

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001			Para Personas				
6-9775	330101	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	131.400	-76.660	27.370	27.370
				ADQ 52 RECARGAS AGUA PURIFICADA. FARMACIAS I-II Y III.				
6-9776	310101	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	635.100	-71.278	470.764	93.058
				ADQ 856 RECARGA AGUA PURIFICADA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.				
6-9776	310301	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	657.000	-131.496	372.232	153.272
				ADQ 856 RECARGA AGUA PURIFICADA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.				
6-9776	310701	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	876.000	-164.380	246.330	465.290
				ADQ 856 RECARGA AGUA PURIFICADA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.				
6-9776	310901	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	1.095.000	-200	821.100	273.700
				ADQ 856 RECARGA AGUA PURIFICADA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.				
6-9776	311501	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	438.000	-197.144	175.168	65.688
				ADQ 856 RECARGA AGUA PURIFICADA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.				
6-12842	310101	07/11/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	126.616	0	13.566	113.050
				ADQUISICIÓN DE (28) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA 20LTS PARA CONSUMO PER				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	3.959.116	-641.158	2.126.530	1.191.428
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehículos				
6-7583	310101	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	1.974.684	25.316
				SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS				
6-7583	310201	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	1.202.001	797.999
				SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS				
6-7583	310301	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	1.190.008	809.992
				SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS				
6-7583	310401	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	1.476.144	523.856
				SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS				
6-7583	310501	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	929.035	1.070.965
				SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS				
6-7583	340201	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	7.041.000	0	1.498.815	5.542.185
				SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS				
6-7583	340301	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	980.000	0	362.195	617.805
				SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS				
6-7583	340401	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	979.000	0	396.118	582.882
				SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS				
6-7583	310601	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	4.000.000	0	1.433.852	2.566.148

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	3.138.736	1.061.264
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	1.216.796	783.204
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	2.223.176	576.824
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	1.576.699	423.301
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	1.351.026	648.974
6-9695	320201	26/08/2024	99.520.000-7	SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	4.500.000	-2.029.048	2.087.169	383.783
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	-19.640	1.292.928	187.432
6-11047	310101	01/10/2024	79.588.870-5	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA AMBULANCIAS DEL SAR PEDRO DE VA ESMAX DISTRIBUCION SPA	300.000	0	111.280	188.720
6-11047	310201	01/10/2024	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	500.000	0	172.464	327.536
6-11047	310401	01/10/2024	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	300.000	0	52.730	247.270
6-11047	310501	01/10/2024	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	373.158	26.842
6-11047	310601	01/10/2024	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	280.479	119.521
6-11047	310701	01/10/2024	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	156.164	243.836
6-11047	310801	01/10/2024	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	500.000	0	91.158	408.842
6-11047	310901	01/10/2024	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-11047	311001	01/10/2024	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	126.809	273.191

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11047	311101	01/10/2024	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	345.861	54.139
				SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D				
<b>TOTALES CUENTA</b>					46.000.000	-2.048.688	25.059.485	18.891.827
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación						
6-14383	310101	12/12/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS CEN	4.000.000	0	0	4.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.000.000	0	0	4.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003	Para Calefacción						
6-13697	310601	27/11/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL, PARA CALDERA DEL CEFAM PEDRO DE V	4.000.000	0	0	4.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.000.000	0	0	4.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001	Materiales de Oficina						
6-13335	310101	15/11/2024	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A. 5061-1523-AG24 ARTÍCULOS PARA EQUIPAMIENTO DE PROGRAMA ESPACIO JOVEN	226.531	1	0	226.532
6-14283	311401	10/12/2024	76.698.875-K	ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA 5061-1658-AG24 ADQUISICIÓN DE TIMBRES PARA LABORATORIO CLÍNICO MUNICIP	207.848	0	0	207.848
<b>TOTALES CUENTA</b>					434.379	1	0	434.380
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-13318	322301	15/11/2024	77.010.745-8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO SLP 2300 ID 5061-1528-AG24 INSUMOS Y EQUIP. SALA RBC EL CARMEN	457.105	0	0	457.105
6-13384	326001	15/11/2024	77.664.153-7	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO 5061-1546-AG24 MATERIALES PARA EL DESARROLLO ESTIMULACION SALAR PRASP	205.870	0	0	205.870
6-14061	326001	04/12/2024	77.662.300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DI 5061-1642-AG24 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA CECOSF EL SALA	1.355.570	1	0	1.355.571
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.018.545	1	0	2.018.546
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia						
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11131	311501	02/10/2024	91.871.000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	524.790	0	0	524.790
6-12174	311401	18/10/2024	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA 1658-3508-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	20.825.889	0	0	20.825.889
6-12175	311401	18/10/2024	96.560.900-8	COMERCIAL A Y B S.A. 1658-3512-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	167.839	0	0	167.839
6-12954	311401	11/11/2024	96.560.900-8	COMERCIAL A Y B S.A. 1658-3826-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	2.387.038	0	0	2.387.038
6-12955	311401	11/11/2024	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA 1658-3828-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	25.373.721	0	0	25.373.721
6-12958	311401	11/11/2024	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. 1658-3825-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	32.357.768	0	0	32.357.768
6-13587	311401	22/11/2024	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE 5061-128-L124 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	162.180	0	0	162.180
6-13589	311401	22/11/2024	79.895.670-1	PV EQUIP S.A. 5061-128-L124 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	55.407	0	0	55.407
6-14016	311401	03/12/2024	96.560.900-8	COMERCIAL A Y B S.A. 5061-259-L124 PRODUCTOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	32.191	0	0	32.191
6-14184	311401	06/12/2024	77.700.690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE 5061-285-L124 PRODUCTOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	430.899	0	0	430.899
6-14414	311401	16/12/2024	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA 1658-4294-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	5.795.023	0	0	5.795.023
6-14991	311501	31/12/2024	96.545.810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	268.869	0	0	268.869
6-14994	311501	31/12/2024	77.050.652-2	DISTRIPHAR SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	138.040	0	0	138.040
6-14997	311501	31/12/2024	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	1.655.280	0	0	1.655.280
6-15000	311501	31/12/2024	77.091.384-5	PINNACLE CHILE SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	2.308.124	0	0	2.308.124
6-15001	311501	31/12/2024	77.794.832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	1.431.273	0	0	1.431.273

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-15002	311501	31/12/2024	76.105.305-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV LUXYPHARM SPA	54.859	0	0	54.859
6-15003	311501	31/12/2024	91.650.000-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV LABORATORIOS SAVAL S.A.	1.198.467	0	0	1.198.467
6-15007	311501	31/12/2024	76.079.782-0	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV WINPHARM SPA	2.421.268	0	0	2.421.268
6-15009	311501	31/12/2024	76.857.891-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV INVERSIONES C & F SPA	367.147	0	0	367.147
6-15011	311501	31/12/2024	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV OPKO CHILE S.A.	13.823.659	0	0	13.823.659
6-15082	311501	31/12/2024	76.032.097-8	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV SYNTHON CHILE LIMITADA	535.500	0	0	535.500
6-15084	311501	31/12/2024	96.519.830-K	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV BPH S.A	1.871.870	0	0	1.871.870
6-15092	311501	31/12/2024	76.055.804-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV INVERSIONES PHARMAVISAN S.A	2.099.158	0	0	2.099.158
6-15096	311501	31/12/2024	76.042.903-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV COMERCIALIZADORA DE INSUMOS M	646.285	0	0	646.285
6-15099	311501	31/12/2024	87.674.400-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV LABORATORIO PASTEUR S.A.	11.004.228	0	0	11.004.228
6-15102	311501	31/12/2024	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV ASCEND LABORATORIES SPA	9.833.856	0	0	9.833.856
6-15105	311501	31/12/2024	76.857.605-K	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV PHARMA NETWORK SPA	7.052.286	0	0	7.052.286
6-15107	311501	31/12/2024	77.354.932-K	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV BECRUX LABS SPA	2.059.818	0	0	2.059.818
6-15108	311501	31/12/2024	81.323.800-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV GRUNENTHAL CHILENA LTDA	380.800	0	0	380.800
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-15109	311501	31/12/2024	76.383.221-K	EXELTIS CHILE SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	309.400	0	0	309.400
6-15110	311501	31/12/2024	76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	35.129	0	0	35.129
6-15117	311501	31/12/2024	76.986.924-7	MDC HEALTH SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	1.119.195	0	0	1.119.195
6-15118	311501	31/12/2024	77.615.297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	2.022.762	0	0	2.022.762
6-15119	311501	31/12/2024	77.006.073-7	DFM PHARMA SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	793.135	0	0	793.135
6-15120	311501	31/12/2024	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	3.334.709	0	0	3.334.709
6-15121	311501	31/12/2024	77.781.470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL P ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	439.415	0	0	439.415
6-15122	311501	31/12/2024	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	728.280	0	0	728.280
6-15123	311501	31/12/2024	96.670.640-6	PHARMATRADE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	1.547.000	0	0	1.547.000
6-15124	311501	31/12/2024	77.807.840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENO ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	560.347	0	0	560.347
<b>TOTALES CUENTA</b>					159.787.964	0	0	159.787.964
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl						
6-13141	320401	13/11/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA SLP 2221 ID 5061-1493-AG24 (700) SOLUCIÓN INYECT. GLUC. DROGUERIA	869.652	0	0	869.652
6-13202	320401	14/11/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA 5061-1514-AG24 MELOXICAM 7,5 MG PARA DROGUERIA	1.445.136	0	0	1.445.136
6-13319	320401	15/11/2024	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. SLP 2219 ID 506-1527-AG24 (2000) UNID) AGUA BIDEESTILADA DROGUERIA	833.000	0	0	833.000
6-15036	321201	31/12/2024	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	202.300	0	0	202.300

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-15029	326401	31/12/2024	76.986.924-7	MDC HEALTH SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	41.412	0	0	41.412
6-15030	329001	31/12/2024	76.105.305-1	LUXYPHARM SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	25.323	0	0	25.323
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>3.416.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.416.823</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal						
6-12930	330101	11/11/2024	76.453.466-2	GADORPHARMA SPA 1658-3715-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 44-24	1.993.107	-1	0	1.993.106
6-12933	330101	11/11/2024	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. 1658-3702-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 17-24	15.537.778	-2.856.958	0	12.680.820
6-15127	330101	31/12/2024	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON	39.270	0	0	39.270
6-15128	330101	31/12/2024	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON	1.369.464	0	0	1.369.464
6-15129	330101	31/12/2024	76.133.312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE L ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON	17.850	0	0	17.850
6-15130	330101	31/12/2024	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON	46.410	0	0	46.410
6-15132	330101	31/12/2024	76.688.653-1	CEGAPHARMA SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON	85.680	0	0	85.680
6-15133	330101	31/12/2024	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON	362.212	0	0	362.212
6-15134	330101	31/12/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON	27.454	0	0	27.454
6-15135	330101	31/12/2024	80.621.200-8	MERCK S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON	2.108.085	0	0	2.108.085
6-15136	330101	31/12/2024	76.079.782-0	WINPHARM SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON	415.143	0	0	415.143
6-15137	330101	31/12/2024	77.618.761-5	MEDIKS S.A.	153.748	0	0	153.748

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-15138	330101	31/12/2024	77.354.932-K	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON BECRUX LABS SPA	299.451	0	0	299.451
6-15139	330101	31/12/2024	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON OPKO CHILE S.A.	30.940	0	0	30.940
6-15140	330101	31/12/2024	76.065.775-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRI	868.462	0	0	868.462
6-15141	330101	31/12/2024	79.873.270-6	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON LABORATORIO BIOTOSCANA FARM	622.608	0	0	622.608
6-15142	330101	31/12/2024	76.285.229-2	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON GALENICUM HEALTH CHILE SPA	441.561	0	0	441.561
6-15143	330101	31/12/2024	94.544.000-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON MEGALABS CHILE S.A.	179.833	0	0	179.833
6-15144	330101	31/12/2024	76.986.924-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON MDC HEALTH SPA	109.278	0	0	109.278
<b>TOTALES CUENTA</b>					24.708.334	-2.856.959	0	21.851.375
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005001	<b>Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia</b>						
6-10229	311501	04/09/2024	76.020.266-5	CONVATEC CHILE S.A	373.410	0	0	373.410
6-12175	311401	18/10/2024	96.560.900-8	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO COMERCIAL A Y B S.A.	883.361	0	0	883.361
6-12401	311501	24/10/2024	76.116.604-2	1658-3512-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO BLUEMEDICAL SPA	2.885.750	0	0	2.885.750
6-12520	311501	28/10/2024	77.337.544-5	ADQ (500) ELECTRODO BLUEMEDICAL CINTA MICROPOROSA DROGUERIA SCM PHARMA SPA	57.620	0	0	57.620
6-12597	310201	04/11/2024	76.588.710-0	ADQUISICIÓN DE (60) "APOSITO HIDROGEL EN LAMINA DE 10X10 CM" PARA DROG IMPORTADORA RICARDO ELISEO SI	131.495	0	0	131.495
6-13474	310301	19/11/2024	77.383.812-7	ADQUISICIÓN DE (10) GUBIAS FINAS PODOLÓGICAS, (5) ALICATE RECTO PODOLÓ C.H. SURGICLINE SPA.	1.351.840	0	0	1.351.840
				5061-1555-ag24 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA CESFAM PUEB				



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13588	311401	22/11/2024	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MED 5061-128-L124 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	509.320	0	0	509.320
6-13711	310801	27/11/2024	76.687.656-0	CARPEDENT SPA 5061-1627-AG24 MATERIL E INSUMOS DENTALES CESFAM EL CARMEN	1.625.052	0	0	1.625.052
6-13713	311501	27/11/2024	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA SCHC 459 ID 5061-268-L124 (2/4) APOSITOS VARIOS DROGUERIA	1.899.240	0	0	1.899.240
6-13715	311501	27/11/2024	76.985.007-4	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO SCHC 459 ID 5061-268-L124 (3/4) APOSITOS VARIOS DROGUERIA	1.461.475	0	0	1.461.475
6-13807	311501	28/11/2024	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION 5061-219-L124 APÓSITOS DE CURACIÓN AVANZADA STOCK DROGUERÍA	366.282	0	0	366.282
6-14185	311401	06/12/2024	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ID 5061-285-L124 PRODUCTOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	367.710	0	0	367.710
6-14187	311401	06/12/2024	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION ID5061-285-L124 PRODUCTOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	107.433	0	0	107.433
6-14449	311501	16/12/2024	77.163.292-0	SALUDCENTER SPA SCHC 448 ID 5061-261-L124 (6/6) APOSITOS VARIOS DROGUERIA LINEA 6	687.225	0	0	687.225
6-14450	311501	16/12/2024	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA SCHC 448 ID 5061-261-L124 (5/6) APOSITOS VARIOS DROGUERIA LINEA 5	295.025	0	0	295.025
6-14451	311501	16/12/2024	77.316.253-0	COMERCIAL GBG SPA SCHC 448 ID 5061-261-L124 (4/6) APOSITOS VARIOS DROGUERIA LINEA 4	267.572	0	0	267.572
6-14452	311501	16/12/2024	77.908.543-0	MEDLINE SPA SCHC 448 ID 5061-261-L124 (3/6) APOSITOS VARIOS DROGUERIA LINEA 3	1.113.602	0	0	1.113.602
6-14453	311501	16/12/2024	96.625.950-7	TECNICA S.A. SCHC 448 ID 5061-261-L124 (2/6) APOSITOS VARIOS DROGUERIA LINEA 2	577.626	0	0	577.626
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.961.038	0	0	14.961.038
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005002	Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.						
6-13542	320301	20/11/2024	78.031.916-K	VENTAS KUSAMI LIMITADA SLP 2136 ID 5061-1418-AG24 ADHESIVO, CAJA PORTA GUANTES, TERMOMETRO	166.600	0	0	166.600
6-15028	320401	31/12/2024	77.618.767-4	REDLAB S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO	115.133	0	0	115.133
6-14975	322501	31/12/2024	76.592.530-4	FLEXING CHILE SPA.	570.914	0	0	570.914

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14976	320401	31/12/2024	76.592.530-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO FLEXING CHILE SPA.	339.150	0	0	339.150
6-15031	321201	31/12/2024	76.553.613-8	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO PAUL HARTMANN CHILE SPA	573.342	0	0	573.342
6-15037	322501	31/12/2024	77.261.801-8	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV COMERCIAL HEVEA SPA	148.750	0	0	148.750
6-15033	321201	31/12/2024	78.238.490-2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO TEXTIL SUPER LTDA	404.838	0	0	404.838
6-15034	320201	31/12/2024	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	449.820	0	0	449.820
6-15035	320401	31/12/2024	84.609.600-0	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV MADEGOM S.A	214.914	0	0	214.914
6-15094	321201	31/12/2024	77.163.292-0	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO SALUDCENTER SPA	874.293	0	0	874.293
6-15090	321201	31/12/2024	76.352.414-0	ADQUISICIÓN DE APÓSITOS DE CURACIÓN AVANZADA (80) APÓSITO TULL DE SILI SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA	742.560	0	0	742.560
				ADQUISICIÓN DE APÓSITOS (VARIOS) DE CURACIÓN AVANZADA, PARA STOCK DROG				
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.600.314	0	0	4.600.314
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-10271	311601	05/09/2024	76.751.057-8	MULTI SAFE SPA	32.741.363	0	18.980.500	13.760.863
				CM N°288-2024 TOALLA PAPEL DOBLE HOJA ID 2239-9-LR22				
<b>TOTALES CUENTA</b>					32.741.363	0	18.980.500	13.760.863
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-13833	311601	29/11/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A	5.249.884	0	0	5.249.884
				5061-282-L124 TÓNER ORIGINAL GODEGA GENERAL				
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.249.884	0	0	5.249.884
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204013			Equipos Menores				
6-12545	310201	29/10/2024	76.209.015-5	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTA	380.776	0	0	380.776
				ADQUISICIÓN DE (2) OXÍMETROS CONTEC O EQUIVALENTE PARA PROGRAMA ADULTO				
6-12723	310101	06/11/2024	76.198.579-5	ZALAUQUETT Y AVENDAÑO LIMITA	614.991	0	0	614.991

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13542	320301	20/11/2024	78.031.916-K	ADQUISICIÓN DE (1) ESTABILIZADOR 3 EJES PARA TELÉFONOS, (1) CÁMARA Y ( VENTAS KUSAMI LIMITADA	95.153	0	0	95.153
6-13661	310301	26/11/2024	76.850.591-8	SLP 2136 ID 5061-1418-AG24 ADHESIVO, CAJA PORTA GUANTES, TERMOMETRO	699.720	0	0	699.720
6-13661	311101	26/11/2024	76.850.591-8	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SP 5061-1594-AG24 ADQUISICIÓN DE BALANZAS PARA	129.710	0	0	129.710
6-14170	310401	06/12/2024	76.904.788-3	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD COMERCIALIZADORA MEDESPIC SP 5061-1594-AG24 ADQUISICIÓN DE BALANZAS PARA	231.790	0	0	231.790
				ESTABLECIMIENTOS DE SALUD COMERCIALIZADORA HOGAR DEL S ADQUISICIÓN DE (1) COCINA 4 PLATOS (1) HORNO ELÉCTRICO (2) MICROONDAS				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>2.152.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.152.140</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204014</b>	<b>Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</b>						
6-13660	311601	26/11/2024	76.972.316-1	MARLYN PLAST SPA 5061-280-L124 BOLSAS TRANSPARENTES PARA MEDICAMENTOS,B. GENERAL	6.443.255	0	0	6.443.255
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>6.443.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.443.255</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204999</b>	<b>Otros</b>						
6-13542	320301	20/11/2024	78.031.916-K	VENTAS KUSAMI LIMITADA SLP 2136 ID 5061-1418-AG24 ADHESIVO, CAJA PORTA GUANTES, TERMOMETRO	142.764	0	0	142.764
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>142.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.764</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152205001</b>	<b>Electricidad</b>						
6-4030	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ DIC. 2024 FARMACIA II	300.000	100.000	0	400.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152205003</b>	<b>Gas</b>						
6-14760	310501	23/12/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-1694-CM24, CARGA 15 GAS GRANEL CALEF. CESFAM VILLA ALEGRE	959.616	0	0	959.616
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>959.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>959.616</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152205006</b>	<b>Telefonía Celular</b>						
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	-19	241.374	68.972

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	-11	160.917	45.982
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	-69.135	687.466	38.480
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	141.344	9.742
6-5343	310101	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	5.273.722	472.076	5.273.722	472.076
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	840.592	505.761
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	205.724	360.988	211.281
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	365.300	1.245
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	359.871	211.091
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	361.014	209.941
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	240.708	125.837
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	359.272	7.266
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	237.814	128.731
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	120.329	84.094
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	120.328	126.391
6-5755	324101	23/05/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	220.705	0	185.759	34.946

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10173	324801	04/09/2024	76.124.890-1	ADQUISICIÓN DE (5) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PROGRAMA DIR AÑ TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	48.963	-1.009	38.301	9.653
				ADQUISICIÓN DE (1) PLAN DE TELEFONÍA MÓVIL 5 MESES DE AGOSTO A DICIEMB				
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.778.962	607.626	10.095.099	2.291.489
<b>Cuenta Nro.</b>	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	373.395	66.786
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	96.333	96.339
<b>TOTALES CUENTA</b>					632.853	0	469.728	163.125
<b>Cuenta Nro.</b>	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	1.999.995	800.005
6-6175	330101	03/06/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA 35/36 NOVIEMBRE 2024.	211.525	0	0	211.525
6-6175	330201	03/06/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA 35/36 NOVIEMBRE 2024.	211.525	0	0	211.525
6-6177	330101	03/06/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA 36/36 DICIEMBRE 2024.	212.460	0	0	212.460
6-6177	330201	03/06/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA 36/36 DICIEMBRE 2024.	212.460	0	0	212.460
6-6416	310101	06/06/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INTERNET 13MESES PARA CLAUIO VICUÑA #0950 DEL DSM.	309.456	0	240.279	69.177
6-8613	310101	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024	346.131	0	0	346.131
6-8613	310201	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024	611.498	0	0	611.498
6-8613	310301	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024	311.518	0	0	311.518
6-8613	310401	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024	311.518	0	0	311.518
6-8613	310501	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024	311.518	0	0	311.518
6-8613	310801	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	311.518	0	0	311.518

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8613	310901	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	307.672	0	0	307.672
6-8613	311001	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	269.213	0	0	269.213
6-8613	311101	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	269.213	0	0	269.213
6-8613	311201	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
6-8613	310601	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
6-8613	311401	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
6-8613	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
6-8613	311601	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	230.754	0	0	230.754
6-8613	312701	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	192.295	0	0	192.295
6-8613	310701	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	310101	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 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
6-8616	310301	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	312.895	0	0	312.895
6-8616	310401	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	312.895	0	0	312.895
6-8616	310501	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	312.895	0	0	312.895
6-8616	310801	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	312.895	0	0	312.895
6-8616	310901	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	309.032	0	0	309.032
6-8616	311001	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	270.403	0	0	270.403
6-8616	311101	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	270.403	0	0	270.403

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8616	311201	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
6-8616	310601	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 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
6-8616	311501	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
6-8616	311601	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	231.774	0	0	231.774
6-8616	312701	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	193.145	0	0	193.145
6-8616	310701	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	312.895	0	0	312.895
6-9967	310101	30/08/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SLP 1511 5061-1024-AG24 SERV. INTERNT. PARA DOS ESPACIOS	396.163	0	176.072	220.091
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.297.939	0	2.416.346	11.881.593
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>						
6-3682	310801	25/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S	360.204	0	0	360.204
6-7586	310101	09/07/2024	76.862.217-5	MANT. ASCENSORES DIC. 2024 SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C	15.946.000	0	0	15.946.000
6-10838	310101	24/09/2024	77.320.956-1	PP N°112-2024 MANT.SALAS BOMBA DE AGUA POTABLE ID1658-333-LE24 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	132.090	0	0	132.090
6-12036	310901	18/10/2024	77.138.413-7	ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE RECAMBIO DE CANALIZACIÓN PARA CABLE DE CONSTRUCCIONES RODRIGO HENR	9.343.880	0	0	9.343.880
6-12156	310201	18/10/2024	76.685.994-1	PP N°234-2024-INST.PROTEC.VECTORES VENTANAS M.VALECH ID1658-612-LE24 HUNTER Y BARRAZA ASOCIADOS S	13.709.746	0	0	13.709.746
6-12580	310101	30/10/2024	77.332.136-1	PP N°248-2024 REP.CUBIERTA Y REV.INTERIORES C.AMANECER 1658-773-L324 INGENIERIA RETAMAL LIMITADA	2.438.101	0	0	2.438.101
6-12689	310701	05/11/2024	76.016.572-7	REPOSICIÓN E INSTAL 1 TABLERO ELÉCTRICO N°3 P/ EL CESFAM STA ROSA. SERVICIOS B3 SPA	6.142.379	0	0	6.142.379
6-13073	310701	12/11/2024	77.875.285-9	DE SEGURIDAD PARA CESFAM LABRANA. SCH. N PILARES INGENIERIA SPA	3.405.780	0	0	3.405.780

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13099	310301	12/11/2024	76.939.578-4	5061-253-L124 INST MAMPARA VIDRIADA Y LAVAMANOS CESFAM LABRANZA. SOCIEDAD CONSTRUCTORA ALCANT	5.813.820	0	0	5.813.820
6-13207	310501	14/11/2024	77.332.136-1	5061-260-L124 SERVICIO0 HABILITACIÓN RAMPA ACCESO P NUEVO INGENIERIA RETAMAL LIMITADA	4.011.304	0	0	4.011.304
6-13185	310801	14/11/2024	76.716.877-2	SCHC 435 ID 5061-252-L124 SERV. MEJORAMIENTO V. ALEGRE FESCOP SPA	4.510.100	0	0	4.510.100
6-13638	310201	25/11/2024	76.982.686-6	5061-264-L124 INSTALACIÓN DE MALLAS SEGURIDAD P/CES EL CAR CAMARSAP SPA	5.707.657	0	0	5.707.657
6-13650	310101	25/11/2024		PP N°338-2024 RET. Y REP. CUBIERTAS Y ALERO AMANECER ID1658-857-LE24 LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	999.600	0	0	999.600
6-13667	330601	26/11/2024		5061-1599-AG24 REPARACIÓN RED DE OXÍGENO PARA EL CESFAM VILLA ALEGRE. FUENTEALBA VALLEJOS PATRICIA I	746.130	0	0	746.130
6-13892	310901	02/12/2024		SLP 2314 ID 5061-1614-AG24 INST DE CORTINAS ROLLER CLINICA CIUDADANA BASCUR JARA RIOL MOISÉS	5.033.700	0	0	5.033.700
6-14164	311501	05/12/2024	76.654.358-8	5061-271-L124 RETIRO AGUAS SERVIDAS Y LIMPIEZA CES MONSEÑOR VALECH CONSTRUCTORA RIO CLARO SPA	20.948.236	0	0	20.948.236
6-14166	310601	05/12/2024		PP N°332-2024 MEJ. ESTRUCT. INST.DROGUERIA ID 1658-910-LE24 PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI	16.651.075	0	0	16.651.075
6-14167	310401	05/12/2024	77.875.285-9	PP N°346-2024: REMOD. BAÑOS USUARIOS PDV ID: 1658-933-LE24 PILARES INGENIERIA SPA	11.642.326	0	0	11.642.326
6-14463	310101	17/12/2024	77.487.983-8	PP N°345-2024 HAB.BOX PSICOLOGICO S.ROSA ID: 1658-922-LE24 ELECTRICLIMA SPA	416.500	0	0	416.500
6-14727	310601	23/12/2024	76.654.358-8	5061-1691-AG24 SERV REP CENTRAL DE GASES CLÍNICOS CESFAM AMANECER. CONSTRUCTORA RIO CLARO SPA	11.407.102	0	0	11.407.102
6-14730	310301	23/12/2024	77.875.285-9	PP N°333-2024: MEJORAMIENTO ACCESO EXTERIOR PDV ID: 1658-997-LE24 PILARES INGENIERIA SPA	10.727.439	0	0	10.727.439
6-14832	310101	26/12/2024		PP N°366-2024: MEJORAMIENTO SOME P.NUEVO ID: 1658-034-LE24 BASCUR JARA RIOL MOISÉS	267.750	0	0	267.750
				TD N°313-2014 SERV. LIMPIEZA CAM.AGUAS NEGRAS P.VALDIVIA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					150.360.919	0	0	150.360.919
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-3440	310101	21/03/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	1.000.000	0	369.886	630.114



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
C.S SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS SPED 462 DEL 13/03								
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.000.000	0	369.886	630.114
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-12411	310101	24/10/2024	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	19.800	0	0	19.800
				ADQUISICIÓN DE (2) MANTENCIÓN PREVENTIVA DE 2 EQUIPOS DE EXTINTORES PA				
6-13673	310101	26/11/2024	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	1.462.988	0	0	1.462.988
				PP N°198-2024, LINEA 1 SERV.MANT.AUTOCLAVE MELAG C.EL CARMEN				
6-13674	310101	26/11/2024	76.191.588-6	SEGURA Y COMPANIA LIMITADA	2.142.000	0	0	2.142.000
				PP N°198-2024 LINEA 2: SERV.MANT.AUTOCLAVES BAUMER C.AMAN.,S.ROSA, PDV				
6-13698	310101	27/11/2024	██████████	LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	6.000.000	0	0	6.000.000
				5061-283-L124 SERVICIO DE REPARACIÓN DE (30) SILLONES DENTALES PARA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.624.788	0	0	9.624.788
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001	Servicios de Publicidad						
6-13662	310101	26/11/2024	76.675.899-1	GRAFICA21 SPA	100.000	0	0	100.000
				5061-1607-AG24 SERVICIO DE IMPRESIÓN CON LOGO MUNICIPAL DE CUARTILLA Y				
<b>TOTALES CUENTA</b>					100.000	0	0	100.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002	Servicios de Impresión						
6-11872	310101	15/10/2024	96.830.710-K	A IMPRESORES S.A.	2.618.000	0	0	2.618.000
				ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE IMPRESIÓN DE (100.000) TRÍPTICOS PARA EL DSM				
6-13550	310101	20/11/2024	77.566.418-5	IMPRESOS P & V LTDA.	428.400	0	0	428.400
				SLP 2315 ID 5061-1558-AG24 BOLSAS TNT, LIBRETAS , DIPTICOS ESPACIO JOV				
6-13662	310101	26/11/2024	76.675.899-1	GRAFICA21 SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
				5061-1607-AG24 SERVICIO DE IMPRESIÓN CON LOGO MUNICIPAL DE CUARTILLA Y				
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.846.400	0	0	4.846.400
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207999	Otros						
6-9785	310101	28/08/2024	██████████	VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	214.200	0	0	214.200
				ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRÁFICA ADHESIVOS PARA CAMIONETA DEL DSM.				
6-11081	325101	01/10/2024	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	135.660	0	0	135.660
				ADQ 50-MOCHILA TNT Y 30-BOTELLAS DE ALUMINIO ESTAMPADOS MAIS P NUEVO.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12717	325101	06/11/2024	77.645.516-4	NOBI CORPORATIVOS PARA EMPRES ADQ 30 BOLSOS TIPO MALETÍN ESTAMPADOS C/LOGOS INSTI-MAIS CES P NUEVO.	339.150	0	0	339.150
6-12963	325801	11/11/2024	██████████	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ADQ Y SERVICIO IMPRESIÓN 100 LIBROS CES M VALECH. BUENAS PRACTICAS	1.297.100	0	0	1.297.100
6-13330	310101	15/11/2024	██████████	VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS 5061-1534-AG24 5-STAND DE PVC PARA COMUNICACIONES DSM	714.000	0	0	714.000
6-13362	310101	15/11/2024	77.920.682-3	PUNTO PUBLICITARIO SPA 5061-1541-AG24 MERCHANDISING CALENDARIOS Y IMANES PARA COMUNICACIONES	1.267.350	0	0	1.267.350
6-13550	310101	20/11/2024	77.566.418-5	IMPRESOS P & V LTDA. SLP 2315 ID 5061-1558-AG24 BOLSAS TNT, LIBRETAS , DIPTICOS ESPACIO JOV	904.400	0	0	904.400
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.871.860	0	0	4.871.860
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001	Servicios de Aseo						
6-3689	310201	25/03/2024	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO MARZO 2024	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3690	310201	25/03/2024	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO ABRIL 2024	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3691	310201	25/03/2024	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO MAYO 2024	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3693	310201	25/03/2024	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO JUNIO 2024	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3694	310201	25/03/2024	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO JULIO 2024	3.400.000	0	0	3.400.000
6-7068	310201	25/06/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y PP N°90-2024 SERVICIO ASEO C.AMANECER DICIEMBRE	4.300.000	0	0	4.300.000
6-8803	311101	02/08/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	250.000	0	222.768	27.232
6-8803	311201	02/08/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	250.000	0	191.352	58.648
6-8803	310901	02/08/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	200.000	0	137.088	62.912
6-8803	311001	02/08/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	250.000	0	79.968	170.032
6-8803	311301	02/08/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	250.000	0	194.208	55.792
6-8803	310101	02/08/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	100.000	0	78.540	21.460

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	209.916	90.084
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	192.780	107.220
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	277.032	22.968
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	376.992	23.008
6-11194	330601	03/10/2024	77.431.962-K	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA I ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA CLÍNICA CIUDADANA POR	1.785.000	0	1.190.000	595.000
6-11860	310301	15/10/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO POR 6 MESES PARA DEPENDENCIAS DEL CESFAM PUEBLO NUEVO	5.969.997	0	0	5.969.997
6-13402	310101	19/11/2024	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	100.000	0	0	100.000
6-13402	310201	19/11/2024	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	450.000	0	0	450.000
6-13402	310301	19/11/2024	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	400.000	0	0	400.000
6-13402	310401	19/11/2024	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	450.000	0	0	450.000
6-13402	310501	19/11/2024	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	400.000	0	0	400.000
6-13402	311101	19/11/2024	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	250.000	0	0	250.000
6-13402	311201	19/11/2024	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	250.000	0	0	250.000
6-13402	310601	19/11/2024	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-13402	311301	19/11/2024	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	250.000	0	0	250.000
6-13402	310701	19/11/2024	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	800.000	0	0	800.000
6-13402	310801	19/11/2024	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	200.000	0	0	200.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13402	310901	19/11/2024	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	300.000	0	0	300.000
6-13402	311001	19/11/2024	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	250.000	0	0	250.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					37.254.997	0	3.150.644	34.104.353
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002001	Serv.Vigilancia Gest.Propia						
6-7145	310201	26/06/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.435.200	0	1.216.580	218.620
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	1.057.896	190.104
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	290.920	52.280
6-14598	310201	19/12/2024	78.460.540-K	SERVICIO DE ALARMAS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-14598	310301	19/12/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS DIC 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	10.894.783	0	0	10.894.783
6-14598	310401	19/12/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS DIC 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-14598	310501	19/12/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS DIC 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-14598	310801	19/12/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS DIC 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-14598	310901	19/12/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS DIC 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-14598	311001	19/12/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS DIC 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-14598	311101	19/12/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS DIC 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
<b>TOTALES CUENTA</b>					36.005.203	0	2.565.396	33.439.807
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002003	Serv.Vigilancia Farmacia						
6-7609	330101	10/07/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA FARMACIA I, MES DICIEMBRE 2024.	892.500	0	0	892.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					892.500	0	0	892.500
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					20.000	0	0	20.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007004	Vehículos - Servicio de Traslado						
6-3303	310901	19/03/2024	██████████	LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	12.150.000	0	11.999.664	150.336

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11084	321401	01/10/2024		PP N°18-2024 SERV.TRASLADO LINEA 5 M.VALECH Y LINEA 6: DIALISIS LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO TRASLADO PASAJEROS POR 2 MESES PARA PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYO	4.221.000	0	2.110.500	2.110.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					16.371.000	0	14.110.164	2.260.836
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-3570	310501	25/03/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	13.410.000	0	11.920.000	1.490.000
6-3570	310601	25/03/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	3.420.000	0	3.040.000	380.000
6-3570	310701	25/03/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	2.362.500	0	2.100.000	262.500
6-3570	311401	25/03/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	5.512.500	0	4.900.000	612.500
6-3573	310301	25/03/2024	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA SPED 504 SALA CUNA FUNCIONARIAS MENSUALIDAD MARZO- DIC	7.900.000	0	7.112.500	787.500
6-3624	310101	25/03/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	1.575.000	0	1.400.000	175.000
6-3624	310201	25/03/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	11.610.000	0	10.320.000	1.290.000
6-3624	310401	25/03/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	3.150.000	0	2.800.000	350.000
6-3624	310501	25/03/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	3.915.000	0	3.480.000	435.000
6-3624	310801	25/03/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	2.362.500	0	2.100.000	262.500
6-3626	310501	25/03/2024	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL SPED 506 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DICIEMBRE	4.230.000	0	3.760.000	470.000
6-3626	310601	25/03/2024	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL SPED 506 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DICIEMBRE	3.150.000	0	2.800.000	350.000
6-3627	310201	25/03/2024		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR SPED 507 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL . DIC	2.362.500	0	2.100.000	262.500
6-3627	310701	25/03/2024		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR SPED 507 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL . DIC	4.200.000	0	3.740.000	460.000
6-3628	310201	25/03/2024	76.006.975-2	JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA. SPED 508 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABIRL - DIC	2.362.500	0	2.100.000	262.500
6-3629	310501	25/03/2024	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	2.733.000	0	2.470.500	262.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6355	310201	05/06/2024		SPED 509 DEL 20/03 SALA CUNA. MENSUALIDAD MAZO- DICIEMBRE AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	3.620.000	0	3.160.000	460.000
6-6738	310701	14/06/2024		SLP 905 SALA CUNA AKUALUNA MAT. Y MENS. JUNIO-DIC GARCÍA QUEZADA ANDREA	1.950.000	0	1.700.000	250.000
6-8813	310301	05/08/2024		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE GARCÍA QUEZADA ANDREA	4.360.000	0	3.540.000	820.000
6-9089	310201	08/08/2024	77.022.598-1	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE MUHADED Y MORA LIMITADA.	2.480.000	0	2.050.000	430.000
6-9891	310101	29/08/2024	77.022.598-1	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREATE MUHADED Y MORA LIMITADA.	2.050.000	0	1.620.000	430.000
6-12515	310301	28/10/2024	77.022.598-1	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREATE MUHADED Y MORA LIMITADA.	1.380.000	0	1.090.000	290.000
6-12936	310701	11/11/2024	77.022.598-1	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREATE MUHADED Y MORA LIMITADA.	860.000	0	430.000	430.000
6-12937	310101	11/11/2024	76.215.560-5	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREATE SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	1.244.000	0	806.000	438.000
6-12939	310301	11/11/2024		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AYELEN GARCÍA QUEZADA ANDREA	980.000	0	630.000	350.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					93.179.500	0	81.169.000	12.010.500
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999		Otros					
6-190	310801	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°12108 DEL 09/11/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	587.117	-367.983	106.251	112.883
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	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	76.945	13.055
6-4968	310501	25/04/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	15.389	64.611

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4968	310601	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	250.000	0	223.665	26.335
6-4968	310701	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	250.000	0	169.279	80.721
6-4968	310801	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	0	80.000
6-4968	310901	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	79.720	0	30.778	48.942
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	14.900.000	1.300.000
6-7494	310301	05/07/2024	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL PP N°146-2024 ARR.BOX DENT.Y PREST.SERVICIOS ID1658-374-LP24 DICIEMBRE	8.200.000	0	0	8.200.000
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	899.936	700.064
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	749.696	1.050.304
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	775.516	824.484
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	1.262.089	1.737.911
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	1.184.013	1.515.987
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	437.460	562.540
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	441.279	758.721
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	97.626	302.374
6-9458	311101	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	114.204	285.796

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9458	311201	19/08/2024	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	500.000	0	203.236	296.764
6-9458	311401	19/08/2024	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	4.000.000	0	2.822.179	1.177.821
6-11187	310101	03/10/2024	76.210.177-7	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO MAURICIO LADRON DE GUEVARA L	31.500.000	0	0	31.500.000
6-13548	325201	20/11/2024	77.089.864-1	SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO (MES DE D RECETAS DE LANCO SPA 5061-1457-AG24 ADQUISICIÓN DE (120) UNIDADES DE COFFE BREAK PARA ACTIV	785.400	0	0	785.400
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>76.472.237</b>	<b>-367.983</b>	<b>24.509.541</b>	<b>51.594.713</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152209002</b>	<b>Arriendo de Edificios</b>						
6-6103	310101	30/05/2024	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 DICIEMBRE 2024	3.000.000	-800.000	0	2.200.000
6-14802	310101	26/12/2024	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT PAGO GASTOS COMUNES MES DICIEMBRE 2024. CLINICA CIUDADANA	495.000	0	0	495.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>3.495.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>2.695.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152211002</b>	<b>Cursos de Capacitación</b>						
6-10963	310101	27/09/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2998968	84.000	-64.000	0	20.000
6-12441	310101	25/10/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3014913	59.990	-30.000	0	29.990
6-12801	322601	07/11/2024	76.532.024-0	QUINTA CAPACITACION SPA SERVI RELATORÍA CURSO "ABASTECIMIENTOS PRODUC FARMACE" PROG FENAPS	4.489.000	0	0	4.489.000
6-12997	310101	12/11/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3021270	59.990	0	0	59.990
6-13006	323001	12/11/2024	78.855.250-5	SOC DE CAPACITACION Y DESARROL SERVIO RELATORÍA CURSOS "ESTILO DE VIDA SALUDABLE-PROG CAPACITACIÓN	5.240.000	0	0	5.240.000
6-13016	322601	12/11/2024	76.593.297-1	ADVANCE CAPACITACIONES LIMISERVICIO RELATORÍA CURSOS "ESTILO DE VIDA SALUDABLE-PROG CAPACITACIÓN	4.595.000	0	0	4.595.000
6-14492	328201	17/12/2024	76.891.530-K	5061-262-L124 CURSO "ABORDAJE IDEACIÓN Y/O INTENTO DE SUICIDIO" CAPACITACION PARA EL MEJORAMI	5.250.000	0	0	5.250.000



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14742	310101	23/12/2024	99.999.999-9	5061-296-L124 SERV CAP PARA (100 FUNC) "DET DIAG. TRAT TEA SEGÚN NÓMINA	65.800	-45.800	0	20.000
6-14744	310101	23/12/2024	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION.DE SALUD PARA CURSOS CAPAC. IDDOC 2995455 SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION.DE SALUD PARA CURSOS CAPAC. IDDOC 3003723	150.000	-110.000	0	40.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.993.780	-249.800	0	19.743.980
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211003	Servicios Informáticos						
6-695	310101	16/01/2024	99.509.000-7	I-MED S.A. RECONOCE DDEUDA O.C.Nº1219 DEL 16/02/2023 SERVICIOS LICENCIAS MEDICAS	5.179.621	0	2.417.086	2.762.535
6-3521	310201	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	2.481.600	-105.600	0	2.376.000
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	-123.200	0	2.358.400
6-3521	310401	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	2.481.600	-123.200	0	2.358.400
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	-123.200	0	2.358.400
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	-123.200	0	2.358.400
6-3521	311301	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	545.600	-17.600	0	528.000
6-3521	310701	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	2.481.600	-123.200	0	2.358.400
6-3521	310801	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	2.481.600	-123.200	0	2.358.400
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	-140.800	0	2.340.800
6-3521	311001	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	563.200	-35.200	0	528.000
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	-35.200	0	528.000
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	-35.200	0	528.000
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	800.000	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	800.000	400.000
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	800.000	400.000
6-10966	310101	27/09/2024	76.549.735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E IN CONTRATACIÓN DE SISTEMA WEB PARA GESTIONAR, CONTROLAR Y VISUALIZAR LA	1.000.000	0	476.000	524.000
6-14999	330101	31/12/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO AUMENTA O.C. N°8022 19/07/2024, PARA EL PAGO DE PERIODO 26/11/2024 AL	240.741	0	0	240.741
6-14999	330201	31/12/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO AUMENTA O.C. N°8022 19/07/2024, PARA EL PAGO DE PERIODO 26/11/2024 AL	240.741	0	0	240.741
6-14999	330301	31/12/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO AUMENTA O.C. N°8022 19/07/2024, PARA EL PAGO DE PERIODO 26/11/2024 AL	196.289	0	0	196.289
<b>TOTALES CUENTA</b>					32.545.392	-1.108.800	5.293.086	26.143.506
<b>Cuenta Nro.</b>	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	1.038.751	1.860.089
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
6-4775	310101	19/04/2024		ANIÑIR SEPULVEDA FAVIAN PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4777	310101	19/04/2024		ANABALON DE LA PEÑA CARLOS E PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4778	310101	19/04/2024		BRAVO INOSTROZA JOSÉ SEBASTIA PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
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	-32.438	0	26.600
6-4782	310101	19/04/2024		AZÓCAR CÁCERES GERARDO ENRI	59.038	0	0	59.038

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4783	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 ANGUITA ESCALONA ROMINA ANAI	59.038	0	0	59.038
6-4784	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 GODOY REYES CARLOS ALFONSO	59.038	0	0	59.038
6-4785	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 CHEUQUEMILLA CORREA GABRIE	59.038	0	0	59.038
6-4787	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 MELLADO QUILAQUEO LORENA AL	59.038	0	0	59.038
6-4789	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 SEGURA ULE CARLA	59.038	0	0	59.038
6-9082	310101	08/08/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG	129.500	1	0	129.501
6-11858	310101	15/10/2024		SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA EN TERRENO DE GENERADOR ELÉCTRICO PARA BELTRAN TILLERIA EDUARDO ANDR	59.038	0	0	59.038
6-12607	310101	04/11/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 678 DEL 11/10/20 MUÑOZ ROMERO KETTY ELENA	59.038	0	0	59.038
6-12678	312701	05/11/2024	77.346.014-0	PAGO LICENCIA OP.EQ.GENERADORES VAR.IONIZANTE DA 177 02.04 Y 287 16.05 SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR	32.384.000	0	0	32.384.000
6-13541	310101	20/11/2024	77.920.767-6	SERVICIO DE (2944) ATENCIONES MÉDICAS POR TELEMEDICINA (MES DE DICIEMB DONOSO INGENIERIA Y ARQUITECT	797.300	0	0	797.300
				5061-1563-AG24 SERVICIO DE INSCRIPCIONES DE 2 CALDERAS A GAS DEL CESFA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					37.036.172	-32.437	1.038.751	35.964.984
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212005			Derechos y Tasas				
6-10707	330201	16/09/2024	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S. COMISION POR CONCEPTO INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA MUNICIPAL II, S	578.201	17	369.049	209.169
6-11952	330201	17/10/2024	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S. NOTAS DE CREDITO N°128296 DEL 05/08/2024 \$136225.- REBAJA FACT. N°4666	-17	0	209.152	-209.169
6-15125	311501	31/12/2024	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.	7.763.058	0	0	7.763.058

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
COMISION POR CONCEPTO DE INTERMEDIACION CENABAST DROGUERÍA/ D.A. N° 16								
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.341.242	17	578.201	7.763.058
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado						
6-9979	320801	30/08/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (30 UNID) DE LENTE ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM EL CAR	499.800	0	0	499.800
6-9980	340301	30/08/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (300 UNID) DE LENTE ESPECIALES, PARA OPERATIVOS SOCIAL	4.998.000	-2.449.020	0	2.548.980
6-10093	340301	03/09/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (700 UNID) DE LENTE DE ASTIGMATISMO/HIPERMETROPÍA/ MIO	11.662.000	0	9.396.240	2.265.760
6-11075	320801	01/10/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (70 UNID) DE LENTE ESPECIALES, PARA CESFAM EL CARMEN S	1.166.200	-783.020	0	383.180
6-11076	320801	01/10/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (940 UNID) DE LENTE DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA, PARA UAPO	15.660.400	-7.030.520	6.047.580	2.582.300
<b>TOTALES CUENTA</b>					33.986.400	-10.262.560	15.443.820	8.280.020
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904	Mobiliario y Otros						
6-12266	310401	22/10/2024		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN DE (1) LOCKER 2 CUERPO MELAMINA PARA BOX INFANTIL DE CESFA	128.300	0	0	128.300
6-12428	324501	24/10/2024	77.852.553-4	IMPOGOB SPA ADQUISICIÓN DE (3) PANEL ARAÑA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN DEL DSM	1.347.063	0	0	1.347.063
6-12698	310101	06/11/2024		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ. E INST. MOB. DSM 5061-246-L124 PLAZO ENTR. 10 DÍAS HÁB.	4.171.106	0	0	4.171.106
6-12739	320301	06/11/2024	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GO ADQUISICIÓN DE (5) BANQUETAS 5 PUESTOS PARA SAPU DEL CESFAM AMENECER.	1.216.775	0	0	1.216.775
6-12802	330601	07/11/2024	77.062.099-6	COMERCIAL ASIRUTEK LIMITADA ADQUISICIÓN DE (1) CARRO PLATAFORMA PARA CLÍNICA CIUDADANA.	104.720	0	0	104.720
6-12818	310101	07/11/2024	76.710.414-6	EVENTAIL. SPA CM N°367-2024 123 SILLAS ERGONOMICAS CENTROS SALUD	727.944	0	0	727.944
6-12818	310201	07/11/2024	76.710.414-6	EVENTAIL. SPA CM N°367-2024 123 SILLAS ERGONOMICAS CENTROS SALUD	519.960	0	0	519.960
6-12818	310401	07/11/2024	76.710.414-6	EVENTAIL. SPA	4.575.648	0	0	4.575.648

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12818	310501	07/11/2024	76.710.414-6	CM N°367-2024 123 SILLAS ERGONOMICAS CENTROS SALUD EVENTAIL. SPA	1.559.880	0	0	1.559.880
6-12818	310601	07/11/2024	76.710.414-6	CM N°367-2024 123 SILLAS ERGONOMICAS CENTROS SALUD EVENTAIL. SPA	1.559.880	0	0	1.559.880
6-12818	310701	07/11/2024	76.710.414-6	CM N°367-2024 123 SILLAS ERGONOMICAS CENTROS SALUD EVENTAIL. SPA	2.079.840	0	0	2.079.840
6-12818	310801	07/11/2024	76.710.414-6	CM N°367-2024 123 SILLAS ERGONOMICAS CENTROS SALUD EVENTAIL. SPA	519.960	0	0	519.960
6-12818	311201	07/11/2024	76.710.414-6	CM N°367-2024 123 SILLAS ERGONOMICAS CENTROS SALUD EVENTAIL. SPA	1.247.904	0	0	1.247.904
6-13536	340801	20/11/2024	76.404.809-1	CM N°367-2024 123 SILLAS ERGONOMICAS CENTROS SALUD INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES L	209.678	0	0	209.678
6-13820	311001	28/11/2024		SLP 2217 ID 5061-1559-AG24 SILLAS APILABLES ESPACIOS JOVENES GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE	535.500	0	0	535.500
6-13849	310201	29/11/2024	76.364.166-K	5061-162-AG24 ADQ E INSTDE (1) MUEBLE AÉREO CECOSF ARQUENCO SOC.DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	357.000	0	0	357.000
6-13849	310401	29/11/2024	76.364.166-K	SCHC 357 ID 5061-200-R124 CAMILLAS PARA LOS CESFAM DEL DEPTO DE SALUD SOC.DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	714.000	0	0	714.000
6-13849	310801	29/11/2024	76.364.166-K	SCHC 357 ID 5061-200-R124 CAMILLAS PARA LOS CESFAM DEL DEPTO DE SALUD SOC.DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	3.855.600	0	0	3.855.600
6-15246	310101	31/12/2024		SCHC 357 ID 5061-200-R124 CAMILLAS PARA LOS CESFAM DEL DEPTO DE SALUD FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	79.500	0	0	79.500
6-15246	310701	31/12/2024		5061-251-L124 HABILITACIÓN OFICINA PROG DE ATENCIÓN DOMICI-CES LABRANZ FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	3.240.500	0	0	3.240.500
				5061-251-L124 HABILITACIÓN OFICINA PROG DE ATENCIÓN DOMICI-CES LABRANZ				
<b>TOTALES CUENTA</b>					28.750.758	0	0	28.750.758
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999			Otras				
6-12471	310201	25/10/2024	76.275.329-4	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM ADQ DE 1 COMPRESERO 50 LITROS P/SALA RIO DEL CESFAM AMANECER	699.000	0	0	699.000
6-12487	310201	25/10/2024	76.266.019-9	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO SLP 2024 ID 5061-1358-AG24 BIOFEEDBACK PROG. ADULTO AMANECER	980.001	0	0	980.001
6-12566	324901	29/10/2024	79.948.840-K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA. SCHC 401 ID 5061-230-L124 TOTEM DE AUTO CONSULTA V. ALEGRE	4.143.580	0	0	4.143.580

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12723	310101	06/11/2024	76.198.579-5	ZALAUQUETT Y AVENDAÑO LIMITA	788.659	0	0	788.659
				ADQUISICIÓN DE (1) ESTABILIZADOR 3 EJES PARA TELÉFONOS, (1) CÁMARA Y (				
6-12970	325101	11/11/2024	77.696.498-0	MCI SPA	667.590	0	0	667.590
				ADQ DE 1 ELECTROCARDIOGRAMA CESFAM PUEBLO NUEVO. MAIS				
6-13323	310201	15/11/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	999.467	0	0	999.467
				SLP 2199 ID 5061-1524-AG24 (1) DESTRUCTORA DE DOC. CESFAM AMANECER.				
6-13561	310701	21/11/2024	78.028.977-5	COMERCIAL RBF SPA	628.428	0	0	628.428
				5061-1566-AG24 1 ELECTROCARDIOGRAFO PARA SAR CESFAM LABRANZA				
6-13661	310601	26/11/2024	76.850.591-8	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SP	320.110	0	0	320.110
				5061-1594-AG24 ADQUISICIÓN DE BALANZAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				
6-13945	310301	02/12/2024	86.383.300-0	MEDIPILEX S.A.	4.767.140	0	0	4.767.140
				SCHC N°466 DEL 05/11/2024 5061-276-L124 PLAZO ENTREGA 05 DÍAS HÁBILES				
6-13959	310101	03/12/2024	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	3.734.387	0	0	3.734.387
				SCHC N°472 DEL 06/11/2024 ID:5061-277-L124 PLAZO ENTREGA 10 DÍAS HÁBIL				
6-14162	310201	05/12/2024	96.579.860-9	PUIG INGENIERIA Y TECNOLOGIA S	6.496.744	0	0	6.496.744
				SCHC N°481 DEL 08/11/2024 ID:5061-289-L124 PLAZO ENT. 4 DÍAS HÁB.				
6-14170	310401	06/12/2024	76.904.788-3	COMERCIALIZADORA HOGAR DEL S	266.820	0	0	266.820
				ADQUISICIÓN DE (1) COCINA 4 PLATOS (1) HORNO ELÉCTRICO (2) MICROONDAS				
6-15032	310301	31/12/2024	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	7.407.750	0	0	7.407.750
				PP N°364-2024: ADQ.E INST.BALANZAS EST.SALUD. ID:1658-921-LE24				
6-15032	310401	31/12/2024	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	1.975.400	0	0	1.975.400
				PP N°364-2024: ADQ.E INST.BALANZAS EST.SALUD. ID:1658-921-LE24				
6-15032	310801	31/12/2024	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	8.682.240	0	0	8.682.240
				PP N°364-2024: ADQ.E INST.BALANZAS EST.SALUD. ID:1658-921-LE24				
6-15032	311101	31/12/2024	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	493.850	0	0	493.850
				PP N°364-2024: ADQ.E INST.BALANZAS EST.SALUD. ID:1658-921-LE24				
6-15032	311201	31/12/2024	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	493.850	0	0	493.850
				PP N°364-2024: ADQ.E INST.BALANZAS EST.SALUD. ID:1658-921-LE24				
<b>TOTALES CUENTA</b>					43.545.016	0	0	43.545.016

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14384	310101	12/12/2024	77.319.537-4	SANDOS STORE SCHC 411 ID 5061-293-L124 (29) IMPRESORAS INFORMATICA	1.099.560	0	0	1.099.560
6-14384	310201	12/12/2024	77.319.537-4	SANDOS STORE SCHC 411 ID 5061-293-L124 (29) IMPRESORAS INFORMATICA	1.099.560	0	0	1.099.560
6-14384	310401	12/12/2024	77.319.537-4	SANDOS STORE SCHC 411 ID 5061-293-L124 (29) IMPRESORAS INFORMATICA	1.099.560	0	0	1.099.560
6-14384	310601	12/12/2024	77.319.537-4	SANDOS STORE SCHC 411 ID 5061-293-L124 (29) IMPRESORAS INFORMATICA	1.099.560	0	0	1.099.560
6-14384	310701	12/12/2024	77.319.537-4	SANDOS STORE SCHC 411 ID 5061-293-L124 (29) IMPRESORAS INFORMATICA	879.648	0	0	879.648
6-14384	310801	12/12/2024	77.319.537-4	SANDOS STORE SCHC 411 ID 5061-293-L124 (29) IMPRESORAS INFORMATICA	1.099.560	0	0	1.099.560
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>6.377.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.377.448</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152906002</b>	<b>Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas</b>						
6-13251	330601	15/11/2024	77.315.029-K	ARCADE SUR SPA 5061-263-L124 7 CAMARAS IP FULL-COLOR PARA FARMACIA MUNICIPAL	446.846	0	0	446.846
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>446.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446.846</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152999</b>	<b>Otros Activos no Financieros</b>						
6-12166	311301	18/10/2024	██████████	CORREA FIGUEROA MAURICIO LEO PP N°249-2024 CONTENEDORES BODEGAS CCR ID 1658-669-LE24	22.091.830	0	0	22.091.830
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>22.091.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.091.830</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2153102002001001</b>	<b>Diseño CESFAM Pueblo Nuevo</b>						
6-1293	310301	02/02/2024	76.081.365-6	CARVAJAL CASARIEGO RIESCO RI RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 14493 DEL 18/12/2023 PP N°415-2023 DISEÑO CESF	229.300.000	1	74.555.001	154.745.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>229.300.000</b>	<b>1</b>	<b>74.555.001</b>	<b>154.745.000</b>
<b>TOTALES</b>					<b>1.239.494.577</b>	<b>-17.660.739</b>	<b>281.931.178</b>	<b>939.902.660</b>