

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
6-288	311501	10/01/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 216 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES 20 LTS. ESTAB. SALUD MUN.	798.628	0	714.996	83.632
6-289	310501	10/01/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 177 RECARGAS AGUA PURIFICADA BOTELLON 20 LTS, V. ALEGRE.	791.254	0	402.267	388.987
6-301	310101	10/01/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. (116) RECARGAS AGUA PURIFICADA BOTELLONES 20 LTS. P. NUEVO.	518.585	0	245.019	273.566
6-304	330101	10/01/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A RECARGAS AGUA PURIFICADA BOT. 20 LTS, FARM MUNICIPAL 1 (27) Y 2. (48)	117.838	0	65.456	52.382
6-304	330201	10/01/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A RECARGAS AGUA PURIFICADA BOT. 20 LTS, FARM MUNICIPAL 1 (27) Y 2. (48)	209.478	0	26.182	183.296
6-1084	310101	25/01/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	99.008	0	0	99.008
6-1418	310101	05/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 634 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA Y 8 ENVASES C/RECARGA PARA ESTABLE	503.082	0	315.868	187.214
6-1418	310301	05/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 634 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA Y 8 ENVASES C/RECARGA PARA ESTABLE	443.340	0	369.406	73.934
6-1418	310501	05/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 634 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA Y 8 ENVASES C/RECARGA PARA ESTABLE	665.010	0	325.077	339.933
6-1418	310701	05/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 634 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA Y 8 ENVASES C/RECARGA PARA ESTABLE	591.120	0	477.765	113.355
6-1418	310901	05/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 634 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA Y 8 ENVASES C/RECARGA PARA ESTABLE	738.900	0	492.542	246.358
6-1418	311501	05/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 634 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA Y 8 ENVASES C/RECARGA PARA ESTABLE	295.560	0	118.210	177.350
6-1419	330101	05/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 18 FARMACIA MUNICIPAL I, 9 FARMACIA MUNICIPAL II Y 11 Y 1 ENVASE C/REC	88.668	0	49.254	39.414
6-1419	330201	05/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 18 FARMACIA MUNICIPAL I, 9 FARMACIA MUNICIPAL II Y 11 Y 1 ENVASE C/REC	44.334	0	29.552	14.782
6-1419	330301	05/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	68.427	0	43.793	24.634

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1827	310101	13/02/2024	77.160.945-7	18 FARMACIA MUNICIPAL I, 9 FARMACIA MUNICIPAL II Y 11 Y 1 ENVASE C/REC AGUAS RÍO BLANCO SPA	370.566	0	0	370.566
6-3857	330301	27/03/2024	96.711.590-8	ADQ 9 BIDONES 20 LT C/RECARGA DE AGUA PURIFICADA Y 99 RECARGAS DSM MANANTIAL S.A	79.328	0	0	79.328
6-3856	310301	27/03/2024	96.711.590-8	ADQ, 52 RECARGAS AGUA PURIFICADA, FARMACIAS MUNICIPALES (I, II Y III) MANANTIAL S.A	594.960	0	0	594.960
6-3857	330201	27/03/2024	96.711.590-8	ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL. MANANTIAL S.A	59.496	0	0	59.496
6-3856	310701	27/03/2024	96.711.590-8	ADQ, 52 RECARGAS AGUA PURIFICADA, FARMACIAS MUNICIPALES (I, II Y III) MANANTIAL S.A	793.280	0	0	793.280
6-3856	310101	27/03/2024	96.711.590-8	ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL. MANANTIAL S.A	575.128	0	0	575.128
6-3856	310901	27/03/2024	96.711.590-8	ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL. MANANTIAL S.A	991.600	0	0	991.600
6-3856	311501	27/03/2024	96.711.590-8	ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL. MANANTIAL S.A	396.640	0	0	396.640
6-3856	310501	27/03/2024	96.711.590-8	ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL. MANANTIAL S.A	892.440	0	0	892.440
6-3857	330101	27/03/2024	96.711.590-8	ADQ, 52 RECARGAS AGUA PURIFICADA, FARMACIAS MUNICIPALES (I, II Y III) MANANTIAL S.A	118.992	0	0	118.992
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.845.662	0	3.675.387	7.170.275
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-3670	311401	25/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 5061-15-L124, CONFECCIÓN DE CHAQUETAS 257 UNIDADES MICRO POLAR EN THER	274.890	0	0	274.890
6-3670	310701	25/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 5061-15-L124, CONFECCIÓN DE CHAQUETAS 257 UNIDADES MICRO POLAR EN THER	724.710	0	0	724.710
6-3670	310101	25/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 5061-15-L124, CONFECCIÓN DE CHAQUETAS 257 UNIDADES MICRO POLAR EN THER	57.550	0	0	57.550

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3670	311001	25/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 5061-15-L124, CONFECCIÓN DE CHAQUETAS 257 UNIDADES MICRO POLAR EN THER	99.960	0	0	99.960
6-3670	310401	25/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 5061-15-L124, CONFECCIÓN DE CHAQUETAS 257 UNIDADES MICRO POLAR EN THER	949.620	0	0	949.620
6-3670	311301	25/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 5061-15-L124, CONFECCIÓN DE CHAQUETAS 257 UNIDADES MICRO POLAR EN THER	49.980	0	0	49.980
6-3670	310301	25/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 5061-15-L124, CONFECCIÓN DE CHAQUETAS 257 UNIDADES MICRO POLAR EN THER	649.740	0	0	649.740
6-3670	310501	25/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 5061-15-L124, CONFECCIÓN DE CHAQUETAS 257 UNIDADES MICRO POLAR EN THER	674.730	0	0	674.730
6-3670	310601	25/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 5061-15-L124, CONFECCIÓN DE CHAQUETAS 257 UNIDADES MICRO POLAR EN THER	974.610	0	0	974.610
6-3670	311101	25/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 5061-15-L124, CONFECCIÓN DE CHAQUETAS 257 UNIDADES MICRO POLAR EN THER	99.960	0	0	99.960
6-3670	311201	25/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 5061-15-L124, CONFECCIÓN DE CHAQUETAS 257 UNIDADES MICRO POLAR EN THER	124.950	0	0	124.950
6-3670	310801	25/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 5061-15-L124, CONFECCIÓN DE CHAQUETAS 257 UNIDADES MICRO POLAR EN THER	424.830	0	0	424.830
6-3670	310901	25/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 5061-15-L124, CONFECCIÓN DE CHAQUETAS 257 UNIDADES MICRO POLAR EN THER	299.880	0	0	299.880
6-3670	310201	25/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 5061-15-L124, CONFECCIÓN DE CHAQUETAS 257 UNIDADES MICRO POLAR EN THER	1.017.020	0	0	1.017.020
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.422.430	0	0	6.422.430
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001	Para Vehículos						
6-126	310801	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	32.411	0	0	32.411
6-126	311401	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	500.000	0	0	500.000
6-126	310101	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	184.188	0	146.379	37.809

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-126	310201	08/01/2024	79.588.870-5	RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA ESMAX DISTRIBUCION SPA	186.614	0	121.007	65.607
6-126	310401	08/01/2024	79.588.870-5	RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA ESMAX DISTRIBUCION SPA	195.268	0	125.828	69.440
6-126	310501	08/01/2024	79.588.870-5	RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA ESMAX DISTRIBUCION SPA	179.664	0	76.703	102.961
6-126	310601	08/01/2024	79.588.870-5	RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA ESMAX DISTRIBUCION SPA	139.955	0	131.475	8.480
6-126	310701	08/01/2024	79.588.870-5	RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA ESMAX DISTRIBUCION SPA	146.614	0	120.080	26.534
6-126	311101	08/01/2024	79.588.870-5	RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA ESMAX DISTRIBUCION SPA	125.855	0	43.040	82.815
6-126	310901	08/01/2024	79.588.870-5	RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA ESMAX DISTRIBUCION SPA	19.426	0	0	19.426
6-126	311001	08/01/2024	79.588.870-5	RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA ESMAX DISTRIBUCION SPA	23.877	0	0	23.877
6-893	311501	22/01/2024	99.520.000-7	RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	0	2.000.000
6-893	340401	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-893	340301	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-893	310101	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	1.529.908	470.092
6-893	310201	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	895.505	1.104.495
6-893	310301	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	987.446	1.012.554
6-893	310401	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	1.153.726	846.274
6-893	310501	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	881.187	1.118.813

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-893	310601	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	4.000.000	0	1.801.582	2.198.418
6-893	310701	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	4.200.000	0	3.129.161	1.070.839
6-893	310801	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.102.583	897.417
6-893	310901	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.800.000	0	1.511.269	1.288.731
6-893	311301	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.482.675	517.325
6-893	340101	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	617.610	1.382.390
6-893	340201	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	5.000.000	0	1.245.858	3.754.142
6-894	310101	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	1.800.000	0	668.869	1.131.131
6-894	310201	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	2.800.000	0	1.076.554	1.723.446
6-894	310401	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	1.800.000	0	429.013	1.370.987
6-894	310501	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	1.800.000	0	433.945	1.366.055
6-894	310601	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	2.000.000	0	353.266	1.646.734
6-894	310701	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	2.000.000	0	689.424	1.310.576
6-894	310801	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	1.800.000	0	1.006.745	793.255
6-894	310901	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	2.000.000	0	567.191	1.432.809
6-894	311001	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	2.000.000	0	692.659	1.307.341
6-894	311101	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	2.000.000	0	538.609	1.461.391
6-957	310101	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI RECONOCE DEUDA OC 7102 DEL 14/06/2023 SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCU	743.519	0	704.129	39.390
6-957	310301	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	775.596	0	673.420	102.176

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-957	311401	22/01/2024	99.520.000-7	RECONOCE DEUDA OC 7102 DEL 14/06/2023 SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCU COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	800.000	0	752.449	47.551
6-957	340401	22/01/2024	99.520.000-7	RECONOCE DEUDA OC 7102 DEL 14/06/2023 SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCU COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	744.016	0	438.940	305.076
<b>TOTALES CUENTA</b>					60.797.003	0	26.128.235	34.668.768
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación						
6-4750	310101	18/04/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.250.000	0	0	1.250.000
6-4936	310101	24/04/2024	99.520.000-7	C.S PETROLEO GRANEL PARA GRUPOS ELECTROGENOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	0	2.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.250.000	0	0	3.250.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003	Para Calefacción						
6-412	310601	11/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	6.000.000	0	0	6.000.000
6-2796	310601	07/03/2024	99.520.000-7	SPED N°10 DEL 10/01/2024 PETROLEO PARA CALDERA DEL CESFAM PDV	6.000.000	0	0	6.000.000
6-4173	310101	04/04/2024	76.662.251-8	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 388 DEL 01/03 PETROLEO PARA SAR PDV	233.240	0	0	233.240
6-5006	310601	29/04/2024	99.520.000-7	MADERAS Y TRANSPORTES EL ROB 4 MTS CUBICOS DE LEÑA CERTIFICADA, PARA CESFAM P. NUEVO	6.000.000	0	0	6.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					18.233.240	0	0	18.233.240
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001	Materiales de Oficina						
6-3663	310101	25/03/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICIÓN DE (1 UNID) TIMBRE SHINY S-825 (25X70MM) Y (1 UNID) GOMA 4	23.850	0	0	23.850
6-3929	311601	28/03/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA VARIOS PARA STOCK DE BODEGA GENERA	2.426.892	0	0	2.426.892
6-4127	311601	03/04/2024	██████████	MANRIQUEZ VASQUEZ MIGUEL OS 5061-240-COT24 (150) BLOCK	374.850	0	0	374.850
6-4803	311601	19/04/2024	96.670.840-9	FORMULARIOS INTERCONSULTA DIMERC S.A. 5061-289-CM24. ADQ. SRTICULOS DE OFICINA, STOCK BODEGA GENERAL.	6.487.642	0	0	6.487.642

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4813	311601	22/04/2024	96.670.840-9	DIMERC S.A. ADQUISICIÓN DE (81) UNIDAD DE ROLLO TURNO MATICO PARA STOCK EN BODEGA	129.645	0	0	129.645
6-4859	311601	22/04/2024	██████████	ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL ADQ. 3100 CARNET DENTAL, STOCK BODEGA GENERAL.	127.271	0	0	127.271
6-4872	311601	23/04/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. 5061-306-CM24, ADQUISICIÓN DE 1700 UNID CINTA ADHESIVA USA TAPE EMBALA	687.820	0	0	687.820
6-4871	311601	23/04/2024	96.670.840-9	DIMERC S.A. 5061-300-CM24, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y/O OFICINA, PAR	682.322	0	0	682.322
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.940.292	0	0	10.940.292
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4397	310101	12/04/2024	96.724.350-7	MIGUEL CONCHA Y CÍA. LTDA. 5061-304-AG24 MATERIAL TERAP. Y OEG. ESPAC. AMIG	717.610	0	0	717.610
6-4587	310101	17/04/2024	77.841.404-K	SURREALIDAD VIRTUAL SPA. 5061-47-L124, ADQUISICIÓN DE (55 UNID) VARIOS MATERIALES DE ENSEÑANZA	5.412.715	0	0	5.412.715
6-4935	310401	24/04/2024	78.777.690-6	EDITORIAL CATALONIA LIMITADA SLP 679 DEL 19/04 LIBROS SANTA ROSA	72.000	0	0	72.000
6-5012	310101	29/04/2024	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA ADQ DE (32) JUEGOS DIDÁCTICOS PARA DISTINTOS CENTROS DE SALUD MUINICIP	1.490.380	0	0	1.490.380
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.692.705	0	0	7.692.705
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia						
6-171	311501	08/01/2024	76.423.281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA RECONOCE DEUDA AÑO 2023 O.C.196 DEL 17/01/2023, PAGO MEDICAMENTO DROGU	249.900	0	0	249.900
6-162	311501	09/01/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER RECONOCE DEUDA OC 4671 16.5.23 C.S.MEDICAMENTO DROGUERÍA	556.063	0	0	556.063
6-3229	311401	19/03/2024	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA 1658-730-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	20.458.248	0	0	20.458.248
6-3553	311501	22/03/2024	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA 5061-29-L124 NISTATINA 100.000 UI GOTAS, PARA STOCK DROGUERIA.	2.321.928	0	0	2.321.928
6-3704	311501	25/03/2024	76.167.536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ME 5061-17-L124 LACTULOSA SOLUCION 65% FRASCO 200 ML	6.411.720	0	0	6.411.720
6-3753	311501	26/03/2024	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA 5061-23-L124 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA	226.100	0	0	226.100
6-3755	311501	26/03/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	1.428.000	0	0	1.428.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3754	311501	26/03/2024	76.786.297-0	5061-23-L124 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA ADN FARMACEUTICA SPA	1.547.000	0	0	1.547.000
6-3752	311501	26/03/2024	76.956.140-4	5061-23-L124 EDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA ETHON PHARMACEUTICALS COMER	254.660	0	0	254.660
6-3812	311501	27/03/2024	76.986.924-7	5061-23-L124 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MDC HEALTH SPA	1.634.614	0	0	1.634.614
6-3813	311501	27/03/2024	77.596.940-7	5061-21-L124 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA LABORATORIO CHILE S.A.	1.647.330	0	0	1.647.330
6-4003	311501	01/04/2024	76.237.266-5	5061-21-L124 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2.405.288	0	0	2.405.288
6-4087	311501	02/04/2024	76.389.383-9	5061-24-L124 CEFADROXILO DE 250 MG PARA STOCK DROGUERIA DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	3.947.468	0	0	3.947.468
6-4077	311501	02/04/2024	76.786.297-0	5061-25-L124 CLORURO DE SODIO DE 250 Y 500 ML PARA STOCK DROGUERIA ADN FARMACEUTICA SPA	1.291.150	0	0	1.291.150
6-4106	311501	03/04/2024	76.113.734-4	5061-234-AG24 LACTULOSA SOLUCION AL 65% PARA STOCK DRGUERIA PHARMATECH CHILE SPA	5.664.400	0	0	5.664.400
6-4336	311501	09/04/2024	76.452.377-6	5061-27-L124 LAGRIMAS ARTIFICIALES PARA STOCK DROGUERIA DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MED	1.915.900	0	0	1.915.900
6-4269	311501	09/04/2024	80.447.400-5	5061-269-AG24 ADHESIVO TISULAR PARA STOCK DROGUERIA MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	849.752	0	0	849.752
6-4311	311501	09/04/2024	93.366.000-1	5061-267-AG24 ISOSORBIDE DINITRATO PARA STOCK DROGUERIA COMERCIAL LBF LTDA.	1.392.300	0	0	1.392.300
6-4338	311501	09/04/2024	76.452.377-6	5061-268-AG24 REMOVEDOR DE RESODUOS ADHESIVOS PARA STOCK DROGUERIA DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MED	1.915.900	0	0	1.915.900
6-4340	311501	10/04/2024	78.027.120-5	5061-270-AG24 POMADA AZUFRAADA AL 6% PARA STOCK DROGUERIA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE	6.239.170	0	0	6.239.170
6-4464	311501	15/04/2024	76.830.090-9	5061-45-L124 SALICILATO DE METILO PARA STOCK DROGUERIA FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA	1.110.508	0	0	1.110.508
6-4465	311501	15/04/2024	76.786.297-0	5061-46-L124 (1/1) ADQ. MEDICAMENTOS STOCK DROGUERIA ADN FARMACEUTICA SPA	982.940	0	0	982.940
6-4467	311501	15/04/2024	76.167.536-2	5061-46-L124 (1/2) ADQ. MEDICAMENTOS DROGUERIA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ME	166.005	0	0	166.005
6-4466	311501	15/04/2024	88.597.500-3	5061-46-1124 (1/4) ADQ. MEDICAMENTOS DROGUERIA LABORATORIO BIOSANO S.A.	785.400	0	0	785.400
				5061-46-L146 (1/3) ADQQ. DE MEDICAMENTOS DROGUERIA				



**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4753	311501	18/04/2024	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA 1658-1208-SE24 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS	39.628.166	0	0	39.628.166
6-5001	311501	29/04/2024	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA 5061-357-AG24 (39.000) COMPRIMIDOS STOCK DROGUERIA	1.624.350	0	0	1.624.350
6-5048	311501	29/04/2024	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A. 5061-371-AG24 (900) TUBOS UNGUENTO DERMICO	1.037.799	0	0	1.037.799
6-5007	311501	29/04/2024	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. 5061-360-AG24 (2000) AMPOLLAS PARGEVERINA STOCK DROGUERIA	952.000	0	0	952.000
6-5051	311501	29/04/2024	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 5061-365-AG24 (100) AMPOLLAS PROPANOLOL STOCK DROGUERIA	58.667	0	0	58.667
6-5078	311401	30/04/2024	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA 1658-1310-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	10.773.422	0	0	10.773.422
6-5080	311401	30/04/2024	79.568.850-1	VALTEK S.A. 1658-1308-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	23.606.686	0	0	23.606.686
6-5076	311401	30/04/2024	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA 1658-1187-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	41.497.253	0	0	41.497.253
6-5077	311401	30/04/2024	96.560.900-8	COMERCIAL A Y B S.A. 1658-1215-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	620.942	0	0	620.942
6-5168	311501	02/05/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER 5061-373-AG24 CLOTRIMAZOL 500 MG , STOCK DROGUERIA	1.162.213	0	0	1.162.213
6-5175	311501	02/05/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA , SEGÚN CONVENIO SUSC	19.492	0	0	19.492
<b>TOTALES CUENTA</b>					186.382.734	0	0	186.382.734
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl						
6-3669	321201	25/03/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 5061-16-L124 ENALAPRIL 10 MG PARA STOCK DROGUERIA	4.355.400	0	0	4.355.400
6-4996	321201	26/04/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA 5061-60-L124 ADQ. DE METFORMINA PARA STOCK DROGUERIA	6.225.509	0	0	6.225.509
6-5043	321201	29/04/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. 5061-63-L124 METFORMINA 1000 MG, PARA STOCK DROGUERIA	4.462.500	0	0	4.462.500
6-5102	322501	02/05/2024	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA ADQUISICIÓN DE LIDOCAÍNA CLORHIDRATO SOLUCIÓN TÓPICA SPRAY AL 10% PARA	921.060	0	0	921.060
6-5176	329001	02/05/2024	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	191.888	0	0	191.888
<b>TOTALES CUENTA</b>					16.156.357	0	0	16.156.357

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004003			Productos Farmacéuticos Farm.Municipal				
6-1959	330201	16/02/2024	76.212.732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC 1658-320-SE24 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 71-2023	876.078	0	0	876.078
6-2064	330101	20/02/2024	91.537.000-4	BAYER S.A. 1658-437-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 86-23	23.409.769	-1.328.154	22.081.614	1
6-3889	330101	27/03/2024	76.383.221-K	EXELTIS CHILE SPA 1658-995-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 217-23	3.087.288	0	0	3.087.288
6-4020	330101	01/04/2024	86.537.600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTD 1658-903-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 16-24	7.200.226	0	0	7.200.226
6-4023	330101	01/04/2024	76.453.466-2	GADORPHARMA SPA 1658-905-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 44-24	2.884.536	0	0	2.884.536
6-4025	330101	01/04/2024	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. 1658-910-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 16-24	1.479.717	0	0	1.479.717
6-4064	330201	02/04/2024	86.537.600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTD 1658-917-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 16-24	730.621	0	0	730.621
6-4544	330101	17/04/2024	76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A. 1658-893-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 48-24	4.011.728	0	0	4.011.728
6-4557	330101	17/04/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. 1658-915-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 48-24	2.995.587	0	0	2.995.587
6-4939	330101	24/04/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S 5061-315-CM24 PAÑALES PARA ADULTO PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL 1	2.608.385	0	0	2.608.385
6-5110	330201	02/05/2024	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. 1658-1251-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 218-23	1.425.025	0	0	1.425.025
6-5103	330201	02/05/2024	91.537.000-4	BAYER S.A. 1658-1245-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 48-24	689.129	0	0	689.129
6-5122	330201	02/05/2024	87.674.400-7	LABORATORIOS PASTEUR S.A. 1658-1253-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 16-24	851.493	0	0	851.493
6-5106	330201	02/05/2024	76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA 1658-1248-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 16-24	1.641.189	0	0	1.641.189
6-5107	330201	02/05/2024	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	321.300	0	0	321.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5177	330201	02/05/2024	76.711.330-7	1658-1249-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 16-24 NOVO NORDISK FARMACEUTICA L	1.789.684	0	0	1.789.684
6-5109	330201	02/05/2024	76.692.953-2	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO THEA PHARMA SPA	1.409.155	0	0	1.409.155
6-5105	330201	02/05/2024	76.084.945-6	1658-1250-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 16-24 GADOR LIMITADA	495.516	0	0	495.516
6-5104	330201	02/05/2024	76.669.630-9	1658-1247-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 44-24 OPKO CHILE S.A.	1.084.685	0	0	1.084.685
6-5113	330201	02/05/2024	76.383.221-K	1658-1246-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 48-24 EXELTIS CHILE SPA	660.295	0	0	660.295
6-5124	330201	02/05/2024	88.466.300-8	1658-1252-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 16-24 TECNOFARMA S.A.	929.866	0	0	929.866
6-5183	330101	03/05/2024	76.065.775-1	1658-1284-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 49-24 FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRI	2.925.544	0	0	2.925.544
6-5186	330101	03/05/2024	76.669.630-9	1658-1254-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 219-23 OPKO CHILE S.A.	3.276.784	0	0	3.276.784
6-5187	330101	03/05/2024	96.599.510-2	1658-1257-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 48-24 EUROFARMA CHILE SPA	9.714.184	0	0	9.714.184
6-5184	330101	03/05/2024	78.026.330-K	1658-1258-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 48-24 ETEX FARMACEUTICA LTDA	4.639.929	0	0	4.639.929
6-5185	330101	03/05/2024	76.447.530-5	1658-1255-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 16-24 ASTRAZENECA S.A.	10.149.153	0	0	10.149.153
				1658-1256-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 48-24				
<b>TOTALES CUENTA</b>					91.286.866	-1.328.154	22.081.614	67.877.098
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005001			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-132	311501	08/01/2024	81.210.400-4	REUTTER S.A.	1.999.200	0	0	1.999.200
6-1945	311401	15/02/2024	77.284.375-5	RECONOCE DEUDA OC 10161 26.11.23 5061-949-CM23 GASA STOCK DROGUERÍA IMPORTADORA ASTRAMED SPA	196.350	0	0	196.350
6-3157	311501	18/03/2024	76.795.536-7	ID5061-7-L124 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO INVERSIONES MIT SPA	1.009.120	0	0	1.009.120

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4054	311501	02/04/2024	76.830.090-9	5061-188-AG24, ADQUISICIÓN DE (160 UNID) PINZAS DE BIOPSIA DESECHABLES FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	6.426.952	0	0	6.426.952
6-4144	311501	04/04/2024	76.128.840-7	5061-41-L124 L1 DE TIRAS REACTIVAS ACCU CHECK DROGUERIA TREMA DENTAL LIMITADA	480.760	0	0	480.760
6-4254	311501	08/04/2024	77.757.161-3	5061-146-COT24 PISTOLAS DENTALES COMPATIBLES CON CAPSULAS 3M PARA STOC CONSTRUCCIONES RODRIGO MICH	1.130.500	0	0	1.130.500
6-4261	311501	08/04/2024	77.757.161-3	5061-273-AG24 LOSETA DE VIDRIO 15 X 15 , 5 MM PARA STOCK DROGUERIA CONSTRUCCIONES RODRIGO MICH	773.500	0	0	773.500
6-4262	311501	08/04/2024	79.510.190-K	5061-275-AG24 LOSETA DE VIDRIO 5 X5 , 5 MM PARA STOCK DROGUERIA INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER	1.660.050	0	0	1.660.050
6-4339	311501	09/04/2024	93.366.000-1	ID 5061-266-AG24 SACA-CORCHETES O QUITA GRAPAS QUIRURGICAS PARA STOCK COMERCIAL LBF LTDA.	142.800	0	0	142.800
6-4365	312701	10/04/2024	76.810.275-9	5061-274-AG24 SONDAS NELATON N° 12 Y 16 PARA STOCK DROGUERIA COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM	176.953	0	0	176.953
6-4404	311501	12/04/2024	78.936.310-2	5061-292-AG24, ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL PARA EL ESTAMENTO TENS DE E NEUMANN LIMITADA	142.562	0	0	142.562
6-4392	310901	12/04/2024	76.576.352-5	5061-39-L124 ADQ. INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA SINERGIA TRADE CHILE SPA	141.028	0	0	141.028
6-4402	311501	12/04/2024	59.106.780-K	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PODOLÓGICOS PARA BOX PODOLÓGICO M VALECH GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P	674.730	0	0	674.730
6-4391	311501	12/04/2024	76.352.414-0	5061-39-L124 (1/2) ADQ. INSUMOS DROGUERIA SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA	2.573.375	0	0	2.573.375
6-4469	311101	15/04/2024	76.576.352-5	5061-36-L124 ADQ. DE INSUMOS DROGUERIA (1/1) SINERGIA TRADE CHILE SPA	246.568	0	0	246.568
6-4767	310601	19/04/2024	77.592.597-3	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL DE PODOLOGÍA PARA CECOSF EL SALAR. VIC MEDICAL SPA	194.327	0	0	194.327
6-4857	311501	22/04/2024	76.426.373-1	5061-322-AG24, ADQ. INST. PODOLOGICO BOX 43, CESFAM P. VALDIVIA. COMERCIALIZADORA JMC LTDA.	6.360.788	0	0	6.360.788
6-4868	311501	22/04/2024	99.569.670-3	SCH 112 DEL 17/02 (2300) SACHETS TOALLITA IMPRG. ALCOHOL FARMACEUTICA ACUA-NASER SA	1.968.260	0	0	1.968.260
6-4992	311501	26/04/2024	76.215.260-6	5061-320-CM24 (2000 CAJAS) ALGODON NASCARE DROGUERIA NEMO CHILE S.A.	6.367.266	0	0	6.367.266

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5066	311501	29/04/2024		5061-338-CM24 (103) KIT DE CURACIÓN PARA STOCK DROGUERIA ARAGON PEREZ DIEGO ALFONSO	1.448.825	0	0	1.448.825
6-5079	311401	30/04/2024	79.728.570-6	5061-368-AG24 (100 UNID) RESTAURADOR DE FLUIDO 3M FARMALATINA LTDA.	7.384.944	0	0	7.384.944
6-5082	311501	30/04/2024	59.077.290-9	1658-1216-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO NIPRO MEDICAL CORPORATION	2.037.851	0	0	2.037.851
6-5084	311501	02/05/2024	86.821.000-1	5061-344-CM24 INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA INMED DROGUERIA SPA	1.627.504	0	0	1.627.504
				5061-370-AG24 (850) FUNDAS DE MESA MAYO STOCK DROGUERIA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					45.164.213	0	0	45.164.213
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005002			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-4499	321201	16/04/2024	77.163.292-0	SALUDCENTER SPA	1.008.525	0	0	1.008.525
6-4528	329401	16/04/2024	76.749.564-1	5061-40-L124 (1/2) INSUMOS FOFAR DROGUERIA ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	461.601	0	0	461.601
6-4498	321201	16/04/2024	84.609.600-0	5061-313-AG24 EQUIP. CLINICO CUIDADOS PALIATIVOS MADEGOM S.A	1.951.600	0	0	1.951.600
				5061-40-L124 (1/2) ADQ. DE INSUMOS FOFAR DROGUERIA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.421.726	0	0	3.421.726
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3723	310501	26/03/2024		CALQUÍN ZAVALA LUIS ALFREDO ADQ. (1) DISPENSADOR DE BOLSAS Y BOLSAS PARA DISPENSADOR V ALEGRE	572.093	0	0	572.093
6-4200	310701	05/04/2024	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	452.974	0	0	452.974
6-4912	311601	23/04/2024	76.814.443-5	5061-258-AG24, ADQUISICIÓN DE (50 UNID) CONTENEDOR AMARILLO CORTOPUNZA COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	715.190	0	0	715.190
6-4916	311601	24/04/2024	76.046.716-2	5061-346-AG24, ADQUISICIÓN DE 20 UNID DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LI	3.262.980	0	0	3.262.980
6-4929	311601	24/04/2024	76.426.373-1	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO VARIOS PARA STOCK BODEGA GENERAL COMERCIALIZADORA JMC LTDA.	6.486.297	0	0	6.486.297
6-5002	311601	29/04/2024	76.688.842-9	5061-309-CM24, ADQUISICIÓN (710 UNID) TOALLA DE PAPEL OVELLA DOBLE HOJ MARPRO CHILE SPA	854.658	0	0	854.658
6-5011	310101	29/04/2024	76.307.901-5	ADQUISICIÓN DE (70) BIDONES DE DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO 5 LITR COMERCIALIZADORA DE PRODUC	1.282.273	0	0	1.282.273

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5083	311601	30/04/2024	77.956.280-8	ADQ CONTENEDORES PARA SALA REAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD GREEN POINT DETERGENTES LTDA. 5061-369-AG24, ADQUISICIÓN DE 180 BIDONES DE MANTENEDOR DE PISO DURO D	631.890	0	0	631.890
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.258.355	0	0	14.258.355
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009	<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-2944	310101	12/03/2024	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSIN SPED 427 DEL 07/03 (12) PENDRIVES OF. COMUNICACIONES	160.704	0	0	160.704
6-4190	310101	04/04/2024	76.056.638-1	C-RAM INGENIERIA LIMITADA	128.700	0	0	128.700
6-4802	311601	19/04/2024	76.368.859-3	ADQ. (33) TX MODULO RJ45 CAT6, BLANCO, CERTIFICADO TRIMEX, DEPTO SALUD SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA	1.594.790	0	0	1.594.790
6-5063	311601	29/04/2024	77.665.154-0	5061-329-AG24, ADQUISICIÓN DE TINTAS CANON GI-16 ORIGINAL, PARA IMPRES ETIMAR SPA	1.615.901	0	0	1.615.901
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.500.095	0	0	3.500.095
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010	<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
6-3790	310601	26/03/2024	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO CM N°63-2024 MATERIALES	33.962.112	0	0	33.962.112
6-4105	312901	03/04/2024		MANT.FACHADA P.VALDIVIA ROMERO BURGOS JUAN PABLO	8.013.060	0	0	8.013.060
6-4393	312901	12/04/2024	76.760.843-8	C.S SPED 571 DEL 26/03 MAT. FERRETERIA (ELECTRI) CLAUDIO V. AIFFOS SPA	1.519.511	0	0	1.519.511
6-4495	312901	16/04/2024	76.961.219-K	5061-302-AG24, ADQUISICIÓN DE (50 UNID) CERRADURAS DE POMO MODELO 4040 INVERSIONES CATALUÑA SPA	1.416.728	0	0	1.416.728
6-4483	312901	16/04/2024	81.151.900-6	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA STOCK DE BODEGA CLAUDIO V FRINDT S.A.	127.200	0	0	127.200
6-4585	312901	17/04/2024		ADQ DE PIEZAS DE MADERA PINO CEPILLADO P/STOCK BODEGA CLAUDIO VICUÑA. CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	1.101.583	0	0	1.101.583
6-4738	312901	18/04/2024	76.415.442-8	ADQ MATERIALES P/HABILITACIÓN BOXES ATENCIÓN EN CASA ARREN CLAUDIO VIC GARCES CASSANELLI LIMITADA	1.575.341	0	0	1.575.341
6-4734	312901	18/04/2024		ADQ 26 PLANCHAS MELAMINA C/CENIZA P/BOXES ARRIEN CLAUDIO VICUÑA CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	663.128	0	0	663.128

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4801	312901	19/04/2024	81.151.900-6	ADQUISICIÓN DE (30) PLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL 18 MM, B GENERAL FRINDT S.A.	128.990	0	0	128.990
6-4814	312901	22/04/2024	[REDACTED]	ADQUISICIÓN DE 13 UNID ROLLOS DE NYLON 2.7MM X 15MTS PARA CORTADORA DE VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT	1.941.616	0	0	1.941.616
6-4938	312901	24/04/2024	76.532.399-1	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE GASFITERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA STOCK BODEGA COMERCIALIZADORA WAY SPA	2.718.951	0	0	2.718.951
6-4940	312901	24/04/2024	76.399.128-8	ADQ. PLANCHAS, ADHESIVOS Y MATERIALES VARIO, PARA STOCK B. GENERAL SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOO	3.414.385	0	0	3.414.385
6-4960	312901	25/04/2024	[REDACTED]	ADQ CERRADURAS DE EMBUTIR Y MATERIALES DE GRIFERÍA, PARA B CLAUDIO VIC SARAVIA GAJARDO FERNANDO MAU	170.050	0	0	170.050
6-5178	312901	02/05/2024	[REDACTED]	ADQ. (2) PUERTAS POSTFORMADAS BLANCAS 1,79 M PARA CLÍNICA MÓVIL A-269 MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE	1.890.315	0	0	1.890.315
6-5108	312901	02/05/2024	[REDACTED]	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS, STOCK BODEGA CL CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	976.788	0	0	976.788
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN PARA RUKA MONSEÑOR VALECH				
<b>TOTALES CUENTA</b>					59.619.758	0	0	59.619.758
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011	<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
6-4366	310101	11/04/2024	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE ADQ. E INST.DE (4) NEUMÁTICOS PARA MINIBÚS A-304 PPU:HLXB-12 DSM	419.600	0	0	419.600
6-4455	310101	15/04/2024	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE SPED 590 DEL 4/04/2024 (1) BATERIA DE 100 AH PARA CAMIÓN	104.900	0	0	104.900
6-4737	310101	18/04/2024	76.939.838-4	SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR ADQ. MOTOR DE ARRANQUE PARA MOVIL A-375 PPU:KZSR.	188.400	0	0	188.400
6-5010	310101	29/04/2024	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (2) NEUMÁTICOS PARA MÓVIL A385 PPU:LJFH-1	115.000	0	0	115.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					827.900	0	0	827.900
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204013	<b>Equipos Menores</b>						
6-2560	310501	01/03/2024	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA SPED 351 DEL 23/02 (14) LINTERNAS MEDICAS BLANCAS V. ALEGRE	70.239	0	0	70.239
6-2649	310501	05/03/2024	76.622.212-9	COMERCIALIZADORA BOTECH LTD	85.230	0	0	85.230

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3088	310701	14/03/2024	76.555.030-0	SPED 380 DEL 29/02 (2) SENSOR INTELIGENTE DE HUMD Y TEMP. V. ALEGRE	1.297.100	0	0	1.297.100
6-3749	311101	26/03/2024	76.201.380-0	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOME UNID FLUJÓMETRO PORTÁTIL MODELO PEAK	118.970	0	0	118.970
6-4365	312701	10/04/2024	76.810.275-9	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE (2 UNID) TERMÓMETRO INFRARROJO YUWELL SIN CONTACTO Y (3 COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM	130.662	0	0	130.662
6-4528	329401	16/04/2024	76.749.564-1	5061-292-AG24, ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL PARA EL ESTAMENTO TENS DE E ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	424.996	0	0	424.996
6-4767	310601	19/04/2024	77.592.597-3	5061-313-AG24 EQUIP. CLINICO CUIDADOS PALIATIVOS VIC MEDICAL SPA	178.500	0	0	178.500
6-4812	310701	22/04/2024	76.201.380-0	5061-322-AG24, ADQ. INST. PODOLOGICO BOX 43, CESFAM P. VALDIVIA. COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	797.300	0	0	797.300
				5061-330-AG24. ADQ. PROD. SALA ERA E INSUMOS SALA RBC, CESF. LABRANZA.				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.102.997	0	0	3.102.997
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-5169	311601	02/05/2024	76.972.316-1	MARLYN PLAST SPA	6.485.500	0	0	6.485.500
				ADQ. BOLSAS TRANSPARENTES PARA MEDICAMENTOS, STOCK BODEGA GENERAL.				
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.485.500	0	0	6.485.500
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999			Otros				
6-2397	312701	28/02/2024	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	216.824	0	0	216.824
6-4128	310601	03/04/2024	77.198.280-8	ADQ DE INSUMOS DE KINESIOLOGÍA PARA ESTRATEGIA ALO RED DEL DSM. COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	180.642	0	0	180.642
6-4392	310901	12/04/2024	76.576.352-5	5061-239-AG24 EQUIP. DE REHABIL. CESFAM PDV SINERGIA TRADE CHILE SPA	36.027	0	0	36.027
6-4528	329401	16/04/2024	76.749.564-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PODOLÓGICOS PARA BOX PODOLÓGICO M VALECH ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	202.229	0	0	202.229
6-4812	310701	22/04/2024	76.201.380-0	5061-313-AG24 EQUIP. CLINICO CUIDADOS PALIATIVOS COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	122.798	0	0	122.798
6-4889	310501	23/04/2024	76.587.558-7	5061-330-AG24. ADQ. PROD. SALA ERA E INSUMOS SALA RBC, CESF. LABRANZA. COMERCIALIZADORA MULTIVENTA	1.203.984	0	0	1.203.984



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
5061-345-AG24, ADQUISICIÓN DE PLANTAS DECORATIVAS ARTIFICIALES, PARA C								
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.962.504	0	0	1.962.504
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205001			Electricidad				
6-4013	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ JULIO 2024 FARMACIA II	300.000	0	0	300.000
6-4011	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ JUNIO 2024 FARMACIA II	300.000	0	0	300.000
6-4014	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ AGOSTO 2024 FARMACIA II	300.000	0	0	300.000
6-4030	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ DIC. 2024 FARMACIA II	300.000	0	0	300.000
6-4007	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ ABRIL 2024 FARMACIA II	300.000	0	0	300.000
6-4029	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ NOV. 2024 FARMACIA II	300.000	0	0	300.000
6-4027	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ OCTUBRE 2024 FARMACIA II	30.000	0	0	30.000
6-4008	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ MAYO 2024 FARMACIA II	300.000	0	0	300.000
6-4016	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ SEPT 2024 FARMACIA II	300.000	0	0	300.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.430.000	0	0	2.430.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205002			Agua				
6-4013	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ JULIO 2024 FARMACIA II	15.000	0	0	15.000
6-4011	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ JUNIO 2024 FARMACIA II	15.000	0	0	15.000
6-4030	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ DIC. 2024 FARMACIA II	15.000	0	0	15.000
6-4014	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ AGOSTO 2024 FARMACIA II	15.000	0	0	15.000
6-4027	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ OCTUBRE 2024 FARMACIA II	15.000	0	0	15.000
6-4029	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ NOV. 2024 FARMACIA II	15.000	0	0	15.000
6-4016	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	15.000	0	0	15.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4007	330201	01/04/2024	76.391.983-8	PAGO AGUA Y LUZ SEPT 2024 FARMACIA II EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	15.000	0	0	15.000
6-4008	330201	01/04/2024	76.391.983-8	PAGO AGUA Y LUZ ABRIL 2024 FARMACIA II EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	15.000	0	0	15.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					135.000	0	0	135.000
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205003			Gas				
6-4201	311401	05/04/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-259-CM24, CARGA N°1 GAS GRANEL CALEF. LABORATORIO CLINICO.	370.566	0	0	370.566
6-4273	310401	09/04/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-280-CM24, CARGA 1 GAS GRANEL CALEF. SECTOR UNIV. MAYOR STA. ROSA.	329.392	0	0	329.392
6-4271	310401	09/04/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-279-CM24, CARGA N°2 GAS GRANEL CALEF. CESFAM SANTA ROSA.	988.176	0	0	988.176
6-4275	311101	09/04/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-281-CM24, CARGA 1 GAS GRANEL CALEF. CECOSF EL SALAR.	164.696	0	0	164.696
6-4267	310201	09/04/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-278-CM24, CARGA 1 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM AMANECER	1.317.568	0	0	1.317.568
6-4388	310501	11/04/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-298-CM24, CARGA N°2 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM V. ALEGRE.	953.904	0	0	953.904
6-4376	311001	11/04/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-297-CM24, CARGA N°2 GAS GRANEL CALEF. CECOSF ARQUENCO.	158.984	0	0	158.984
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.283.286	0	0	4.283.286
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205005			Telefonía Fija				
6-221	330301	08/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE RECONOCE DEUDA O.C.N°8538 DEL 23/08/2023.SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PA	59.985	0	0	59.985
6-5025	310101	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36	989.722	0	0	989.722
6-5026	310301	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36	589.824	0	0	589.824
6-5027	310601	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36	709.801	0	0	709.801
6-5023	310101	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36	989.722	0	0	989.722

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5024	311101	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36	69.981	0	0	69.981
6-5026	311401	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36	169.953	0	0	169.953
6-5023	310701	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36	599.832	0	0	599.832
6-5021	311201	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ABRIL 2024 CUOTA 10/36	79.978	0	0	79.978
6-5022	311201	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36	79.978	0	0	79.978
6-5026	311301	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36	9.998	0	0	9.998
6-5027	310101	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36	989.722	0	0	989.722
6-5021	310801	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ABRIL 2024 CUOTA 10/36	609.829	0	0	609.829
6-5028	311601	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36	19.995	0	0	19.995
6-5022	311501	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36	49.986	0	0	49.986
6-5025	311501	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36	49.986	0	0	49.986
6-5025	310601	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36	709.801	0	0	709.801
6-5023	310801	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36	609.829	0	0	609.829
6-5026	311201	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36	79.978	0	0	79.978
6-5026	310801	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36	609.829	0	0	609.829
6-5028	311101	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36	69.981	0	0	69.981
6-5027	310501	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36	599.832	0	0	599.832
6-5022	311601	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36	19.995	0	0	19.995
6-5024	310701	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36	599.832	0	0	599.832
6-5023	310201	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	799.776	0	0	799.776

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5028	312701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	99.972	0	0	99.972
6-5022	310701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-5027	311301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	9.998	0	0	9.998
6-5025	310501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-5025	311001	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5026	310601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	709.801	0	0	709.801
6-5021	310701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-5025	311201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ABRIL 2024 CUOTA 10/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	79.978	0	0	79.978
6-5026	311501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	49.986	0	0	49.986
6-5026	310501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-5026	311001	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5023	311001	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5024	311601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-5027	310701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-5026	310901	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	439.877	0	0	439.877
6-5021	310201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	799.776	0	0	799.776
6-5025	310801	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ABRIL 2024 CUOTA 10/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	609.829	0	0	609.829
6-5023	311201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	79.978	0	0	79.978
6-5024	310401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	779.781	0	0	779.781

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5025	311601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-5025	310701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-5021	310901	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	439.877	0	0	439.877
6-5022	311401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ABRIL 2024 CUOTA 10/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	169.953	0	0	169.953
6-5028	310901	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	439.877	0	0	439.877
6-5023	311401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	169.953	0	0	169.953
6-5025	310901	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	439.877	0	0	439.877
6-5024	310501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-5028	310701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-5026	310401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	779.781	0	0	779.781
6-5028	310201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	799.776	0	0	799.776
6-5028	311201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	79.978	0	0	79.978
6-5021	311601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-5028	310801	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ABRIL 2024 CUOTA 10/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	609.829	0	0	609.829
6-5027	310801	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	609.829	0	0	609.829
6-5027	311201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	79.978	0	0	79.978
6-5021	310301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	589.824	0	0	589.824
6-5026	311101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ABRIL 2024 CUOTA 10/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5024	310601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	709.801	0	0	709.801

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5025	310201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	799.776	0	0	799.776
6-5024	310801	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	609.829	0	0	609.829
6-5028	310101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	989.722	0	0	989.722
6-5022	311001	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5024	311501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	49.986	0	0	49.986
6-5028	311401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	169.953	0	0	169.953
6-5027	310301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	589.824	0	0	589.824
6-5022	312701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	99.972	0	0	99.972
6-5024	310301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	589.824	0	0	589.824
6-5024	310901	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	439.877	0	0	439.877
6-5021	310101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	989.722	0	0	989.722
6-5024	310101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ABRIL 2024 CUOTA 10/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	989.722	0	0	989.722
6-5025	311401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	169.953	0	0	169.953
6-5027	310201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	799.776	0	0	799.776
6-5023	311101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5024	310201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	799.776	0	0	799.776
6-5027	311601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-5026	312701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	99.972	0	0	99.972
6-5027	310901	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	439.877	0	0	439.877

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5023	312701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	99.972	0	0	99.972
6-5022	311101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5024	311301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	9.998	0	0	9.998
6-5021	310401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	779.781	0	0	779.781
6-5022	310901	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ABRIL 2024 CUOTA 10/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	439.877	0	0	439.877
6-5025	310401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	779.781	0	0	779.781
6-5021	310501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-5023	310501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ABRIL 2024 CUOTA 10/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-5028	310501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-5028	311001	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5022	310501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-5028	310401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	779.781	0	0	779.781
6-5021	310601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	709.801	0	0	709.801
6-5022	310801	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ABRIL 2024 CUOTA 10/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	609.829	0	0	609.829
6-5028	310601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	709.801	0	0	709.801
6-5021	311101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5028	311501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ABRIL 2024 CUOTA 10/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	49.986	0	0	49.986
6-5021	311301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	9.998	0	0	9.998
6-5025	312701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ABRIL 2024 CUOTA 10/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	99.972	0	0	99.972

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5021	311001	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5027	312701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ABRIL 2024 CUOTA 10/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	99.972	0	0	99.972
6-5022	310101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	989.722	0	0	989.722
6-5021	311501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	49.986	0	0	49.986
6-5022	310401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ABRIL 2024 CUOTA 10/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	779.781	0	0	779.781
6-5023	311501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	49.986	0	0	49.986
6-5023	310601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	709.801	0	0	709.801
6-5022	310201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	799.776	0	0	799.776
6-5021	312701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	99.972	0	0	99.972
6-5027	311001	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ABRIL 2024 CUOTA 10/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5024	311201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	79.978	0	0	79.978
6-5022	310601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	709.801	0	0	709.801
6-5023	310301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	589.824	0	0	589.824
6-5026	311601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-5023	311301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	9.998	0	0	9.998
6-5023	310401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	779.781	0	0	779.781
6-5027	311401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	169.953	0	0	169.953
6-5023	310901	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	439.877	0	0	439.877
6-5025	311301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	9.998	0	0	9.998



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5027	310401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	779.781	0	0	779.781
6-5023	311601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-5026	310701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-5022	310301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	589.824	0	0	589.824
6-5021	311401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	169.953	0	0	169.953
6-5028	310301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ABRIL 2024 CUOTA 10/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	589.824	0	0	589.824
6-5024	311001	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5024	311401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	169.953	0	0	169.953
6-5025	310301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	589.824	0	0	589.824
6-5026	310101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	989.722	0	0	989.722
6-5024	312701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	99.972	0	0	99.972
6-5027	311501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	49.986	0	0	49.986
6-5026	310201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	799.776	0	0	799.776
6-5028	311301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	9.998	0	0	9.998
6-5022	311301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	9.998	0	0	9.998
6-5025	311101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5027	311101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
				TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36				
<b>TOTALES CUENTA</b>					53.564.929	0	0	53.564.929
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205006			Telefonía Celular				
6-197	310301	08/01/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	26.117	0	0	26.117

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1471	310101	05/02/2024	76.124.890-1	RECONOCE DEUDA O.C.14336 DEL 12/12/2023.CONTRATACIÓN SERVICIO DE TELEF TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	35.082	0	28.959	6.123
6-2345	321401	27/02/2024	96.799.250-K	RECONOCE OC 11220 DEL 13/10/2023 SER. TELEFONIA MAIS 2023 PDV CLARO CHILE SPA	310.365	0	0	310.365
6-2345	324201	27/02/2024	96.799.250-K	CONTRATACIÓN DE (6) PLANES PARA PROGRAMA MAMA Y (4) SALUD ESCOLAR CLARO CHILE SPA	206.910	0	0	206.910
6-2422	324801	29/02/2024	76.124.890-1	CONTRATACIÓN DE (6) PLANES PARA PROGRAMA MAMA Y (4) SALUD ESCOLAR TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	48.963	0	9.653	39.310
6-2586	322001	04/03/2024	78.921.690-8	SPED 365 DEL 27/02 (1) PLAN DE TELEF. MAIS PDV MARZO-JULIO WOM S.A.	795.081	0	53.872	741.209
6-2901	326701	11/03/2024	76.124.890-1	ADQ (13) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PROG. ACOMPAÑA APS TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	151.086	0	0	151.086
6-3072	320801	14/03/2024	76.124.890-1	ADQ DE 3 PLAN DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGR REFORZAMIENTO NIÑEZ SENAME TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	12.153	0	0	12.153
6-3071	320801	14/03/2024	76.124.890-1	SERVICIO CELULAR NOVIEMBRE 2024 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	12.153	0	0	12.153
6-3073	320801	14/03/2024	76.124.890-1	SERVICIO CELULAR OCTUBRE 2024 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	12.153	0	0	12.153
6-3066	320801	14/03/2024	76.124.890-1	SERVICIO CELULAR DICIEMBRE 2024 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	12.153	0	0	12.153
6-3069	320801	14/03/2024	76.124.890-1	SERVICIO CELULAR MAYO 2024 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	12.153	0	0	12.153
6-3068	320801	14/03/2024	76.124.890-1	SERVICIO CELULAR AGOSTO 2024 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	12.153	0	0	12.153
6-3067	320801	14/03/2024	76.124.890-1	SERVICIO CELULAR JULIO 2024 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	12.153	0	0	12.153
6-3065	320801	14/03/2024	76.124.890-1	SERVICIO CELULAR JUNIO 2024 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	12.153	0	0	12.153
6-3070	320801	14/03/2024	76.124.890-1	SERVICIO CELULAR ABRIL 2024 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	12.153	0	0	12.153
				SERVICIO CELULAR SEPTIEMBRE 2024				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>1.682.981</b>	<b>0</b>	<b>92.484</b>	<b>1.590.497</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152205007</b>	<b>Acceso a Internet</b>						
6-2517	310301	29/02/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET SIMÉTRICO POR FIBRA ÓPTIC	440.181	0	109.287	330.894
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>440.181</b>	<b>0</b>	<b>109.287</b>	<b>330.894</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152205008</b>	<b>Enlaces de Telecomunicaciones</b>						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2546	310901	01/03/2024	77.127.828-0	DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S SERVI INTERNET Y TELEFONÍA IP P/POSTA CONOCO Y COLLIMALLIN	1.200.000	0	399.999	800.001
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.200.000	0	399.999	800.001
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>						
6-1214	324401	30/01/2024	9.951.329-2	MATUS HERMOSILLA JEANNETTE E CORTINAS CLÍNICAS CESFAM LABRANZA Y SAPU AMANECER. ID 1658-668-LE23.	13.900.000	1	0	13.900.001
6-1294	311501	02/02/2024	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E RECONOCE DEUDA OC N°14522 DEL 20/12/2024.PP N°259-2023	18.800.000	0	0	18.800.000
6-1442	310101	05/02/2024		NORMALIZACION E FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SPED 172 DEL 31/01 SERV. DESAGUE AGUAS SERVIDAS CESFAM PDV	127.996	0	0	127.996
6-1478	310101	06/02/2024		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SPED 180 DEL 02/02 SERV. MANT. EQUIPO DE AIRE ACOND. V. ALEGRE	128.432	0	0	128.432
6-1487	310101	06/02/2024	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E SERV NORMALIZACIÓN EMPALME ELÉCTRICO Y REPOSICIÓN TABLERO CESFAM AMANE	4.500.000	0	0	4.500.000
6-1546	329302	06/02/2024	77.140.312-3	INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E PP N°318-2023 HABILIT.ACC.CAMIONES C.RAYUELA CONVENIO AGL P.NUEVO	9.893.184	0	0	9.893.184
6-2190	310401	21/02/2024		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQ E INSTALACIÓN DE UN EXTRACTOR DE AIRE CON DIATRO DE 110 - STA ROSA	128.001	0	0	128.001
6-2286	310101	23/02/2024		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A TD N°56-2024 REP.POZO ACUMULADOR AGUAS NEGRAS P.VALDIVIA	3.000.000	0	0	3.000.000
6-2269	329302	23/02/2024		CORREA FIGUEROA MAURICIO LEO HABILIT. MODULAR CLÍNICA P. NUEVO. ID 1658-991-LR23 PP N° 321-2023	62.531.472	0	0	62.531.472
6-2501	310101	29/02/2024	77.772.224-7	VOLTMEK SPA SPED 207 DEL 07/02 (1) HIDROPACJK . LABRANZA 5061-130-AG24	680.001	0	0	680.001
6-2935	310101	12/03/2024		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQUISICIÓN DE (1 UNID) EXTRACTOR DE AIRE DE 110MM, E INSTALACIÓN Y PU	129.332	0	0	129.332
6-3125	329302	18/03/2024	77.040.659-5	NMP INGENIERIA ELECTRICA LIMIT NORM. ELEC. Y AUM. POTENCIA P. NUEVO. ID 1658-47-LE24. PP N°24-2024	26.965.210	0	0	26.965.210
6-3235	329302	19/03/2024		MUÑOZ GALLEGOS VICTOR RENE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN TABLERO ELÉCTRICO PARA CESFAM PUEBLO N	3.867.500	0	0	3.867.500
6-3675	310801	25/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S MANT. ASCENSORES MAYO 2024	360.190	0	0	360.190

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3678	310801	25/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S MANT. ASCENSORES AGOSTO 2024	360.190	0	0	360.190
6-3682	310801	25/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S MANT. ASCENSORES DIC. 2024	360.204	0	0	360.204
6-3680	310801	25/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S MANT. ASCENSORES OCT 2024	360.190	0	0	360.190
6-3676	310801	25/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S MANT. ASCENSORES JUNIO 2024	360.190	0	0	360.190
6-3679	310801	25/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S MANT. ASCENSORES SEPT. 2024	360.190	0	0	360.190
6-3677	310801	25/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S MANT. ASCENSORES JULIO 2024	360.190	0	0	360.190
6-3681	310801	25/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S MANT. ASCENSORES NOV. 2024	360.190	0	0	360.190
6-3674	310801	25/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S MANT. ASCENSORES ABRIL 2024	360.190	0	0	360.190
6-3776	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,JUNIO 2024	107.721	0	0	107.721
6-3770	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,FEBRERO 2024	107.721	0	0	107.721
6-3769	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,ENERO 2024	107.721	0	0	107.721
6-3781	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,NOV. 2024	107.721	0	0	107.721
6-3782	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,DIC. 2024	107.721	0	0	107.721
6-3771	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,MARZO 2024	107.721	0	0	107.721
6-3778	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,AGOSTO 2024	107.721	0	0	107.721
6-3772	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,ABRIL 2024	107.721	0	0	107.721
6-3774	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,MAYO 2024	107.721	0	0	107.721
6-3777	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,JULIO 2024	107.721	0	0	107.721
6-3780	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,OCT. 2024	107.721	0	0	107.721
6-3779	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,SEPT 2024	107.721	0	0	107.721
6-3861	310601	27/03/2024	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO CM N°62-2024 MANO DE OBRA PINTURA FACHADA C.PEDRO VALDIVIA	50.992.429	0	0	50.992.429
6-4197	310901	04/04/2024	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO	30.076.585	0	0	30.076.585

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4204	310901	05/04/2024	76.559.526-6	CM N°72-2024 MATERIALES PINTURA CESFAM M.VALECH SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO	41.650.267	0	0	41.650.267
6-4213	310401	05/04/2024	76.559.526-6	CM N°77-2024 MANO OBRA PINTURA REC.INTERIORES M.VALECH SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO	53.550.343	0	0	53.550.343
6-4343	311301	10/04/2024	76.716.877-2	MANO DE OBRA DE PINTURA C. SANTA ROSA. ID.1658-836-CM24 Convenio Marco FESCOP SPA	5.874.994	0	0	5.874.994
6-4435	310101	15/04/2024	76.862.217-5	SERVICIO DE HABILITACIÓN DE CUATRO BOX CLÍNICOS PARA EL CCR LAS QUILAS SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C	5.926.200	0	0	5.926.200
6-4456	312901	15/04/2024	77.692.846-1	SERV. MANT PREVENTIVA Y CORRECTIVA SISTEMA DE AGUA POTABLE M VALECH SCH&B ECCO SUR SPA.	190.400	0	0	190.400
6-4439	310201	15/04/2024	76.559.526-6	SPED 610 DEL 09/04. INSTALACION LUCARNA CESFAM LABRANZA SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO	8.320.976	0	0	8.320.976
6-4479	310101	16/04/2024		CM N°48-2024 MANT.ACCESO Y CUBIERTA LATERAL C.AMANECER MUÑOZ GALLEGOS VICTOR RENE	1.963.500	0	0	1.963.500
6-4589	310101	17/04/2024	76.772.882-4	SERVI CONEXIÓN TABLERO ELÉCTRICO AL SISTEMA DE RESPALDO. M. VALECH CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO	5.932.150	0	0	5.932.150
6-4695	310401	18/04/2024	76.918.702-2	5061-33-L124, HABILITACIÓN DE OFICINAS ESPACIO JOVEN ALDUNATE 70, ETAP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C	1.645.770	0	0	1.645.770
6-4768	312901	19/04/2024	77.627.508-5	5061-317-AG24 SERV. CAMBIO Y REP. MOTOR CORRED. S. ROSA TECHNOS SPA	1.677.900	0	0	1.677.900
6-4856	310701	22/04/2024	96.802.280-6	5061-324-AG24, HABILITACIÓN PUERTA CORREDERA, OF. GES CESFAM AMANECER. TRANSVE S.A.	1.292.098	0	0	1.292.098
6-4949	310401	24/04/2024	76.559.526-6	REPARACIÓN DE ASCENSOR MARCA ORONA DEL CESFAM LABRANZA. SLP N°615 DEL SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO	42.709.177	0	0	42.709.177
6-4934	310501	24/04/2024	78.324.870-0	CM N°76-2024 MATERIALES MANT.PINTURAS C.SANTA ROSA ID 1658-836-CM24 JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I	130.000	0	0	130.000
6-5000	310201	26/04/2024	78.324.870-0	SERVICIO POR REPARACIÓN PUERTA CERRADURA DIGITAL PRINCIPAL DE ACCESO F JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I	249.900	0	0	249.900
6-5034	310701	29/04/2024	76.559.526-6	5061-356-AG24, SERVICIO DE REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE ANEXOS TELEFÓNIC SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO	58.218.911	0	0	58.218.911
6-5036	310701	29/04/2024	76.559.526-6	CM N°82-2024 MANO DE OBRA PINTURA C.LABRANZA ID 1658-924-CM24 SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO	34.799.669	0	0	34.799.669

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5182	310901	03/05/2024	77.337.299-3	CM N°82-2024 MATERIALES PINTURA INT. CESFAM LABRANZA ID 1658-925-CM24 RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDERA EN CESFAM MONSEÑOR VALEC	1.698.606	0	0	1.698.606
<b>TOTALES CUENTA</b>					496.085.379	1	0	496.085.380
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002	<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
6-1112	340301	25/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	40.608	0	0	40.608
6-1112	340201	25/01/2024	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	0	70.000
6-1124	310101	25/01/2024	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	279.157	0	74.322	204.835
6-1124	340101	25/01/2024	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 4153 DEL 27/04/2023 SERVICIO VULCANIZACIÓN PAR CRUZ Y CIA LTDA	35.000	0	24.106	10.894
6-1124	340201	25/01/2024	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 4153 DEL 27/04/2023 SERVICIO VULCANIZACIÓN PAR CRUZ Y CIA LTDA	50.490	0	31.692	18.798
6-1124	340301	25/01/2024	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 4153 DEL 27/04/2023 SERVICIO VULCANIZACIÓN PAR CRUZ Y CIA LTDA	41.410	0	13.446	27.964
6-1124	340401	25/01/2024	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 4153 DEL 27/04/2023 SERVICIO VULCANIZACIÓN PAR CRUZ Y CIA LTDA	53.190	0	28.338	24.852
6-1112	310101	25/01/2024	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 4153 DEL 27/04/2023 SERVICIO VULCANIZACIÓN PAR CRUZ Y CIA LTDA	577.769	0	0	577.769
6-1112	340101	25/01/2024	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	50.000	0	0	50.000
6-1112	340401	25/01/2024	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	41.608	0	0	41.608
6-1247	310101	01/02/2024	76.015.088-6	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE	88.900	0	0	88.900
6-3440	310101	21/03/2024	85.184.600-K	SERVICIO DE REPARACIÓN FRENOS AMBULANCIA A-317 PPU: HZHD-43, DSM CRUZ Y CIA LTDA	1.000.000	0	0	1.000.000
				C.S SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS SPED 462 DEL 13/03				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4194	310101	04/04/2024	76.939.838-4	SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR CAMBIO BIELETAS Y BUJES BARRA ESTABIL. MINIBÚS A-376 .	182.500	0	0	182.500
6-4584	310101	17/04/2024	██████████	LATORRE REYES RICARDO ALEJAN SLP 634 DEL 12/04 REP. DE FRENOS PARA MOVIL	195.000	0	0	195.000
6-4853	310101	22/04/2024	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE ADQ E INSTA BATERÍA Y SERVICIO CAMBIO DE CONECTOR MÓVIL A-262 PPU:DVKX	156.500	0	0	156.500
6-4849	310101	22/04/2024	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE SLP 650 DEL 17/04 SERV. REP. ALT. DE MANG. RADIADOR	108.400	0	0	108.400
6-4864	310101	22/04/2024	77.468.451-4	CONTRERAS Y TAPIA LIMITADA SERV CAMBIO FUELLES HOMOCINÉTICA P/MÓVIL A-252 PPU: STA ROSA.	96.181	0	0	96.181
6-4860	310101	22/04/2024	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE SERVICIO REPARACIÓN ALTERNADOR MINIBÚS A-299 PPU: HFPR-70 DEL DSM	126.100	0	0	126.100
6-4851	310101	22/04/2024	76.939.838-4	SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR SLP 651 DEL 17/04 SERV. CAMBIO DE MOTOR MOVIL	90.000	0	0	90.000
6-5008	310101	29/04/2024	██████████	COLICHEO BARRALES EDELBERTO G SERVICIO DE REPARACIÓN AMBULANCIA A-381 PPU: LDST-78, MARCA MERCEDES	1.785.000	0	0	1.785.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.067.813	0	171.904	4.895.909
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206003	<b>Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros</b>						
6-1445	310201	05/02/2024	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S SPED 175 DEL 01/02 REPARACION DE BANCAS C. AMANECER	128.401	0	0	128.401
6-2155	310201	21/02/2024	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES 5061-94-AG24, SERVICIO DE RECAMBIO DE CUBIERTAS, FUENTÓN, LLAVE Y PUER	840.000	0	0	840.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					968.401	0	0	968.401
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206006	<b>Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos</b>						
6-1117	310101	25/01/2024	96.609.650-0	ULTRAMED SPA RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 9 DEL 12/01/2023 CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANT	10.270.431	0	0	10.270.431
6-1476	310101	06/02/2024	██████████	FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SPED 179 DEL 02/02 MANT. PREV. VITRINA REFRIG. VILLA ALEGRE	119.000	0	0	119.000
6-1607	310101	08/02/2024	77.004.985-7	CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROY	1.898.050	0	0	1.898.050
6-2218	310101	22/02/2024	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SPED 313 DEL 20/02 MANTENC. PRE. (5) EXTINTORES LABORATORIO	50.700	0	0	50.700
6-2287	310101	23/02/2024	96.843.010-6	TECNOIMAGEN S.A.	12.722.240	0	0	12.722.240

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2393	310101	28/02/2024		TD N°46-2024 SERV.REV.MAMOGRAFO P.VALDIVIA MARZO, JUNIO, SEPT Y DIC LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	700.000	0	0	700.000
6-3046	310101	14/03/2024		SERV. DESINSTALACIÓN DE UNA UNIDAD EXISTENTE EN EL CESFAM LABRAZA FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	128.432	0	0	128.432
6-3296	310101	19/03/2024		SPED 434 DEL 11/03 SERV. MANT. PREV AIRE ACOND. V. ALEGRE AVILA SAEZ ENZO HERIBERTO	1.666.000	0	0	1.666.000
6-3359	310101	20/03/2024	77.126.792-0	SERVI MANTENCIÓN CORRECTIVA P/AUTOCLAVE OPPICI DEL CESFAM LABRANZA BESTMEDICAL SPA	1.043.630	0	0	1.043.630
6-3452	310101	21/03/2024		SERV. MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA EQUIPOS MÉDICOS DEL CESFAM V ALEGRE FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	128.999	0	0	128.999
6-4078	310101	02/04/2024		ADQ E INSTAL DE FILTRO SEPARADOR AGUA P/GENERADOR DEL CESFAM AMANECER LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	1.309.000	0	0	1.309.000
6-4214	310101	05/04/2024	77.360.769-9	ADQ. E INST RADIADOR DOBLE MÁS UNA BOMBA DE RECIRCULACION P VALDIVIA TECSERMED SPA	535.500	0	0	535.500
6-4322	310101	09/04/2024		SERV. MANT.CORRECTIVA Y REPARACIÓN EN TERRENO PARA ELECTROCARDIOGRAFO LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	77.350	0	0	77.350
6-4563	310101	17/04/2024	76.760.155-7	SPED 591 DEL 04/04 SERB. MANT. PREVENTIVA DE UN CALEFONT COMERCIAL BANO SPA	6.400.000	0	0	6.400.000
6-4543	310101	17/04/2024	76.958.501-K	TD N°76-2024 SERV.REP.CALDERA PELLET LABRANZA COMERCIAL DAP INFORMATICA	107.100	0	0	107.100
6-4800	310101	19/04/2024		SERVICIO DE RECARGA DE REFRIGERANTE PARA 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONA GOMA MARTINEZ ENRIQUE EDUAR	1.820.700	0	0	1.820.700
6-4793	310101	19/04/2024		5061-328-AG24, ADQ. E INST. CALDERA GAS, SECTOR UNIV. MAYOR STA. ROSA. LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	678.300	0	0	678.300
6-4881	310101	22/04/2024	78.324.870-0	5061-327-AG24, MANT. PREVENTIVA/CORRECTIVA A CALDERAS GAS ESTAB. SALUD JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I	130.000	0	0	130.000
6-5170	310101	02/05/2024	77.360.769-9	SERVICIO DE REPROGRAMACIÓN DE (1) EQUIPO TURNO MATIC PERTENECIENTE AL TECSERMED SPA	535.500	0	0	535.500
6-5191	310101	03/05/2024		SERVICIO MANTENCIÓN CORRECTIVA Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROCARDIÓGRA GOMA MARTINEZ ENRIQUE EDUAR	5.057.500	0	0	5.057.500



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				MANTENCIÓN PREV. Y CORRECTIVA CALDERA A PELLET, CESFAM EL CARMEN.				
<b>TOTALES CUENTA</b>					45.378.432	0	0	45.378.432
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-3132	310901	18/03/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI C.S REPAR. DE PUNTOS DE DATOS PARA EL VLAECH.	752.408	0	0	752.408
6-3133	310601	18/03/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI C.S REPARA. E INST. DE PUNTOS DE DATOS CESFAM PDV	1.287.661	0	0	1.287.661
6-3130	311301	18/03/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SPED 437 DEL 11/05. INST. Y REPAR. DE PUNTOS DE DATOS PARA EL CCR	889.617	0	0	889.617
6-3138	310301	18/03/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI C.S RETIRO DE CANALIZACION EMT Y CABLEADO CESFAM P. NUEVO	230.860	0	0	230.860
6-3134	310701	18/03/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI C.S REPARA. E INST. DE PUNTOS DE DATOS CESFAM LABRANZA	733.874	0	0	733.874
6-3637	311201	25/03/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI C.S SPED 500 DEL 19/03 INTS. PUNTOS DE DATOS LAS QUILAS	608.180	0	0	608.180
6-3636	311001	25/03/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI C.S SPED 499 DEL 19/03 INSTAL. Y REP. PUNTOS DE DATOS ARQUENCO, AMANE	147.339	0	0	147.339
6-3631	310401	25/03/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SPED 485 DEL 18/03 INSTALACION, TRASLADO Y REP. REDES DE DATOS C.S	3.844.169	0	0	3.844.169
6-3633	310801	25/03/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SPED 487 DEL 18/03 C.S INSTAL Y TRASL. PUNTOS DE DATOS EL CARMEN	2.679.846	0	0	2.679.846
6-3636	311101	25/03/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI C.S SPED 499 DEL 19/03 INSTAL. Y REP. PUNTOS DE DATOS ARQUENCO, AMANE	183.399	0	0	183.399
6-3636	310201	25/03/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI C.S SPED 499 DEL 19/03 INSTAL. Y REP. PUNTOS DE DATOS ARQUENCO, AMANE	395.497	0	0	395.497
6-3638	310201	25/03/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI C.S SPED 502 DEL 20/03 INST, PUNTOS DE DATOS C. AMANECER	1.079.287	0	0	1.079.287
6-3632	310501	25/03/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SPED 486 DEL 18/03 C.S INSTAL. PUNTOS DE DATOS CESFAM V. ALEGRE	1.279.668	0	0	1.279.668
6-4494	310101	16/04/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI C.S SPED 624 DEL 11/04 INST. REDES DE DATOS P. NUEVO	6.000.000	0	0	6.000.000
6-4494	310301	16/04/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI C.S SPED 624 DEL 11/04 INST. REDES DE DATOS P. NUEVO	2.500.000	0	0	2.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4494	310401	16/04/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI C.S SPED 624 DEL 11/04 INST. REDES DE DATOS P. NUEVO	2.690.338	0	0	2.690.338
6-4847	310601	22/04/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI C.S SLP 659 DEL 17/04 REUB. PUNTOS DE DATOS RELOJ CONTROL PDV	635.352	0	0	635.352
6-4845	310201	22/04/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI C.S SLP 645 INST Y CONFIGU. COLLR AMANECER	1.285.200	0	0	1.285.200
6-4943	310201	24/04/2024	79.948.840-K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA. SERV. VISITA TÉCNICA PARA REALIZAR MANT.Y AUMENTO LICENCIA- AMANECER	218.927	0	0	218.927
<b>TOTALES CUENTA</b>					27.441.622	0	0	27.441.622
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001	Servicios de Publicidad						
6-3092	310101	14/03/2024	65.768.730-8	GRUPO ARTÍSTICO CULTURAL TUM 5061-176-AG24, SE REQUIERE EL SERVICIO DE RADIO, PARA ESPACIO DE ENTRE	1.904.000	0	0	1.904.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.904.000	0	0	1.904.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002	Servicios de Impresión						
6-2883	310101	08/03/2024	77.565.389-2	UN MUNDO DE REGALOS SPA IMPRESIÓN DE (14.000) GUÍAS ANTICIPATORIAS PARA EL DSM	4.614.820	0	0	4.614.820
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.614.820	0	0	4.614.820
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207999	Otros						
6-2359	310101	27/02/2024	██████████	VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS SPED 203 DEL 07/02 IMPRES. E INST GRAFICA EN CLINICA MOV. 2 5061-117-A	1.428.000	0	0	1.428.000
6-4134	310101	03/04/2024	76.871.964-0	IMPRENTA LENARHT IVÁN ERAZO E 5061-248-AG24 (8) PENDONDES ROLLER, COMUNICACIONES	242.760	0	0	242.760
6-4559	310101	17/04/2024	██████████	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQ (86) BOLSAS TNT Y (100) BOTELLAS ALUMINIO ESTAMPADAS.PROMOCIÓN DSM	399.126	0	0	399.126
6-5061	310101	29/04/2024	██████████	ROMERO LOAIZA RIGOBERTO FER 5061-366-AG24, SEÑALÉTICA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN PARA SUR (SERVICIO	784.805	0	0	784.805
6-5005	310101	29/04/2024	77.569.515-3	MERCHANGITS SPA. 5061-359-AG24, ADQUISICIÓN DE (1500 UNID) PELOTAS ANTIESTRÉS ESPUMA AL	1.053.150	0	0	1.053.150
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.907.841	0	0	3.907.841
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001	Servicios de Aseo						
6-701	310201	16/01/2024	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO DICIEMBRE 2023	3.300.000	0	0	3.300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1847	330101	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC	452.200	0	0	452.200
6-1846	330201	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC	452.200	0	0	452.200
6-1848	330101	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC	452.200	0	0	452.200
6-1840	330201	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC	452.200	0	0	452.200
6-1847	330201	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC	452.200	0	0	452.200
6-1850	330101	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC	452.200	0	0	452.200
6-1840	330101	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC	452.200	0	0	452.200
6-1844	330101	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC	452.200	0	0	452.200
6-1842	330101	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC	452.200	0	0	452.200
6-1844	330201	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC	452.200	0	0	452.200
6-1842	330201	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC	452.200	0	0	452.200
6-1843	330201	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC	452.200	0	0	452.200
6-1846	330101	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC	452.200	0	0	452.200
6-1850	330201	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC	452.200	0	0	452.200
6-1848	330201	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1851	330201	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1851	330101	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1843	330101	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-2004	310101	19/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DE DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.487.500	0	0	1.487.500
6-2006	310101	19/02/2024		SERVICIO ASEO PARA INMUEBLES DEL DSM SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°4824 DEL DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.487.500	0	0	1.487.500
6-2007	310101	19/02/2024		SERVICIO ASEO PARA INMUEBLES DEL DSM SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°4824 DEL DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.487.500	0	0	1.487.500
6-2011	310101	19/02/2024		SERVICIO ASEO PARA INMUEBLES DEL DSM SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°4824 DEL DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	743.750	0	0	743.750
6-2009	310101	19/02/2024		SERVICIO ASEO DSM 1 RA QUINCENA OCTUBRE 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.487.500	0	0	1.487.500
6-2008	310101	19/02/2024		SERVICIO ASEO PARA INMUEBLES DEL DSM SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°4824 DEL DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.487.500	0	0	1.487.500
6-2005	310101	19/02/2024		SERVICIO ASEO PARA INMUEBLES DEL DSM SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°4824 DEL DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.487.500	0	0	1.487.500
6-3693	310201	25/03/2024	77.034.525-1	SERVICIO ASEO PARA INMUEBLES DEL DSM SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°4824 DEL HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3687	310201	25/03/2024	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO JUNIO 2024 HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3686	310201	25/03/2024	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO FEBRERO 2024 HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3691	310201	25/03/2024	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO ENERO 2024 HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3690	310201	25/03/2024	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO MAYO 2024 HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3694	310201	25/03/2024	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO ABRIL 2024 HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3689	310201	25/03/2024	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO JULIO 2024 HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
6-4038	310101	02/04/2024	76.310.174-6	SERVICIO DE ASEO MARZO 2024 LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4038	311201	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	300.000	0	0	300.000
6-4038	310201	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	500.000	0	0	500.000
6-4038	310801	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	300.000	0	0	300.000
6-4038	310501	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	500.000	0	57.034	442.966
6-4038	310701	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	800.000	0	0	800.000
6-4038	311001	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	300.000	0	0	300.000
6-4038	311101	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	300.000	0	0	300.000
6-4038	311301	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	300.000	0	0	300.000
6-4038	310601	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4038	310401	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	500.000	0	0	500.000
6-4038	310301	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	500.000	0	0	500.000
6-4038	310901	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	400.000	0	0	400.000
6-4364	311301	10/04/2024	77.052.111-4	LAVADO PRO AUTOS SPA.	107.100	0	0	107.100
6-4460	310301	15/04/2024	77.431.962-K	SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR CON ASPIRADO LAVADO Y DESMANCHADO DE ASI SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA I	5.854.800	0	0	5.854.800
6-5018	310101	29/04/2024		SERVICIO DE ASEO POR 6 MESES, PARA CESFAM PUEBLO NUEVO. DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.000	0	0	452.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5020	310101	29/04/2024		ASEO PARA OFICINA C. VICUÑA MES AGOSTO 2024	452.000	0	0	452.000
6-5015	310101	29/04/2024		ASEO PARA OFICINA C. VICUÑA MES OCTUBRE 2024	452.000	0	0	452.000
6-5017	310101	29/04/2024		ASEO PARA OFICINA C. VICUÑA MES MAYO 2024	452.000	0	0	452.000
6-5014	310101	29/04/2024		ASEO PARA OFICINA C. VICUÑA MES JULIO 2024	452.000	0	0	452.000
6-5016	310101	29/04/2024		ASEO PARA OFICINA C. VICUÑA MES ABRIL 2024	452.000	0	0	452.000
6-5019	310101	29/04/2024		ASEO PARA OFICINA C. VICUÑA MES JUNIO 2024	452.000	0	0	452.000
				ASEO PARA OFICINA C. VICUÑA MES SEPTIEMBRE 2024				
<b>TOTALES CUENTA</b>					60.334.250	0	57.034	60.277.216
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002001			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
6-1544	311201	06/02/2024	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. TD 33-2024 "SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO CAMARAS	1.872.477	0	0	1.872.477
6-1544	311601	06/02/2024	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. TD 33-2024 "SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO CAMARAS	3.524.662	0	0	3.524.662
6-1544	311401	06/02/2024	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. TD 33-2024 "SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO CAMARAS	2.401.176	0	0	2.401.176
6-1544	311301	06/02/2024	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. TD 33-2024 "SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO CAMARAS	2.401.176	0	0	2.401.176
6-3787	310801	26/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS ABRIL 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3787	310701	26/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS ABRIL 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3787	311001	26/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS ABRIL 2024	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3787	310401	26/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS ABRIL 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3787	310501	26/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS ABRIL 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3787	310601	26/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS ABRIL 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3787	311101	26/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS ABRIL 2024	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3787	310201	26/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3787	310301	26/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS ABRIL 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	10.894.783	0	0	10.894.783
6-3787	310901	26/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS ABRIL 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3843	310401	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS ABRIL 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3843	310201	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS AGOSTO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3830	310401	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS AGOSTO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3824	311101	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JUNIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3846	310801	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS MAYO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3846	310901	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3843	310801	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3847	310201	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS AGOSTO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3847	310901	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3830	310901	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3830	310201	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JUNIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3847	311001	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JUNIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3836	311001	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3846	311001	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JULIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3845	310301	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	10.894.783	0	0	10.894.783
6-3846	310201	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS SEPT 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3836	310301	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	10.894.783	0	0	10.894.783

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3824	310701	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JULIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3843	311001	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS MAYO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3836	310701	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS AGOSTO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3830	311101	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JULIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3845	310501	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JUNIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3836	310601	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS SEPT 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3845	311101	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JULIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3824	310301	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS SEPT 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	10.894.783	0	0	10.894.783
6-3836	310501	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS MAYO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3843	310601	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JULIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3830	310301	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS AGOSTO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	10.894.783	0	0	10.894.783
6-3845	310401	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JUNIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3846	310301	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS SEPT 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	10.894.783	0	0	10.894.783
6-3845	310601	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3843	310501	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS SEPT 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3846	310601	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS AGOSTO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3836	310901	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3847	310701	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JULIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3836	310401	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3824	310401	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JULIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3846	310701	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS MAYO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3824	310501	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3824	311001	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS MAYO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3830	310601	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS MAYO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3845	310901	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JUNIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3830	310501	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS SEPT 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3830	311001	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JUNIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3843	310901	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JUNIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3836	310201	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS AGOSTO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3847	310801	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JULIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3824	310601	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3836	310801	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS MAYO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3843	310301	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JULIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	10.894.783	0	0	10.894.783
6-3846	310501	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS AGOSTO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3836	311101	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3824	310801	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JULIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3843	311101	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS MAYO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3824	310901	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS AGOSTO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3845	310701	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS MAYO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3830	310701	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS SEPT 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3845	311001	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JUNIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3830	310801	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS SEPT 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3847	310401	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JUNIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3846	310401	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3847	310301	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	10.894.783	0	0	10.894.783
6-3847	310501	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3845	310201	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3847	310601	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS SEPT 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3843	310701	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3846	311101	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS AGOSTO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3847	311101	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3824	310201	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3845	310801	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS MAYO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
				PAGO SERVICIO GUARDIAS SEPT 2024				
<b>TOTALES CUENTA</b>					332.920.635	0	0	332.920.635
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002003			Serv.Vigilancia Farmacia				
6-1545	330101	06/02/2024	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. TD 33-2024 "SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO CAMARAS	2.401.176	0	405.940	1.995.236
6-1545	330201	06/02/2024	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. TD 33-2024 "SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO CAMARAS	2.180.884	0	368.698	1.812.186
6-1545	330301	06/02/2024	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	2.401.176	0	405.940	1.995.236

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TD 33-2024 "SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO CAMARAS								
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.983.236	0	1.180.578	5.802.658
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007004			Vehículos - Servicio de Traslado				
6-2299	310101	26/02/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVI TRASL D/PASAJEROS FUNCIONA Y USUARIOS MEDICINA ALTERN M. VALECH	2.900.000	0	1.450.000	1.450.000
6-3302	330101	19/03/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024 SERV.TRASLADO LINEA 4: FARMACIAS MUNICIPALES	11.250.000	0	0	11.250.000
6-3303	310101	19/03/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024 SERV.TRASLADO LINEA 5 M.VALECH Y LINEA 6: DIALISIS	13.500.000	0	0	13.500.000
6-3303	310901	19/03/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024 SERV.TRASLADO LINEA 5 M.VALECH Y LINEA 6: DIALISIS	12.150.000	0	0	12.150.000
6-3301	329401	19/03/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024 SERV.TRASLADO LINEA 3: CONVENIO PADIS	51.300.000	0	0	51.300.000
6-4032	310201	01/04/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS POR 1 MES PARA PROGRAMA COMUNAL DEL	1.290.000	0	0	1.290.000
6-4032	310501	01/04/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS POR 1 MES PARA PROGRAMA COMUNAL DEL	1.290.000	0	0	1.290.000
6-4032	310401	01/04/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS POR 1 MES PARA PROGRAMA COMUNAL DEL	1.290.000	0	0	1.290.000
6-4032	310301	01/04/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS POR 1 MES PARA PROGRAMA COMUNAL DEL	1.290.000	0	0	1.290.000
6-4033	312701	01/04/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVI TRASLADO PASAJEROS (5 VEHÍCULOS) PARA PROGRAMA ALORED. UN MES	6.300.000	0	0	6.300.000
6-4032	310601	01/04/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS POR 1 MES PARA PROGRAMA COMUNAL DEL	1.290.000	0	0	1.290.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					103.850.000	0	1.450.000	102.400.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-1176	310401	26/01/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 138 DEL 24/01/2024 SALA CUNA FUNCIONARIAS DSM ENERO - MARZO	1.330.000	0	980.000	350.000
6-1179	310501	26/01/2024	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL SPED 141 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS ENERO -MARZO	2.025.000	0	1.390.000	635.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1179	310601	26/01/2024	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL SPED 141 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS ENERO -MARZO	1.350.000	0	1.000.000	350.000
6-1180	310201	26/01/2024		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR SPED 142 DEL 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS. ENERO-MARZO	1.012.500	0	750.000	262.500
6-1180	310701	26/01/2024		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR SPED 142 DEL 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS. ENERO-MARZO	1.720.000	0	1.280.000	440.000
6-1182	310201	26/01/2024	76.006.975-2	JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA. SPED 143 DEL 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS. ENERO-MARZO	750.000	0	487.500	262.500
6-1198	310701	29/01/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 140 DEL 24/01 SALA CUNA ENERO-MARZO (CREARE)	675.000	0	500.000	175.000
6-1198	310801	29/01/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 140 DEL 24/01 SALA CUNA ENERO-MARZO (CREARE)	1.012.500	0	750.000	262.500
6-1508	310801	06/02/2024		SUFAN SANDOVAL BARBARA VALE SALA CUNA POR CUIDADOS PERMANENTES DE ENERO A DICIEMBRE	3.600.000	0	1.200.000	2.400.000
6-1513	310801	06/02/2024		ARANCIBIA CASTRO MARIA CRIST SALA CUNA POR CUIDADOS PERMANENTES DE ENERO A DICIEMBRE	3.600.000	0	1.200.000	2.400.000
6-2015	310301	19/02/2024		SALGADO MILIAN EVELYN SALA CUNA CUIDADOS PERMANENTES ENERO- NOV. D.A 97 DEL 15/02/2024	3.300.000	0	1.200.000	2.100.000
6-3573	310301	25/03/2024	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA SPED 504 SALA CUNA FUNCIONARIAS MENSUALIDAD MARZO- DIC	7.900.000	0	812.500	7.087.500
6-3629	310501	25/03/2024	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y SPED 509 DEL 20/03 SALA CUNA. MENSUALIDAD MAZO- DICIEMBRE	2.733.000	0	370.500	2.362.500
6-3570	310501	25/03/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	13.410.000	0	0	13.410.000
6-3626	310501	25/03/2024	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL SPED 506 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DICIEMBRE	4.230.000	0	0	4.230.000
6-3570	310601	25/03/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	3.420.000	0	0	3.420.000
6-3626	310601	25/03/2024	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL SPED 506 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DICIEMBRE	3.150.000	0	0	3.150.000
6-3570	310701	25/03/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	2.362.500	0	0	2.362.500
6-3624	310801	25/03/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	2.362.500	0	0	2.362.500
6-3627	310201	25/03/2024		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR SPED 507 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL . DIC	2.362.500	0	0	2.362.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3627	310701	25/03/2024		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR SPED 507 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL . DIC	4.200.000	0	0	4.200.000
6-3628	310201	25/03/2024	76.006.975-2	JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA. SPED 508 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABIRL - DIC	2.362.500	0	0	2.362.500
6-3624	310201	25/03/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	11.610.000	0	0	11.610.000
6-3570	311401	25/03/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	5.512.500	0	0	5.512.500
6-3624	310101	25/03/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	1.575.000	0	0	1.575.000
6-3624	310401	25/03/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	3.150.000	0	0	3.150.000
6-3624	310501	25/03/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	3.915.000	0	0	3.915.000
6-3570	310401	25/03/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	3.150.000	0	0	3.150.000
6-3915	310201	28/03/2024	76.006.975-2	JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA. SALA CUNA SPED 556 D.A 161 RECTTIF. MENSUALIDADES (INV. SUMARIA)	225.000	0	0	225.000
6-3915	310701	28/03/2024	76.006.975-2	JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA. SALA CUNA SPED 556 D.A 161 RECTTIF. MENSUALIDADES (INV. SUMARIA)	150.000	0	0	150.000
6-3914	310601	28/03/2024	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL SALA CUNA D.A 34 RECT D.A 161 MENSUALIDADES	300.000	0	0	300.000
6-3914	310501	28/03/2024	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL SALA CUNA D.A 34 RECT D.A 161 MENSUALIDADES	510.000	0	0	510.000
6-4401	310101	12/04/2024		BARRIGA PALMA NICOLE CRISTINA SALA CUNA CUID. PERMAN. MARZO A OCTUBRE	2.400.000	0	600.000	1.800.000
6-4930	310701	24/04/2024	77.121.030-9	SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA. SALA CUNA MENS. MAYO- DIC. D.A 1061 DEL 16/11/2024	3.679.200	0	0	3.679.200
6-4932	310101	24/04/2024	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA SALA CUNA MENS. ABRIL - DIC FUNCIONARIAS	4.900.000	0	0	4.900.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					109.944.700	0	12.520.500	97.424.200
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999			Otros				
6-185	310201	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED	27.263	0	0	27.263
6-208	311101	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A .	102.484	0	0	102.484

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-208	310301	08/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°2173 DEL 08/03/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN INDURA S.A .	101.880	0	0	101.880
6-185	310801	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA O.C.N°2173 DEL 08/03/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	78.820	0	0	78.820
6-185	310701	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	30.102	0	0	30.102
6-192	310501	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	0	80.000
6-190	310201	08/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO INDURA S.A .	55.832	0	47.058	8.774
6-190	310401	08/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°12108 DEL 09/11/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE INDURA S.A .	400.554	0	65.272	335.282
6-190	310501	08/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°12108 DEL 09/11/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE INDURA S.A .	265.212	0	262.437	2.775
6-190	310601	08/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°12108 DEL 09/11/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE INDURA S.A .	158.083	0	115.392	42.691
6-190	310701	08/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°12108 DEL 09/11/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE INDURA S.A .	97.658	0	32.351	65.307
6-190	310801	08/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°12108 DEL 09/11/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE INDURA S.A .	587.117	0	112.883	474.234
6-192	310201	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA O.C.N°12108 DEL 09/11/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	89.996	0	53.510	36.486
6-192	310301	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	53.015	26.985
6-192	310601	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	74.366	0	57.948	16.418
6-192	310701	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	219.222	0	170.455	48.767

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-192	310801	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO	80.000	0	15.389	64.611
6-192	310901	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO	64.611	0	15.389	49.222
6-48	310301	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	482.190	0	243.474	238.716
6-48	310601	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	612.136	0	440.024	172.112
6-48	310701	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	744.745	0	649.298	95.447
6-48	310801	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	407.377	0	398.236	9.141
6-48	310901	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	462.555	0	452.018	10.537
6-48	311101	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	200.000	0	81.158	118.842
6-48	311201	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	200.000	0	0	200.000
6-190	310301	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°12108 DEL 09/11/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	643.558	0	0	643.558
6-208	310701	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°2173 DEL 08/03/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	44.745	0	0	44.745
6-185	310601	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED	141.095	0	0	141.095
6-208	310901	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°2173 DEL 08/03/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	20.668	0	0	20.668
6-185	310401	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED	88.819	0	0	88.819
6-185	310501	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	78.820	0	0	78.820

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-48	311001	08/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED INDURA S.A .	200.000	0	0	200.000
6-195	310101	08/01/2024	76.198.859-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO	2.328.500	0	0	2.328.500
6-192	310401	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 8491 DEL 21/08/2023 CONTRATACION DE SERVICIO DE RADI COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	59.222	0	0	59.222
6-208	310801	08/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO INDURA S.A .	112.329	0	0	112.329
6-185	310901	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA O.C.N°2173 DEL 08/03/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	48.042	0	0	48.042
6-185	310301	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	78.820	0	0	78.820
6-208	310401	08/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED INDURA S.A .	30.437	0	0	30.437
6-190	310901	08/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°2173 DEL 08/03/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN INDURA S.A .	559.545	0	0	559.545
6-196	311201	09/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°12108 DEL 09/11/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE INDURA S.A .	200.000	0	0	200.000
6-196	310201	09/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN INDURA S.A .	129.786	0	0	129.786
6-196	310801	09/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN INDURA S.A .	405.959	0	0	405.959
6-196	310701	09/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN INDURA S.A .	58.883	0	0	58.883
6-196	310301	09/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN INDURA S.A .	182.761	0	0	182.761
6-196	310501	09/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN INDURA S.A .	89.412	0	0	89.412



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-196	310901	09/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	457.973	0	0	457.973
6-196	310601	09/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	119.043	0	0	119.043
6-196	311101	09/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	159.421	0	0	159.421
6-196	310401	09/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	430.675	0	0	430.675
6-500	326501	15/01/2024	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO SPED 11 (128) ATENCIONES DE CLIMATERIO D- ADJ 630 DEL 24/07/2023	5.760.000	0	1.125.000	4.635.000
6-1563	310101	07/02/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM	6.200.000	0	5.329.998	870.002
6-2013	327901	19/02/2024	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M SPED 262 DEL 13/02 C.S POR (500) ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINALES	11.000.000	0	6.710.000	4.290.000
6-3056	329701	14/03/2024	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO C.S (1130) EXAMENES DE MAMOGRAFIAS MUJERES MENORES 50 AÑOS	22.600.000	0	7.680.000	14.920.000
6-3143	329701	18/03/2024	89.650.600-5	INSTITUTO MAMOGRAFIA LTDA C.S (1130) EXAMENES DE MAMOGRAFIAS RANGO ETARIO 50 AÑOS Y MAS	28.250.000	0	0	28.250.000
6-3560	327701	25/03/2024	77.448.716-6	ECOIMAGEN SPA 5061-14-L124 EXAMENES DE ECOTOMOGRAFIADETECCION DE CANCER	5.908.000	0	0	5.908.000
6-3784	310101	26/03/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM	6.400.000	0	0	6.400.000
6-4001	327801	01/04/2024	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M C.S SPED 548 DEL 22/03 (1000) RADIOGRAF. DE CADERA	9.570.000	0	4.612.740	4.957.260
6-4135	310101	03/04/2024	77.362.683-9	SANTOBOKADO SPA ADQ (70) COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD REUNIONES DE PARTICIPACION	357.357	0	0	357.357
6-4490	310101	16/04/2024		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE COFFE (60) PERSONAS PARA CURSO "PROCESO DE COMPRAS" PARA F	265.037	0	0	265.037
6-4581	310101	17/04/2024	76.210.177-7	MAURICIO LADRON DE GUEVARA L C.S ESTERILIZACION ABRIL (63.000 LTS)	31.500.000	0	0	31.500.000
6-4774	310301	19/04/2024	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	8.200.000	0	0	8.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4773	310301	19/04/2024	71.633.300-0	SERV. ARRIENDO BOX DENTALES JUNIO 2024 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	8.200.000	0	0	8.200.000
6-4771	310301	19/04/2024	71.633.300-0	SERV. ARRIENDO BOX DENTALES MAYO 2024 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	8.200.000	0	0	8.200.000
6-4968	310301	25/04/2024	78.319.560-7	SERV. ARRIENDO BOX DENTALES ABRIL 2024 COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	0	80.000
6-4968	310701	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	250.000	0	0	250.000
6-4968	310801	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	0	80.000
6-4968	310501	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	0	80.000
6-4968	310401	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	90.000	0	0	90.000
6-4968	310601	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	250.000	0	0	250.000
6-4968	310901	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	79.720	0	0	79.720
6-4968	310201	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	90.000	0	0	90.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					165.780.830	0	28.723.045	137.057.785
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209002	Arriendo de Edificios						
6-2137	310101	20/02/2024		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 OCTUBRE 2024	2.388.922	0	0	2.388.922
6-2132	310101	20/02/2024		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 JULIO 2024	2.283.922	0	0	2.283.922
6-2128	310101	20/02/2024	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE JUNIO 2024	17.720.737	0	0	17.720.737
6-2131	310101	20/02/2024		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 JUNIO 2024	2.256.922	0	0	2.256.922
6-2140	310101	20/02/2024		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 DICIEMBRE 2024	2.486.702	0	0	2.486.702

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2136	310101	20/02/2024		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 SEPTIEMBRE 2024	2.348.922	0	0	2.348.922
6-2144	310101	20/02/2024	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE OCTUBRE 2024	18.530.737	0	0	18.530.737
6-2143	310101	20/02/2024	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE SEPTIEMBRE 2024	18.300.737	0	0	18.300.737
6-2145	310101	20/02/2024	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE NOVIEMBRE 2024	18.790.737	0	0	18.790.737
6-2139	310101	20/02/2024	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE JULIO 2024	17.900.737	0	0	17.900.737
6-2147	310101	20/02/2024	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE DICIEMBRE 2024	19.162.069	0	0	19.162.069
6-2130	310101	20/02/2024		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 MAYO 2024	2.236.922	0	0	2.236.922
6-2127	310101	20/02/2024	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE MAYO 2024	17.540.737	0	0	17.540.737
6-2142	310101	20/02/2024	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE AGOSTO 2024	18.090.737	0	0	18.090.737
6-2138	310101	20/02/2024		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 NOVIEMBRE 2024	2.434.922	0	0	2.434.922
6-2133	310101	20/02/2024		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 AGOSTO 2024	2.313.922	0	0	2.313.922
6-3349	312701	20/03/2024	76.132.671-6	SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART ARRIENDO CLAUDIO VICUÑA SEPTIEMBRE 2024	4.200.000	0	0	4.200.000
6-3346	312701	20/03/2024	76.132.671-6	SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART ARRIENDO CLAUDIO VICUÑA JUNIO 2024	4.200.000	0	0	4.200.000
6-3350	312701	20/03/2024	76.132.671-6	SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART ARRIENDO CLAUDIO VICUÑA OCTUBRE 2024	4.200.000	0	0	4.200.000
6-3354	312701	20/03/2024	76.132.671-6	SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART ARRIENDO CLAUDIO VICUÑA DICIEMBRE 2024	4.200.000	0	0	4.200.000
6-3347	312701	20/03/2024	76.132.671-6	SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART ARRIENDO CLAUDIO VICUÑA JULIO 2024	4.200.000	0	0	4.200.000
6-3348	312701	20/03/2024	76.132.671-6	SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART ARRIENDO CLAUDIO VICUÑA AGOSTO 2024	4.200.000	0	0	4.200.000
6-3352	312701	20/03/2024	76.132.671-6	SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART ARRIENDO CLAUDIO VICUÑA NOVIEMBRE 2024	4.200.000	0	0	4.200.000
6-3883	311501	27/03/2024	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 JULIO 2024	2.582.000	0	0	2.582.000
6-3868	311501	27/03/2024	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.024.000	0	0	2.024.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3820	330101	27/03/2024	78.306.640-8	ARRIENDO BODEGA N°3 SEPTIEMBRE 2024 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	603.000	0	0	603.000
6-3864	311501	27/03/2024	76.948.920-7	PAGO ARRIENDO FARMACIA I SEPTIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.992.000	0	0	1.992.000
6-3822	330101	27/03/2024	78.306.640-8	ARRIENDO BODEGA N°3 JULIO 2024 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	619.000	0	0	619.000
6-3862	311501	27/03/2024	76.948.920-7	PAGO ARRIENDO FARMACIA I NOVIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.960.000	0	0	1.960.000
6-3886	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 MAYO 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.678.000	0	0	2.678.000
6-3832	330101	27/03/2024	56.055.500-8	ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 OCTUBRE 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	142.000	0	0	142.000
6-3885	311501	27/03/2024	76.948.920-7	GASTOS COMUNES FARMACIA I JULIO 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.646.000	0	0	2.646.000
6-3840	330101	27/03/2024	56.055.500-8	ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 SEPTIEMBRE 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	167.000	0	0	167.000
6-3863	311501	27/03/2024	76.948.920-7	GASTOS COMUNES FARMACIA I DICIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.976.000	0	0	1.976.000
6-3835	330101	27/03/2024	56.055.500-8	ARRIENDO BODEGA N°3 JUNIO 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	152.000	0	0	152.000
6-3833	330101	27/03/2024	56.055.500-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I SEPTIEMBRE 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	147.000	0	0	147.000
6-3838	330101	27/03/2024	56.055.500-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I AGOSTO 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	162.000	0	0	162.000
6-3811	310301	27/03/2024		GASTOS COMUNES FARMACIA I NOVIEMBRE 2024 FUENTES RIFO ELIANA TERESA	700.000	0	0	700.000
6-3880	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO C. NAHUELHUAL MES JULIO 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.486.000	0	0	2.486.000
6-3809	310301	27/03/2024		ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 ABRIL 2024 FUENTES RIFO ELIANA TERESA	700.000	0	0	700.000
6-3884	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO C. NAHUELHUAL MES JUNIO 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.614.000	0	0	2.614.000
6-3887	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 AGOSTO 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.710.000	0	0	2.710.000
6-3882	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 NOVIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.550.000	0	0	2.550.000
6-3867	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 JUNIO 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.008.000	0	0	2.008.000
6-3817	330101	27/03/2024	78.306.640-8	ARRIENDO BODEGA N°3 AGOSTO 2024 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	579.000	0	0	579.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3818	330101	27/03/2024	78.306.640-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA I JUNIO 2024 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	587.000	0	0	587.000
6-3829	330101	27/03/2024	56.055.500-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA I JULIO 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	132.000	0	0	132.000
6-3837	330101	27/03/2024	56.055.500-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I MAYO 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	157.000	0	0	157.000
6-3819	330101	27/03/2024	78.306.640-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I OCTUBRE 2024 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	595.000	0	0	595.000
6-3888	311501	27/03/2024	76.948.920-7	PAGO ARRIENDO FARMACIA I AGOSTO 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.742.000	0	0	2.742.000
6-3881	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 DICIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.518.000	0	0	2.518.000
6-3869	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 MARZO 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.040.000	0	0	2.040.000
6-3831	330101	27/03/2024	56.055.500-8	ARRIENDO BODEGA N°3 OCTUBRE 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	137.000	0	0	137.000
6-3870	311501	27/03/2024	76.948.920-7	GASTOS COMUNES FARMACIA I JUNIO 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.056.000	0	0	2.056.000
6-3816	330101	27/03/2024	78.306.640-8	ARRIENDO BODEGA N°3 NOVIEMBRE 2024 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	571.000	0	0	571.000
6-3859	311501	27/03/2024	76.948.920-7	PAGO ARRIENDO FARMACIA I MAYO 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.944.000	0	0	1.944.000
6-3823	330101	27/03/2024	78.306.640-8	ARRIENDO BODEGA N°3 ABRIL 2024 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	627.000	0	0	627.000
6-3872	311501	27/03/2024	76.948.920-7	PAGO ARRIENDO FARMACIA I DICIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.072.000	0	0	2.072.000
6-3805	310301	27/03/2024		ARRIENDO BODEGA N°3 DICIEMBRE 2024 MUÑOZ VIDAL MARCOS ANTONIO	800.000	0	0	800.000
6-3821	330101	27/03/2024	78.306.640-8	ARRIENDO INMUEBLE C. CATRILEO JUNIO 2024 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	611.000	0	0	611.000
6-3995	330201	01/04/2024	76.391.983-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA I OCTUBRE 2024 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	3.563.773	0	0	3.563.773
6-3982	330201	01/04/2024	76.391.983-8	ARRIENDO G. COMUNES Y GRAL NOV. 2024 FARMACIA 2 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	4.329.614	0	0	4.329.614
6-3994	330201	01/04/2024	76.391.983-8	ARRIENDO G. COMUNES Y GRAL MAYO 2024 FARMACIA 2 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	3.546.043	0	0	3.546.043
6-3993	330201	01/04/2024	76.391.983-8	ARRIENDO G. COMUNES Y GRAL OCT. 2024 FARMACIA 2 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	3.512.442	0	0	3.512.442
				ARRIENDO G. COMUNES Y GRAL SEPT. 2024 FARMACIA 2				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3988	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA ARRIENDO G. COMUNES Y GRAL JUNIO 2024 FARMACIA 2	3.475.999	0	0	3.475.999
6-3992	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA ARRIENDO G. COMUNES Y GRAL AGOSTO 2024 FARMACIA 2	3.510.844	0	0	3.510.844
6-3996	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA ARRIENDO G. COMUNES Y GRAL DIC. 2024 FARMACIA 2	3.581.592	0	0	3.581.592
6-3990	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA ARRIENDO G. COMUNES Y GRAL JULIO 2024 FARMACIA 2	3.493.379	0	0	3.493.379
6-4183	310201	04/04/2024	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S ARRIENDO SEDE AMANECER OCTUBRE 2023	742.000	0	0	742.000
6-4174	310201	04/04/2024	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S ARRIENDO SEDE AMANECER MAYO 2023	712.000	0	0	712.000
6-4185	310201	04/04/2024	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S ARRIENDO SEDE AMANECER NOVIEMBRE 2023	748.000	0	0	748.000
6-4175	310201	04/04/2024	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S ARRIENDO SEDE AMANECER JUNIO 2023	718.000	0	0	718.000
6-4186	310201	04/04/2024	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S ARRIENDO SEDE AMANECER DICIEMBRE 2023	754.000	0	0	754.000
6-4177	310201	04/04/2024	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S ARRIENDO SEDE AMANECER AGOSTO 2023	730.000	0	0	730.000
6-4176	310201	04/04/2024	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S ARRIENDO SEDE AMANECER JULIO 2023	724.000	0	0	724.000
6-4178	310201	04/04/2024	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S ARRIENDO SEDE AMANECER SEPTIEMBRE 2023	736.000	0	0	736.000
6-4794	310101	19/04/2024	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 MAYO 2024	1.900.000	0	0	1.900.000
6-4798	310101	19/04/2024	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 AGOSTO 2024	2.350.000	0	0	2.350.000
6-4795	310101	19/04/2024	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 JUNIO 2024	1.950.000	0	0	1.950.000
6-4786	310101	19/04/2024	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 ABRIL 2024	1.800.000	0	0	1.800.000
6-4797	310101	19/04/2024	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 JULIO 2024	2.150.000	0	0	2.150.000
6-4799	310101	19/04/2024	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 SEPT 2024	2.600.000	0	0	2.600.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					291.602.070	0	0	291.602.070

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3400	310301	20/03/2024	78.752.870-8	RENTAGRUA LTDA. TD N°377-2023 ARRIENDO 4 CONTENEDORES CASINO P.NUEVO ENE-JULIO	10.710.000	0	5.355.000	5.355.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.710.000	0	5.355.000	5.355.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-2211	310101	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	7.858.752	0	1.428.864	6.429.888
6-2211	310201	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	2.194.500	0	399.000	1.795.500
6-2211	310301	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	1.755.600	0	319.200	1.436.400
6-2211	310401	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	4.389.000	0	798.000	3.591.000
6-2211	310501	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	2.633.400	0	478.800	2.154.600
6-2211	310601	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	2.633.400	0	478.800	2.154.600
6-2211	310701	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	438.900	0	79.800	359.100
6-2211	311001	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	438.900	0	79.800	359.100
6-2211	311101	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	438.900	0	79.800	359.100
6-2211	311301	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	877.800	0	159.600	718.200
6-2211	311501	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	1.755.600	0	319.200	1.436.400
6-2211	312701	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	877.800	0	159.600	718.200
6-3494	330201	21/03/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II NOVIEMBRE 24 29/36	117.132	0	0	117.132
6-3457	330101	21/03/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II JUNIO 24 24/36	195.220	0	0	195.220
6-3454	330201	21/03/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II ABRIL 24 22/36	117.132	0	0	117.132
6-3496	330201	21/03/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II DICIEMBRE 24 29/36	117.132	0	0	117.132
6-3458	330101	21/03/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3460	330101	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II JULIO 24 25/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3460	330201	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II SEPT 24 27/36 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-3454	330101	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II SEPT 24 27/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3496	330101	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II ABRIL 24 22/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3459	330201	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II DICIEMBRE 24 29/36 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-3461	330101	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II AGOSTO 24 26/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3456	330101	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II OCTUBRE 24 28/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3461	330201	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II MAYO 24 23/36 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-3457	330201	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II OCTUBRE 24 28/36 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-3494	330101	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II JUNIO 24 24/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3458	330201	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II NOVIEMBRE 24 29/36 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-3459	330101	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II JULIO 24 25/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3456	330201	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II AGOSTO 24 26/36 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-3555	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II MAYO 24 23/36 OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-3535	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 15/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-3547	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. ABRIL 2024 CUOTA 22/36 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-3548	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-3547	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3555	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3555	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 15/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-3540	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 15/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-3548	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MAYO 2024 CUOTA 23/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3540	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-3549	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MAYO 2024 CUOTA 23/36 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-3535	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-3557	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. ABRIL 2024 CUOTA 22/36 OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-3535	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 17/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3556	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. ABRIL 2024 CUOTA 22/36 OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-3557	311601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 16/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3551	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 17/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-3548	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-3556	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3547	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 16/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-3555	311601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3550	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 15/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-3551	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3544	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3544	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JUNIO 2024 CUOTA 24/36 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3544	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JUNIO 2024 CUOTA 24/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3549	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JUNIO 2024 CUOTA 24/36 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-3547	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-3549	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-3555	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-3544	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 15/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-3549	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JUNIO 2024 CUOTA 24/36 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-3547	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-3550	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3551	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-3540	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-3544	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MAYO 2024 CUOTA 23/36 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-3551	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JUNIO 2024 CUOTA 24/36 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-3547	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-3547	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-3549	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3557	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3556	311601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 17/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3547	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 16/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3535	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3549	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. ABRIL 2024 CUOTA 22/36 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-3549	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-3549	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-3551	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3557	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-3555	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 17/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3549	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 15/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3557	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3540	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 17/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3555	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MAYO 2024 CUOTA 23/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3548	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 15/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-3550	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-3544	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-3557	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JUNIO 2024 CUOTA 24/36 OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-3550	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 17/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-3551	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-3550	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-3548	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3549	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-3549	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-3557	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-3556	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 17/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-3544	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 16/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-3548	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JUNIO 2024 CUOTA 24/36 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-3550	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-3555	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3548	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 15/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-3555	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-3556	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 15/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3556	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 16/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3535	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 16/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-3544	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. ABRIL 2024 CUOTA 22/36 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-3551	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JUNIO 2024 CUOTA 24/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3556	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-3556	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 16/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-3556	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 16/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3555	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 16/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3550	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 15/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3540	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-3548	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MAYO 2024 CUOTA 23/36 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-3540	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-3544	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MAYO 2024 CUOTA 23/36 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-3556	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JUNIO 2024 CUOTA 24/36 OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-3556	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 16/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-3551	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 16/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-3540	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-3547	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MAYO 2024 CUOTA 23/36 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-3556	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-3535	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 16/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3551	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. ABRIL 2024 CUOTA 22/36 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-3550	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3535	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-3550	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. ABRIL 2024 CUOTA 22/36 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-3551	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-3555	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-3535	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 15/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3540	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. ABRIL 2024 CUOTA 22/36 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-3548	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MAYO 2024 CUOTA 23/36 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-3535	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-3535	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. ABRIL 2024 CUOTA 22/36 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-3540	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. ABRIL 2024 CUOTA 22/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3547	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MAYO 2024 CUOTA 23/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3535	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3551	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. ABRIL 2024 CUOTA 22/36 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-3544	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-3555	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JUNIO 2024 CUOTA 24/36 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3535	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 15/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-3555	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. ABRIL 2024 CUOTA 22/36 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-3550	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 15/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-3557	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3548	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 17/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-3549	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-3540	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3557	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MAYO 2024 CUOTA 23/36 OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-3550	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 17/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3544	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3557	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JUNIO 2024 CUOTA 24/36 OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-3548	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 17/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3555	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-3535	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 15/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-3540	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. ABRIL 2024 CUOTA 22/36 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-3551	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MAYO 2024 CUOTA 23/36 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-3557	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3549	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 17/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3550	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3544	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-3557	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JUNIO 2024 CUOTA 24/36 OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-3547	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 17/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3540	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3551	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MAYO 2024 CUOTA 23/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3548	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3547	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3548	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3535	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3556	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. ABRIL 2024 CUOTA 22/36 OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-3550	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 16/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-3550	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-3556	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-3557	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 16/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-3544	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 17/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3547	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JUNIO 2024 CUOTA 24/36 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-3551	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-3548	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-3544	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-3540	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JUNIO 2024 CUOTA 24/36 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-3547	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MAYO 2024 CUOTA 23/36 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-3557	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-3549	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 17/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3540	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-3688	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MAYO 2024 CUOTA 23/36 OPCIONES S.A.	119.700	0	0	119.700
6-3642	311201	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ABRIL 2024 12/36 OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-3642	310901	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3713	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	238.458	0	0	238.458



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3642	310201	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES NOVIEMBRE 2024 15/36 OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-3698	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	119.700	0	0	119.700
6-3647	310701	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES SEPTIEMBRE 2024 17/36 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3647	310201	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-3642	310701	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3700	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	119.700	0	0	119.700
6-3709	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES NOVIEMBRE 2024 19/36 OPCIONES S.A.	238.458	0	0	238.458
6-3644	311601	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES JULIO 2024 11/36 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3642	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-3701	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	119.700	0	0	119.700
6-3644	310701	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES NOVIEMBRE 2024 19/36 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3644	311201	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-3647	310801	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-3644	310801	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-3644	311301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-3706	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	238.458	0	0	238.458
6-3710	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ABRIL 2024 8/36 OPCIONES S.A.	238.458	0	0	238.458
6-3699	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES AGOSTO 2024 12/36 OPCIONES S.A.	119.700	0	0	119.700
6-3647	310601	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES OCTUBRE 2024 18/36 OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3714	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	238.458	0	0	238.458
6-3642	310401	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES DICIEMBRE 2024 16/36 OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-3644	310901	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3695	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	119.700	0	0	119.700
6-3644	311501	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES JUNIO 2024 14/36 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3644	310601	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-3642	311301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-3707	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	238.458	0	0	238.458
6-3642	310601	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MAYO 2024 9/36 OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-3647	311301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-3642	311501	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3696	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	119.700	0	0	119.700
6-3708	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES JULIO 2024 15/36 OPCIONES S.A.	238.458	0	0	238.458
6-3644	310401	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES JUNIO 2024 10/36 OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-3711	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	238.458	0	0	238.458
6-3647	311101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES SEPTIEMBRE 2024 13/36 OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-3644	310301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-3692	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	119.700	0	0	119.700
6-3644	311101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MAYO 2024 13/36 OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3647	310301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-3644	310501	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3647	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-3644	310201	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-3642	310801	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-3647	311201	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-3712	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	238.458	0	0	238.458
6-3697	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES OCTUBRE 2024 14/36 OPCIONES S.A.	119.700	0	0	119.700
6-3642	311601	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES AGOSTO 2024 16/36 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3647	310401	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-3647	310501	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3642	310501	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3647	310901	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3642	311101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-3642	310301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-3647	311501	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3644	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-3647	311601	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3736	310301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3735	310301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3737	311001	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3732	310601	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	39.900	0	0	39.900
6-3725	311301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 14/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3731	310901	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 12/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3731	310501	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 13/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3736	312701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 13/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	1.276.800	0	0	1.276.800
6-3744	312701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	1.276.800	0	0	1.276.800
6-3737	310301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3735	310701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	199.500	0	0	199.500
6-3725	312701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	1.276.800	0	0	1.276.800
6-3732	310201	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 12/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3732	311301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 14/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3736	310501	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 14/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3736	310601	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	39.900	0	0	39.900
6-3725	311001	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3732	310301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 12/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3744	310901	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 14/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3744	310801	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3735	311301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3735	310601	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	39.900	0	0	39.900
6-3735	312701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	1.276.800	0	0	1.276.800
6-3744	310501	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3744	311001	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3745	310201	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3731	310601	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	39.900	0	0	39.900
6-3732	312701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 13/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	1.276.800	0	0	1.276.800
6-3736	310101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 14/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	555.774	0	0	555.774
6-3736	311001	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3725	310701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	199.500	0	0	199.500
6-3731	310401	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 12/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	359.100	0	0	359.100
6-3744	311301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 13/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3736	310701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	199.500	0	0	199.500
6-3732	311001	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3735	310801	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 14/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3725	310801	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3737	310901	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 12/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3745	310801	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3745	311001	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3744	310401	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	359.100	0	0	359.100
6-3725	310901	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3737	310601	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 12/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	39.900	0	0	39.900
6-3737	311301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3737	310401	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	359.100	0	0	359.100
6-3737	310501	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3731	310301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3735	310201	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 13/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3735	311001	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3732	310701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	199.500	0	0	199.500
6-3745	310101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 14/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	555.774	0	0	555.774
6-3725	310101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	555.774	0	0	555.774
6-3736	310201	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 12/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3736	310801	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3725	310201	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3745	310701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 12/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	199.500	0	0	199.500
6-3731	311301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3732	310401	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 13/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	359.100	0	0	359.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3736	311301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 14/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3732	310901	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3731	310701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 14/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	199.500	0	0	199.500
6-3731	310801	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 13/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3735	310401	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 13/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	359.100	0	0	359.100
6-3735	310501	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3737	310701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	199.500	0	0	199.500
6-3736	310901	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3744	310601	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	39.900	0	0	39.900
6-3745	312701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	1.276.800	0	0	1.276.800
6-3737	310101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	555.774	0	0	555.774
6-3744	310701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	199.500	0	0	199.500
6-3725	310601	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	39.900	0	0	39.900
6-3732	310501	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 12/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3731	310201	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 14/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3725	310301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 13/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3745	310301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 12/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3744	310201	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3745	310601	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	39.900	0	0	39.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3731	312701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	1.276.800	0	0	1.276.800
6-3745	311301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 13/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3735	310901	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3737	310201	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3736	310401	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	359.100	0	0	359.100
6-3735	310101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	555.774	0	0	555.774
6-3744	310301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3731	311001	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3732	310101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 13/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	555.774	0	0	555.774
6-3737	312701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 14/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	1.276.800	0	0	1.276.800
6-3725	310501	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3737	310801	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 12/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3745	310501	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3731	310101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	555.774	0	0	555.774
6-3744	310101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 13/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	555.774	0	0	555.774
6-3745	310401	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	359.100	0	0	359.100
6-3732	310801	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3725	310401	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 14/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	359.100	0	0	359.100
6-3745	310901	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 12/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5032	311601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-5030	310201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-5032	311201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-5031	311201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-5032	310701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-5032	310201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-5032	310101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-5033	311101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-5031	310101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-5032	310501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-5032	310901	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-5032	310401	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-5030	310101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	555.774	0	0	555.774
6-5031	310201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-5033	311201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-5029	311101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-5029	310701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-5032	310601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-5032	310801	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5032	311301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-5030	311301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-5033	311301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-5033	310801	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-5030	310301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-5031	310501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-5031	310401	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-5029	311301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-5033	311501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-5031	311101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-5033	310501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-5029	310301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-5033	310601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-5031	311501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-5029	310801	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-5031	310601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-5033	310201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-5030	312701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	1.276.800	0	0	1.276.800
6-5029	310901	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5029	310601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-5029	311501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-5029	310101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-5033	310901	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-5030	310501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-5030	311001	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-5029	310201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-5029	310401	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-5030	310401	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A.	359.100	0	0	359.100
6-5033	310101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-5029	310501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-5033	310401	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-5033	310701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-5031	310801	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-5030	310701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	199.500	0	0	199.500
6-5031	311601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-5029	311201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-5030	310901	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-5033	310301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5031	310301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-5031	310901	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-5032	311101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-5032	311501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-5030	310601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	39.900	0	0	39.900
6-5031	311301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-5033	311601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-5029	311001	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-5031	310701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-5030	310801	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-5032	310301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
				EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024				
<b>TOTALES CUENTA</b>					310.059.888	0	4.780.464	305.279.424
<b>Cuenta Nro.</b>	2152210002			Primas y Gastos de Seguros				
6-248	310301	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD	6.719	0	0	6.719
6-248	311301	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD	9.140	0	0	9.140
6-248	311601	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD	338	0	0	338
6-248	310401	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD	63.152	0	0	63.152
6-248	311001	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	10.078	0	0	10.078

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-248	310901	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	57.240	0	0	57.240
6-248	310501	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	40.312	0	0	40.312
6-248	311501	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	3.763	0	0	3.763
6-248	310601	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	87.333	0	0	87.333
6-248	311101	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	9.402	0	0	9.402
6-248	311201	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	9.402	0	0	9.402
6-248	310101	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	13.437	0	0	13.437
6-248	310701	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	127.645	0	0	127.645
6-248	311401	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	2.421	0	0	2.421
6-248	310801	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	141.082	0	0	141.082
6-248	310201	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	66.577	0	0	66.577
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>648.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648.041</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002		Cursos de Capacitación					
6-3332	310101	20/03/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	65.500	0	0	65.500
6-3743	310101	26/03/2024	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2894919 SEGÚN NÓMINA	110.000	0	0	110.000
				AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2897358				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4073	310101	02/04/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2901528	190.990	0	0	190.990
6-4331	310101	09/04/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2905808	744.000	0	0	744.000
6-4332	310101	09/04/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2905951	666.030	0	0	666.030
6-4694	310101	17/04/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2911371	261.000	0	0	261.000
6-4841	310101	22/04/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2914155	107.960	0	0	107.960
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.145.480	0	0	2.145.480
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211003	<b>Servicios Informáticos</b>						
6-191	310101	08/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE RECONOCE DEUDA O.C. 14185 DEL 06/12/2023.CONTACT CENTER ALO RED. ID 16	816.221	0	0	816.221
6-201	310101	08/01/2024	76.549.735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E IN RECONOCE DEUDA OC 12869 DEL 21/11/2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIO SOFTWA	4.760.000	0	1.428.000	3.332.000
6-695	310101	16/01/2024	99.509.000-7	I-MED S.A. RECONOCE DDEUDA O.C.N°1219 DEL 16/02/2023 SERVICIOS LICENCIAS MEDICAS	5.179.621	0	629.909	4.549.712
6-2800	311201	07/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 15/36 MARZO 2024	563.200	0	0	563.200
6-2800	310801	07/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 15/36 MARZO 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-2800	310901	07/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 15/36 MARZO 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-2800	311101	07/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 15/36 MARZO 2024	563.200	0	0	563.200
6-2800	310601	07/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 15/36 MARZO 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-2800	310401	07/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 15/36 MARZO 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-2800	310501	07/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 15/36 MARZO 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-2800	311001	07/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2800	311301	07/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 15/36 MARZO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	545.600	0	0	545.600
6-2800	310201	07/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 15/36 MARZO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-2800	310701	07/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 15/36 MARZO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-2800	310301	07/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 15/36 MARZO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3111	310601	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 15/36 MARZO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3109	310701	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3109	311301	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 16/36 ABRIL 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	545.600	0	0	545.600
6-3111	310901	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 16/36 ABRIL 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3109	310301	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3111	311001	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 16/36 ABRIL 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3109	311101	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3109	310801	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 16/36 ABRIL 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3109	310201	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 16/36 ABRIL 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3111	310701	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 16/36 ABRIL 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3111	310801	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3109	311201	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3109	311001	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 16/36 ABRIL 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3111	311201	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 16/36 ABRIL 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3111	310201	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3109	310601	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3109	310501	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 16/36 ABRIL 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3111	310401	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 16/36 ABRIL 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3111	311301	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	545.600	0	0	545.600
6-3109	310401	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3111	310501	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 16/36 ABRIL 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3111	311101	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3109	310901	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3111	310301	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 16/36 ABRIL 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3199	330101	19/03/2024	76.291.902-8	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3243	311601	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 36/36 JUNIO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3204	330201	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 36/36 JUNIO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3211	330201	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 21/24 ABRIL 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3223	311501	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 24/24 JULIO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3198	330101	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 35/36 MAYO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3223	311601	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 35/36 MAYO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3197	330101	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 35/36 MAYO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3243	311501	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 34/36 ABRIL 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3222	311601	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 24/24 JULIO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3208	330201	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 34/36 ABRIL 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3243	310101	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 23/24 JUNIO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3222	310101	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 36/36 JUNIO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3223	310101	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 34/36 ABRIL 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3206	330201	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 35/36 MAYO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3222	311501	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 22/24 MAYO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3519	310901	22/03/2024	77.917.240-6	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 34/36 ABRIL 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3511	310501	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3519	310501	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 19/36 JULIO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	311101	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3515	310401	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVEMBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310401	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	310501	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVEMBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	310901	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3510	311301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	545.600	0	0	545.600
6-3521	310601	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 18/36 JUNIO SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310501	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3517	311101	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVEMBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3511	310901	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3517	310401	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 19/36 JULIO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3510	310801	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3510	310301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 18/36 JUNIO SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310201	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 18/36 JUNIO SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3511	310701	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	310701	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 19/36 JULIO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3519	310701	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3510	310701	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3517	310201	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 18/36 JUNIO SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3517	311201	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3517	310801	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3515	311201	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3521	310401	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3510	311001	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 18/36 JUNIO SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3515	310301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3519	310301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3517	311301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	545.600	0	0	545.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3510	310901	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 18/36 JUNIO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3511	310601	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 19/36 JULIO 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3517	310301	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310601	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	311301	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	545.600	0	0	545.600
6-3520	310301	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3515	311301	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024.	545.600	0	0	545.600
6-3520	311001	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	563.200	0	0	563.200
6-3517	311001	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3	563.200	0	0	563.200
6-3511	310301	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 19/36 JULIO 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3515	311001	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024.	563.200	0	0	563.200
6-3519	311301	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024.	545.600	0	0	545.600
6-3510	310501	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 18/36 JUNIO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	310301	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3511	311301	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 19/36 JULIO 2024.	545.600	0	0	545.600
6-3519	310601	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3510	310401	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 18/36 JUNIO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3515	310601	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	311301	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	545.600	0	0	545.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3517	310501	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3519	310401	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3515	311101	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3519	311101	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3510	310601	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3510	311101	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 18/36 JUNIO SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3511	310401	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 18/36 JUNIO SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3517	310601	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 19/36 JULIO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3515	310501	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3515	310701	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	311001	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3517	310701	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3511	311101	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3521	311101	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 19/36 JULIO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3521	311201	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3520	310701	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	310801	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3511	310201	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3511	310801	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 19/36 JULIO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3515	310801	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 19/36 JULIO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3519	310801	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3510	311201	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3519	311001	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 18/36 JUNIO SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3511	311001	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3511	311201	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 19/36 JULIO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3520	310901	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 19/36 JULIO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3515	310201	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	310201	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3515	310901	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3519	311201	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3519	310201	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3510	310201	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3517	310901	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 18/36 JUNIO SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310801	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	311201	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-4170	330301	04/04/2024	76.291.902-8	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024. TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-4168	330301	04/04/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA N°9 - 21/07/2024 AL 20/08/2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4167	330301	04/04/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA N°7 - 21/05/2024 AL 20/06/2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-4169	330301	04/04/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA N°6 - 21/04/2024 AL 20/05/2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
				SOFTWARE IGLOBAL CUOTA N°8 - 21/06/2024 AL 20/07/2024				
<b>TOTALES CUENTA</b>					235.635.842	0	2.057.909	233.577.933
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999		Otros					
6-2423	310101	29/02/2024	76.862.217-5	SERVICIO ELECTROMECANICOS Y C	128.639	0	0	128.639
				SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA TRES R				
6-2879	310101	08/03/2024	76.312.237-9	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C	2.898.840	0	0	2.898.840
				5061-11-L124 SERVICIO DE CONTROL DOSIMETRICO PARA FUNCIONARIOS SALUD				
6-3545	310101	22/03/2024	76.760.155-7	COMERCIAL BANO SPA	129.585	0	0	129.585
				SERV. TÉCNICA EVALUACIÓN MANTENCIÓN RED SISTEMA DE CALEFACION LABRANZA				
6-3920	310101	28/03/2024	76.555.030-0	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOME	79.730	0	0	79.730
				SPED 543 SERV. REV. DEL EQUIPO ESPIROMETRO CESFAM PDV				
6-4250	310101	08/04/2024	76.760.155-7	COMERCIAL BANO SPA	129.286	0	0	129.286
				SERV. VISITA TÉCNICA MANTENCIÓN RED SISTEMA DE CALEFACION M VALECH				
6-4450	340501	15/04/2024	77.346.014-0	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR	26.400.000	0	0	26.400.000
6-4787	310101	19/04/2024		C.S (2400) AT. TELEMEDICINA ABRIL MELLADO QUILAQUEO LORENA AL	59.038	0	0	59.038
				PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024				
6-4780	310101	19/04/2024		MORALES GOMEZ NATACHA	59.038	0	0	59.038
				PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024				
6-4784	310101	19/04/2024		GODOY REYES CARLOS ALFONSO	59.038	0	0	59.038
				PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024				
6-4788	310101	19/04/2024		SOTO REYES LILIANA MARIBEL	59.038	0	0	59.038
				PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024				
6-4770	310101	19/04/2024		VIANI AVENDAÑO GIANINA VERONIC	59.038	0	0	59.038
				PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024				
6-4783	310101	19/04/2024		ANGUITA ESCALONA ROMINA ANAI	59.038	0	0	59.038
				PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024				
6-4779	310101	19/04/2024		CASTILLO OLIVAREZ JOSE NELSON	59.038	0	0	59.038

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4782	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 AZOCAR CACERES GERARDO ENRI	59.038	0	0	59.038
6-4772	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 CALDERON GONZALEZ GERSON DA	59.038	0	0	59.038
6-4792	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 CIFUENTES NEIRA YORLLIDAN KEVI	59.038	0	0	59.038
6-4791	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 LAINO LAINO KATHERINE JESSICA	59.038	0	0	59.038
6-4777	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 ANABALON DE LA PEÑA CARLOS E	59.038	0	0	59.038
6-4789	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 SEGURA ULE CARLA	59.038	0	0	59.038
6-4775	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 ANIÑIR SEPULVEDA FAVIAN	59.038	0	0	59.038
6-4781	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 RAMIREZ URIBE CRISTIAN ANDRES	59.038	0	0	59.038
6-4790	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 CRUCES DONOSO KAMILA	59.038	0	0	59.038
6-4785	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 CHEUQUEMILLA CORREA GABRIE	59.038	0	0	59.038
6-4778	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 BRAVO INOSTROZA JOSÉ SEBASTIA	59.038	0	0	59.038
6-4933	310101	24/04/2024	77.406.305-6	PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG SLP 678 DEL 19/04 SERV. PARA GRUPOS GENERADOR PDV	129.500	0	0	129.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					30.958.264	0	0	30.958.264
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002	Gastos Menores						
6-535	310101	15/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	750.000	-6.600	309.580	433.820
				ASÍGNESE A LOS FUNCIONARIOS FONDOS POR RENDIR PARA COMPRA DE ALIMENTOS				
6-783	330101	18/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	300.000	0	195.840	104.160

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-783	330201	18/01/2024	99.999.999-9	DÍSPONGASE FONDOS FIJOS POR RENDIR MENSUALES PARA GASTOS MENORES HASTA SEGÚN NÓMINA	200.000	0	143.420	56.580
6-783	330301	18/01/2024	99.999.999-9	DÍSPONGASE FONDOS FIJOS POR RENDIR MENSUALES PARA GASTOS MENORES HASTA SEGÚN NÓMINA	150.000	0	25.470	124.530
6-784	330101	18/01/2024	99.999.999-9	DÍSPONGASE FONDOS FIJOS POR RENDIR MENSUALES PARA GASTOS MENORES HASTA SEGÚN NÓMINA	300.000	0	0	300.000
6-784	330301	18/01/2024	99.999.999-9	DÍSPONGASE FONDOS POR RENDIR PARA FACILITAR EL SENCILLO DE L SEGÚN NÓMINA	150.000	0	0	150.000
6-784	330201	18/01/2024	99.999.999-9	DÍSPONGASE FONDOS POR RENDIR PARA FACILITAR EL SENCILLO DE L SEGÚN NÓMINA	200.000	0	0	200.000
6-988	311101	23/01/2024	99.999.999-9	DÍSPONGASE FONDOS POR RENDIR PARA FACILITAR EL SENCILLO DE L SEGÚN NÓMINA	200.000	0	0	200.000
6-988	310701	23/01/2024	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD SEGÚN NÓMINA	300.000	0	0	300.000
6-988	310101	23/01/2024	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD SEGÚN NÓMINA	600.000	0	565.001	34.999
6-988	310201	23/01/2024	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD SEGÚN NÓMINA	500.000	0	490.406	9.594
6-988	310301	23/01/2024	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD SEGÚN NÓMINA	300.000	0	242.528	57.472
6-988	310601	23/01/2024	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD SEGÚN NÓMINA	300.000	0	278.220	21.780
6-988	310801	23/01/2024	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD SEGÚN NÓMINA	300.000	0	547.857	-247.857
6-988	310901	23/01/2024	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD SEGÚN NÓMINA	300.000	0	274.744	25.256
6-988	311201	23/01/2024	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD SEGÚN NÓMINA	200.000	0	64.504	135.496
6-988	311301	23/01/2024	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD SEGÚN NÓMINA	200.000	0	66.240	133.760



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-988	312701	23/01/2024	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD SEGÚN NÓMINA	200.000	0	199.550	450
6-2199	310401	21/02/2024		DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	299.049	0	243.769	55.280
6-2200	311001	21/02/2024		FONDO FIJO A RENDIR C. SANTA ROSA D.A 70 DEL 19/01/2024 CALDERON GONZALEZ GERSON DA	181.080	0	180.580	500
6-3042	310101	14/03/2024		FONDO FIJO GASTOS MENORES ARQUENCO D.A 70 DEL 19/01/2024 GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	399.421	0	92.431	306.990
6-3044	310701	14/03/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEPTO. SALUD MUNICIPAL. ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE	247.857	0	0	247.857
6-3135	310501	18/03/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM LABRANZA. NOVOA FUENTES CINTIA ANGELICA	287.771	0	9.321	278.450
6-3140	310801	18/03/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES, CESFAM VILLA ALEGRE. CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD	238.265	0	181.794	56.471
6-3137	310901	18/03/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES, CESFAM EL CARMEN. MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	274.744	0	0	274.744
6-3423	312701	20/03/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES, CESFAM MONSEÑOR VALECH. GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	199.550	0	0	199.550
6-4222	310201	08/04/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, ALORED. VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	290.406	0	0	290.406
6-4361	310101	10/04/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES CESFAM AMANECER. CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO	165.001	0	0	165.001
6-4355	310401	10/04/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, GASTOS MENORES, OFICINA GESTIÓN TECNOLOGIAS DSM VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	244.720	0	0	244.720
6-4362	311001	10/04/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM SANTA ROSA. CALDERON GONZALEZ GERSON DA	199.500	0	0	199.500
6-4846	310101	22/04/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CECOSF ARQUENCO. GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	382.800	0	0	382.800
6-4852	310201	22/04/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES DEPTO. SALUD MUNICIPAL. VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5062	310801	29/04/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES MICROCENTRO AMANECER. CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD	243.529	0	0	243.529
				REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES CESFAM EL CARMEN.				
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.303.693	-6.600	4.111.255	5.185.838
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212005	<b>Derechos y Tasas</b>						
6-3045	311501	14/03/2024	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S. COMISION POR CONCEPTO DE INTERMEDIACION CENABAST DROGUERÍA SEGUN DECR	891.531	0	0	891.531
<b>TOTALES CUENTA</b>					891.531	0	0	891.531
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401999	<b>Otras Transferencias al Sector Privado</b>						
6-549	326401	15/01/2024	77.051.212-3	SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP SPED 18 DEL 12/01/2024 (90) C.S	23.562.000	0	13.090.000	10.472.000
6-552	326401	15/01/2024	77.051.212-3	AUDFIONOS ADULTO UAPO S.ROSA SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP SPED 19 DEL 12/01/2024 C.S (8)	2.094.400	0	261.800	1.832.600
6-2950	320801	12/03/2024		AUDIFONOS PEDIATRICOS UAPO S.ROSA HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	6.830.600	0	0	6.830.600
6-4452	320801	15/04/2024		SPED 422 DEL 07/03 C.S (422) LENTES DE ASTG. / HIPERM / MIOPIA HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	6.830.600	0	0	6.830.600
6-4453	320801	15/04/2024		C.S (410 LENTES ASTIG / HIPER / ) CESFAM P. NUEVO HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	333.200	0	0	333.200
6-4497	320801	16/04/2024		C.S (20 LENTES ESPACIALES) P. NUEVO HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	499.800	0	0	499.800
6-4583	320801	17/04/2024		C.S SLP 626 DEL 11/04 (30) LENTES ESPECIALES CESFAM EL CARMEN HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	6.664.000	0	0	6.664.000
				C.S (400) LENTES ASTIG/MIOP/ HIPER. UAPO EL CARMEN				
<b>TOTALES CUENTA</b>					46.814.600	0	13.351.800	33.462.800
<b>Cuenta Nro.</b>	2152601	<b>Devoluciones</b>						
6-993	330101	23/01/2024		GONZÁLEZ CÁCERES MARÍA TERE PROCÉDASE A DEVOLVER AL USUARIA MARÍA T. GONZÁLEZ CÁCERES POR EXCESO D	10.000	0	30.000	-20.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.000	0	30.000	-20.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152903	<b>Vehículos</b>						
6-3834	311501	27/03/2024	76.643.464-9	SERVICIOS AUTOMOTRICES OK CAR PP N°284-2023 ADQ. VEHICULOS DSM LINEA 2: CAMION 3/4 DROGUERIA	59.990.000	0	0	59.990.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					59.990.000	0	0	59.990.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904			Mobiliario y Otros				
6-3742	310501	26/03/2024		GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA PROGRAMA MATERNAL DEL CESFAM VILLA ALEGRE.	1.794.520	0	0	1.794.520
6-3866	310601	27/03/2024	76.415.655-2	INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUI 5061-31-L124, ADQUISICIÓN DE (20 UNID) BANQUETAS METÁLICAS DE 3 ASIENT	4.300.446	0	0	4.300.446
6-4132	310501	03/04/2024	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD 5061-245-AG24, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) LAVAFONDO CON DOS DEPÓSITOS MAT	401.018	0	0	401.018
6-4253	310601	08/04/2024	77.761.115-1	INGENIERIA MC SPA. ADQ. E INST. 1 MESON TRABAJO Y 5 APOYA PIES, CESFAM P. VALDIVIA.	691.326	0	0	691.326
6-4392	310901	12/04/2024	76.576.352-5	SINERGIA TRADE CHILE SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PODOLÓGICOS PARA BOX PODOLÓGICO M VALECH	93.027	0	0	93.027
6-4448	310401	15/04/2024		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN DE (26) SILLAS METÁLICAS APILABLE Y (1) SILLA METÁLICA GRA	1.084.401	0	0	1.084.401
6-4503	311401	16/04/2024		GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE ID:5061-312-AG24, ADQ. MOBILIARIOS PARA LABORATORIO CLINICO.	1.458.940	0	0	1.458.940
6-4776	310101	19/04/2024		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN, ARMADO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA DEPTO. DE SALUD M	6.101.491	0	0	6.101.491
6-4767	310601	19/04/2024	77.592.597-3	VIC MEDICAL SPA 5061-322-AG24, ADQ. INST. PODOLOGICO BOX 43, CESFAM P. VALDIVIA.	21.182	0	0	21.182
6-4875	310901	22/04/2024	96.882.140-7	MELMAN SPA ADQUISICIÓN DE (2) UNIDADES DE SILLÓN BERGERE RECLINABLE PARA UNIDAD T	499.562	0	0	499.562
6-5172	310601	02/05/2024	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA ADQUISICIÓN DE (4) POLTRONAS Y (2) MESA LATERAL PARA BOX DE ATENCIÓN P	811.580	0	0	811.580
<b>TOTALES CUENTA</b>					17.257.493	0	0	17.257.493
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999			Otras				
6-1294	311501	02/02/2024	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E RECONOCE DEUDA OC N°14522 DEL 20/12/2024.PP N°259-2023 NORMALIZACION E	13.000.000	0	0	13.000.000
6-4403	310301	12/04/2024	96.705.150-0	ALTA TECNOLOGIA MEDICA S.A. PP N°46-2024-CARAMA RETINAL UAPO P.NUEVO ID 1658-150-LE23	9.992.327	0	0	9.992.327
6-4693	310101	17/04/2024	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA.	17.863.044	0	0	17.863.044

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5108	312701	02/05/2024		PP N°230-2023 ADQ.INST.SILLONES DENTALES M.AMANECER, C.LAS QUILAS CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	309.400	0	0	309.400
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN PARA RUKA MONSEÑOR VALECH				
<b>TOTALES CUENTA</b>					41.164.771	0	0	41.164.771
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-1626	310101	08/02/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A	417.970	0	0	417.970
				ADQUISICIÓN DE (1) ESCANER PARA OFICINA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS				
6-4372	310101	11/04/2024	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET	3.797.559	0	0	3.797.559
				ADQ (9) ESCÁNER ALTO RENDIMIENTO, PARA ESTABLECIMIENTOS DSM				
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.215.529	0	0	4.215.529
<b>Cuenta Nro.</b>	2152999			Otros Activos no Financieros				
6-1295	310201	02/02/2024		CORREA FIGUEROA MAURICIO LEO	24.740.400	0	0	24.740.400
				RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 14723 DEL 27/12/2023 PP N°260-2023 HABILITACIO				
6-2269	329302	23/02/2024		CORREA FIGUEROA MAURICIO LEO	271.819.565	0	0	271.819.565
				HABILIT. MODULAR CLÍNICA P. NUEVO. ID 1658-991-LR23 PP N° 321-2023				
<b>TOTALES CUENTA</b>					296.559.965	0	0	296.559.965
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001001			Diseño CESFAM Pueblo Nuevo				
6-1293	310301	02/02/2024	76.081.365-6	CARVAJAL CASARIEGO RIESCO RI	229.300.000	0	0	229.300.000
				RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 14493 DEL 18/12/2023 PP N°415-2023 DISEÑO CESF				
<b>TOTALES CUENTA</b>					229.300.000	0	0	229.300.000
<b>TOTALES</b>					<b>3.566.535.840</b>	<b>-1.334.753</b>	<b>126.276.495</b>	<b>3.438.924.592</b>