

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
6-3856	310101	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	575.128	0	347.028	228.100
6-3856	310301	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	594.960	-148.740	247.877	198.343
6-3856	310501	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	892.440	0	470.966	421.474
6-3856	310701	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	793.280	0	322.240	471.040
6-3856	310901	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	991.600	148.740	867.570	272.770
6-3856	311501	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	396.640	0	94.193	302.447
6-3857	330101	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 52 RECARGAS AGUA PURIFICADA, FARMACIAS MUNICIPALES (I, II Y III)	118.992	0	49.576	69.416
6-3857	330201	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 52 RECARGAS AGUA PURIFICADA, FARMACIAS MUNICIPALES (I, II Y III)	59.496	0	14.873	44.623
6-3857	330301	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 52 RECARGAS AGUA PURIFICADA, FARMACIAS MUNICIPALES (I, II Y III)	79.328	0	34.703	44.625
6-9775	330101	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 52 RECARGAS AGUA PURIFICADA. FARMACIAS I-II Y III.	131.400	0	0	131.400
6-9776	310901	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGA AGUA PURIFICADA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	1.095.000	0	0	1.095.000
6-9776	310301	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGA AGUA PURIFICADA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	657.000	0	0	657.000
6-9775	330201	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 52 RECARGAS AGUA PURIFICADA. FARMACIAS I-II Y III.	65.700	0	0	65.700
6-9776	311501	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGA AGUA PURIFICADA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	438.000	0	0	438.000
6-9776	310501	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	985.500	0	0	985.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9776	310701	27/08/2024	96.711.590-8	ADQ 856 RECARGA AGUA PURIFICADA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. MANANTIAL S.A	876.000	0	0	876.000
6-9775	330301	27/08/2024	96.711.590-8	ADQ 856 RECARGA AGUA PURIFICADA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. MANANTIAL S.A	87.600	0	0	87.600
6-9776	310101	27/08/2024	96.711.590-8	ADQ 52 RECARGAS AGUA PURIFICADA. FARMACIAS I-II Y III. MANANTIAL S.A	635.100	0	0	635.100
TOTALES CUENTA					9.473.164	0	2.449.026	7.024.138
Cuenta Nro.	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-7652	310101	11/07/2024	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	473.610	0	0	473.610
6-7652	311501	11/07/2024	76.045.081-2	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (30 POLERAS PRIMERA CAPA, 30 PANTALÓN P) SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	3.000.000	0	0	3.000.000
TOTALES CUENTA					3.473.610	0	0	3.473.610
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
6-894	310101	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.800.000	0	1.397.179	402.821
6-894	310201	22/01/2024	79.588.870-5	SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	2.800.000	0	2.473.253	326.747
6-894	310401	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.800.000	0	869.652	930.348
6-894	310501	22/01/2024	79.588.870-5	SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	1.800.000	0	1.055.070	744.930
6-894	310601	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.000.000	0	1.106.148	893.852
6-894	310701	22/01/2024	79.588.870-5	SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.404.437	595.563
6-894	310801	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.800.000	0	1.790.105	9.895
6-894	310901	22/01/2024	79.588.870-5	SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.034.210	965.790
6-894	311001	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.000.000	0	1.322.348	677.652
6-894	311101	22/01/2024	79.588.870-5	SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.175.114	824.886

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7583	340201	09/07/2024	99.520.000-7	SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	7.041.000	0	0	7.041.000
6-7583	310501	09/07/2024	99.520.000-7	SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	0	2.000.000
6-7583	310401	09/07/2024	99.520.000-7	SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	117.498	1.882.502
6-7583	310601	09/07/2024	99.520.000-7	SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	4.000.000	0	174.305	3.825.695
6-7583	310801	09/07/2024	99.520.000-7	SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	53.714	1.946.286
6-7583	311501	09/07/2024	99.520.000-7	SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	70.521	1.929.479
6-7583	311301	09/07/2024	99.520.000-7	SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	0	2.000.000
6-7583	310301	09/07/2024	99.520.000-7	SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	0	2.000.000
6-7583	310201	09/07/2024	99.520.000-7	SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	0	2.000.000
6-7583	310101	09/07/2024	99.520.000-7	SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	0	2.000.000
6-7583	340401	09/07/2024	99.520.000-7	SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	979.000	0	0	979.000
6-7583	310901	09/07/2024	99.520.000-7	SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.800.000	0	0	2.800.000
6-7583	340301	09/07/2024	99.520.000-7	SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	980.000	0	0	980.000
6-7583	310701	09/07/2024	99.520.000-7	SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	4.200.000	0	0	4.200.000
6-9695	320201	26/08/2024	99.520.000-7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA AMBULANCIAS DEL SAR PEDRO DE VA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	4.500.000	0	0	4.500.000
6-9695	320401	26/08/2024	99.520.000-7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA AMBULANCIAS DEL SAR PEDRO DE VA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					62.000.000	0	14.043.554	47.956.446
Cuenta Nro.	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación						
6-9179	310101	12/08/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	0	2.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS CEN								
TOTALES CUENTA					2.000.000	0	0	2.000.000
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-412	310601	11/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED N°10 DEL 10/01/2024 PETROLEO PARA CALDERA DEL CESFAM PDV	6.000.000	0	0	6.000.000
6-5006	310601	29/04/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI C.S	6.000.000	0	0	6.000.000
6-9072	310101	08/08/2024	77.537.871-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSE 5061-820-CM24 PELLET PARA CALEFACION BOLSA DE 15 KG	6.549.515	0	0	6.549.515
6-9178	310601	12/08/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA CALDERA DEL CESFAM PE	6.000.000	0	0	6.000.000
6-9464	310101	20/08/2024	77.537.871-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSE SCHC 310 5061-909-CM24 PELLET PARA ESTABLECIMIENTOS	6.588.442	0	0	6.588.442
TOTALES CUENTA					31.137.957	0	0	31.137.957
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-8376	311301	25/07/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA SALA COMUNITARIA TERAPEUTA O	473.880	0	0	473.880
6-8529	310501	29/07/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S SLP 1257 5061-813-AG24 GUILLOTINA, MAQU. DE PLAST. LAMINAS. V. ALEGRE	385.191	0	0	385.191
6-8573	329101	30/07/2024	██████████	KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA PROGRAMA PESPI DE CESFAM LABR	86.863	0	0	86.863
6-8756	310401	01/08/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICIÓN DE (4) TIMBRES AUTOMÁTICOS PARA SERVICIO SOCIAL CESFAM SAN	115.600	0	0	115.600
6-8768	321401	01/08/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ESCRITORIO PROGRAMA MAMA CESFAM PUEBLO NUEVO	14.960	0	0	14.960
6-8786	311101	02/08/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE CE	119.740	0	0	119.740
6-9113	330201	09/08/2024	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ADQUISICIÓN DE (1150) ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL, ORIGINAL, PAPEL BO	130.000	0	0	130.000
6-9411	323501	19/08/2024	76.997.779-1	CASA DEL ARTE ILSE MUÑOZ E HIJ ADQUISICIÓN DE (13) AGENDAS PARA PROGRAMA PRAPS: ESPACIOS AMIGABLES PA	81.308	0	0	81.308

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9466	311601	20/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S SCHC 309 5061-877-CM24 RESMAS DE PAPEL SEPTIEMBRE-DIC 2024	6.589.899	0	0	6.589.899
6-9470	311601	20/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S SCHC 308 5061-876-CM24 RESMAS PAPEL OFICIO BODEGA G	6.584.032	0	0	6.584.032
6-9504	325101	22/08/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT SLP 1471 5061-945-AG24 MATERIAL DE ESCRITORIO P- NUEVO	181.297	0	0	181.297
6-9551	321401	23/08/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, PARA EL PROGRAMA MÁS ADULTOS M	228.610	0	0	228.610
6-9572	311601	26/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICIÓN DE (47) ROLLOS DE ATENCIÓN PÚBLICO SU TURNO PARA BODEGA GE	130.429	0	0	130.429
6-9581	324901	26/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICIÓN DE (3) RESMAS TERMO LAMINAR OFICIO 22X34 125 MICRONES, (4)	130.000	0	0	130.000
6-9673	311601	26/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S SCHC 319 5061-890-CM24 ARTICULOS DE ESCRITORIO BODEGA	4.548.192	0	0	4.548.192
TOTALES CUENTA					19.800.001	0	0	19.800.001
Cuenta Nro.	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-7269	321001	01/07/2024	76.038.974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M ADQUISICIÓN DE (14) ELECTRODOS 5X5CM AUTOADHESIVOS (19) ELECTRODOS 3,2	121.618	0	0	121.618
6-8212	321001	23/07/2024	76.982.182-1	IMPORTADORA Y COMERCIAL MANC ADQ DE (1) SET DE LUCES DE ENTRENAMIENTO PARA EL GIMNASIO DEL CCR.	367.840	0	0	367.840
6-8767	324901	01/08/2024	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA ADQUISICIÓN DE (15) UNIDADES DE COLCHONETAS TIPO MAT DE 6MM PARA SUB-P	129.734	0	0	129.734
6-9112	321401	09/08/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT ADQUISICIÓN DE (1) JUEGOS DE MESA PARA PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AU	43.080	0	0	43.080
6-9448	325101	19/08/2024	██████████	GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQUISICIÓN DE (2) BANDA K-BAND ROLLO DE 45MTS ROJA PARA PROGRAMA MAIS	120.999	0	0	120.999
6-9413	310101	19/08/2024	76.818.871-8	CATALOGO ARQUITECTURA SPA ADQUISICIÓN DE (1) VOLUMEN III OGUC ILUSTRADA PARA OFICINA DE PROYECTO	39.991	0	0	39.991
6-9501	310101	21/08/2024	76.354.051-0	PLASTIMAR LTDA. ADQ INSUMOS TERAPÉUTICOS P/ATENCIÓN DIAGNOSTICO TEA-CESFAM STA ROSA.	2.723.231	0	0	2.723.231
6-9575	310801	26/08/2024	76.298.372-9	COMERCIAL BUSTAMANTE HERMA	127.980	0	0	127.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9748	323501	27/08/2024	76.997.779-1	ADQUISICIÓN DE LIBROS, JUEGOS Y CARTAS PARA UNIDAD SALUD MENTAL BOX 1 CASA DEL ARTE ILSE MUÑOZ E HIJ	43.749	0	0	43.749
6-9899	321901	29/08/2024	85.655.500-3	ADQUISICIÓN DE (5) REVISTAS LOS ROMANOS, LA EDAD MEDIA, DESCUBRE EL CI DISTRIBUIDORA FURET LIMITADA	120.981	0	0	120.981
TOTALES CUENTA					3.839.203	0	0	3.839.203
Cuenta Nro.	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	249.900	0	0	249.900
6-3553	311501	22/03/2024	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA MEDICAMENTO DROGU 5061-29-L124 NISTATINA 100.000 UI	2.321.928	0	0	2.321.928
6-4077	311501	02/04/2024	76.786.297-0	GOTAS, PARA STOCK DROGUERIA. ADN FARMACEUTICA SPA	1.291.150	0	0	1.291.150
6-6558	311501	07/06/2024	77.337.544-5	5061-234-AG24 LACTULOSA SOLUCION AL 65% PARA STOCK DRGUERIA SCM PHARMA SPA	1.193.808	0	0	1.193.808
6-7255	311501	28/06/2024	78.378.160-3	SCHC 140 5061-93-L124 PRODUCTOS STOCK DROGUERIA (2/3) COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	32.200.805	0	0	32.200.805
6-8207	311501	23/07/2024	76.175.092-5	1658-2152-SE24 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS ASCEND LABORATORIES SPA	5.890.500	0	0	5.890.500
6-8481	311501	26/07/2024	76.537.264-K	SCHC 232 5061-137-L124 DORZOLAMIDA STOCK DROGUERIA SOCIEDAD COMERCIAL FARMACEUT	5.039.650	0	0	5.039.650
6-8482	311501	26/07/2024	76.175.092-5	SCHC 242 5061-145-L124 CLOTRIMAZOL Y ARIPIPAZOL STOCK DROGUERIA ASCEND LABORATORIES SPA	430.899	0	0	430.899
6-8546	311501	29/07/2024	76.669.630-9	SCHC 242 5061-145-L124 CLOTRIMAZOL Y ARIPIPAZOL STOCK DROGUERIA OPKO CHILE S.A.	1.963.500	0	0	1.963.500
6-8549	311501	29/07/2024	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE CLOTRIMAZOL 1 CREMA TÓPICA, PARA STOCK DROGUERÍA LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	1.863.540	0	0	1.863.540
6-8547	311501	29/07/2024	76.830.090-9	ADQ DE RISPERIDONA 1MG EN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS P/STOCK DROGUERIA FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	2.069.172	0	0	2.069.172
6-8624	311501	30/07/2024	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE ESCITALOPRAM 20 MG, PARA STOCK DROGUERÍA. SCHC N°237 DE MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	1.663.620	0	0	1.663.620
				ADQ. (100 CAJAS) TRAZODONA 25MG COMPRIMIDOS PARA STOCK DROGUERIA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8568	311501	30/07/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. ADQ DE CEFADROXILO 250MG/5ML POLVO P/SUSPENSIÓN ORAL STOCK DROGUERIA	1.967.963	0	0	1.967.963
6-8762	311501	01/08/2024	86.821.000-1	INMED DROGUERIA SPA ADQ 600 AGUA OXIGENADA 10 VOLÚMENES DE 1000ML PARA STOCK DROGUERÍA	1.635.060	0	0	1.635.060
6-9004	311501	06/08/2024	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA SLP 1231 5061-836-AG24GEL VISCOSO Y HERMOSTATICO	1.968.308	0	0	1.968.308
6-9429	311401	19/08/2024	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA 1658-2729-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	47.812.201	0	0	47.812.201
6-9440	311401	19/08/2024	96.560.900-8	COMERCIAL A Y B S.A. 1658-2755-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	606.820	0	0	606.820
6-9443	311401	19/08/2024	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA 1658-2756-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	14.337.227	0	0	14.337.227
6-9433	311401	19/08/2024	79.568.850-1	VALTEK S.A. 1658-2762-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	39.034.610	0	0	39.034.610
6-9555	311501	23/08/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA SCHC 285 ID 5061-176-L124 HIDRALAZINA COMP. DROGUERIA	2.425.387	0	0	2.425.387
TOTALES CUENTA					165.966.048	0	0	165.966.048
Cuenta Nro.	2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl						
6-6511	329001	06/06/2024	76.468.698-5	SERVICIOS PROFESIONALES WULF Y SCHC 48 5061-36-L124 MEDICAMENTOS CONVENIOS RES. Y SAR (4/7)	251.911	0	0	251.911
6-8783	321201	01/08/2024	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA SCHC 199 5061-120-R124 AMLODIPINO 10 MG STOCK DROGUERIA	5.184.354	0	0	5.184.354
6-9075	329401	08/08/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. SCHC 211 5061-131-L124 DE BUPRENORFINA Y POLIETILENGLICOL	6.575.345	0	0	6.575.345
6-9176	320201	12/08/2024	76.896.389-4	VITAFARMA S.A. SCHC 210 5061-130-L124 CLORUROS DE SODIO (VARIOS) DROGUERIA	1.216.180	0	0	1.216.180
6-9175	320201	12/08/2024	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA SCHC 210 5061-130-L124 CLORUROS DE SODIO (VARIOS) DROGUERIA	981.750	0	0	981.750
6-9173	320201	12/08/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER SCHC 210 5061-130-L124 CLORUROS DE SODIO (VARIOS) DROGUERIA	1.699.380	0	0	1.699.380
TOTALES CUENTA					15.908.920	0	0	15.908.920
Cuenta Nro.	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-5974	330201	27/05/2024	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO	160.650	-160.650	160.650	-160.650
6-6659	330201	11/06/2024	76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO	27.311	0	0	27.311
6-7167	330101	27/06/2024	91.537.000-4	BAYER S.A. 1658-2005-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 49-24	3.603.106	0	0	3.603.106
6-7195	330101	27/06/2024	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA 1658-2011-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 44-24	2.422.721	0	0	2.422.721
6-7821	330101	15/07/2024	77.618.761-5	MEDIKS S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON	113.583	0	0	113.583
6-9032	330201	07/08/2024	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA 1658-2572-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 44-24	1.045.189	0	0	1.045.189
6-9034	330201	07/08/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. 1658-2576-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 48-24	726.495	0	0	726.495
6-9062	330301	08/08/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. 1658-2588-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 48-24	1.026.256	0	0	1.026.256
6-9064	330301	08/08/2024	80.621.200-8	MERCK S.A. 1658-2604-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 48-24	3.545.694	0	0	3.545.694
6-9358	330101	16/08/2024	86.537.600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTD 1658-2711-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 16-24	7.450.757	0	0	7.450.757
6-9364	330101	16/08/2024	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. 1658-2716-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 17-24	31.228.035	0	0	31.228.035
6-9361	330301	16/08/2024	59.043.540-6	MERCK SHARP Y DOHME (I.A) LLC 1658-2710-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 225-23	8.600.862	0	0	8.600.862
6-9363	330301	16/08/2024	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	5.449.510	0	0	5.449.510

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9360	330201	16/08/2024	91.637.000-8	1658-2712-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 17-24	4.316.915	0	0	4.316.915
6-9457	330201	19/08/2024	76.711.330-7	1658-2713-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 17-24	3.260.600	0	0	3.260.600
6-9863	330101	29/08/2024	76.669.630-9	1658-2773-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 49-24	6.548.451	0	0	6.548.451
6-9837	330101	29/08/2024	81.378.300-2	1658-2857-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 48-24	12.256.524	0	0	12.256.524
6-9875	330301	29/08/2024	88.466.300-8	1658-2863-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 17-24	10.014.386	0	0	10.014.386
6-9871	330101	29/08/2024	76.237.266-5	1658-2871-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 49-24	5.786.030	0	0	5.786.030
6-9879	330101	29/08/2024	88.466.300-8	1658-2862-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 98-24	8.678.182	0	0	8.678.182
6-9861	330101	29/08/2024	78.026.330-K	1658-2855-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 49-24	5.603.829	0	0	5.603.829
6-9885	330101	29/08/2024	76.032.097-8	1658-2858-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 16-24	2.740.332	0	0	2.740.332
6-9868	330101	29/08/2024	76.285.229-2	1658-2856-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 44-24	2.077.454	0	0	2.077.454
6-9867	330101	29/08/2024	76.212.732-6	1658-2853-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 16-24	2.423.506	0	0	2.423.506
6-9856	330101	29/08/2024	76.447.530-5	1658-2864-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 44-24	6.795.376	0	0	6.795.376
6-9882	330101	29/08/2024	96.599.510-2	1658-2852-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 44-24	5.472.227	0	0	5.472.227
6-9883	330101	29/08/2024	76.711.330-7	TRATO DIRECTO 48-2024 "CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR				
				EUROFARMA CHILE SPA	5.472.227	0	0	5.472.227
				1658-2852-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 44-24				
				NOVO NORDISK FARMACEUTICA L	14.254.891	0	0	14.254.891
				1658-2854-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 49-24				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					182.125.929	-1.488.804	22.242.264	158.394.861
Cuenta Nro.	2152204005001			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-132	311501	08/01/2024	81.210.400-4	REUTTER S.A. RECONOCE DEUDA OC 10161 26.11.23 5061-949-CM23 GASA STOCK DROGUERÍA	1.999.200	0	0	1.999.200
6-4144	311501	04/04/2024	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITADA 5061-146-COT24 PISTOLAS DENTALES COMPATIBLES CON CAPSULAS 3M PARA STOC	480.760	0	0	480.760
6-6638	311501	11/06/2024	81.210.400-4	REUTTER S.A. 5061-504-CM24 INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA	2.070.600	0	0	2.070.600
6-7255	311501	28/06/2024	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA 1658-2152-SE24 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS	19.473.309	0	0	19.473.309
6-8605	311501	30/07/2024	76.962.948-3	VAMPRODEN SPA ADQ (350) PAQUETES DE TORULAS DE ALGODÓN TRENZADO, PARA DROGUERIA	1.707.650	0	0	1.707.650
6-8690	311501	30/07/2024	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA ADQ. PASTILLAS REVELADORAS DE PLACA BACTERIANA, PARA DSM	1.968.110	0	0	1.968.110
6-9148	311501	09/08/2024	86.397.000-8	DIPROMED S.A. 5061-810-CM24 JERINGAS 5 ML 21G X 11/2 PARA STOCK DROGUERIA	6.091.500	0	0	6.091.500
6-9116	311501	09/08/2024	81.210.400-4	REUTTER S.A. SCHC 293 5061-879-CM24 JERINGAS HIPODERMICAS DROGUERIA	5.890.500	0	0	5.890.500
6-9146	311501	09/08/2024	77.305.553-K	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO 5061-808-CM24 CINTAS ADHESIVAS MICROPORE 2.5 CM POR 12 UD DROGUERIA	6.481.930	0	0	6.481.930
6-9370	310501	16/08/2024	76.810.275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM ADQ DE INSUMOS MÉDICOS PARA BOX CLÍNICOS DEL CESFAM VILLA ALEGRE.	9.496	0	0	9.496
6-9438	311401	19/08/2024	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. 1658-2757-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	5.656.792	0	0	5.656.792
6-9511	311501	22/08/2024	81.323.800-4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA SCHC 281 5061-168-L124 CALCIO + VITAMINDA D DROGUERIA	6.584.032	0	0	6.584.032
6-9508	311501	22/08/2024	76.038.974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M SCHC 280 5061-167-L124 FRASCOS TIRAS REACTIVAS DROGUERIA	3.881.780	0	0	3.881.780
6-9553	310301	23/08/2024	77.592.597-3	VIC MEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PODOLÓGICOS PARA CESFAM PUEBLO NUEVO	270.130	0	0	270.130
6-9676	311501	26/08/2024	77.477.252-9	COMERCIALIZADORA RETA SPA SCHC 320 5061-949-CM24 APOSITO BOTICAMED GASA NATURAL DROG	5.950.000	0	0	5.950.000
6-9680	311501	26/08/2024	81.210.400-4	REUTTER S.A.	5.720.806	0	0	5.720.806

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9687	311501	26/08/2024	76.215.260-6	SCHC 322 5061-952-CM24 CINTAS ADHESIVAS, BISTURI, , CANULAS MAYO NEMO CHILE S.A.	6.431.950	0	0	6.431.950
6-9686	311501	26/08/2024	76.215.260-6	ADQ DE 115 BANDEJA CURACIÓN NEMO KIT CURACIÓN CAJA DE 50UN-DROGUERÍA NEMO CHILE S.A.	2.984.282	0	0	2.984.282
6-9780	311501	27/08/2024	59.077.290-9	ADQ VESTUARIO MEDICO PACK BATA QUIRÚRGICA CON TOALLA P/DROGRUERÍA NIPRO MEDICAL CORPORATION	6.481.085	0	0	6.481.085
6-9764	311501	27/08/2024	81.210.400-4	SCHC 337 5061-973-CM24 CINTA ADHESIVA MEDICA DROGUERIA REUTTER S.A.	6.479.550	0	0	6.479.550
6-9789	311501	28/08/2024	76.215.260-6	ADQ VARIOS CATÉTERES INTRAVENOSOS CRANBERRY, PARA STOCK DROGUERIA NEMO CHILE S.A.	3.337.153	0	0	3.337.153
6-9788	311501	28/08/2024	84.609.600-0	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK EN DROGUERÍA MUNICIPAL. SCH N°336 DE MADEGOM S.A	1.660.050	0	0	1.660.050
6-9987	311501	30/08/2024	77.649.912-9	ADQUISICIÓN DE VARIAS MASCARILLAS PARA STOCK DROGUERÍA MUNICIPAL. SCH MEDICAL FRONT SPA	34.153	0	0	34.153
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO				
TOTALES CUENTA					101.644.818	0	0	101.644.818
Cuenta Nro.	2152204005002			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-7647	322501	11/07/2024	77.342.295-8	ALCO MEDICAL SPA	3.391.500	0	0	3.391.500
6-7970	329401	17/07/2024	76.749.564-1	SHCH 207 5061-126-L124 PINZAS BIOPSIA DESECHABLE DROGUERIA ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	1.511.514	0	0	1.511.514
6-8247	328601	24/07/2024	79.595.850-9	SLP 1105 5061-769-AG24 CAJAS DE TIRAS ON CALL PARA GLUCOMETROS DENTAL LAVAL LTDA.	224.577	0	0	224.577
6-8247	323201	24/07/2024	79.595.850-9	ADQ DE INSTRUMENTAL P/RESTAURACIONES DENTALES DENTAL LAVAL LTDA.	2.791.169	0	0	2.791.169
6-8247	328401	24/07/2024	79.595.850-9	ADQ DE INSTRUMENTAL P/RESTAURACIONES DENTALES DENTAL LAVAL LTDA.	834.142	0	0	834.142
6-8785	328601	01/08/2024	79.595.850-9	ADQ DE INSTRUMENTAL P/RESTAURACIONES DENTALES DENTAL LAVAL LTDA.	398.212	0	0	398.212
6-8785	328301	01/08/2024	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA.	1.494.050	0	0	1.494.050
6-8785	328401	01/08/2024	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA.	1.155.418	0	0	1.155.418
6-9143	328401	09/08/2024	96.718.630-9	LABORATORIO DENTAID S.A.	1.000.000	0	0	1.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9143	328701	09/08/2024	96.718.630-9	ADQ DE CEPILLOS DENTALES SUAVES MÁS PASTA DENTAL PARA STOCK ESBLEC LABORATORIO DENTAID S.A.	2.398.240	0	0	2.398.240
6-9143	328101	09/08/2024	96.718.630-9	ADQ DE CEPILLOS DENTALES SUAVES MÁS PASTA DENTAL PARA STOCK ESBLEC LABORATORIO DENTAID S.A.	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9678	320201	26/08/2024	76.215.260-6	ADQ DE CEPILLOS DENTALES SUAVES MÁS PASTA DENTAL PARA STOCK ESBLEC NEMO CHILE S.A.	6.421.240	0	0	6.421.240
6-9768	320401	27/08/2024	76.374.952-5	SCHC 321 5061-951-CM24 EQUIPOS DE INFUSION INTRAVENOSA NORDEST GROUP LIMITADA	1.608.642	0	0	1.608.642
6-9778	326101	27/08/2024	76.758.693-0	ADQUISICIÓN DE VARIAS SUTURAS HEALTHIUM NYLON MONOFILAMENTO ESTÉRIL PA SOTECNO MEDICAL SPA	3.706.850	0	0	3.706.850
6-9786	320201	28/08/2024	81.210.400-4	5061-152-L124 ESPECULOS DESECHABLES PARA PROGRAMA PRAPS REUTTER S.A.	6.440.280	0	0	6.440.280
				ADQUISICIÓN DE (6000) MASCARILLA ASISTENCIA RESPIRATORIA NEBULIZACIÓN				
TOTALES CUENTA					34.375.834	0	0	34.375.834
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-6626	310601	11/06/2024	77.656.226-2	CONSTRUCTORA VICKY MARIANE T SCHC 163 5061-101-L124 (6) BASUREROS EMPOTR. CESFAM Y SAR PDV	1.927.800	0	0	1.927.800
6-9087	311601	08/08/2024	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO VARIOS PARA STOCK BODEGA GENERAL.	6.585.282	0	0	6.585.282
6-9114	311601	09/08/2024	76.591.765-4	AYCLEAN S.P.A SCHC 292 5061-811-CM24 ARTICULOS DE ASEO BODEGA G	3.188.736	0	0	3.188.736
6-9134	311601	09/08/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQ DE 683 PAQUETESX2 UNID TOALLA PAPEL 200M. STOCK BODEGA GENERAL.	6.583.437	0	0	6.583.437
6-9469	311601	20/08/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA SCHC 307 5061-824-CM24 ARTICULOS DE ASEO STOCK BODEGA GENERAL	6.583.314	0	0	6.583.314
6-9503	310201	22/08/2024	77.823.994-9	COMERCIAL RECILOCK SPA SLP 1474 5061-946-AG24 (3) CONTENEDORES DE BASURA	804.599	0	0	804.599
6-9551	321401	23/08/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, PARA EL PROGRAMA MÁS ADULTOS M	55.742	0	0	55.742
6-9560	310101	23/08/2024	76.097.502-8	QUALITY RUBBER S.A	1.284.795	0	0	1.284.795

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9675	311601	26/08/2024	86.821.000-1	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA SALAS REAS SCH N° 225 DEL 02/07/2024 INMED DROGUERIA SPA ADQ DE 600 JABÓN TREMEX, SACHET 1000 ML P/STOCK BODEGA GENERAL.	2.991.660	0	0	2.991.660
TOTALES CUENTA					30.005.365	0	0	30.005.365
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-7802	310101	12/07/2024	76.908.814-8	INTELPRINT CHILE SPA	1.944.270	0	0	1.944.270
6-8915	324101	06/08/2024	77.237.231-0	ADQUISICIÓN DE (4) UNIDADES DE TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMAGEN COLOR COMERCIALIZADORA E IMPORTAD SLP 1187 5061-874-AG24	754.239	0	0	754.239
6-9497	310501	21/08/2024	77.769.559-2	ACCESORIOS COMP. DIR REF. SALUD MENTAL COMERCIAL NAVARRETE NAVARRE	44.989	0	0	44.989
6-9551	321401	23/08/2024	77.399.254-1	ADQUISICIÓN DE (1) ESTABILIZADOR DE CELULAR Y (1) TARJETA SD 256 GB PA COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	72.000	0	0	72.000
6-9726	311601	27/08/2024	76.976.643-K	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, PARA EL PROGRAMA MÁS ADULTOS M LABELPACK SPA	4.855.200	0	0	4.855.200
6-9946	311601	29/08/2024	77.665.154-0	ADQUISICIÓN DE (1500) ROLLOS DE ETIQUETAS TÉRMICA AUTOADHESIVA X 1000 ETIMAR SPA	1.522.248	0	0	1.522.248
6-9950	311501	29/08/2024	77.123.944-7	SLP 1528 ROLLO DE PAPEL TERMICO 80X80X13 BODEGA SOLUCIONES NP SPA	1.916.775	0	0	1.916.775
TOTALES CUENTA					11.109.721	0	0	11.109.721
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-7966	312901	17/07/2024	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU ADQ MATERIALES FERRETERÍA Y ACCESORIOS ILUMINACIÓN P/SOTOCK CLAUDIO VI	1.119.476	0	0	1.119.476
6-8231	312901	23/07/2024	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA STOCK BODEGA CLAUDIO VICU	6.020.359	0	0	6.020.359
6-8995	312901	06/08/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN DE (38) UNIDADES POLIETILENO INCOLORO 200X0,20XKG PARA BOD	129.504	0	0	129.504
6-9133	312901	09/08/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM SA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA STOCK BODEGA CLAUDIO VICUÑA	1.227.971	0	0	1.227.971
6-9187	312901	12/08/2024		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	1.649.340	0	0	1.649.340

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9454	312901	19/08/2024		SLP 1399 5061-902-AG24 CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	1.423.002	0	0	1.423.002
6-9428	312901	19/08/2024		ADQ PANELES P/REVESTIMIENTO INTERIOR Y DECORATIVOS STOCK BODEGA CLAUDI COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO	119.500	0	0	119.500
6-9585	312901	26/08/2024	76.127.189-K	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE QUINCALLERÍA PARA BODEGA CLAUDIO VICUÑA 0 MULTISUR LTDA	129.600	0	0	129.600
6-9583	312901	26/08/2024	81.151.900-6	ADQUISICIÓN DE (30) BOLSAS DE YESO 1KG , (6) SIKAFLEX 11FC GRIS TUBO 3 FRINDT S.A.	127.880	0	0	127.880
				ADQUISICIÓN DE (500) TARUGO ESPIGA M6X30, (4) DISCO CORTE METAL 14" Y				
TOTALES CUENTA					11.946.632	0	0	11.946.632
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-9086	310101	08/08/2024	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE ADQ E INST DE 8 NEUMÁTICOS P/MÓVILES PERTENECIENTE AL DSM.	900.000	0	0	900.000
6-9169	310101	12/08/2024		CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA ADQUISICIÓN DE (1) INSUMO GOMA TOPEROL PARA MÓVILES BUS A-412 Y AMBULA	125.000	0	0	125.000
6-9562	310101	26/08/2024	77.307.757-6	CAREN SPA SLP 1477 5061-994-AG24 NEUMATICOS AUTOMOVIL EL CARMEN	332.948	0	0	332.948
6-9588	310101	26/08/2024		CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA ADQUISICIÓN DE (71) AMPOLLETAS PARA MÓVILES PERTENECIENTES AL DEPARTAM	125.000	0	0	125.000
TOTALES CUENTA					1.482.948	0	0	1.482.948
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-6962	310601	21/06/2024		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO ADQUISICIÓN EN INSTALACIÓN DE (4)DE FILTROS DE OSMOSIS ESTERILIZACIÓN	124.950	0	0	124.950
6-9580	310201	26/08/2024	77.503.316-9	BIOMEDICAL SOLUTIONS SPA ADQUISICIÓN DE (2) BRAZALETES DE PRESIÓN HOLTER DE 25X35 CM PARA CESFA	29.274	0	0	29.274
6-9681	312901	26/08/2024		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO SCHC 296 5061-171-L124 HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y MANUALES C. VICUÑA	5.596.589	0	0	5.596.589
TOTALES CUENTA					5.750.813	0	0	5.750.813
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-7286	310101	01/07/2024	77.753.753-9	COMERCIALIZADORA DOBLE S LI	1.152.469	0	0	1.152.469

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8744	310501	31/07/2024	80.448.900-2	ADQ EQUIPOS AUDIOVISUALES P/GENERACIÓN DE CONTENIDOS. COMUNICACIONES E. HASSON Y CIA LTDA.	412.930	0	0	412.930
6-8773	310401	01/08/2024	76.271.360-8	ADQUISICIÓN DE (1) MICRÓFONO INALÁMBRICO COMPACTO, (1) MINI LUZ LED, (MAYORDENT DENTAL LTDA	309.400	0	0	309.400
6-8765	321401	01/08/2024	77.724.129-K	ADQUISICIÓN DE (2) EQUIPOS DE ULTRASONIDO ODONTOLÓGICOS PARA PROCEDIMI PRODUCTOS INTEGRALES CCM SPA	37.980	0	0	37.980
6-9001	321401	06/08/2024	77.268.583-1	ADQUISICIÓN DE (2) OXÍMETROS DE PULSO PARA PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORE COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	64.686	0	0	64.686
6-8993	310901	06/08/2024	77.592.597-3	ADQUISICIÓN DE (1) PARLANTE INALÁMBRICO BLUETOOTH Y (1) TERMO HERVIDOR VIC MEDICAL SPA	63.070	0	0	63.070
6-9003	310201	06/08/2024	76.850.591-8	ADQUISICIÓN DE (1) TORNO INALÁMBRICO PARA BOX PODOLOGÍA DE CESFAM MONS COMERCIALIZADORA MEDESPIC SP	89.131	0	0	89.131
6-9185	311101	12/08/2024	76.943.080-6	ADQUISICIÓN DE (1) FONENDOSCOPIO PEDIÁTRICO SIMILAR A LITTMAN PARA CES LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	80.000	0	0	80.000
6-9172	321401	12/08/2024	77.853.722-2	ADQUISICIÓN DE (1) ANILLADORA ESPIRALERA C. EL SALAR EDUKRA SPA	129.990	0	0	129.990
6-9186	310701	12/08/2024	76.217.441-3	ADQUISICIÓN DE (1) ANILLADORA ESPIRALERA OFICIO PARA PROGRAMA MAMA DEL COMERCIAL RESCATELIFE LTDA.	1.642.914	0	0	1.642.914
6-9215	311101	13/08/2024	77.421.342-2	ADQUISICIÓN DE (1) ANILLADORA ESPIRALERA OFICIO PARA PROGRAMA MAMA DEL SLP 1201 5061-903-AG24 FLUJOEMTRO, REGULADORES, HUMIIFICADOR LABRANZA DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	164.220	0	0	164.220
6-9298	310601	14/08/2024	76.810.275-9	ADQUISICIÓN DE (1) ANILLADORA ESPIRALERA OFICIO PARA PROGRAMA MAMA DEL SLP 1401 5061-910-AG24 ESTUFAS A GAS Y CILINDROS DE 11 KG COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM	361.760	0	0	361.760
6-9370	310501	16/08/2024	76.810.275-9	ADQUISICIÓN DE (4) OTOSCOPIOS PARA BOX CLÍNICO CESFAM PEDRO DE VALDIVI COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM	151.582	0	0	151.582
6-9451	321401	19/08/2024	77.724.129-K	ADQ DE INSUMOS MÉDICOS PARA BOX CLÍNICOS DEL CESFAM VILLA ALEGRE. PRODUCTOS INTEGRALES CCM SPA	73.779	0	0	73.779
6-9441	324901	19/08/2024	77.853.722-2	ADQUISICIÓN DE (1) BALANZA DIGITAL XIAOMI MI BODY COMPOSICIÓN SCALE 2 EDUKRA SPA	129.990	0	0	129.990
6-9415	310501	19/08/2024	76.590.071-9	ADQUISICIÓN DE (1) MAQUINA ESPIRALERA TAMAÑO OFICIO PARA BOX 52 DE SUB SIMMEDICAL SPA	85.980	0	0	85.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9462	310901	20/08/2024	77.769.559-2	ADQUISICIÓN DE (2) DINAMÓMETRO DE MANO PARA BOX DE REHABILITACIÓN Y SA COMERCIAL NAVARRETE NAVARRE	204.632	0	0	204.632
6-9471	310901	20/08/2024	██████████	ADQ (2) MICROONDAS Y (2) HERVIDORES ELÉCTRICOS -CESFAM M VALECH VEGA GONZÁLEZ ROBERTO ESTEBA	237.976	0	0	237.976
6-9497	310501	21/08/2024	77.769.559-2	ADQ (2) LÁMPARAS CLÍNICAS PARA BOX MATRONAS-CESFAM M. VALECH COMERCIAL NAVARRETE NAVARRE	193.700	0	0	193.700
6-9558	311501	23/08/2024	76.282.779-4	ADQUISICIÓN DE (1) ESTABILIZADOR DE CELULAR Y (1) TARJETA SD 256 GB PA GRUPO NARBACH ASESORIAS Y EQ	1.708.840	0	0	1.708.840
6-9551	321401	23/08/2024	77.399.254-1	ADQUISICIÓN DE (20) REGISTRADORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA DROGUE COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	75.910	0	0	75.910
6-9573	310401	26/08/2024	77.230.963-5	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, PARA EL PROGRAMA MÁS ADULTOS M CGL EMPRESAS SPA	99.990	0	0	99.990
6-9696	310401	26/08/2024	76.201.380-0	ADQUISICIÓN DE (2) PISTOLA DE MASAJES CADA DISPOSITIVO DEBE CONTAR CON COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	289.800	0	0	289.800
6-9755	310201	27/08/2024	77.237.231-0	ADQUISICIÓN DE BALANZA FITNESS, ESCABEL, BOLSOS TRAUMA-STA ROSA COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	1.913.377	0	0	1.913.377
6-9773	310501	27/08/2024	76.072.827-6	ADQUISICIÓN (3) DE DIFUSOR DE AROMA ELÉCTRICO PARA CESFAM AMANECER. SL COMERCIAL ALDEA DIGITAL LTDA.	428.400	0	0	428.400
6-9951	325701	29/08/2024	76.041.579-0	ADQUISICIÓN DE (1) CÁMARA DEPORTIVA OFICINA PARTICIPACIÓN DEL CESFAM V PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	149.940	0	0	149.940
				ADQ I TERMOLAMINADORA, PROGRAMA BUENAS PRACTICAS-CESFAM V ALEGRE.				
TOTALES CUENTA					10.252.446	0	0	10.252.446
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-9002	310901	06/08/2024	76.552.245-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICIÓN DE (4) MANTELES POLIÉSTER SEMINARIO RECTANGULAR 240 CMS PA	59.600	0	0	59.600
6-9111	321401	09/08/2024	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA ADQUISICIÓN DE (2) ALARGADORES PARA PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOV	28.465	0	0	28.465
6-9414	310501	19/08/2024	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	109.319	0	0	109.319

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9452	324901	19/08/2024	77.250.065-3	ADQUISICIÓN DE (2) SET DE VALLAS CON CONO, (1) MANCUERNA REGULABLE DE ECOMPANY SPA	131.616	0	0	131.616
6-9468	328101	20/08/2024	██████████	ADQUISICIÓN DE (89) SOBRE TÉRMICO MÁS GEL REFRIGERANTE PARA TRANSPORTE OTERO DIAZ LORENA MARGARITA	13.656.000	0	0	13.656.000
6-9551	321401	23/08/2024	77.399.254-1	PROPUESTA PUBLICA N°34-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICION (72) PR COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	6.714	0	0	6.714
6-9696	310401	26/08/2024	76.201.380-0	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, PARA EL PROGRAMA MÁS ADULTOS M COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	410.800	0	0	410.800
6-9584	310501	26/08/2024	77.160.432-3	ADQUISICIÓN DE BALANZA FITNESS, ESCABEL, BOLSOS TRAUMA-STA ROSA IRONSIDE S.P.A	82.900	0	0	82.900
6-9772	311401	27/08/2024	77.421.342-2	ADQUISICIÓN DE (1) CAJÓN PLIOMÉTRICO DE 50X60X75CM PARA BOX RBC DEL CE DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	160.650	0	0	160.650
6-9772	310801	27/08/2024	77.421.342-2	ADQUISICIÓN DE (5) PIZARRA ACRÍLICA Y (3) PIZARRAS BLANCAS PARA LABORA DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	41.650	0	0	41.650
6-9772	310901	27/08/2024	77.421.342-2	ADQUISICIÓN DE (5) PIZARRA ACRÍLICA Y (3) PIZARRAS BLANCAS PARA LABORA DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	41.650	0	0	41.650
6-9897	310501	29/08/2024	96.670.840-9	ADQUISICIÓN DE (1) FECHADORA MX-5600 Y (2) PACK 10 ROLLO MX-5500 PARA DIMERC S.A.	34.420	0	0	34.420
6-9892	311401	29/08/2024	76.455.273-3	ADQUISICIÓN DE (6) SOPORTES PARA COLGAR BICICLETAS PARA LABORATORIO CL GYMPRO SPA	23.940	0	0	23.940
TOTALES CUENTA					14.787.724	0	0	14.787.724
Cuenta Nro.	2152205001	Electricidad						
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
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
6-4014	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
6-4029	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					1.230.000	0	0	1.230.000
Cuenta Nro.	2152205002	Agua						
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
6-4027	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 PAGO AGUA Y LUZ SEPT 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
TOTALES CUENTA					75.000	0	0	75.000
Cuenta Nro.	2152205003	Gas						
6-9242	310501	14/08/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-912-CM24, CARGA N°9 GAS GRANEL CALEF. CESFAM VILLA ALEGRE	999.600	0	0	999.600
6-9396	311401	16/08/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-929-CM24, CARGA N°6 GAS GRANEL CALEF. LABORATORIO CLINICO.	365.211	0	0	365.211
6-9500	310401	21/08/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-957-CM24, CARGA 9 GAS GRANEL CALEF. CESFAM STA. ROSA	973.896	0	0	973.896
6-9496	310401	21/08/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-956-CM24, CARGA 8 GAS GRANEL CALEF. SECTOR UNIV. MAYOR STA. ROSA	324.632	0	0	324.632
6-9485	311001	21/08/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-948-CM24, CARGA 7 GAS GRANEL CALEF. CECOSF ARQUENCO.	162.316	0	0	162.316
6-9494	310201	21/08/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-954-CM24 CARGA N° 8 GAS A GRANEL PARA CALEF CES AMANE CER	1.298.528	0	0	1.298.528
6-9561	311101	23/08/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-993-CM24, CARGA N°5 GAS GRANEL CALEF. CECOSF EL SALAR	161.840	0	0	161.840
6-9877	310501	29/08/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-1010-CM24, CARGA N°10 GAS GRANEL CALEF. CESFAM VILLA ALEGRE	971.040	0	0	971.040
TOTALES CUENTA					5.257.063	0	0	5.257.063

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-221	330301	08/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE RECONOCE DEUDA O.C.º8538 DEL 23/08/2023.SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PA	59.985	0	0	59.985
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
6-5025	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
6-5028	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
6-5026	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
6-5026	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
6-5025	310501	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36	599.832	0	0	599.832
6-5025	311001	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36	69.981	0	0	69.981
6-5025	310401	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36	779.781	0	0	779.781
6-5027	311301	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36	9.998	0	0	9.998
6-5028	310401	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36	779.781	0	0	779.781
6-5028	310501	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36	599.832	0	0	599.832
6-5028	311001	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
6-5026	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
6-5025	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
6-5027	310501	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5028	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
6-5025	311501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	49.986	0	0	49.986
6-5028	312701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	99.972	0	0	99.972
6-5025	310901	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	439.877	0	0	439.877
6-5028	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
6-5028	310901	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	439.877	0	0	439.877
6-5025	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
6-5025	311601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-5026	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
6-5028	311401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 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
6-5028	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
6-5025	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
6-5026	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
6-5025	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
6-5026	312701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	99.972	0	0	99.972
6-5028	311201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	79.978	0	0	79.978
6-5028	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 NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	79.978	0	0	79.978

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5028	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
6-5027	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	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
6-5025	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
6-5027	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
6-5027	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
6-5028	311301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	9.998	0	0	9.998
6-5026	310201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	799.776	0	0	799.776
6-5026	310101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	989.722	0	0	989.722
6-5025	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
6-5028	310301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	589.824	0	0	589.824
6-5027	312701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	99.972	0	0	99.972
6-5027	311001	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
6-5026	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 SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-5028	311501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	49.986	0	0	49.986
6-5028	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
6-5025	312701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	99.972	0	0	99.972
6-5027	311401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	169.953	0	0	169.953

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5027	310401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	779.781	0	0	779.781
6-5025	311301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	9.998	0	0	9.998
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
6-5027	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	311401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	169.953	0	0	169.953
6-5025	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
6-5026	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
6-5026	311501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	49.986	0	0	49.986
6-5026	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
6-5027	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
6-5026	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
6-5026	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
6-6547	311601	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6552	330201	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6551	330301	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6547	310101	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	989.722	0	0	989.722
6-6555	330201	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6552	330301	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6551	330101	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6547	310601	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	709.801	0	0	709.801
6-6552	330101	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6551	330201	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6554	330201	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6547	311301	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	9.998	0	0	9.998
6-6547	310301	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	589.824	0	0	589.824
6-6555	330101	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6547	310201	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	799.776	0	0	799.776
6-6547	311201	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	79.978	0	0	79.978
6-6547	310801	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	609.829	0	0	609.829
6-6555	330301	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6547	310701	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-6547	310901	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	439.877	0	0	439.877
6-6553	330101	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6554	330301	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6553	330201	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6547	310401	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	779.781	0	0	779.781
6-6547	311401	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	169.953	0	0	169.953
6-6554	330101	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6547	312701	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	99.972	0	0	99.972
6-6547	311101	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-6553	330301	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6547	311501	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	49.986	0	0	49.986
6-6547	310501	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-6547	311001	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
TOTALES CUENTA					33.800.500	0	0	33.800.500
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular						
6-197	310301	08/01/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE DEUDA O.C.14336 DEL 12/12/2023.CONTRATACIÓN SERVICIO DE TELEF	26.117	0	0	26.117
6-1471	310101	05/02/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE OC 11220 DEL 13/10/2023 SER. TELEFONIA MAIS 2023 PDV	35.082	0	28.959	6.123
6-2345	321401	27/02/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA CONTRATACIÓN DE (6) PLANES PARA PROGRAMA MAMA Y (4) SALUD ESCOLAR	310.365	0	172.402	137.963
6-2345	324201	27/02/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA CONTRATACIÓN DE (6) PLANES PARA PROGRAMA MAMA Y (4) SALUD ESCOLAR	206.910	0	114.935	91.975
6-2586	322001	04/03/2024	78.921.690-8	WOM S.A. ADQ (13) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PROG. ACOMPAÑA APS	795.081	0	369.382	425.699
6-2901	326701	11/03/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. ADQ DE 3 PLAN DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGR	151.086	0	74.192	76.894
6-5343	310101	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. REFORZAMIENTO NIÑEZ SENAME TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	5.273.722	0	2.359.926	2.913.796
6-5343	310201	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	1.346.353	0	347.453	998.900
6-5343	310301	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	366.545	0	148.909	217.636

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5343	310401	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	366.545	0	153.227	213.318
6-5343	310501	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	570.962	0	148.907	422.055
6-5343	310601	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	570.955	0	148.919	422.036
6-5343	310701	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	366.545	0	99.326	267.219
6-5343	310801	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	366.538	0	148.907	217.631
6-5343	310901	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	204.430	0	99.270	105.160
6-5343	311001	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	366.545	0	99.274	267.271
6-5343	311101	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	204.423	0	49.636	154.787
6-5343	311201	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	246.719	0	49.637	197.082
6-5755	324101	23/05/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA ADQUISICIÓN DE (5) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PROGRAMA DIR AÑ	220.705	0	20.231	200.474
6-9029	327601	07/08/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA ADQ DE 4 CELULARES Y 4 PLAN TELEFONÍA PARA EL PROGRAMA SALUD MENTAL	286.914	0	0	286.914
TOTALES CUENTA					12.282.542	0	4.633.492	7.649.050
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
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	285.359	154.822
6-7861	340401	17/07/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 3-INTERNET MOVIL CONTRATOX36MESES-CLINICAS MOVIL DENTAL-GESTION INFORM	192.672	0	0	192.672
TOTALES CUENTA					632.853	0	285.359	347.494

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205008			Enlaces de Telecomunicaciones				
6-5683	310901	22/05/2024	77.127.828-0	DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S CONT SERVICIO DE INTERNET SATELITAL Y TELEFONÍA IP, PARA POSTAS	2.800.000	0	799.998	2.000.002
6-6155	311501	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024	284.617	0	0	284.617
6-6155	311401	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024	284.617	0	0	284.617
6-6155	311001	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024	265.643	0	0	265.643
6-6155	312701	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024	189.745	0	0	189.745
6-6155	311101	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024	265.643	0	0	265.643
6-6155	310401	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024	307.387	0	0	307.387
6-6155	310901	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024	303.592	0	0	303.592
6-6155	310301	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024	307.387	0	0	307.387
6-6155	310101	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024	341.541	0	0	341.541
6-6155	310601	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024	307.387	0	0	307.387
6-6155	310501	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024	307.387	0	0	307.387
6-6155	310701	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024	307.387	0	0	307.387
6-6155	311601	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024	227.694	0	0	227.694
6-6155	311201	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024	284.617	0	0	284.617
6-6155	310801	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024	307.387	0	0	307.387
6-6155	310201	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024	603.389	0	0	603.389
6-6173	330201	03/06/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA 33/36 SEPTIEMBRE 2024.	209.655	0	0	209.655
6-6174	330201	03/06/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	210.590	0	0	210.590

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6173	330101	03/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 34/36 OCTUBRE 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	209.655	0	0	209.655
6-6177	330201	03/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 33/36 SEPTIEMBRE 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	212.460	0	0	212.460
6-6175	330201	03/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 36/36 DICIEMBRE 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	211.525	0	0	211.525
6-6172	330101	03/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 35/36 NOVIEMBRE 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	208.720	0	0	208.720
6-6175	330101	03/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 32/36 AGOSTO 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	211.525	0	0	211.525
6-6172	330201	03/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 35/36 NOVIEMBRE 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	208.720	0	0	208.720
6-6174	330101	03/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 32/36 AGOSTO 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	210.590	0	0	210.590
6-6177	330101	03/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 34/36 OCTUBRE 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	212.460	0	0	212.460
6-6416	310101	06/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 36/36 DICIEMBRE 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	309.456	0	44.209	265.247
6-8613	311001	30/07/2024	90.299.000-3	SERVICIO INTERNET 13MESES PARA CLAUIO VICUÑA #0950 DEL DSM. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	269.213	0	0	269.213
6-8613	310401	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	311.518	0	0	311.518
6-8612	311401	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	287.167	0	0	287.167
6-8616	310101	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	347.661	0	0	347.661
6-8616	310201	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	614.201	0	0	614.201
6-8613	310501	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	311.518	0	0	311.518
6-8613	311501	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.442	0	0	288.442
6-8608	311401	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	285.892	0	0	285.892
6-8616	310801	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	312.895	0	0	312.895
6-8613	310601	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	311.518	0	0	311.518

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8616	310901	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	309.032	0	0	309.032
6-8608	310701	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	308.764	0	0	308.764
6-8612	311001	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	268.023	0	0	268.023
6-8616	311201	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	289.717	0	0	289.717
6-8613	312701	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	192.295	0	0	192.295
6-8608	310801	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	308.764	0	0	308.764
6-8612	311501	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	287.167	0	0	287.167
6-8608	310101	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	343.071	0	0	343.071
6-8613	310901	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	307.672	0	0	307.672
6-8616	310701	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	312.895	0	0	312.895
6-8613	311101	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	269.213	0	0	269.213
6-8608	311001	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	266.833	0	0	266.833
6-8612	312701	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	191.445	0	0	191.445
6-8612	311101	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	268.023	0	0	268.023
6-8608	311101	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	266.833	0	0	266.833
6-8613	311601	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	230.754	0	0	230.754
6-8612	310601	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	310.141	0	0	310.141
6-8616	311001	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	270.403	0	0	270.403
6-8608	311601	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	228.714	0	0	228.714

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8613	310301	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	311.518	0	0	311.518
6-8608	310201	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	606.092	0	0	606.092
6-8616	311601	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	231.774	0	0	231.774
6-8608	311201	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	285.892	0	0	285.892
6-8613	310201	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	611.498	0	0	611.498
6-8613	310801	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	311.518	0	0	311.518
6-8616	312701	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	193.145	0	0	193.145
6-8613	311401	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.442	0	0	288.442
6-8612	310301	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	310.141	0	0	310.141
6-8613	310101	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	346.131	0	0	346.131
6-8612	310401	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	310.141	0	0	310.141
6-8612	310201	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	608.795	0	0	608.795
6-8616	310401	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	312.895	0	0	312.895
6-8612	310801	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	310.141	0	0	310.141
6-8612	311201	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	287.167	0	0	287.167
6-8608	310901	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	304.952	0	0	304.952
6-8608	310401	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	308.764	0	0	308.764
6-8608	312701	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	190.595	0	0	190.595
6-8616	311501	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	289.717	0	0	289.717

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8608	310501	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	308.764	0	0	308.764
6-8616	310601	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	312.895	0	0	312.895
6-8608	310601	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	308.764	0	0	308.764
6-8608	311501	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	285.892	0	0	285.892
6-8616	310501	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	312.895	0	0	312.895
6-8616	311401	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	289.717	0	0	289.717
6-8612	310101	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	344.601	0	0	344.601
6-8612	310901	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	306.312	0	0	306.312
6-8612	310501	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	310.141	0	0	310.141
6-8613	311201	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.442	0	0	288.442
6-8616	310301	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	312.895	0	0	312.895
6-8612	310701	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	310.141	0	0	310.141
6-8612	311601	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	229.734	0	0	229.734
6-8616	311101	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	270.403	0	0	270.403
6-8608	310301	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	308.764	0	0	308.764
6-8613	310701	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	311.518	0	0	311.518
6-9967	310101	30/08/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	396.163	0	0	396.163
				SLP 1511 5061-1024-AG24 SERV. INTERNT. PARA DOS ESPACIOS				
TOTALES CUENTA					30.307.919	0	844.207	29.463.712
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-2269	329302	23/02/2024		CORREA FIGUEROA MAURICIO LEO	62.531.472	0	0	62.531.472

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3125	329302	18/03/2024	77.040.659-5	HABILIT. MODULAR CLÍNICA P. NUEVO. ID 1658-991-LR23 PP N° 321-2023 NMP INGENIERIA ELECTRICA LIMIT	26.965.210	0	0	26.965.210
6-3679	310801	25/03/2024	93.565.000-3	NORM. ELEC. Y AUM. POTENCIA P. NUEVO. ID 1658-47-LE24. PP N°24-2024 ASCENSORES SCHINDLER CHILE S	360.190	0	0	360.190
6-3681	310801	25/03/2024	93.565.000-3	MANT. ASCENSORES SEPT. 2024 ASCENSORES SCHINDLER CHILE S	360.190	0	0	360.190
6-3680	310801	25/03/2024	93.565.000-3	MANT. ASCENSORES NOV. 2024 ASCENSORES SCHINDLER CHILE S	360.190	0	0	360.190
6-3678	310801	25/03/2024	93.565.000-3	MANT. ASCENSORES OCT 2024 ASCENSORES SCHINDLER CHILE S	360.190	0	0	360.190
6-3682	310801	25/03/2024	93.565.000-3	MANT. ASCENSORES AGOSTO 2024 ASCENSORES SCHINDLER CHILE S	360.204	0	0	360.204
6-3780	310701	26/03/2024	96.802.280-6	MANT. ASCENSORES DIC. 2024 TRANSVE S.A.	107.721	0	0	107.721
6-3779	310701	26/03/2024	96.802.280-6	MANT ASCENSOR C. LABRANZA,OCT. 2024 TRANSVE S.A.	107.721	0	0	107.721
6-3781	310701	26/03/2024	96.802.280-6	MANT ASCENSOR C. LABRANZA,SEPT 2024 TRANSVE S.A.	107.721	0	0	107.721
6-3778	310701	26/03/2024	96.802.280-6	MANT ASCENSOR C. LABRANZA,NOV. 2024 TRANSVE S.A.	107.721	0	0	107.721
6-3782	310701	26/03/2024	96.802.280-6	MANT ASCENSOR C. LABRANZA,AGOSTO 2024 TRANSVE S.A.	107.721	0	0	107.721
6-5036	310701	29/04/2024	76.559.526-6	MANT ASCENSOR C. LABRANZA,DIC. 2024 SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO	34.799.669	0	0	34.799.669
6-5034	310701	29/04/2024	76.559.526-6	CM N°82-2024 MATERIALES PINTURA INT. CESFAM LABRANZA ID 1658-925-CM24 SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO	58.218.911	0	0	58.218.911
6-6192	329302	03/06/2024	76.862.217-5	CM N°82-2024 MANO DE OBRA PINTURA C.LABRANZA ID 1658-924-CM24 SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C	8.686.145	-1	0	8.686.144
6-6197	310301	03/06/2024	76.862.217-5	PP N°84-2024 CLIMATIZACION P.NUEVO 1 PAGO C.ALG MITIGACION TRANS.23 SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C	49.221.486	0	0	49.221.486
6-6685	310701	12/06/2024	77.320.956-1	PP N°84-2024 CLIMATIZACION P.NUEVO 2DO Y 3ER PAGO F.PROPIOS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	4.780.000	0	0	4.780.000
6-7586	310101	09/07/2024	76.862.217-5	NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA 2 CONTAINER EN CESFAM LABRANZA. SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C	15.946.000	0	0	15.946.000
6-7635	310901	10/07/2024	76.705.647-8	PP N°112-2024 MANT.SALAS BOMBA DE AGUA POTABLE ID1658-333-LE24 COMERCIALIZADORA LA BODEGA E	3.202.290	0	0	3.202.290

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8210	310901	23/07/2024	77.140.312-3	ADQ E INSTALACION DE 3 CORTINAS CLÍNICAS PARA CESFAM M VALE. INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E	16.494.739	0	0	16.494.739
6-8211	310901	23/07/2024	77.140.312-3	LINEA 1: REMODEL. CASINO MONS. VALECH. PP N° 163-2024 ID 1658-422-LE24 INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E	6.500.000	0	0	6.500.000
6-8357	310201	25/07/2024	77.767.726-8	LINEA 2: REMODEL. SALA DE ESTERILIZADO MONS. VALECH. PP N° 163-2028-42 EMPRESA DE SEGURIDAD OSCAR A	2.999.990	0	0	2.999.990
6-8360	310101	25/07/2024	76.918.702-2	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TDA N°1 PARA CESFAM AMAN CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C	892.500	0	0	892.500
6-8787	310901	02/08/2024		SLP 1189 5061-796-AG24 SERV. MANT. CORRECT. RED. HUMED. EL CARMEN FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	120.000	0	0	120.000
6-9353	310101	16/08/2024	77.332.136-1	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE ESTANQUE DE AGUA INGENIERIA RETAMAL LIMITADA	5.555.542	0	0	5.555.542
6-9359	312901	16/08/2024	77.398.852-8	REPOSICIÓN E INSTALACIÓNDE (2) TABLEROS ELÉCTRICOS.AMANECER-ARQUENC O INGENIERIA ABS SPA	1.814.750	0	0	1.814.750
6-9393	310801	16/08/2024	76.982.686-6	SLP 1403 5061-922-AG24 MEJORAMIENTO FACHADA HALL V. ALEGRE CAMARSAP SPA	1.636.250	0	0	1.636.250
6-9472	310101	20/08/2024	77.320.956-1	SERVICIO DE CAMBIO Y REPOSICIÓN PAVIMENTO PORCELANATO EN ÁREAS COMUNES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	1.458.189	0	0	1.458.189
6-9557	312901	23/08/2024	77.182.354-8	ADQ E INSTALACIÓN DE UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO DROGUERIA CONSTRUCTORA CURAMIL SPA	1.523.795	0	0	1.523.795
6-9671	340601	26/08/2024	76.982.686-6	SLP 1478 ID 5061-988-AG24 SERV. MEJORAMIENTO. AREAS COMUNES EL SALAR CAMARSAP SPA	3.689.000	0	0	3.689.000
6-9706	310201	26/08/2024		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIERRO EXTERIOR EN TERRENO MUNICIPAL PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI	2.856.000	0	0	2.856.000
6-9961	310401	30/08/2024	77.875.285-9	SERV RETIRO Y REPOSICIÓN DE PORCELANATO EN MUROS CESFAM AMANECER PILARES INGENIERIA SPA	4.118.780	0	0	4.118.780
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE MAMPARAS DIVISORIAS EN FARMACIA DE CESFAM								
TOTALES CUENTA					316.350.287	-1	0	316.350.286

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-1112	340201	25/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	70.000	0	0	70.000
6-1112	340401	25/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	41.608	0	0	41.608
6-1112	310101	25/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	577.769	0	0	577.769
6-1112	340101	25/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	50.000	0	0	50.000
6-1124	310101	25/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 4153 DEL 27/04/2023 SERVICIO VULCANIZACIÓN PAR	279.157	0	174.905	104.252
6-1124	340101	25/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 4153 DEL 27/04/2023 SERVICIO VULCANIZACIÓN PAR	35.000	0	24.106	10.894
6-1124	340201	25/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 4153 DEL 27/04/2023 SERVICIO VULCANIZACIÓN PAR	50.490	0	48.806	1.684
6-1112	340301	25/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	40.608	0	0	40.608
6-3440	310101	21/03/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA C.S SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS SPED 462 DEL 13/03	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9507	310101	22/08/2024	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SLP 1405 5061-965-AG24 SERV. MANT. BUS CCR FRENOS	1.333.731	0	0	1.333.731
6-9554	310101	23/08/2024	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE ADQUISICIÓN DE (4) NEUMÁTICOS PARA MÓVIL A-320 PPU: JBCR-84 PERTENECIE	467.000	0	0	467.000
6-9586	310101	26/08/2024		LATORRE REYES RICARDO ALEJAN ADQUISICIÓN DE (1) REPARACIÓN FURGÓN BERLINGO A-367 DEL DEPARTAMENTO D	197.000	0	0	197.000
6-9694	320401	26/08/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE SAR P. DE VALDIVIA	1.335.000	0	0	1.335.000
6-9589	310101	26/08/2024	76.939.838-4	SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y RELLENO LIQUID	172.600	0	0	172.600
6-9694	320201	26/08/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.000.000	0	0	2.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9587	310101	26/08/2024	76.939.838-4	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE SAR P. DE VALDIVIA SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR	174.900	0	0	174.900
				ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y AMPOLLETAS PARA MÓVIL A				
TOTALES CUENTA					7.824.863	0	247.817	7.577.046
Cuenta Nro.	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-1117	310101	25/01/2024	96.609.650-0	ULTRAMED SPA	10.270.431	0	0	10.270.431
				RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 9 DEL 12/01/2023 CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANT				
6-2287	310101	23/02/2024	96.843.010-6	TECNOIMAGEN S.A.	12.722.240	0	6.365.712	6.356.528
				TD N°46-2024 SERV.REV.MAMOGRAFO P.VALDIVIA MARZO, JUNIO, SEPT Y DIC				
6-6669	310101	11/06/2024	77.325.183-5	INVERSIONES 2EM SPA	23.000.000	0	0	23.000.000
				PP N°85-2024 SERV.MANT.PIPPING Y RADIADORES ID 1658-276-LE24				
6-6952	310101	21/06/2024	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	3.142.000	0	0	3.142.000
				TD N°122-2024 SERV.MANT.CORREC.AUTOCLAVE EL CARMEN				
6-7092	310101	26/06/2024	██████████	GOMA MARTINEZ ENRIQUE EDUAR	1.750.000	0	0	1.750.000
				SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA CALDERA A PELLET D				
6-7468	310101	04/07/2024	76.191.588-6	SEGURA Y COMPANIA LIMITADA	1.499.400	0	0	1.499.400
				SERV MANTENIMIEN PREVENTIVO P/3AUTOCLAVES STA ROSA. AMANECE. P. VALDIV				
6-7641	310101	10/07/2024	76.881.945-9	FCM INGENIERIA SPA	404.600	0	0	404.600
				5061-732-AG24 BOMBA DE RECIRCULACION PARA CALDERA A GAS				
6-8920	310101	06/08/2024	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A.	1.116.909	0	0	1.116.909
				SLP 1188 5061-875-AG24 SERV. MANT. CORRECTIVO. CAMP. EL CARMEN				
6-9000	310101	06/08/2024	██████████	AVILA SAEZ ENZO HERIBERTO	130.000	0	0	130.000
				SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA A EQUIPO AUTOCLAVE OPPICI PARA CESFA				
6-9008	310101	06/08/2024	76.530.637-K	EHL SPA	103.070	0	0	103.070
				ADQUISICIÓN DE (1) TRASLADO UNIDAD DENTAL PARA CESFAM VILLA ALEGRE SLP				
6-9191	310101	12/08/2024	77.360.769-9	TECSERMED SPA	773.500	0	0	773.500
				SERV MANTENCIÓN PREVENTIVO Y REEMPLAZO DE REPUESTOS P VALDIVIA				
6-9247	310101	14/08/2024	77.926.475-0	WESTMED LIMITADA	459.340	0	0	459.340
				SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE UN SILLÓN DENTAL PARA CECO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9463	322501	20/08/2024	76.756.755-3	SERVICIOS COMER. Y DISTRIB. DE I PP N°166-2024 MANT.PREV.ENDOSCOPIO C.LABRANZA	4.679.700	0	0	4.679.700
6-9495	310101	21/08/2024	77.406.305-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG SERVI MANTENCIÓN PREVENTIVA POR 1.800 HORAS GENERADOR P. NUEVO	1.782.180	0	0	1.782.180
6-9949	310101	29/08/2024		SILVA CARRASOLA RAUL IVAN SERVI MANTENCIÓN PREVENTIVA P/AUTOCLAVE BAUMER DEL CESFAM STA ROSA.	952.000	0	0	952.000
6-9974	310101	30/08/2024	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. TD N°62-2024 SERV.EV.TEC.AUTOCLAVE MELAG EL CARMEN	583.100	0	0	583.100
TOTALES CUENTA					63.368.470	0	6.365.712	57.002.758
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-5324	310301	09/05/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACIÓN DE CABLEADO DE PUNTOS DE DATOS EN CONTENEDORES DE CANCHA	11.190.338	0	0	11.190.338
6-6359	311401	05/06/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SLP 917 C.S CABLEADO ESTRUCT. CAMARAS DE SEG. LABORATORIO	1.050.563	0	0	1.050.563
6-9081	310901	08/08/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CÁMARAS DE SEGURIDAD, PARA CESFAM MONSEÑOR	6.126.295	0	0	6.126.295
6-9078	310701	08/08/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CÁMARAS DE SEGURIDAD, PARA CESFAM LABRANZA	6.084.530	0	0	6.084.530
TOTALES CUENTA					24.451.726	0	0	24.451.726
Cuenta Nro.	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	951.999	952.001
TOTALES CUENTA					1.904.000	0	951.999	952.001
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
6-7781	310101	12/07/2024		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESIÓN (1.000) DÍPTICOS DE INFORMATIVOS PARA CESFAM PUE	120.000	0	0	120.000
6-9449	310101	19/08/2024		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ADQUISICIÓN DE (1000) DÍPTICOS TODO COLOR DE 21,59X27,94 DIFUSIÓN DE E	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					240.000	0	0	240.000
Cuenta Nro.	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7084	310101	26/06/2024		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN SUMINISTRO PARA EMPASTAR (336) LIBROS VARIOS TAMAÑO OFICIO, PARA SECCI	2.998.800	0	1.240.575	1.758.225
6-9793	330101	28/08/2024		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN SUMINISTRO PARA EMPASTAR (54) LIBROS EN VINILO Y PAPEL JASPE COLOR A E	481.950	0	0	481.950
6-9794	310101	28/08/2024		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN SUMINISTRO PARA EMPASTAR (277) LIBROS EN VINILO Y PAPEL JASPE COLOR A	2.472.225	0	0	2.472.225
TOTALES CUENTA					5.952.975	0	1.240.575	4.712.400
Cuenta Nro.	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
6-7917	320901	17/07/2024	76.713.021-K	VEPRINT SPA 5061-116-L124, ADQUISICIÓN DE (5031 UNID) CARPETA CON DISEÑO MUNICIPAL	2.394.756	0	0	2.394.756
6-8003	310101	19/07/2024	77.049.643-8	A & Z ESTUDIO SPA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE PISO (FLECHAS) PARA BODEGA	291.026	0	0	291.026
6-8387	310101	25/07/2024	77.448.939-8	JERGRAFICO SPA. SERV.REST. DE GRÁFICA Y MATERIALES PARA LETRERO RETROL. ESP JOVEN	380.800	0	0	380.800
6-8578	322201	30/07/2024	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O ADQUISICIÓN DE (43) BOTELLAS DE ALUMINIO, PARA PROGRAMA ELIGE VIDA SAN	127.925	0	0	127.925
6-9006	310101	06/08/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SLP 1203 5061-882-AG24 SEÑALETICAS ESPACIO JOVEN ALDUNATE 70	639.030	0	0	639.030
6-9326	310101	16/08/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICIÓN DE (3) PENDONES ROLLER INCLUYE GRAFICA A TODO COLOR EN TEL	128.520	0	0	128.520
6-9323	310101	16/08/2024	77.111.143-2	PIKARO SPA. ADQUISICIÓN DE (1) PENDÓN DE LACTANCIA MATERNA PARA BOX 42 DE CESFAM V	47.600	0	0	47.600
6-9319	321401	16/08/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICIÓN DE (1) PENDÓN MINI ROLLER DE 420X297MM PARA PROGRAMA MAS A	29.750	0	0	29.750
6-9447	325101	19/08/2024	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O ADQUISICIÓN DE (218) BOLSAS DE TNT 1 COLOR 36X40X8 CON LOGO CORPORATIV	129.710	0	0	129.710
6-9482	310101	21/08/2024	77.609.006-9	BRANDLATAM SPA	328.797	0	0	328.797

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9489	310101	21/08/2024	76.799.213-0	ADQ 20 BOLSOS TIPO MOCHILA Y 20 ORGANIZADORES-ESCUELA DE LIDERES Y JO ABUDAI SPA	118.155	0	0	118.155
6-9521	321401	22/08/2024	76.807.309-0	ADQ DE 20 PENDRIVE 16GB C/LOGO INSTITUCIONAL P/ ESCUELA LIDERES Y JOVE IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	315.588	0	0	315.588
6-9689	310101	26/08/2024	76.973.774-K	5061-970-AG24 LIBRETAS PROG. MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES AMANECER SERV. GENERALES E INVERSIONES S	1.010.310	0	0	1.010.310
6-9785	310101	28/08/2024		ADQUISICION DE (600) PASTILLEROS CON PARTIDOR PARA DEPARTAMENTOS MUNI VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	214.200	0	0	214.200
6-9936	310101	29/08/2024	76.807.309-0	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRÁFICA ADHESIVOS PARA CAMIONETA DEL DSM. IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	856.800	0	0	856.800
				ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA MERCHANDING PROMO		0	0	
TOTALES CUENTA					8.440.967	0	0	8.440.967
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
6-1846	330201	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS	452.200	0	0	452.200
				SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC				
6-1847	330101	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS	452.200	0	0	452.200
				SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC				
6-1844	330101	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS	452.200	0	0	452.200
				SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC				
6-1844	330201	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS	452.200	0	0	452.200
				SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC				
6-1846	330101	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS	452.200	0	0	452.200
				SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC				
6-2009	310101	19/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS	1.487.500	0	0	1.487.500
				SERVICIO ASEO PARA INMUEBLES DEL DSM SEGÚN DECRETO				
6-2007	310101	19/02/2024		ADJUNTO N°4824 DEL DÍAZ ARIAS LUIS	1.487.500	0	0	1.487.500
				SERVICIO ASEO PARA INMUEBLES DEL DSM SEGÚN DECRETO				
6-2011	310101	19/02/2024		ADJUNTO N°4824 DEL DÍAZ ARIAS LUIS	743.750	0	0	743.750
				SERVICIO ASEO DSM 1 RA				
6-2008	310101	19/02/2024		QUINCENA OCTUBRE 2024 DÍAZ ARIAS LUIS	1.487.500	0	0	1.487.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3690	310201	25/03/2024	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO JUNIO 2024 HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3694	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
6-3691	310201	25/03/2024	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO MARZO 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 MAYO 2024 LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL	100.000	0	0	100.000
6-4038	310801	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	300.000	0	0	300.000
6-4038	310201	02/04/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL	500.000	0	491.232	8.768
6-4038	310301	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	500.000	0	362.712	137.288
6-4038	310401	02/04/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL	500.000	0	295.596	204.404
6-4038	310501	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	500.000	0	445.450	54.550
6-4038	310601	02/04/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL	1.500.000	0	1.499.400	600
6-4038	310701	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	800.000	0	505.512	294.488
6-4038	310901	02/04/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL	400.000	0	289.884	110.116
6-4038	311001	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	300.000	0	298.452	1.548
6-4038	311101	02/04/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL	300.000	0	188.496	111.504
6-4038	311201	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	300.000	0	189.924	110.076

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	188.496	111.504
6-4460	310301	15/04/2024	77.431.962-K	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA I	5.854.800	0	2.764.766	3.090.034
6-5020	310101	29/04/2024		SERVICIO DE ASEO POR 6 MESES, PARA CESFAM PUEBLO NUEVO. DÍAZ ARIAS LUIS	452.000	0	0	452.000
6-5019	310101	29/04/2024		ASEO PARA OFICINA C. VICUÑA MES OCTUBRE 2024 DÍAZ ARIAS LUIS	452.000	0	0	452.000
6-5017	310101	29/04/2024		ASEO PARA OFICINA C. VICUÑA MES SEPTIEMBRE 2024 DÍAZ ARIAS LUIS	452.000	0	0	452.000
6-5018	310101	29/04/2024		ASEO PARA OFICINA C. VICUÑA MES JULIO 2024 DÍAZ ARIAS LUIS	452.000	0	0	452.000
6-7065	310201	25/06/2024	76.060.259-0	ASEO PARA OFICINA C. VICUÑA MES AGOSTO 2024 SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	4.300.000	0	0	4.300.000
6-7067	310201	25/06/2024	76.060.259-0	PP N°90-2024 SERVICIO ASEO C.AMANECER SEPTIEMBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	4.300.000	0	0	4.300.000
6-7068	310201	25/06/2024	76.060.259-0	PP N°90-2024 SERVICIO ASEO C.AMANECER NOVIEMBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	4.300.000	0	0	4.300.000
6-7064	310201	25/06/2024	76.060.259-0	PP N°90-2024 SERVICIO ASEO C.AMANECER DICIEMBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	4.300.000	0	0	4.300.000
6-7066	310201	25/06/2024	76.060.259-0	PP N°90-2024 SERVICIO DE ASEO C.AMANECER AGOSTO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	4.300.000	0	0	4.300.000
6-8803	310601	02/08/2024	76.310.174-6	PP N°90-2024 SERVICIO ASEO C.AMANECER OCTUBRE LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	800.000	0	0	800.000
6-8803	311101	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	250.000	0	0	250.000
6-8803	310301	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	300.000	0	0	300.000
6-8803	310501	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	300.000	0	0	300.000
6-8803	311301	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	250.000	0	0	250.000
6-8803	310401	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8803	310201	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	300.000	0	0	300.000
6-8803	311001	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	250.000	0	0	250.000
6-8803	310901	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	200.000	0	0	200.000
6-8803	310101	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	100.000	0	0	100.000
6-8803	310701	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	400.000	0	0	400.000
6-8803	311201	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	250.000	0	0	250.000
6-8803	310801	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					63.830.050	0	7.519.920	56.310.130
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
6-3847	310601	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3845	310201	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS SEPT 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3846	311101	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3845	310801	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS SEPT 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3843	311001	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS AGOSTO 2024	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3847	311101	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3847	311001	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3846	311001	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024	1.840.335	0	0	1.840.335

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3843	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
6-3846	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 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
6-3845	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
6-3846	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
6-3847	310701	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3845	311101	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3845	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
6-3843	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
6-3847	310801	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS AGOSTO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-7145	310201	26/06/2024	77.789.450-1	PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.435.200	0	517.913	917.287
6-7145	310401	26/06/2024	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2024 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.248.000	0	450.359	797.641
6-7145	310501	26/06/2024	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2024 ALPROTEC Y CIA LTDA	343.200	0	123.848	219.352
TOTALES CUENTA					164.386.972	0	1.092.120	163.294.852
Cuenta Nro.	2152208002003			Serv.Vigilancia Farmacia				
6-7608	330101	10/07/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	892.500	0	0	892.500
6-7609	330101	10/07/2024	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA FARMACIA I, MES NOVIEMBRE 2024. SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	892.500	0	0	892.500
6-7607	330101	10/07/2024	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA FARMACIA I, MES DICIEMBRE 2024. SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	892.500	0	0	892.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7605	330101	10/07/2024	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA FARMACIA I, MES OCTUBRE 2024. SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	892.500	0	0	892.500
6-7606	330101	10/07/2024	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA FARMACIA I, MES AGOSTO 2024. SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	892.500	0	0	892.500
				SERVICIO DE GUARDIA PARA FARMACIA I, MES SEPTIEMBRE 2024.				
TOTALES CUENTA					4.462.500	0	0	4.462.500
Cuenta Nro.	2152208007001			Pasajes y otros				
6-5229	310101	06/05/2024		GARCIA LEFIMAN JAVIERA ALEJAND PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE COMBUSTIBLE IDDOC 2916586	20.000	0	0	20.000
TOTALES CUENTA					20.000	0	0	20.000
Cuenta Nro.	2152208007004			Vehículos - Servicio de Traslado				
6-3301	329401	19/03/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024 SERV. TRASLADO LINEA 3: CONVENIO PADIS	51.300.000	0	22.800.000	28.500.000
6-3302	330101	19/03/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024 SERV. TRASLADO LINEA 4: FARMACIAS MUNICIPALES	11.250.000	0	5.000.000	6.250.000
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	6.000.000	7.500.000
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	5.332.999	6.817.001
6-6256	310701	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6318	310201	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6256	310901	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	2.700.000	0	0	2.700.000
6-6258	310901	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	2.700.000	0	0	2.700.000
6-6318	310901	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	2.700.000	0	0	2.700.000
6-6256	310801	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	1.500.000	0	0	1.500.000
6-6253	310901	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO AGOSTO LINEA 1 Y 2 DA 2109	2.700.000	0	0	2.700.000
6-6318	310701	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6253	310801	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.500.000	0	0	1.500.000
6-6258	310701	04/06/2024		SERV. TRASLADO AGOSTO LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6253	310201	04/06/2024		SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6318	310601	04/06/2024		SERV. TRASLADO AGOSTO LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6318	310301	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6258	310201	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6253	310601	04/06/2024		SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6256	310501	04/06/2024		SERV. TRASLADO AGOSTO LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6258	310401	04/06/2024		SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6261	321201	04/06/2024		SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.250.000	0	0	1.250.000
6-6262	321201	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 FOFAR. DA N° 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.250.000	0	0	1.250.000
6-6256	310201	04/06/2024		SERV. TRASLADO DICIEMBRE LINEA 1 FOFAR. DA N° 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6258	310801	04/06/2024		SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.500.000	0	0	1.500.000
6-6259	321201	04/06/2024		SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.250.000	0	0	1.250.000
6-6318	310801	04/06/2024		SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 FOFAR. DA N° 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.500.000	0	0	1.500.000
6-6253	310701	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6256	312701	04/06/2024		SERV. TRASLADO AGOSTO LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	18.150.000	0	0	18.150.000
6-6253	312701	04/06/2024		SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	18.150.000	0	0	18.150.000
6-6258	312701	04/06/2024		SERV. TRASLADO AGOSTO LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	18.150.000	0	0	18.150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6256	310401	04/06/2024		SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6254	321201	04/06/2024		SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.250.000	0	0	1.250.000
6-6257	321201	04/06/2024		SERV. TRASLADO AGOSTO LINEA 1 FOFAR. DA N° 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.250.000	0	0	1.250.000
6-6318	312701	04/06/2024		SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 FOFAR. DA N° 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	18.150.000	0	0	18.150.000
6-6253	310301	04/06/2024		SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6258	310301	04/06/2024		SERV. TRASLADO AGOSTO LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6256	310301	04/06/2024		SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6256	310601	04/06/2024		SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6258	310501	04/06/2024		SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6253	310401	04/06/2024		SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6318	310401	04/06/2024		SERV. TRASLADO AGOSTO LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6258	310601	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6253	310501	04/06/2024		SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6318	310501	04/06/2024		SERV. TRASLADO AGOSTO LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.500.000	0	0	4.500.000
6-8225	322001	23/07/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	5.400.000	0	0	5.400.000
				SERVI DE 2 VEHÍCULOS X2MESES P/PROG ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL DSM				
TOTALES CUENTA					279.250.000	0	39.132.999	240.117.001
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-1176	310401	26/01/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA	1.330.000	0	980.000	350.000
6-1179	310501	26/01/2024	77.858.570-7	SPED 138 DEL 24/01/2024 SALA CUNA FUNCIONARIAS DSM ENERO - MARZO SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	2.025.000	0	1.390.000	635.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1179	310601	26/01/2024	77.858.570-7	SPED 141 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS ENERO -MARZO SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	1.350.000	0	1.000.000	350.000
6-1180	310201	26/01/2024		SPED 141 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS ENERO -MARZO AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	1.012.500	0	750.000	262.500
6-1182	310201	26/01/2024	76.006.975-2	SPED 142 DEL 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS. ENERO-MARZO JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	750.000	0	487.500	262.500
6-1198	310801	29/01/2024	77.022.598-1	SPED 143 DEL 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS. ENERO-MARZO MUHADED Y MORA LIMITADA.	1.012.500	0	750.000	262.500
6-1508	310801	06/02/2024		SPED 140 DEL 24/01 SALA CUNA ENERO-MARZO (CREARE) SUFAN SANDOVAL BARBARA VALE	3.600.000	0	2.400.000	1.200.000
6-1513	310801	06/02/2024		SALA CUNA POR CUIDADOS PERMANENTES DE ENERO A DICIEMBRE ARANCIBIA CASTRO MARIA CRIST	3.600.000	0	2.400.000	1.200.000
6-2015	310301	19/02/2024		SALA CUNA POR CUIDADOS PERMANENTES DE ENERO A DICIEMBRE SALGADO MILIAN EVELYN	3.300.000	0	2.400.000	900.000
6-3570	310501	25/03/2024		SALA CUNA CUIDADOS PERMANENTES ENERO- NOV. D.A 97 DEL 15/02/2024 GARCÍA QUEZADA ANDREA	13.410.000	0	5.960.000	7.450.000
6-3570	310601	25/03/2024		SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.420.000	0	1.520.000	1.900.000
6-3570	310701	25/03/2024		SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC GARCÍA QUEZADA ANDREA	2.362.500	0	1.050.000	1.312.500
6-3570	311401	25/03/2024		SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC GARCÍA QUEZADA ANDREA	5.512.500	0	2.450.000	3.062.500
6-3573	310301	25/03/2024	76.031.317-3	SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC BOSQUE DE ARRAYANES SPA	7.900.000	0	3.962.500	3.937.500
6-3624	310101	25/03/2024	77.022.598-1	SPED 504 SALA CUNA FUNCIONARIAS MENSUALIDAD MARZO- DIC MUHADED Y MORA LIMITADA.	1.575.000	0	700.000	875.000
6-3624	310201	25/03/2024	77.022.598-1	SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC MUHADED Y MORA LIMITADA.	11.610.000	0	5.160.000	6.450.000
6-3624	310401	25/03/2024	77.022.598-1	SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC MUHADED Y MORA LIMITADA.	3.150.000	0	1.400.000	1.750.000
6-3624	310501	25/03/2024	77.022.598-1	SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC MUHADED Y MORA LIMITADA.	3.915.000	0	1.740.000	2.175.000
6-3624	310801	25/03/2024	77.022.598-1	SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC MUHADED Y MORA LIMITADA.	2.362.500	0	1.050.000	1.312.500
6-3626	310501	25/03/2024	77.858.570-7	SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	4.230.000	0	1.880.000	2.350.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3626	310601	25/03/2024	77.858.570-7	SPED 506 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DICIEMBRE SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	3.150.000	0	1.400.000	1.750.000
6-3627	310201	25/03/2024		SPED 506 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DICIEMBRE AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	2.362.500	0	1.312.500	1.050.000
6-3627	310701	25/03/2024		SPED 507 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL . DIC AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	4.200.000	0	2.360.000	1.840.000
6-3628	310201	25/03/2024	76.006.975-2	SPED 507 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL . DIC JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	2.362.500	0	1.312.500	1.050.000
6-3629	310501	25/03/2024	76.215.560-5	SPED 508 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABIRL - DIC SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	2.733.000	0	1.420.500	1.312.500
6-3570	310401	25/03/2024		SPED 509 DEL 20/03 SALA CUNA. MENSUALIDAD MAZO- DICIEMBRE GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.150.000	0	0	3.150.000
6-4401	310101	12/04/2024		SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC BARRIGA PALMA NICOLE CRISTINA	2.400.000	0	1.800.000	600.000
6-4930	310701	24/04/2024		SALA CUNA CUID. PERMAN. MARZO A OCTUBRE SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA.	3.679.200	-1.689.600	1.567.200	422.400
6-6355	310201	05/06/2024		SALA CUNA MENS. MAYO- DICL. D.A 1061 DEL 16/11/2024 AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	3.620.000	0	1.780.000	1.840.000
6-6738	310701	14/06/2024		SLP 905 SALA CUNA AKUALUNA MAT. Y MENS. JUNIO-DIC GARCÍA QUEZADA ANDREA	1.950.000	0	700.000	1.250.000
6-7623	310101	10/07/2024		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE PARRA PILQUINAO SILVIA DEL CAR	1.800.000	0	600.000	1.200.000
6-8812	310701	05/08/2024	77.022.598-1	CONCÉDASE A FUNCIONARIA BONO COMPENSATORIO SALA CUNA. IDDOC 2950609 MUHADED Y MORA LIMITADA.	2.480.000	0	0	2.480.000
6-8813	310301	05/08/2024		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREATE GARCÍA QUEZADA ANDREA	4.360.000	0	0	4.360.000
6-9089	310201	08/08/2024	77.022.598-1	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREATE MUHADED Y MORA LIMITADA.	2.480.000	0	0	2.480.000
6-9672	310401	26/08/2024		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREATE ALVEAR MENDOZA MARIA LORETO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-9891	310101	29/08/2024	77.022.598-1	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 2980470 MUHADED Y MORA LIMITADA.	2.050.000	0	0	2.050.000
6-9893	310701	29/08/2024		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREATE AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	2.240.000	0	0	2.240.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALU)								
TOTALES CUENTA					123.944.700	-1.689.600	53.682.700	68.572.400
Cuenta Nro.	2152208999		Otros					
6-185	310301	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	78.820	0	0	78.820
6-185	310901	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	48.042	0	0	48.042
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
6-185	310501	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	78.820	0	0	78.820
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	30.778	58.041
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	106.398	34.697
6-185	310801	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	78.820	0	61.556	17.264
6-192	310201	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	89.996	0	53.510	36.486
6-192	310301	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	53.015	26.985
6-192	310401	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	59.222	0	30.778	28.444
6-192	310601	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	74.366	0	57.948	16.418
6-192	310701	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	219.222	0	170.455	48.767
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	46.167	33.833

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	30.778	33.833
6-195	310101	08/01/2024	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO RECONOCE DEUDA OC 8491 DEL 21/08/2023 CONTRATACION DE SERVICIO DE RADI	2.328.500	0	0	2.328.500
6-185	310701	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	30.102	0	0	30.102
6-192	310501	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	0	80.000
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	9.512.580	57.420
6-4968	310401	25/04/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM.	90.000	0	0	90.000
6-4968	310601	25/04/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM.	250.000	0	0	250.000
6-4968	310801	25/04/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM.	80.000	0	0	80.000
6-4968	310501	25/04/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM.	80.000	0	0	80.000
6-4968	310201	25/04/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM.	90.000	0	0	90.000
6-4968	310301	25/04/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM.	80.000	0	0	80.000
6-4968	310901	25/04/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM.	79.720	0	0	79.720
6-4968	310701	25/04/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM.	250.000	0	0	250.000
6-5578	327701	22/05/2024	89.650.600-5	INSTITUTO MAMOGRAFIA SPA LÍNEA 1: ECO MAMARIAS MUJERES MENORES DE 50. TD N° 112-2024	15.900.000	0	3.250.000	12.650.000
6-5579	327701	22/05/2024	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO LINEA 2: ECO MAMARIAS MUJERES 50 AÑOS Y MÁS. TD N° 112-2024	16.200.000	0	5.780.000	10.420.000
6-6354	327901	05/06/2024	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	11.462.000	0	2.860.000	8.602.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6408	329701	05/06/2024	76.198.859-K	SLP 930 DEL 30/05 C.S (521) ECOTOMOGRAFIAS ABDO SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO	22.600.000	0	19.080.000	3.520.000
6-7490	310301	05/07/2024	71.633.300-0	SLP 906 C.S (1130) EXAMENENES MAMOGRAFIAS MENOSRES 50 AÑOS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	8.200.000	0	0	8.200.000
6-7491	310301	05/07/2024	71.633.300-0	PP N°146-2024 ARR.BOX DENT.Y PREST.SERVICIOS ID1658-374-LP24 AGOSTO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	8.200.000	0	0	8.200.000
6-7492	310301	05/07/2024	71.633.300-0	PPN°146-2024 ARR.BOX DENT.PREST.SERVICIOS ID1658-374-LP24 SEPTIEMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	8.200.000	0	0	8.200.000
6-7489	310301	05/07/2024	71.633.300-0	PP N°146-2024 ARR.BOX DENT.Y PREST.SERVICIOS ID1658-374-LP24 OCTUBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	8.200.000	0	0	8.200.000
6-7497	327801	05/07/2024	76.046.416-3	PP N°146-2024 ARR.BOX DENT.Y PREST.SERVICIOS ID1658-374-LP24 JULIO HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	7.148.790	0	0	7.148.790
6-7494	310301	05/07/2024	71.633.300-0	SLP 1167 C.S (747) RADIOGRAFIAS DE CADERA IMAG. DIAGNOST UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	8.200.000	0	0	8.200.000
6-7493	310301	05/07/2024	71.633.300-0	PP N°146-2024 ARR.BOX DENT.Y PREST.SERVICIOS ID1658-374-LP24 DICIEMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	8.200.000	0	0	8.200.000
6-7763	329701	12/07/2024	89.650.600-5	PP N°146-2024 ARR.BOX DENT.Y PREST.SERVICIOS ID1658-374-LP24 NOVIEMBRE INSTITUTO MAMOGRAFIA SPA	28.250.000	0	0	28.250.000
6-8495	310101	26/07/2024	76.815.198-9	ADQUISICIÓN DE (1130) EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS PARA MUJERES DE RANGO ET GASTRONOMIA INTERCULTURAL K	397.991	0	0	397.991
6-8753	310101	31/07/2024	76.150.343-K	5061-806-AG24 COFEE BREAK PARA JORNADA DE GESTION DE RIEGOS Y DESATRES INDURA S.A .	6.500.000	0	306.497	6.193.503
6-9053	310101	07/08/2024		SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGENO MÉDICO, AIRE MEDICINAL Y ARRIENDO DE CI MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	904.400	0	0	904.400
6-9181	310101	12/08/2024	77.089.864-1	SERVICIO DE (80) COFFE BREAK PARA INAUGURACIÓN "ESPACIO JOVEN" RECETAS DE LANCO SPA	380.800	0	0	380.800
6-9180	310101	12/08/2024	76.210.177-7	SERVIC 80 COFFE BREAK P/INDUCCIÓN DEL 2DO SEMESTRE P/FUNCIONARIOS DSM MAURICIO LADRON DE GUEVARA L	31.500.000	0	0	31.500.000
6-9171	310101	12/08/2024	77.792.467-2	SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO (MES DE A COFFE LIFE SPA	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9458	311101	19/08/2024	77.322.480-3	ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE BANQUETERÍA 20 PERSONAS PARA PROGRAMA E	400.000	0	0	400.000
6-9458	311401	19/08/2024	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO	4.000.000	0	0	4.000.000
6-9458	310801	19/08/2024	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9458	310201	19/08/2024	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO	1.800.000	0	0	1.800.000
6-9458	310701	19/08/2024	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO	2.700.000	0	0	2.700.000
6-9458	311001	19/08/2024	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO	400.000	0	0	400.000
6-9458	311201	19/08/2024	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO	500.000	0	0	500.000
6-9458	310901	19/08/2024	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-9458	310301	19/08/2024	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO	1.600.000	0	0	1.600.000
6-9458	310501	19/08/2024	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO	1.600.000	0	0	1.600.000
6-9458	310601	19/08/2024	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO	3.000.000	0	0	3.000.000
6-9458	310401	19/08/2024	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO	1.800.000	0	0	1.800.000
6-9502	325501	21/08/2024	77.089.864-1	RECETAS DE LANCO SPA	267.750	0	0	267.750
6-9944	324801	29/08/2024	77.243.944-K	ADQUISICIÓN DE (50) COFFE BREAK PARA LA ACTIVIDAD "ESCUELA DE GESTORES	913.920	0	0	913.920
6-9945	310101	29/08/2024	76.919.840-7	PASTELERIA ARTESANAL SPA	1.142.400	0	0	1.142.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10025	310101	31/08/2024	76.210.177-7	SLP 1210 5061-1015-AG24 SERV. DESARME, TRASLADO, ARMADO E INSTALACIÓN. MAURICIO LADRON DE GUEVARA L AUTORÍCESE EL PAGO SEGÚN D.A. 377 DEL 30 DE JULIO 2024. IDDOC 2959221	80.919	0	0	80.919
TOTALES CUENTA					227.186.388	0	41.430.460	185.755.928
Cuenta Nro.	2152209002	Arriendo de Edificios						
6-2138	310101	20/02/2024		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 NOVIEMBRE 2024	2.434.922	0	0	2.434.922
6-2147	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
6-2137	310101	20/02/2024		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 OCTUBRE 2024	2.388.922	0	0	2.388.922
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
6-2140	310101	20/02/2024		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 DICIEMBRE 2024	2.486.702	0	0	2.486.702
6-2136	310101	20/02/2024		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 SEPTIEMBRE 2024	2.348.922	0	0	2.348.922
6-2143	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
6-3350	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
6-3352	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
6-3833	330101	27/03/2024	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I AGOSTO 2024	147.000	0	0	147.000
6-3838	330101	27/03/2024	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I NOVIEMBRE 2024	162.000	0	0	162.000
6-3886	311501	27/03/2024	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 OCTUBRE 2024	2.678.000	0	0	2.678.000
6-3832	330101	27/03/2024	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I JULIO 2024	142.000	0	0	142.000
6-3885	311501	27/03/2024	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 SEPTIEMBRE 2024	2.646.000	0	0	2.646.000
6-3840	330101	27/03/2024	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	167.000	0	0	167.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3835	330101	27/03/2024	56.055.500-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I DICIEMBRE 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	152.000	0	0	152.000
6-3822	330101	27/03/2024	78.306.640-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I SEPTIEMBRE 2024 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	619.000	0	0	619.000
6-3820	330101	27/03/2024	78.306.640-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA I NOVIEMBRE 2024 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	603.000	0	0	603.000
6-3868	311501	27/03/2024	76.948.920-7	PAGO ARRIENDO FARMACIA I SEPTIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.024.000	0	0	2.024.000
6-3887	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 SEPTIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.710.000	0	0	2.710.000
6-3884	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 NOVIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.614.000	0	0	2.614.000
6-3867	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 AGOSTO 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.008.000	0	0	2.008.000
6-3821	330101	27/03/2024	78.306.640-8	ARRIENDO BODEGA N°3 AGOSTO 2024 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	611.000	0	0	611.000
6-3872	311501	27/03/2024	76.948.920-7	PAGO ARRIENDO FARMACIA I OCTUBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.072.000	0	0	2.072.000
6-3823	330101	27/03/2024	78.306.640-8	ARRIENDO BODEGA N°3 DICIEMBRE 2024 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	627.000	0	0	627.000
6-3869	311501	27/03/2024	76.948.920-7	PAGO ARRIENDO FARMACIA I DICIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.040.000	0	0	2.040.000
6-3870	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 OCTUBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.056.000	0	0	2.056.000
6-3888	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 NOVIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.742.000	0	0	2.742.000
6-3831	330101	27/03/2024	56.055.500-8	ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 DICIEMBRE 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	137.000	0	0	137.000
6-3837	330101	27/03/2024	56.055.500-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I JUNIO 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	157.000	0	0	157.000
6-3994	330201	01/04/2024	76.391.983-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I OCTUBRE 2024 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	3.546.043	-3.868.411	0	-322.368
6-4185	310201	04/04/2024	65.409.870-0	ARRIENDO G. COMUNES Y GRAL OCT. 2024 FARMACIA 2 LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	748.000	0	0	748.000
6-4178	310201	04/04/2024	65.409.870-0	ARRIENDO SEDE AMANECER NOVIEMBRE 2023 LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	736.000	0	0	736.000
6-4186	310201	04/04/2024	65.409.870-0	ARRIENDO SEDE AMANECER SEPTIEMBRE 2023 LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	754.000	0	0	754.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4183	310201	04/04/2024	65.409.870-0	ARRIENDO SEDE AMANECER DICIEMBRE 2023 LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	742.000	0	0	742.000
6-4799	310101	19/04/2024	65.208.943-7	ARRIENDO SEDE AMANECER OCTUBRE 2023 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	2.600.000	0	0	2.600.000
6-4798	310101	19/04/2024	65.208.943-7	GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 SEPT 2024 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	2.350.000	0	0	2.350.000
6-4797	310101	19/04/2024	65.208.943-7	GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 AGOSTO 2024 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	2.150.000	0	0	2.150.000
6-6101	310101	30/05/2024	65.208.943-7	GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 JULIO 2024 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	2.700.000	0	0	2.700.000
6-6102	310101	30/05/2024	65.208.943-7	GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 OCTUBRE 2024 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	2.850.000	0	0	2.850.000
6-6103	310101	30/05/2024	65.208.943-7	GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 NOVIEMBRE 2024 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6351	310301	04/06/2024		GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 DICIEMBRE 2024 CORREA MUÑOZ MARCELA BEATR	850.000	0	0	850.000
6-6353	310301	04/06/2024		ARRIENDO INMUEBLE C. VICUÑA 0950 OCTUBRE 2024 CORREA MUÑOZ MARCELA BEATR	850.000	0	0	850.000
6-6352	310301	04/06/2024		ARRIENDO INMUEBLE C. VICUÑA 0950 DICIEMBRE 2024 CORREA MUÑOZ MARCELA BEATR	850.000	0	0	850.000
6-8989	310301	06/08/2024		ARRIENDO INMUEBLE C. VICUÑA 0950 NOVIEMBRE 2024 FUENTES RIFO ELIANA	700.000	0	0	700.000
6-8987	310301	06/08/2024		ARRIENDO CACIQUE NAHUELHUAL N°2865, TCO. CESFAM P. NUEVO, DIC. 2024. FUENTES RIFO ELIANA	700.000	0	0	700.000
6-8988	310301	06/08/2024		ARRIENDO CACIQUE NAHUELHUAL N°2865, TCO. CESFAM P. NUEVO, OCT. 2024. FUENTES RIFO ELIANA	700.000	0	0	700.000
6-9792	310101	28/08/2024	96.798.010-2	ARRIENDO CACIQUE NAHUELHUAL N°2865, TCO. CESFAM P. NUEVO, NOV. 2024. DESARROLLO UFRO S.A.	17.699.431	0	0	17.699.431
				PAGO, ARRIENDO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024. CLINICA CIUDADANA.				
TOTALES CUENTA					164.483.222	-3.868.411	0	160.614.811
Cuenta Nro.	2152209004			Arriendo de Mobiliarios y Otros				
6-9722	310301	26/08/2024	78.752.870-8	RENTAGRUA LTDA. RENOV.TD N°377-2023 ARR.4 CONT.CASINO P.NUEVO 23 JUL-22 OCT-2024	5.355.000	0	0	5.355.000
TOTALES CUENTA					5.355.000	0	0	5.355.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152209006			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-2211	310101	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	7.858.752	0	4.286.592	3.572.160
6-2211	310201	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	2.194.500	0	1.197.000	997.500
6-2211	310301	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	1.755.600	0	957.600	798.000
6-2211	310401	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	4.389.000	0	2.394.000	1.995.000
6-2211	310501	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	2.633.400	0	1.436.400	1.197.000
6-2211	310601	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	2.633.400	0	1.436.400	1.197.000
6-2211	310701	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	438.900	0	239.400	199.500
6-2211	311001	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	438.900	0	239.400	199.500
6-2211	311101	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	438.900	0	239.400	199.500
6-2211	311301	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	877.800	0	478.800	399.000
6-2211	311501	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	1.755.600	0	957.600	798.000
6-2211	312701	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	877.800	0	478.800	399.000
6-3496	330201	21/03/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II DICIEMBRE 24 29/36	117.132	0	0	117.132
6-3460	330101	21/03/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II SEPT 24 27/36	195.220	0	0	195.220
6-3460	330201	21/03/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II SEPT 24 27/36	117.132	0	0	117.132
6-3496	330101	21/03/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II DICIEMBRE 24 29/36	195.220	0	0	195.220
6-3461	330201	21/03/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II OCTUBRE 24 28/36	117.132	0	0	117.132
6-3494	330101	21/03/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II NOVIEMBRE 24 29/36	195.220	0	0	195.220
6-3459	330201	21/03/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	117.132	0	0	117.132

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3461	330101	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II AGOSTO 24 26/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	195.220	0	0	195.220
6-3459	330101	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II OCTUBRE 24 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	195.220	0	0	195.220
6-3494	330201	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II AGOSTO 24 26/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	117.132	0	0	117.132
6-3548	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II NOVIEMBRE 24 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-3548	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968
6-3549	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-3550	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.955.100	0	0	1.955.100
6-3548	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.249.408	0	0	1.249.408
6-3551	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-3549	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968
6-3549	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	468.528	0	0	468.528
6-3548	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-3551	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	1.952.200	0	0	1.952.200
6-3550	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-3551	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.147.420	0	0	2.147.420
6-3549	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	234.264	0	0	234.264
6-3550	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	195.220	0	0	195.220

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3551	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.955.100	0	0	1.955.100
6-3550	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.249.408	0	0	1.249.408
6-3551	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.952.200	0	0	1.952.200
6-3548	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	468.528	0	0	468.528
6-3550	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968
6-3549	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.991.244	0	0	1.991.244
6-3548	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.147.420	0	0	2.147.420
6-3550	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.147.420	0	0	2.147.420
6-3551	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-3548	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	195.220	0	0	195.220
6-3551	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.249.408	0	0	1.249.408
6-3551	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968
6-3550	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.952.200	0	0	1.952.200
6-3550	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-3549	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-3549	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.952.200	0	0	1.952.200
6-3551	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	234.264	0	0	234.264
6-3549	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3551	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.991.244	0	0	1.991.244
6-3549	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.249.408	0	0	1.249.408
6-3550	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-3549	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.955.100	0	0	1.955.100
6-3548	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-3551	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.444.628	0	0	1.444.628
6-3550	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-3550	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	234.264	0	0	234.264
6-3548	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	1.444.628	0	0	1.444.628
6-3548	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.444.628	0	0	1.444.628
6-3551	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-3551	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-3549	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.444.628	0	0	1.444.628
6-3549	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-3548	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	1.991.244	0	0	1.991.244
6-3549	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	195.220	0	0	195.220
6-3549	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.147.420	0	0	2.147.420

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3550	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-3548	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.955.100	0	0	1.955.100
6-3699	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	119.700	0	0	119.700
6-3710	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES OCTUBRE 2024 18/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	238.458	0	0	238.458
6-3647	311301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES AGOSTO 2024 12/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	273.308	0	0	273.308
6-3644	311301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	273.308	0	0	273.308
6-3714	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	238.458	0	0	238.458
6-3647	310601	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES DICIEMBRE 2024 16/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.796.024	0	0	1.796.024
6-3644	310901	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3644	311501	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-3644	310301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-3647	311101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	39.044	0	0	39.044
6-3711	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	238.458	0	0	238.458
6-3644	310601	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES SEPTIEMBRE 2024 13/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.796.024	0	0	1.796.024
6-3644	310501	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-3647	310301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-3644	311101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	39.044	0	0	39.044
6-3647	310701	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	3.201.608	0	0	3.201.608

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3698	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	119.700	0	0	119.700
6-3700	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES SEPTIEMBRE 2024 17/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3701	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	119.700	0	0	119.700
6-3644	311201	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES NOVIEMBRE 2024 19/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	156.176	0	0	156.176
6-3644	310801	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968
6-3647	310801	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968
6-3644	311601	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-3647	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	3.201.608	0	0	3.201.608
6-3647	311201	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	119.700	0	0	119.700
6-3647	310901	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES AGOSTO 2024 16/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3647	310401	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-3647	311501	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-3644	310401	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.615.948	0	0	2.615.948
6-3644	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	997.500	0	0	997.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3647	311601	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-3713	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	238.458	0	0	238.458
6-3744	310101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES NOVIEMBRE 2024 15/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	359.100	0	0	359.100
6-3745	310901	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3737	310201	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3737	310801	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3737	312701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.276.800	0	0	1.276.800
6-3745	311301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-3736	310401	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	359.100	0	0	359.100
6-3744	310201	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	39.900	0	0	39.900
6-3736	310301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-3737	311001	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-3737	310901	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3744	312701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3736	312701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.276.800	0	0	1.276.800
6-3736	310501	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3744	310801	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3744	310901	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3736	310601	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	39.900	0	0	39.900
6-3737	310701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	199.500	0	0	199.500
6-3744	310601	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	39.900	0	0	39.900
6-3736	310901	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3745	312701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.276.800	0	0	1.276.800
6-3736	311301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-3737	310101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	199.500	0	0	199.500
6-3745	310301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-3744	310301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-3744	310501	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3737	310601	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	39.900	0	0	39.900
6-3744	311301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3736	310701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	199.500	0	0	199.500
6-3737	311301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3745	310101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	555.774	0	0	555.774
6-3745	310701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	199.500	0	0	199.500
6-3745	311001	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-3736	311001	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-3744	310401	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	359.100	0	0	359.100
6-3736	310201	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3736	310101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	555.774	0	0	555.774
6-5030	310501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-5030	310401	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	359.100	0	0	359.100
6-5030	311301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968
6-5033	310201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.201.608	0	0	3.201.608

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5030	312701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.276.800	0	0	1.276.800
6-5031	310601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.796.024	0	0	1.796.024
6-5030	310301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-5031	310401	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.615.948	0	0	2.615.948
6-5031	310501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-5031	311101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	39.044	0	0	39.044
6-5033	310601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.796.024	0	0	1.796.024
6-5033	311501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-5033	310501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-5031	311501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-5033	310401	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.615.948	0	0	2.615.948
6-5033	310901	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364
6-5033	310101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	997.500	0	0	997.500
6-5031	310101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	2.615.948	0	0	2.615.948
6-5032	310601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

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. SISTEMAS DE INFOR	273.308	0	0	273.308
6-5033	311201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	156.176	0	0	156.176
6-5031	310201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.201.608	0	0	3.201.608
6-5030	310101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	555.774	0	0	555.774
6-5031	310801	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968
6-5033	310701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364
6-5031	311601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-5030	310701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	199.500	0	0	199.500
6-5030	310901	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-5031	310301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-5033	310301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-5032	311501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-5032	311101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	39.044	0	0	39.044
6-5031	310901	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364
6-5031	310701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364
6-5032	310301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5030	310801	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-5031	311201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	156.176	0	0	156.176
6-5032	310201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.201.608	0	0	3.201.608
6-5032	310701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364
6-5032	310101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	997.500	0	0	997.500
6-5030	310201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	156.176	0	0	156.176
6-5033	311101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	39.044	0	0	39.044
6-5032	311601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-9934	310701	29/08/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	468.528	0	0	468.528
6-9934	310301	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.093.232	0	0	1.093.232
6-9934	310601	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	312.352	0	0	312.352
6-9934	310501	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	937.056	0	0	937.056
6-9934	310201	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.561.760	0	0	1.561.760
6-9934	310801	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.093.232	0	0	1.093.232
6-9934	311201	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	468.528	0	0	468.528
6-9934	310101	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.249.408	0	0	1.249.408

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9934	311001	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	156.176	0	0	156.176
6-9934	312701	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.561.760	0	0	1.561.760
6-9934	311501	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.249.408	0	0	1.249.408
6-9934	310401	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.717.936	0	0	1.717.936
6-9971	311201	30/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	234.264	0	0	234.264
6-9971	310701	30/08/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MES DICIEMBRE 2024. CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.991.244	0	0	1.991.244
6-9971	311501	30/08/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MES DICIEMBRE 2024. CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	195.220	0	0	195.220
6-9971	310801	30/08/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MES DICIEMBRE 2024. CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.444.628	0	0	1.444.628
6-9971	310601	30/08/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MES DICIEMBRE 2024. CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.249.408	0	0	1.249.408
6-9971	311301	30/08/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MES DICIEMBRE 2024. CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-9971	310401	30/08/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MES DICIEMBRE 2024. CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968
6-9971	310901	30/08/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MES DICIEMBRE 2024. CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	468.528	0	0	468.528
6-9971	310501	30/08/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MES DICIEMBRE 2024. CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.147.420	0	0	2.147.420
6-9971	311001	30/08/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MES DICIEMBRE 2024. CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-9971	311101	30/08/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MES DICIEMBRE 2024. CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-9971	310301	30/08/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MES DICIEMBRE 2024. CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.952.200	0	0	1.952.200
6-9971	310201	30/08/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MES DICIEMBRE 2024. CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9971	310101	30/08/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUT. MES DICIEMBRE 2024. CUOTA 30/36	1.955.100	0	0	1.955.100
TOTALES CUENTA					195.810.448	0	14.341.392	181.469.056
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-6931	310101	19/06/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2944545	36.980	0	0	36.980
6-7088	310101	26/06/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 294763	308.000	0	0	308.000
6-7087	310101	26/06/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2947452	388.000	0	0	388.000
6-7172	310101	27/06/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2947804	91.980	0	0	91.980
6-7315	310101	02/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2949150	65.970	0	0	65.970
6-7506	310101	05/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2951516	397.000	0	0	397.000
6-7504	310101	05/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2950559	144.000	0	0	144.000
6-7505	310101	05/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2951560	358.000	0	0	358.000
6-7864	310101	17/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2956610	142.970	0	0	142.970
6-8188	310101	22/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2959332	152.990	0	0	152.990
6-8328	310101	24/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2960281	56.000	0	0	56.000
6-8623	323001	30/07/2024	76.199.438-7	SERVICIOS DE CAPACITACIONES HU SERVICIO DE RELATORÍA; CURSO INTRODUCCIÓN AL MODELO DE SALUD FAMILIAR;	3.500.000	0	0	3.500.000
6-8727	310101	31/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2962886	69.980	0	0	69.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8724	310101	31/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2962311	88.000	0	0	88.000
6-8725	310101	31/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2962335	88.000	0	0	88.000
6-8886	310101	05/08/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2975631	103.960	0	0	103.960
6-9005	310101	06/08/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2975	186.000	0	0	186.000
6-9059	323001	08/08/2024		MEDINA PONCE ALEXIS KEVIN SERVICIO DE RELATORÍA PARA CURSOS "HUMANIZACIÓN EN EL TRATO AL USUARIO	5.900.000	0	0	5.900.000
6-9130	310101	09/08/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2975988	175.000	0	0	175.000
6-9225	310101	14/08/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2957460	128.960	0	0	128.960
6-9509	310101	22/08/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2984265	123.980	0	0	123.980
6-9510	310101	22/08/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2984433	72.000	0	0	72.000
6-9769	310101	27/08/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2985069	224.000	0	0	224.000
6-9770	310101	27/08/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2986655	199.000	0	0	199.000
6-10009	310101	31/08/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2989267	132.990	0	0	132.990
TOTALES CUENTA					13.133.760	0	0	13.133.760
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
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	4.760.000	0	3.332.000	1.428.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-695	310101	16/01/2024	99.509.000-7	RECONOCE DEUDA OC 12869 DEL 21/11/2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIO SOFTWARE I-MED S.A.	5.179.621	0	1.464.452	3.715.169
6-3211	330201	19/03/2024	76.291.902-8	RECONOCE DDEUDA O.C.N°1219 DEL 16/02/2023 SERVICIOS LICENCIAS MEDICAS TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3515	310601	22/03/2024	77.917.240-6	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 24/24 JULIO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	311301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	545.600	0	0	545.600
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	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
6-3515	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
6-3519	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
6-3517	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
6-3521	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
6-3517	311001	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
6-3515	311001	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
6-3520	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	311301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	545.600	0	0	545.600
6-3515	310301	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
6-3519	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
				LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3519	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
6-3521	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
6-3515	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
6-3517	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	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
6-3519	310901	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
6-3520	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	310501	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
6-3519	310501	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
6-3520	311101	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
6-3521	310601	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
6-3521	310501	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
6-3521	310901	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
6-3520	310401	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	310401	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
6-3517	311101	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
6-3519	310701	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3521	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	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
6-3521	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	310801	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	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
6-3521	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
6-3515	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
6-3519	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	310901	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	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
6-3515	310901	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
6-3515	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
6-3521	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
6-3519	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
6-3520	310901	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
6-3520	311201	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
6-3520	310801	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	310201	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3521	311101	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	563.200	0	0	563.200
6-3521	311201	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	563.200	0	0	563.200
6-3517	310701	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	310701	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
6-3517	310201	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
6-3515	311201	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
6-3517	310801	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
6-3517	311201	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
6-4170	330301	04/04/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SOFTWARE IGLOBAL CUOTA N°9 - 21/07/2024 AL 20/08/2024	200.000	0	0	200.000
6-7144	312701	26/06/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SISTEMA CONTACT CENTER MAYO A DICIEMBRE 2024	6.529.768	0	2.448.663	4.081.105
6-8022	330101	19/07/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SCHC 212 5061-135-L124 SISTEMA DE GESTION BODEGA E INSCIP. FARMAC	722.220	0	0	722.220
6-8022	330201	19/07/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SCHC 212 5061-135-L124 SISTEMA DE GESTION BODEGA E INSCIP. FARMAC	722.220	0	0	722.220
6-8021	311601	19/07/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SCHC 212 5061-135-L124 SISTEMA DE GESTION BODEGA E INSCIP. FARMAC	1.200.000	0	0	1.200.000
6-8021	311501	19/07/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SCHC 212 5061-135-L124 SISTEMA DE GESTION BODEGA E INSCIP. FARMAC	1.200.000	0	0	1.200.000
6-8022	330301	19/07/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SCHC 212 5061-135-L124 SISTEMA DE GESTION BODEGA E INSCIP. FARMAC	722.220	0	0	722.220
6-8021	310101	19/07/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SCHC 212 5061-135-L124 SISTEMA DE GESTION BODEGA E INSCIP. FARMAC	1.200.000	0	0	1.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					133.892.270	0	7.245.115	126.647.155
Cuenta Nro.	2152211999		Otros					
6-2879	310101	08/03/2024	76.312.237-9	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C 5061-11-L124 SERVICIO DE CONTROL DOSIMETRICO PARA FUNCIONARIOS SALUD	2.898.840	0	507.297	2.391.543
6-4779	310101	19/04/2024		CASTILLO OLIVAREZ JOSE NELSON PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4782	310101	19/04/2024		AZOCAR CACERES GERARDO ENRI PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4788	310101	19/04/2024		SOTO REYES LILIANA MARIBEL PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4780	310101	19/04/2024		MORALES GOMEZ NATACHA PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4784	310101	19/04/2024		GODOY REYES CARLOS ALFONSO PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4770	310101	19/04/2024		VIANI AVENDAÑO GIANINA VERONIC PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4772	310101	19/04/2024		CALDERON GONZALEZ GERSON DA PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4792	310101	19/04/2024		CIFUENTES NEIRA YORLLIDAN KEVI PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4783	310101	19/04/2024		ANGUITA ESCALONA ROMINA ANAI PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4787	310101	19/04/2024		MELLADO QUILAQUEO LORENA AL PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4790	310101	19/04/2024		CRUCES DONOSO KAMILA PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4785	310101	19/04/2024		CHEUQUEMILLA CORREA GABRIE PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4775	310101	19/04/2024		ANIÑIR SEPULVEDA FAVIAN	59.038	0	0	59.038

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-4777	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
6-4791	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
6-4778	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
6-5281	310101	08/05/2024	77.122.802-K	PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 ENERGY ENGINEERS SPA	714.000	0	0	714.000
6-6700	310101	12/06/2024	77.224.100-3	SERV MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO P VALDIVIA	130.900	0	0	130.900
6-7256	311501	28/06/2024	77.358.868-6	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE EVALUACIÓN TECNICA EN TERRENO DE LA RED HÚMEDA PARA CENTROS DE SALUD D	4.760.000	0	0	4.760.000
6-7285	311501	01/07/2024	77.731.159-K	INVERSIONES CERCAMED LIMITAD ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CALIFICACIÓN IQ-OQ-PQ PARA REFRIGERADORES D	4.760.000	0	0	4.760.000
6-7654	310101	11/07/2024		SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROCE ID5061-95-L124. SERV. MAPEO TÉRMICO INVIERNO BOD. 3 Y 4 DROGUERIA.	107.100	0	0	107.100
6-9082	310101	08/08/2024	77.406.305-6	LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DETECCIÓN DE FALLA EN SISTEMA E	129.500	0	0	129.500
6-9077	312701	08/08/2024	77.346.014-0	SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA EN TERRENO DE GENERADOR ELÉCTRICO PARA SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR	30.800.000	0	0	30.800.000
				SERVICIO DE (2800) ATENCIONES MÉDICAS POR TELEMEDICINA (MES DE AGOSTO)				
TOTALES CUENTA					45.303.986	0	507.297	44.796.689
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
6-784	330101	18/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	300.000	0	0	300.000
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
6-783	330101	18/01/2024	99.999.999-9	DÍSPONGASE FONDOS POR RENDIR PARA FACILITAR EL SENCILLO DE L SEGÚN NÓMINA	300.000	0	297.830	2.170

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	73.770	76.230
6-784	330301	18/01/2024	99.999.999-9	DÍSPONGASE FONDOS FIJOS POR RENDIR MENSUALES PARA GASTOS MENORES HASTA SEGÚN NÓMINA	150.000	0	0	150.000
6-988	311201	23/01/2024	99.999.999-9	DÍSPONGASE FONDOS POR RENDIR PARA FACILITAR EL SENCILLO DE L SEGÚN NÓMINA	200.000	0	112.211	87.789
6-3135	310501	18/03/2024		DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD NOVOA FUENTES CINTIA ANGELICA	287.771	0	286.500	1.271
6-3423	312701	20/03/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES, CESFAM VILLA ALEGRE. GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	199.550	0	199.422	128
6-4222	310201	08/04/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, ALORED. VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	290.406	0	67.206	223.200
6-4355	310401	10/04/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES CESFAM AMANE CER. VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	244.720	0	242.804	1.916
6-4361	310101	10/04/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM SANTA ROSA. CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO	165.001	0	56.951	108.050
6-4846	310101	22/04/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, GASTOS MENORES, OFICINA GESTIÓN TECNOLOGIAS DSM GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	382.800	0	379.882	2.918
6-4852	310201	22/04/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES DEPTO. SALUD MUNICIPAL. VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	200.000	0	102.360	97.640
6-5062	310801	29/04/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES MICROCENTRO AMANE CER. CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD	243.529	0	149.125	94.404
6-5344	310601	09/05/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES CESFAM EL CARMEN. MANSILLA BARRIA MYRNA DEL CA	278.220	0	7.140	271.080
6-5345	310301	09/05/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, GASTOS MENORES EN CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. ELGUETA HORN MARCELA ANDREA	279.078	0	278.360	718
6-5397	330201	14/05/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, GASTOS MENORES CESFAM PUEBLO NUEVO. ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ	171.490	0	29.250	142.240
6-5429	311301	14/05/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES FARMACIA MUNICIPAL II. VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	200.000	0	8.900	191.100
				REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES CCR.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5574	311501	20/05/2024		BLAVA CABRERA NANCY LORENA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A FUNCIONARIA DEL DPTO DE SALUD MUNI	200.000	0	0	200.000
6-6092	311101	30/05/2024		OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CECOSF E	196.540	0	190.800	5.740
6-6483	310701	06/06/2024		ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM L	263.794	0	54.128	209.666
6-6489	311001	06/06/2024		CALDERON GONZALEZ GERSON DA REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CECOSF A	195.480	0	113.169	82.311
6-6733	310501	14/06/2024		NOVOA FUENTES CINTIA ANGELICA REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM V	298.729	0	0	298.729
6-6732	330101	14/06/2024		FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA FARMACIA	294.030	0	0	294.030
6-6761	329101	14/06/2024		SILVA LLANCALEO ANDREA ODETT FONDO A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PEPSI 2024.	400.000	0	0	400.000
6-6853	310101	18/06/2024		MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, WETRIPANTU CESFAM M VALECH	500.000	-211.715	0	288.285
6-7069	310101	25/06/2024		GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA DEPARTAM	362.732	0	0	362.732
6-7020	310101	25/06/2024		OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE DISPONGASE FONDO A RENDIR, ACTIVIDAD ESCUELA INVIERNO CECOSF EL SALAR.	210.000	-20	0	209.980
6-7070	312701	25/06/2024		GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA ALO RED	160.972	0	0	160.972
6-7033	321401	25/06/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. M.A.M.A. 2024.	1.913.000	0	0	1.913.000
6-7089	321601	26/06/2024		CALDERON GONZALEZ GERSON DA DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO, SR.GERSON C	500.000	0	0	500.000
6-7169	310401	27/06/2024		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM S	295.894	0	0	295.894
6-7783	310901	12/07/2024		MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7785	311101	12/07/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM M OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE	194.260	0	0	194.260
6-7828	310301	17/07/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CECOSF E ELGUETA HORN MARCELA ANDREA	299.282	0	0	299.282
6-7838	321901	17/07/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM P MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	490.000	0	0	490.000
6-8531	310601	29/07/2024	99.999.999-9	FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PLAN ARAUCANIA 2024. SEGÚN NÓMINA	300.000	0	0	300.000
6-8531	310801	29/07/2024	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A FUNCIONARIAS DEL DPTO DE SALUD. SEGÚN NÓMINA	300.000	0	0	300.000
6-8741	325401	31/07/2024	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A FUNCIONARIAS DEL DPTO DE SALUD. SEGÚN NÓMINA	230.000	0	0	230.000
6-8741	325001	31/07/2024	99.999.999-9	FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024. SEGÚN NÓMINA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-8741	324601	31/07/2024	99.999.999-9	FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024. SEGÚN NÓMINA	985.000	0	0	985.000
6-8741	324701	31/07/2024	99.999.999-9	FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024. SEGÚN NÓMINA	388.280	0	0	388.280
6-8741	325501	31/07/2024	99.999.999-9	FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024. SEGÚN NÓMINA	500.000	0	0	500.000
6-8741	325201	31/07/2024	99.999.999-9	FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024. SEGÚN NÓMINA	623.000	0	0	623.000
6-8741	324801	31/07/2024	99.999.999-9	FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024. SEGÚN NÓMINA	400.628	0	0	400.628
6-8739	322201	31/07/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024. FUENTEALBA FUENTEALBA ROMAN	50.000	0	0	50.000
6-8774	324501	01/08/2024		FONDO A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. ELIGE VIDA SANA. MARTINEZ FUENTEALBA ANDRES A	985.000	0	0	985.000
6-8888	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO, PROG. PROMOCIÓN SALUD. FUENTEALBA FUENTEALBA ROMAN	985.000	0	0	985.000
6-8893	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PROMOCIÓN SALUD. BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8885	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO, PROG. PROMOCIÓN SALUD. CARRIEL LEIVA ELVIA	600.000	0	0	600.000
6-8894	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PROMOCIÓN SALUD. OSSES ESCOBAR CARLOS ALBERTO	985.000	0	0	985.000
6-8891	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO, PROG. PROMOCIÓN SALUD. NAVARRETE GUERRA CLAUDIA PA	221.000	0	0	221.000
6-8890	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PROMOCIÓN SALUD. BONILLA CANIUPAN HILDA PAOLA	985.000	0	0	985.000
6-8882	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PROMOCIÓN SALUD. PEÑA JARA MARTIN PABLINO	985.000	0	0	985.000
6-8884	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO, PROG. PROMOCIÓN SALUD. MUÑOZ DOMINGUEZ KATHERINE P	810.000	0	0	810.000
6-8892	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PROMOCIÓN SALUD. ORTIZ RAMOS PEDRO	678.000	0	0	678.000
6-8881	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO, PROG. PROMOCIÓN SALUD. NOVOA FUENTES CINTIA ANGELICA	485.000	0	0	485.000
6-8883	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PROMOCIÓN SALUD. SILVA LLANCALEO ANDREA ODETT	485.000	0	0	485.000
6-8889	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PROMOCIÓN SALUD. LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJAN	221.000	0	0	221.000
6-8887	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PROMOCIÓN SALUD. LEIVA DON JUAN NIDIA PAOLA	985.000	0	0	985.000
6-9085	326001	08/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PROMOCIÓN SALUD. OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE	300.000	0	0	300.000
6-9444	310101	19/08/2024		DISPONGASE FDO RENDIR, ACT. CONV. FOMENTO PART. SOCIAL 2024, EL SALAR. GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	365.520	0	0	365.520
6-9446	311001	19/08/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA DEPARTAM CALDERON GONZALEZ GERSON DA	178.367	0	0	178.367
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CECOSF A				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9439	310801	19/08/2024		CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM E	260.053	0	0	260.053
6-9450	310401	19/08/2024		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM S	240.300	0	0	240.300
6-9442	310201	19/08/2024		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM A	297.919	0	0	297.919
6-9538	322301	22/08/2024		LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJAN FONDO RENDIR, FUNCIONARIA, PROG. REHABILITACIÓN INTEGRAL 2024.	705.000	0	0	705.000
6-9536	321401	22/08/2024		ROCO ARAVENA MARCELA DEL CA FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. M.A.M.A. 2024.	249.000	0	0	249.000
TOTALES CUENTA					28.400.345	-211.735	2.649.808	25.538.802
Cuenta Nro.	2152212005	Derechos y Tasas						
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
6-5330	311501	09/05/2024	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S. COMISION POR CONCEPTO DE INTERMEDIACION CENABAST DROGUERÍA SEGUN DECR	3.010	0	0	3.010
TOTALES CUENTA					894.541	0	0	894.541
Cuenta Nro.	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado						
6-549	326401	15/01/2024	77.051.212-3	SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP SPED 18 DEL 12/01/2024 (90) C.S AUDIFONOS ADULTO UAPO S.ROSA	23.562.000	0	22.253.000	1.309.000
6-552	326401	15/01/2024	77.051.212-3	SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP SPED 19 DEL 12/01/2024 C.S (8) AUDIFONOS PEDIATRICOS UAPO S.ROSA	2.094.400	0	1.570.800	523.600
6-6370	320801	05/06/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE SLP 938 C.S (30 UNID) LENTES ESPECIALES CESFAM EL CARMEN	499.800	0	0	499.800
6-6584	326401	10/06/2024	77.051.212-3	SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP SLP 989 C.S (396) AUDIFONOS ADULTO CESFAM S. ROSA	103.672.800	0	8.639.400	95.033.400
6-6585	326401	10/06/2024	77.051.212-3	SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP SLP 990 C.S (70) AUDIFONOS PEDIATRICOS UAPO CESFAM S. ROSA	18.326.000	0	1.309.000	17.017.000
6-6587	320801	10/06/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE SLP 1014 C.S (410) LENTES AST. MIOP. HIPER. UAPO P. NUEVO	6.830.600	0	4.331.600	2.499.000
6-6588	320801	10/06/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE SLP 1015 C.S (20) LENTES ESPECIALES CESFAM P. NUEVO	333.200	0	0	333.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7765	320801	12/07/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (390 UNID) DE LENTE DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA, PARA UAPO	6.497.400	0	0	6.497.400
6-7764	320801	12/07/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (40 UNID) DE LENTE ESPECIAL, PARA UAPO CESFAM PUEBLO	666.400	0	0	666.400
6-9084	320801	08/08/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (30 UNID) DE LENTE ESPECIAL, PARA UAPO CESFAM EL CAR	499.800	0	0	499.800
6-9083	320801	08/08/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (400 UNID) DE LENTE DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA, PARA UAPO	6.664.000	0	0	6.664.000
6-9978	320801	30/08/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (20 UNID) DE LENTE ESPECIAL, PARA UAPO CESFAM PUEBLO	333.200	0	0	333.200
6-9977	320801	30/08/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (400 UNID) DE LENTE DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA, PARA UAPO	6.664.000	0	0	6.664.000
6-9980	340301	30/08/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (300 UNID) DE LENTE ESPECIAL, PARA OPERATIVOS SOCIAL	4.998.000	0	0	4.998.000
6-9979	320801	30/08/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (30 UNID) DE LENTE ESPECIAL, PARA UAPO CESFAM EL CAR	499.800	0	0	499.800
6-9976	320801	30/08/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (410 UNID) DE LENTE DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA, PARA UAPO	6.830.600	0	0	6.830.600
TOTALES CUENTA					188.972.000	0	38.103.800	150.868.200
Cuenta Nro.	2152601			Devoluciones				
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
TOTALES CUENTA					10.000	0	30.000	-20.000
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-6255	310601	04/06/2024	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR 5061-69-L124, ADQUISICIÓN DE (20 UNID) LOCKER MODELO 100-2 O EQUIVALEN	1.689.562	0	0	1.689.562
6-7629	311301	10/07/2024	76.275.329-4	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM ADQUISICIÓN DE (1) CAMILLA ELÉCTRICA PARA CENTRO COMUNITARIO DE REHABI	2.650.000	0	0	2.650.000
6-7779	310101	12/07/2024		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	125.000	0	0	125.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8211	310901	23/07/2024	77.140.312-3	ADQUISICIÓN DE (3) FALDONES PARA INSTALAR BAJO LA CUBIERTA DE MUEBLES INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN E	3.643.798	0	0	3.643.798
6-8244	340801	24/07/2024	76.041.579-0	LINEA 2: REMODEL. SALA DE ESTERILIZADO MONS. VALECH. PP N° 163-2028-42 PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	87.060	0	0	87.060
6-8365	327601	25/07/2024	76.102.918-5	ADQUISICIÓN DE (2) PIZARRAS PARA ESTRATEGIA DE ESPACIO JOVEN DE ALDUNA COMERCIAL HAGELIN LTDA.	674.760	0	0	674.760
6-8759	324901	01/08/2024	77.324.357-3	SLP 1186 5061-794-AG24 (5 KIT) MESA Y SILLA FORMATO KINDER LEFI SPA	118.474	0	0	118.474
6-9094	310101	09/08/2024		ADQUISICIÓN DE (2) TOLDO PLEGABLE DE 3X3 AZUL MÁS PAREDES LATERALES PA FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	6.087.400	0	0	6.087.400
6-9195	310101	12/08/2024	76.465.237-1	SCHC 270 5061-158-L124 (22) ESTANTERIAS BODEGA LEY RICARTE. RE. FIS MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	243.950	0	0	243.950
6-9241	321601	14/08/2024	77.749.210-1	5061-906-AG24 CARRO DE CARGA ALUMINIO DUAL CAPACIDAD 250 KG COMERCIALIZADORA PROD. MED. Y	2.956.952	0	0	2.956.952
6-9355	310901	16/08/2024	77.315.521-6	ADQUISICIÓN DE (1) CAMILLA GINECOLÓGICA P/BOX N°2 DEL CECOSF ARQUENCO GRUPO HC SPA	1.043.929	0	0	1.043.929
6-9474	310501	20/08/2024	77.827.520-1	SLP 1400 5061-920-AG24 MUEBLES MELAMINA BOX VACUNATOR. VALECH INMOBILIARIA E INVERSIONES SUR	1.570.800	0	0	1.570.800
6-9474	310701	20/08/2024	77.827.520-1	CM N°251-2024 123 SILLAS ERGONOMICAS ESTABLECIMIENTOS ID 2239-3-LR23 INMOBILIARIA E INVERSIONES SUR	2.094.400	0	0	2.094.400
6-9474	310401	20/08/2024	77.827.520-1	CM N°251-2024 123 SILLAS ERGONOMICAS ESTABLECIMIENTOS ID 2239-3-LR23 INMOBILIARIA E INVERSIONES SUR	4.607.680	0	0	4.607.680
6-9474	310201	20/08/2024	77.827.520-1	CM N°251-2024 123 SILLAS ERGONOMICAS ESTABLECIMIENTOS ID 2239-3-LR23 INMOBILIARIA E INVERSIONES SUR	523.600	0	0	523.600
6-9474	310101	20/08/2024	77.827.520-1	CM N°251-2024 123 SILLAS ERGONOMICAS ESTABLECIMIENTOS ID 2239-3-LR23 INMOBILIARIA E INVERSIONES SUR	733.040	0	0	733.040
6-9474	310801	20/08/2024	77.827.520-1	CM N°251-2024 123 SILLAS ERGONOMICAS ESTABLECIMIENTOS ID 2239-3-LR23 INMOBILIARIA E INVERSIONES SUR	523.600	0	0	523.600
6-9474	311201	20/08/2024	77.827.520-1	CM N°251-2024 123 SILLAS ERGONOMICAS ESTABLECIMIENTOS ID 2239-3-LR23 INMOBILIARIA E INVERSIONES SUR	1.256.640	0	0	1.256.640

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9474	310601	20/08/2024	77.827.520-1	CM N°251-2024 123 SILLAS ERGONOMICAS ESTABLECIMIENTOS ID 2239-3-LR23 INMOBILIARIA E INVERSIONES SUR	1.570.800	0	0	1.570.800
6-9477	310101	21/08/2024	76.201.380-0	CM N°251-2024 123 SILLAS ERGONOMICAS ESTABLECIMIENTOS ID 2239-3-LR23 COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	96.000	0	0	96.000
6-9505	340801	22/08/2024	[REDACTED]	ADQUISICIÓN DE (2) ESCABEL 2 PELDAÑOS MADERA CON GOMA ANTIDESLIZANTE C FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	262.801	0	0	262.801
6-9512	330601	22/08/2024	[REDACTED]	SLP 1324 5061-943-AG24 SILLAS Y MESA REDONDA DE REU. ESPACIO JOVEN FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.130.000	0	0	1.130.000
6-9519	325801	22/08/2024	77.378.279-2	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (1) MUEBLE PARA RECEPCIÓN UAPO LA CUEVA DE LA MADERA SPA	1.785.000	0	0	1.785.000
6-9696	310401	26/08/2024	76.201.380-0	ADQ 50 JARDINERA MADERA P/PROGRAMA BUENAS PRÁCTICAS. CESFAM M VALECH. COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	192.000	0	0	192.000
6-9750	327601	27/08/2024	[REDACTED]	ADQUISICIÓN DE BALANZA FITNESS, ESCABEL, BOLSOS TRAUMA-STA ROSA GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE	452.200	0	0	452.200
6-9908	330601	29/08/2024	77.018.060-0	ADQUISICIÓN DE (4) LOCKER UN CUERPO PARA PROGRAMA SALUD MENTAL PERTENE COMERCIAL E INDUSTRIAL ASENJO L	8.573.448	0	0	8.573.448
TOTALES CUENTA					44.692.894	0	0	44.692.894
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-6193	310701	03/06/2024	76.866.699-7	COMERCIAL VR LIMITADA 5061-66-L124, ADQUISICIÓN DE (2 UNID) VISUALIZADOR DE VENAS CON SOPORT	4.165.000	0	0	4.165.000
6-6794	310101	17/06/2024	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA. PP N°45-2024 4 SILLONES DENTALES ID 1658-324-LE24	28.488.601	0	0	28.488.601
6-6984	310101	24/06/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ADQ. PANTALLA INTERACTIVA 75" C/CAMARA, PARA DEPTO. SALUD MUNICIPAL.	5.209.407	0	0	5.209.407
6-8522	310101	29/07/2024	77.624.823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA ADQUISICIÓN DE (4) TELEVISORES 55" PARA CÁMARAS DE VIGILANCIA, SEGURID	1.684.754	0	0	1.684.754
6-8565	310101	29/07/2024	76.006.366-5	BIOTECH LTDA. ADQUISICIÓN DE (2) SILLONES QUIRÚRGICOS DU32L DYNAMIC O EQUIVALENTE, P	1.299.480	0	0	1.299.480
6-8747	310201	31/07/2024	77.595.428-0	EHS SOLUCIONES INTEGRALES LIMI SLP 1214 5061-835-AG24 MAQUINA DE EXT. CURL AMANECER	809.200	0	0	809.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9194	322001	12/08/2024	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQ (3) MINI PROYECTOR PORTÁTIL KODAK FLIK X2, PARA APS	439.074	0	0	439.074
6-9215	311101	13/08/2024	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA SLP 1401 5061-910-AG24 ESTUFAS A GAS Y CILINDROS DE 11 KG	297.500	0	0	297.500
6-9212	310201	13/08/2024	88.041.000-8	OLLER Y CIA LTDA SCHC 240 5061-143-L124 (1) CAMILLA TRANSP. HIDRAULICA AMANECER	3.266.550	0	0	3.266.550
6-9373	321201	16/08/2024	79.948.840-K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA. ADQUISICIÓN DE (1 UNID) TOTEM GESTOR DE FILAS, PARA FARMACIA DE CESFAM	3.999.614	0	0	3.999.614
6-9431	310601	19/08/2024		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	364.140	0	0	364.140
6-9537	310901	22/08/2024	77.666.005-1	COMPUTACION E INFORMATICA SI ADQ DE 1 TV LED 50" Y 1 SOPORTE DE PARED FIJO PARA CESFAM M. VALECH.	368.900	0	0	368.900
6-9559	340801	23/08/2024	96.713.880-0	CHILECOM S A SLP 1476 5061-974-AG24 TALLIMETRO Y BALANZA DIGITAL ESPA. JOVEN	273.700	0	0	273.700
6-9685	325701	26/08/2024	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE ENQUIPO DE PRIMEROS AUXILIO CESFAM V ALEGRE	4.405.810	0	0	4.405.810
6-9745	311001	27/08/2024	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A ADQUISICIÓN DE (1) ELECTROCARDIOGRAFO 12 DERIVACIONES PARA CECOSF ARQU	2.249.100	0	0	2.249.100
6-9782	311501	27/08/2024	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA ADQ E INSTALACION DE 1 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 9.000BTU P/DROGUERÍA.	719.950	0	0	719.950
6-9940	311001	29/08/2024		GOMA MARTINEZ ENRIQUE EDUAR ADQ E INSTALACIÓN 2 AIRES ACONDICIONADO DE 9.000 BTU P/CECOSF ARQUENCO	1.428.000	0	0	1.428.000
6-9935	310301	29/08/2024	77.939.920-6	IM IMPORTACIONES MEDICAS S.A. SLP 1589 5061-1011-AG24 MESA DE INST. MOTORIZADA GESTION TÉCNICA	337.544	0	0	337.544
6-9866	310601	29/08/2024	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA ADQ DE 1 MICROONDAS Y 1 HORNO ELÉCTRICO P/CASINO DEL CESFAM PDV.	229.670	0	0	229.670
6-9984	310101	30/08/2024	76.499.211-3	TOPMEDIC SPA ADQUISICIÓN DE (3) CONCENTRADOR DE OXÍGENO PARA ESTRATEGIA CUIDADOS	1.499.400	0	0	1.499.400
TOTALES CUENTA					61.535.394	0	0	61.535.394
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-8730	311401	31/07/2024	76.203.708-4	LATIN PARTS CHILE SPA	451.329	0	0	451.329

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9291	310101	14/08/2024	77.237.231-0	ADQ DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL P/LABORATORIO CLINICO MIUNICIPAL	1.163.796	0	0	1.163.796
6-9327	310501	16/08/2024	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQUISICIÓN DE (1) PROYECTOR LASER PARA OFICINA DE CAPACITACIÓN DEL DE	98.000	0	0	98.000
6-9357	310601	16/08/2024	77.769.559-2	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL S ADQUISICIÓN DE (1) MONITOR 22" PARA GESTOR DE INFORMACIÓN DE BOX 50 DE	118.988	0	0	118.988
6-9343	340401	16/08/2024	96.712.310-2	COMERCIAL NAVARRETE NAVARRE SLP 1473 5061-921-AG24 (1) IMPRESORA TERMICA EPSON PDV CINTEGRAL SISTEMAS S.A	513.180	0	0	513.180
6-9475	321201	20/08/2024	77.506.087-5	ADQUISICIÓN DE (2) IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA PARA CLÍNICA DENTAL Y DE ESTO Y DE AQUELLO SPA.	421.989	0	0	421.989
				ADQUISICIÓN DE (1) IMPRESORA TRANSFERENCIA TÉRMICA PARA FARMACIA DEL C				
TOTALES CUENTA					2.767.282	0	0	2.767.282
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-9523	310101	22/08/2024	88.579.800-4	MICROGEO S.A.	5.293.500	0	0	5.293.500
				ADQ 4 LICENCIAS ANUALES AUTOCAD PARA SECCIÓN DE RRF				
TOTALES CUENTA					5.293.500	0	0	5.293.500
Cuenta Nro.	2152999			Otros Activos no Financieros				
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				
6-8483	310301	26/07/2024	78.752.870-8	RENTAGRUA LTDA.	49.575.400	0	0	49.575.400
				ADQ. E INSTAL. DE CONTENEDORES CASINO P.NUEVO. PP N° 132-2024 ID 1658-				
TOTALES CUENTA					321.394.965	0	0	321.394.965
Cuenta Nro.	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				
TOTALES CUENTA					229.300.000	0	0	229.300.000
TOTALES					3.533.520.515	-7.258.551	259.039.616	3.267.222.348