

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
6-288	311501	10/01/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 216 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES 20 LTS. ESTAB. SALUD MUN.	798.628	0	218.100	580.528
6-289	310501	10/01/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 177 RECARGAS AGUA PURIFICADA BOTELLON 20 LTS, V. ALEGRE.	791.254	0	134.089	657.165
6-292	310901	10/01/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 75 RECARGAS AGUA PURIFICADA BOTELLON 20 LTS. M. VALECH.	333.252	0	218.187	115.065
6-301	310101	10/01/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. (116) RECARGAS AGUA PURIFICADA BOTELLONES 20 LTS. P. NUEVO.	518.585	0	101.991	416.594
6-304	330101	10/01/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A RECARGAS AGUA PURIFICADA BOT. 20 LTS, FARM MUNICIPAL 1 (27) Y 2. (48)	117.838	0	21.819	96.019
6-304	330201	10/01/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A RECARGAS AGUA PURIFICADA BOT. 20 LTS, FARM MUNICIPAL 1 (27) Y 2. (48)	209.478	0	26.182	183.296
6-1084	310101	25/01/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	99.008	0	0	99.008
TOTALES CUENTA					2.868.043	0	720.368	2.147.675
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-200	310701	08/01/2024	76.069.336-7	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDIC RECONOCE DEUDA OC 12135 DEL 09/11/2023.	673.568	0	0	673.568
6-20	310101	08/01/2024	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI RECONOCE DEUDA OC 14090 DEL 05/12/2023	184.000	0	0	184.000
6-20	310201	08/01/2024	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI RECONOCE DEUDA OC 14090 DEL 05/12/2023	6.256.000	0	0	6.256.000
6-20	310301	08/01/2024	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI RECONOCE DEUDA OC 14090 DEL 05/12/2023	4.370.000	0	0	4.370.000
6-20	310401	08/01/2024	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI RECONOCE DEUDA OC 14090 DEL 05/12/2023	5.980.000	0	0	5.980.000
6-20	310501	08/01/2024	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI RECONOCE DEUDA OC 14090 DEL 05/12/2023	3.956.000	0	0	3.956.000
6-20	310601	08/01/2024	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI RECONOCE DEUDA OC 14090 DEL 05/12/2023	3.634.000	0	0	3.634.000
6-20	310701	08/01/2024	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI RECONOCE DEUDA OC 14090 DEL 05/12/2023	4.232.000	0	0	4.232.000
6-20	310801	08/01/2024	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	2.990.000	0	0	2.990.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-20	310901	08/01/2024	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 14090 DEL 05/12/2023 MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	2.208.000	0	0	2.208.000
6-20	311001	08/01/2024	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 14090 DEL 05/12/2023 MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	690.000	0	0	690.000
6-20	311101	08/01/2024	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 14090 DEL 05/12/2023 MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	598.000	0	0	598.000
6-20	311201	08/01/2024	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 14090 DEL 05/12/2023 MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	506.000	0	0	506.000
6-20	311301	08/01/2024	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 14090 DEL 05/12/2023 MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	460.000	0	0	460.000
6-20	311401	08/01/2024	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 14090 DEL 05/12/2023 MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	1.400.000	0	0	1.400.000
6-43	310101	08/01/2024	76.045.081-2	RECONOCE DEUDA OC 14090 DEL 05/12/2023 SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	836.661	0	0	836.661
6-43	310201	08/01/2024	76.045.081-2	RECONOCE DEUDA OC 14395 DEL 14/12/2023. SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	628.800	0	0	628.800
6-43	310301	08/01/2024	76.045.081-2	RECONOCE DEUDA OC 14395 DEL 14/12/2023. SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	550.200	0	0	550.200
6-43	310401	08/01/2024	76.045.081-2	RECONOCE DEUDA OC 14395 DEL 14/12/2023. SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	550.200	0	0	550.200
6-43	310501	08/01/2024	76.045.081-2	RECONOCE DEUDA OC 14395 DEL 14/12/2023. SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	471.600	0	0	471.600
6-43	310601	08/01/2024	76.045.081-2	RECONOCE DEUDA OC 14395 DEL 14/12/2023. SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	707.400	0	0	707.400
6-43	310701	08/01/2024	76.045.081-2	RECONOCE DEUDA OC 14395 DEL 14/12/2023. SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	707.400	0	0	707.400
6-43	310801	08/01/2024	76.045.081-2	RECONOCE DEUDA OC 14395 DEL 14/12/2023. SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	393.000	0	0	393.000
6-43	310901	08/01/2024	76.045.081-2	RECONOCE DEUDA OC 14395 DEL 14/12/2023. SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	235.800	0	0	235.800
6-43	311401	08/01/2024	76.045.081-2	RECONOCE DEUDA OC 14395 DEL 14/12/2023. SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	157.200	0	0	157.200
6-14	310101	08/01/2024	76.045.081-2	RECONOCE DEUDA OC 14395 DEL 14/12/2023. SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	2.561.832	0	0	2.561.832
				RECONOCE OC N° 14325 12-12-2023. ADQ VESTIMENTA PERSONAL DROGUERIA				
TOTALES CUENTA					45.937.661	0	0	45.937.661

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-126	310101	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	184.188	0	146.379	37.809
6-126	310201	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	186.614	0	121.007	65.607
6-126	310401	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	195.268	0	125.828	69.440
6-126	310501	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	179.664	0	76.703	102.961
6-126	310601	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	139.955	0	131.475	8.480
6-126	310701	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	146.614	0	120.080	26.534
6-126	310801	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	32.411	0	0	32.411
6-126	310901	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	19.426	0	0	19.426
6-126	311001	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	23.877	0	0	23.877
6-126	311101	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	125.855	0	43.040	82.815
6-126	311401	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	500.000	0	0	500.000
6-957	310101	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI RECONOCE DEUDA OC 7102 DEL 14/06/2023 SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCU	743.519	0	704.129	39.390
6-957	310301	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI RECONOCE DEUDA OC 7102 DEL 14/06/2023 SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCU	775.596	0	673.420	102.176
6-957	311401	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI RECONOCE DEUDA OC 7102 DEL 14/06/2023 SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCU	800.000	0	752.449	47.551
6-957	340401	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	744.016	0	438.940	305.076

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-893	310101	22/01/2024	99.520.000-7	RECONOCE DEUDA OC 7102 DEL 14/06/2023 SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	0	2.000.000
6-893	310201	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	0	2.000.000
6-893	310301	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	0	2.000.000
6-893	310401	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	0	2.000.000
6-893	310501	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	0	2.000.000
6-893	310601	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	4.000.000	0	0	4.000.000
6-893	310701	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	4.200.000	0	0	4.200.000
6-893	310801	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	0	2.000.000
6-893	310901	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.800.000	0	0	2.800.000
6-893	311301	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	0	2.000.000
6-893	311501	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	0	2.000.000
6-893	340101	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	0	2.000.000
6-893	340201	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	5.000.000	0	0	5.000.000
6-893	340301	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-893	340401	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-894	310101	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	1.800.000	0	0	1.800.000
6-894	310201	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	2.800.000	0	0	2.800.000
6-894	310401	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	1.800.000	0	0	1.800.000
6-894	310501	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.800.000	0	0	1.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-894	310601	22/01/2024	79.588.870-5	SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-894	310701	22/01/2024	79.588.870-5	SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-894	310801	22/01/2024	79.588.870-5	SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-894	310901	22/01/2024	79.588.870-5	SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-894	311001	22/01/2024	79.588.870-5	SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-894	311101	22/01/2024	79.588.870-5	SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.000.000	0	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					60.797.003	0	3.333.450	57.463.553
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-412	310601	11/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	6.000.000	0	0	6.000.000
6-846	310101	19/01/2024	██████████	SPED N°10 DEL 10/01/2024 PETROLEO PARA CALDERA DEL CESFAM PDV FERNANDEZ VIDAL VICTOR HUGO ADQ 20 MT DE LEÑA PARA POSTAS CONOCO Y COLLIMALLIN	1.380.400	0	0	1.380.400
TOTALES CUENTA					7.380.400	0	0	7.380.400
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-498	310101	15/01/2024	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	128.000	0	0	128.000
6-933	311601	22/01/2024	76.041.579-0	SPED 9, (1500) ORDENES DE COMPRA PARA ADQUISICIONES PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	3.992.283	0	0	3.992.283
6-939	310101	22/01/2024	83.163.900-8	ADQ. MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA GENERAL DEL DSM GARETTO LUCERO Y CIA LTDA	192.223	0	0	192.223
6-1125	330101	25/01/2024	77.229.338-0	ADQ (12) TIMBRES Y (12) GOMAS + (7) TINTAS PARA PROGRMAS DSM IMPRESOS MANSILLA SPA	71.000	0	0	71.000
6-1128	310101	25/01/2024	78.509.820-K	SPED 126 DEL 23/01/2024 (2) TIMBRES FECHADORES FARMACIA I HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	129.200	0	0	129.200
6-1174	310101	26/01/2024	52.001.738-0	SPED 131 DEL 23/01/2024 MAT. DE ESCRITORIO OF. CAPACITACION LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO	128.690	0	0	128.690
TOTALES CUENTA					4.641.396	0	0	4.641.396

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204004001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
6-130	311501	08/01/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER 5061-1513-AG23 ESCITALOPRAM 20 MG PARA STOCK DROGUERIA	608.899	0	0	608.899
6-148	311501	08/01/2024	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. ID5061-1519-AG23 METILFENIDATO 20 MG PARA STOCK DROGUERIA	1.374.450	0	0	1.374.450
6-72	311501	08/01/2024	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA RECONOCE DEUDA OC 14655 DEL 22/12/2023.	3.841.201	0	0	3.841.201
6-80	311501	08/01/2024	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. RECONOCE DEUDA OC 14724 DEL 27/12/2023.	1.883.246	0	0	1.883.246
6-94	311501	08/01/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER RECONOCE DEUDA OC N°14672 DEL 26/12/2023 ADQUISICIÓN DE LIDOCAINA PARA	1.217.430	0	0	1.217.430
6-113	311501	08/01/2024	91.575.000-1	SOCOFAR S A 1658-3502-SE23 EDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS	46.342.170	0	0	46.342.170
6-135	311501	08/01/2024	91.575.000-1	SOCOFAR S A RECONOCE DUEDA OC 9832 15.9.23 5061-3111-SE23 MEDICAMENTOS STOCK BODEG	12.018.048	0	0	12.018.048
6-171	311501	08/01/2024	76.423.281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA RECONOCE DEUDA AÑO 2023 O.C.196 DEL 17/01/2023, PAGO MEDICAMENTO DROGU	249.900	0	0	249.900
6-162	311501	09/01/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER RECONOCE DEUDA OC 4671 16.5.23 C.S.MEDICAMENTO DROGUERÍA	556.063	0	0	556.063
6-976	310101	23/01/2024	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S SPED 81 DEL 19/01/2024 (4) BLOQUEADORES SOLARES ESCUELA DE VERANO	78.540	0	0	78.540
6-1012	311501	24/01/2024	76.423.281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA SPED 78 (2200) MATRACES DE CLORURO DE SODIO 0.9% DE 100 ML DROGERIA	1.911.140	0	0	1.911.140
6-1026	311401	24/01/2024	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA 1658-155-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLIN	39.278.267	0	0	39.278.267
6-1043	311401	24/01/2024	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA 1658-168-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	3.750.955	0	0	3.750.955
6-1056	311401	24/01/2024	96.560.900-8	COMERCIAL A Y B S.A. 1658-172-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	198.254	0	0	198.254
6-1080	311501	25/01/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA MEDICAMENTOS CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICOS 2023	896.308	0	0	896.308
6-1081	311501	25/01/2024	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	1.202.462	0	0	1.202.462

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1083	311501	25/01/2024	76.537.264-K	ADQ (1704) CLORURO DE SODIO DE 0,9% DE 250 ML, PARA STOCK DROGUERÍA SOCIEDAD COMERCIAL FARMACEUT	322.248	0	0	322.248
6-1086	311501	25/01/2024	80.447.400-5	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA STOCK SAR LABRANAZA MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	356.112	0	0	356.112
6-1118	311501	25/01/2024	76.956.140-4	RECONOCE DEUDA OC N°14693 DEL 27/12/2023.ADQUISICION DE MEDICAMENTOS C ETHON PHARMACEUTICALS COMER	1.931.417	0	0	1.931.417
6-1089	311501	25/01/2024	77.240.238-4	ADQ. 2560 FRASCOS LAGRIMAS ARTIFICIALES, STOCK DROGUERIA. EMCURE PHARMA CHILE SPA	1.119.195	0	0	1.119.195
6-1092	311501	25/01/2024	76.956.140-4	RECONOCE DEUDA OC N°14697 DEL 27/12/2023.ADQUISICION DE MEDICAMENTOS C ETHON PHARMACEUTICALS COMER	116.549	0	0	116.549
6-1095	311501	25/01/2024	76.175.092-5	RECONOCE DEUDA OC N°14704 DEL 27/12/2023.ADQUISICION DE MEDICAMENTOS C ASCEND LABORATORIES SPA	1.172.150	0	0	1.172.150
6-1099	311501	25/01/2024	76.956.140-4	RECONOCE DEUDA OC 14294 DEL 11/12/2023. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ETHON PHARMACEUTICALS COMER	293.311	0	0	293.311
				RECONOCE DEUDA OC N°14695 DEL 27/12/2023.ADQUISICION DE MEDICAMENTOS				
TOTALES CUENTA					120.718.315	0	0	120.718.315
Cuenta Nro.	2152204004003			Productos Farmacéuticos Farm.Municipal				
6-110	330301	08/01/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S RECONOCE DEUDA O.C. 13818 DEL 29/11/2023.ADQUISICION DE PAÑALES PARA S	6.071.261	0	0	6.071.261
6-38	330101	08/01/2024	91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. RECONOCE DEUDA O.C. 8980 DEL 29/08/2023.TRATO DIRECTO 12-2023 "CONTRAT	9.364.538	0	0	9.364.538
6-50	330301	08/01/2024	91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. RECONOCE DEUDA O.C. 14188 DEL 06/12/2023.TRATO DIRECTO 11-2023 "CONTRA	10.252.744	0	0	10.252.744
6-55	330301	08/01/2024	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. RECONOCE DEUDA O.C. 14165 DEL 06/12/2023.TRATO DIRECTO 59-2023 "CONTRA	1.943.270	0	0	1.943.270
6-56	330301	08/01/2024	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A. RECONOCE DEUDA O.C. 14164 DEL 06/12/2023.TRATO DIRECTO 86-2023 "CONTRA	5.059.475	0	0	5.059.475
6-59	330301	08/01/2024	59.043.540-6	MERCK SHARP Y DOHME (I.A) LLC RECONOCE DEUDA O.C. 13934 DEL 01/12/2023.TRATO DIRECTO 225-2023 "CONTR	5.862.654	0	0	5.862.654
6-71	330301	08/01/2024	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	7.801.283	0	0	7.801.283

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-47	330201	08/01/2024	76.070.033-9	RECONOCE DEUDA O.C. 13923 DEL 01/12/2023.TRATO DIRECTO 172-2022 "CONTR ARAMA NATURAL PRODUCTS	89.250	0	0	89.250
6-24	330101	08/01/2024	91.650.000-9	RECONOCE DEUDA O.C. 11116 DEL 13/10/2023.TRATO DIRECTO 71-2023 "CONTRA LABORATORIOS SAVAL S.A.	9.364.538	0	0	9.364.538
6-29	330101	08/01/2024	76.212.732-6	RECONOCE DEUDA O.C. 8980 DEL 29/08/2023.TRATO DIRECTO 59-2023 "CONTRAT ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC	624.012	0	0	624.012
6-1178	330101	26/01/2024	77.596.940-7	RECONOCE DEUDA O.C. 3629 DEL 14/04/2023.TRATO DIRECTO 59-2023 "CONTRAT LABORATORIO CHILE S.A.	13.328.845	0	0	13.328.845
6-1173	330101	26/01/2024	96.945.670-2	1658-191-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 59-23 NOVOFARMA SERVICE S.A.	2.525.775	0	0	2.525.775
6-1191	330101	29/01/2024	76.237.266-5	1658-186-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 147-23 LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	8.501.777	0	0	8.501.777
6-1212	330101	30/01/2024	76.447.530-5	1658-200-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 78-23 ASTRAZENECA S.A.	6.256.663	0	0	6.256.663
				1658-210-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 59-23				
TOTALES CUENTA					87.046.085	0	0	87.046.085
Cuenta Nro.	2152204005001			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-123	311501	08/01/2024	86.383.300-0	MEDIPLEX S.A.	714.000	0	0	714.000
6-132	311501	08/01/2024	81.210.400-4	RECONOCE DEUDA OC N°14668 DEL 26/12/2023 ADQUISICIÓN DE APOSITO 10X7,5 REUTTER S.A.	1.999.200	0	0	1.999.200
6-165	311501	08/01/2024	76.186.732-6	RECONOCE DEUDA OC 10161 26.11.23 5061-949-CM23 GASA STOCK DROGUERÍA BSN MEDICAL SPA	743.169	0	0	743.169
6-1017	311501	24/01/2024	76.919.840-7	5061-1525-AG23 CALCETIN COMPRESION PARA STOCK BODEGA IMPORTADORA BIOSCOM CHILE SP	1.535.100	0	0	1.535.100
				5061-23-AG24, ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS DE 100 UNIDADES DE FILTROS BACTE				
TOTALES CUENTA					4.991.469	0	0	4.991.469
Cuenta Nro.	2152204005002			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-865	321201	19/01/2024	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2.395.321	0	0	2.395.321
				RECONOCE DEUDA OC N° 13823 DEL 29/11/2023.ADQUISICION DE INSUMOS PARA S				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.395.321	0	0	2.395.321
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-914	311601	22/01/2024	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L 5061-5-CM24, ADQUISICIÓN DE (725 UNID X 2 ROLLOS) TOALLAS DE PAPEL ELI	6.444.743	0	0	6.444.743
TOTALES CUENTA					6.444.743	0	0	6.444.743
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-781	311601	18/01/2024		RAMIREZ ARRAU VALERIA ALEJAN SPED 53 DEL 16/01/2024 (60) CINTAS TÉRMICAS PARA BODEGA G	107.100	0	0	107.100
TOTALES CUENTA					107.100	0	0	107.100
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-1030	312901	24/01/2024	77.454.264-7	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA D ADQ (60) PLANCHAS DE TERCiado ESTRUCTURAL PARA STOCK B CLADIO V.	1.149.540	0	0	1.149.540
6-1019	312901	24/01/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM SA ADQ. MATERIALES DE ILUMINACIÓN,CESFAM PUEBLO NUEVO -STOCK B. CLAUDIO V	1.076.877	0	0	1.076.877
6-1195	312901	29/01/2024	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S MATERIALES P/DEVOLUCIÓN A EJERCITO CHILE, HOSP. CAMP. CESFAM P. NUEVO.	348.967	0	0	348.967
TOTALES CUENTA					2.575.384	0	0	2.575.384
Cuenta Nro.	2152204013	Equipos Menores						
6-95	310901	08/01/2024	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA RECONOCE DEUDA OC 12574 DEL 17/11/2023.	205.798	0	0	205.798
TOTALES CUENTA					205.798	0	0	205.798
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-576	310101	15/01/2024	76.848.661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA RECNOCE DEUDA O.C. N° 12491 DEL 16/11/2023.ADQUISICIÓN DE (357) CAJA O	881.341	0	0	881.341
6-1033	310101	24/01/2024	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQ 3 MOCHILAS, 2 CARPETAS DE CUERO Y 1 MALETA PARA EL DSM	268.583	0	0	268.583
6-1196	310101	29/01/2024	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S SPED 155 DEL 25/01 MENAJE DESECHABLE PARA GESTIÓN TÉCNICA	107.100	0	0	107.100
TOTALES CUENTA					1.257.024	0	0	1.257.024
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
6-891	311001	22/01/2024	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	68.901	0	0	68.901

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1033	310101	24/01/2024	77.268.583-1	SPED 71 DEL 17/01/2024 (1) SOPORTE PEDESTAL TV ARQUENCO COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	178.143	0	0	178.143
6-1018	312701	24/01/2024	76.512.686-K	ADQ 3 MOCHILAS, 2 CARPETAS DE CUERO Y 1 MALETA PARA EL DSM IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA D	160.793	0	0	160.793
6-1196	310101	29/01/2024	77.268.583-1	ADQ (12) CAJAS DE CINTAS REACTIVAS PARA GLUCÓMETRO PARA ALORED COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	8.330	0	0	8.330
				SPED 155 DEL 25/01 MENAJE DESECHABLE PARA GESTIÓN TÉCNICA				
TOTALES CUENTA					416.167	0	0	416.167
Cuenta Nro.	2152205005	Telefonía Fija						
6-221	330301	08/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE RECONOCE DEUDA O.C.N°8538 DEL 23/08/2023.SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PA	59.985	0	0	59.985
TOTALES CUENTA					59.985	0	0	59.985
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
TOTALES CUENTA					26.117	0	0	26.117
Cuenta Nro.	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones						
6-10	310101	08/01/2024	77.127.828-0	DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S RECONOCE DEUDA O.C.N°12479 DEL 16/11/2023.SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉ	1.200.001	0	399.999	800.002
6-166	310801	08/01/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE DEUDA O.C.N°164 DEL 16/01/2023.RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O.C.71	141.286	0	23.692	117.594
TOTALES CUENTA					1.341.287	0	423.691	917.596
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-138	310401	08/01/2024	77.140.312-3	INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E RECONOCE DEUDA O.C. 12651 DEL 20/11/2023.REMODELACIÓN SOME OIRS CESFAM	12.879.073	0	0	12.879.073
6-239	310501	08/01/2024	76.772.882-4	CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO RECONOCE DEUDA O.C. 14523 DEL 20/12/2023.REEMPLAZA OC N°13897 DEL 30/1	8.300.513	0	0	8.300.513
6-180	310501	08/01/2024	76.772.882-4	CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO RECONOCE DEUDA O.C. 14360 DEL 13/12/2023.HABILITACIÓN DE DOS BOX DE AT	9.480.083	0	0	9.480.083
6-18	310501	08/01/2024		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI	6.668.760	0	0	6.668.760

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-217	311101	08/01/2024	76.675.407-4	RECONOCE DEUDA OC 11480 DEL 18/10/2023 NATIVO CONSTRUCCIONES E INVER	7.108.242	0	0	7.108.242
6-494	310901	15/01/2024	[REDACTED]	RECONOCE DEUDA O.C. 12436 DEL 15/11/2023.PROPUUESTA PÚBLICA 249-2023 HA BASCUR JARA RIOL MOISÉS	1.190.000	0	0	1.190.000
6-869	310101	19/01/2024	77.224.100-3	SERV.RETIRO DE 50 M3 DE AGUA SERVIDAS PARA CESFAM MONSEÑOR VALECH SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	1.375.969	0	0	1.375.969
6-855	310501	19/01/2024	[REDACTED]	5061-11-AG24, MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA 4 REDES HÚMEDAS, PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI	20.995.716	0	0	20.995.716
6-958	310101	22/01/2024	77.004.985-7	RECONOCE DEUDA OC 10846 DEL 06/10/2023 MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBL CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROY	1.838.550	0	0	1.838.550
6-961	310101	23/01/2024	76.958.501-K	ADQUISICIÓN ESTRUCTURA CONTENEDOR DE ACERO INOXIDABLE, PARA P VALDIVIA COMERCIAL DAP INFORMATICA	535.500	0	0	535.500
6-1108	310101	25/01/2024	76.716.877-2	SERV TRASLADO E INST AIRES ACONDICIONADOS PARA AMANECER FESCOP SPA	11.365.172	0	0	11.365.172
6-1123	312901	25/01/2024	77.337.299-3	RECONOCE DEUDA DESGÚN OC 14394 DEL 14/12/2023 HABILITACIÓN ESPACIOS CE RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S	128.401	0	0	128.401
6-1119	310101	25/01/2024	77.140.312-3	SPED 125 DEL 23/01/2024 SERV. REPA. CAÑERÍA DE COBRE PDV INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E	114.240	0	0	114.240
6-1126	330301	25/01/2024	77.337.299-3	NORMALIZACIÓN DE TABLERO AUXILIAR PARA CONEXIÓN ECÓGRAFO EN CESFAM SAN RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S	127.758	0	0	127.758
6-1184	312901	26/01/2024	[REDACTED]	SPED 127 DEL 23/01/2024 SERV. INST. DE EQUIP. DE ILUMINACION FARMACIA RIQUELME PINO CHRISTIAN ANDRE	128.520	0	0	128.520
6-1218	310501	30/01/2024	[REDACTED]	SERV REPARACIÓN ROTURA DE CAÑERÍA DE CALEFACCIÓN DEL CECOSF ARQUENCO AVILA SAEZ ENZO HERIBERTO	773.500	0	0	773.500
				SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MALLAS MOSQUITERAS Y PROTECTORE				
TOTALES CUENTA					83.009.997	0	0	83.009.997
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-959	310101	22/01/2024	[REDACTED]	COLICHEO BARRALES EDELBERTO G SERVICIO DE REPARACIÓN MINIBÚS A-299 PPU-HFPR-70 CESFAM LABRANZA.SPED.	190.995	0	0	190.995
6-892	310101	22/01/2024	[REDACTED]	COLICHEO BARRALES EDELBERTO G	180.880	0	0	180.880

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-899	310101	22/01/2024	76.955.889-6	SPED 52 DEL 16/01/2024 SERV. REPAR. CAMIONETA A-307 PPU: HLXB LABRANZA SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	11.915.402	0	0	11.915.402
6-1016	310101	24/01/2024	76.015.088-6	SPED 44 DEL 15/01/2024 SERV. DE REPARAC. DE VEHICULOS SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE	79.500	0	0	79.500
6-1087	310101	25/01/2024	92.475.000-6	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE MÓVIL A-252 PPU: DGBY-38 - CESFAM SANTA ROSA KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	769.510	0	0	769.510
6-1112	310101	25/01/2024	85.184.600-K	SERVI MANTENCIÓN PREVENTIVA 200.000 KM PARA AMBULANCIA A-315. LABRANZA CRUZ Y CIA LTDA	577.769	0	0	577.769
6-1112	340101	25/01/2024	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	50.000	0	0	50.000
6-1112	340201	25/01/2024	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	0	70.000
6-1112	340301	25/01/2024	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	40.608	0	0	40.608
6-1112	340401	25/01/2024	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	41.608	0	0	41.608
6-1120	310101	25/01/2024	77.224.100-3	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	125.400	0	0	125.400
6-1124	310101	25/01/2024	85.184.600-K	SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES, (12 DE 1 KG PQS) Y (6 DE 2 KG PQS), CRUZ Y CIA LTDA	279.157	0	0	279.157
6-1124	340101	25/01/2024	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 4153 DEL 27/04/2023 SERVICIO VULCANIZACIÓN PAR CRUZ Y CIA LTDA	35.000	0	24.106	10.894
6-1124	340201	25/01/2024	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 4153 DEL 27/04/2023 SERVICIO VULCANIZACIÓN PAR CRUZ Y CIA LTDA	50.490	0	13.446	37.044
6-1124	340301	25/01/2024	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 4153 DEL 27/04/2023 SERVICIO VULCANIZACIÓN PAR CRUZ Y CIA LTDA	41.410	0	13.446	27.964
6-1124	340401	25/01/2024	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 4153 DEL 27/04/2023 SERVICIO VULCANIZACIÓN PAR CRUZ Y CIA LTDA	53.190	0	13.446	39.744
6-1210	310101	29/01/2024	██████████	RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 4153 DEL 27/04/2023 SERVICIO VULCANIZACIÓN PAR SANHUEZA FERRADA MANOLO EST	119.000	0	0	119.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE RESTAURACIÓN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA VEHÍCULOS				
TOTALES CUENTA					14.619.919	0	64.444	14.555.475
Cuenta Nro.	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-395	310101	11/01/2024		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV MANTENCIÓN P/EQUIPO AIRE ACONDICIONADO EN BOX CESFAM P. NUEVO	128.432	0	0	128.432
6-945	310101	22/01/2024	77.874.365-5	ENERSIZE SPA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA UPS PARA DENTAL DEL CESFAM P DE VALDI	590.240	0	0	590.240
6-989	310101	23/01/2024	76.923.568-K	GESTION INMOBILIARIA E INVERSIO SERV.DIAGNÓSTICO FALLA DE AUTOCLAVE OPPICE MODELO HR0100A1, LABRANZA	333.200	0	0	333.200
6-1113	310101	25/01/2024	96.609.650-0	ULTRAMED SPA RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 7225 DEL 18/07/2023 SERV. MANTENCIÓN ANUAL DE	4.403.000	0	0	4.403.000
6-1114	310101	25/01/2024	77.406.305-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 12435 DEL 15/11/2023 PROPUESTA PUBLICA N°231-2	13.685.000	0	0	13.685.000
6-1117	310101	25/01/2024	96.609.650-0	ULTRAMED SPA RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 9 DEL 12/01/2023 CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANT	10.270.431	0	0	10.270.431
6-1193	310101	29/01/2024		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SPED 54 SERV. DE REPAR. VITRINICA CLINICA AMANECER 5061-37-AG24	700.000	0	0	700.000
TOTALES CUENTA					30.110.303	0	0	30.110.303
Cuenta Nro.	2152207001			Servicios de Publicidad				
6-1150	310101	25/01/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. SPED 146 DEL 24/01/2024 AVISO PROV. PROFESIONALES PLAN DE MEJ. SALUD	235.690	0	0	235.690
TOTALES CUENTA					235.690	0	0	235.690
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-31	310101	08/01/2024		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS RECONOCE DEUDA OC 12640 DEL 20/11/2023	1.547.000	0	0	1.547.000
6-811	310101	18/01/2024	78.508.800-K	CVITANOVIC Y COMPANIA LIMITA ADQ. 1.000 BOLSAS TNT, IMPRESAS A 1 COLOR. DÍA CUIDADORES DEP. SEVERA.	476.000	0	0	476.000
6-1139	310101	25/01/2024	76.316.003-3	ECO DIGITAL SPA ADQUISICIÓN DE (1000) LÁPICES TINTA AZUL PARA "DÍAS DE LAS Y LOS CUIDA	243.950	0	0	243.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1109	312701	25/01/2024	78.481.840-3	IMPRESORA Y COMERCIAL FE & SE 5061-31-AG24, ADQUISICIÓN DE (9.500 UNID) CALENDARIOS AÑO 2024 MAGNÉTI	1.560.090	0	0	1.560.090
TOTALES CUENTA					3.827.040	0	0	3.827.040
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
6-153	310101	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN	62.872	0	0	62.872
6-153	310201	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN	113.012	0	0	113.012
6-153	310301	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN	368.624	0	0	368.624
6-153	310401	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN	400.000	0	0	400.000
6-153	310501	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN	38.716	0	0	38.716
6-153	310601	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN	380.448	0	0	380.448
6-153	310701	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN	520.152	0	0	520.152
6-153	310801	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN	300.000	0	0	300.000
6-153	310901	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN	121.500	0	0	121.500
6-153	311001	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN	131.496	0	0	131.496
6-153	311101	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN	252.876	0	0	252.876
6-153	311201	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN	210.076	0	0	210.076
6-153	311301	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	254.344	0	0	254.344

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-187	310101	08/01/2024		RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.000	0	0	452.000
6-701	310201	16/01/2024	77.034.525-1	RECONOCE DEUDA O.C. 14133 DEL 05/12/2023.SERVICIO DE ASEO PARA OFICINA HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.300.000	0	0	3.300.000
6-1171	310301	26/01/2024	77.431.962-K	SERVICIO DE ASEO DICIEMBRE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA I SERVICIO DE ASEO POR 2 MESES PARA DEPENDENCIAS DEL CESFAM PUEBLO NUEVO	1.904.000	0	0	1.904.000
TOTALES CUENTA					8.810.116	0	0	8.810.116
Cuenta Nro.	2152208007004	Vehículos - Servicio de Traslado						
6-111	310101	08/01/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM RECONOCE DEUDA O.C.N°12124 DEL 09/11/2023.SERVICIO DE ARRIENDO DE (3)	3.600.000	0	1.800.000	1.800.000
6-362	310101	10/01/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM ID5061-2-AG24, SERVICIO Y ARRIENDO DE CAMIÓN 3/4, CON CARROCERÍA CERRA	1.904.000	0	0	1.904.000
6-987	310101	23/01/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO TRASLADO PASAJEROS PARA PROGRAMA "ESCUELA DE VERANO" DEL DSM	1.050.000	0	0	1.050.000
TOTALES CUENTA					6.554.000	0	1.800.000	4.754.000
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-1179	310501	26/01/2024	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL SPED 141 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS ENERO -MARZO	2.025.000	0	0	2.025.000
6-1179	310601	26/01/2024	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL SPED 141 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS ENERO -MARZO	1.350.000	0	0	1.350.000
6-1180	310201	26/01/2024		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR SPED 142 DEL 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS. ENERO-MARZO	1.012.500	0	0	1.012.500
6-1180	310701	26/01/2024		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR SPED 142 DEL 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS. ENERO-MARZO	1.720.000	0	0	1.720.000
6-1180	310801	26/01/2024		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR SPED 142 DEL 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS. ENERO-MARZO	500.000	0	0	500.000
6-1182	310201	26/01/2024	76.006.975-2	JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA. SPED 143 DEL 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS. ENERO-MARZO	750.000	0	0	750.000
6-1176	310401	26/01/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 138 DEL 24/01/2024 SALA CUNA FUNCIONARIAS DSM ENERO - MARZO	1.330.000	0	0	1.330.000
6-1176	310501	26/01/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 138 DEL 24/01/2024 SALA CUNA FUNCIONARIAS DSM ENERO - MARZO	5.590.000	0	0	5.590.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1176	310601	26/01/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 138 DEL 24/01/2024 SALA CUNA FUNCIONARIAS DSM ENERO - MARZO	1.420.000	0	0	1.420.000
6-1176	310701	26/01/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 138 DEL 24/01/2024 SALA CUNA FUNCIONARIAS DSM ENERO - MARZO	1.012.500	0	0	1.012.500
6-1176	311401	26/01/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 138 DEL 24/01/2024 SALA CUNA FUNCIONARIAS DSM ENERO - MARZO	2.342.500	0	0	2.342.500
6-1197	310301	29/01/2024	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA SPED 139 SALA CUNA ENERO A MARZO (ABEJITA)	1.350.000	0	0	1.350.000
6-1198	310201	29/01/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 140 DEL 24/01 SALA CUNA ENERO-MARZO (CREARE)	4.860.000	0	0	4.860.000
6-1198	310401	29/01/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 140 DEL 24/01 SALA CUNA ENERO-MARZO (CREARE)	650.000	0	0	650.000
6-1198	310501	29/01/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 140 DEL 24/01 SALA CUNA ENERO-MARZO (CREARE)	805.000	0	0	805.000
6-1198	310701	29/01/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 140 DEL 24/01 SALA CUNA ENERO-MARZO (CREARE)	675.000	0	0	675.000
6-1198	310801	29/01/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 140 DEL 24/01 SALA CUNA ENERO-MARZO (CREARE)	1.012.500	0	0	1.012.500
TOTALES CUENTA					28.405.000	0	0	28.405.000
Cuenta Nro.	2152208999		Otros					
6-208	310301	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°2173 DEL 08/03/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	101.880	0	0	101.880
6-208	310401	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°2173 DEL 08/03/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	30.437	0	0	30.437
6-208	310701	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°2173 DEL 08/03/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	44.745	0	0	44.745
6-208	310801	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°2173 DEL 08/03/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	112.329	0	0	112.329
6-208	310901	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°2173 DEL 08/03/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	20.668	0	0	20.668
6-208	311101	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°2173 DEL 08/03/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	102.484	0	0	102.484

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-190	310201	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°12108 DEL 09/11/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	55.832	0	0	55.832
6-190	310301	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°12108 DEL 09/11/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	643.558	0	0	643.558
6-190	310401	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°12108 DEL 09/11/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	400.554	0	0	400.554
6-190	310501	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°12108 DEL 09/11/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	265.212	0	0	265.212
6-190	310601	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°12108 DEL 09/11/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	158.083	0	0	158.083
6-190	310701	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°12108 DEL 09/11/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	97.658	0	0	97.658
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	0	0	587.117
6-190	310901	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°12108 DEL 09/11/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	559.545	0	0	559.545
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	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	310401	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED	88.819	0	0	88.819
6-185	310501	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED	78.820	0	0	78.820
6-185	310601	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED	141.095	0	0	141.095
6-185	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
6-185	310801	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	78.820	0	0	78.820

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-185	310901	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	48.042	0	0	48.042
6-192	310201	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	89.996	0	0	89.996
6-192	310301	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	0	80.000
6-192	310401	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	59.222	0	0	59.222
6-192	310501	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	0	80.000
6-192	310601	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	74.366	0	30.778	43.588
6-192	310701	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	219.222	0	76.945	142.277
6-192	310801	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	0	80.000
6-192	310901	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	64.611	0	0	64.611
6-195	310101	08/01/2024	76.198.859-K	RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO	2.328.500	0	0	2.328.500
6-48	310201	08/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA OC 8491 DEL 21/08/2023 CONTRATACION DE SERVICIO DE RADI INDURA S.A .	364.380	0	110.268	254.112
6-48	310301	08/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE INDURA S.A .	482.190	0	0	482.190
6-48	310401	08/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE INDURA S.A .	259.360	0	0	259.360
6-48	310501	08/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE INDURA S.A .	188.359	0	115.392	72.967

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-48	310601	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	612.136	0	115.392	496.744
6-48	310701	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	744.745	0	180.095	564.650
6-48	310801	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	407.377	0	0	407.377
6-48	310901	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	462.555	0	167.964	294.591
6-48	311001	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	200.000	0	0	200.000
6-48	311101	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	200.000	0	0	200.000
6-48	311201	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	200.000	0	0	200.000
6-196	310201	09/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	129.786	0	0	129.786
6-196	310301	09/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	182.761	0	0	182.761
6-196	310401	09/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	430.675	0	0	430.675
6-196	310501	09/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	89.412	0	0	89.412
6-196	310601	09/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	119.043	0	0	119.043
6-196	310701	09/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	58.883	0	0	58.883
6-196	310801	09/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	405.959	0	0	405.959
6-196	310901	09/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A .	457.973	0	0	457.973

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-196	311101	09/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN INDURA S.A .	159.421	0	0	159.421
6-196	311201	09/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN INDURA S.A .	200.000	0	0	200.000
6-401	310101	11/01/2024	76.210.177-7	RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN MAURICIO LADRON DE GUEVARA L	31.500.000	0	0	31.500.000
6-500	326501	15/01/2024	76.198.859-K	SPED N°5 DEL 08/01/2024 ESTERILIZACIÓN MES DE ENERO SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO	5.760.000	0	0	5.760.000
6-1169	310101	26/01/2024	██████████	SPED 11 (128) ATENCIONES DE CLIMATERIO D- ADJ 630 DEL 24/07/2023 OJEDA AROCA CESAR EDUARDO ADQ. DE 800 COLACIONES, PARA DIA CUIDADORES(AS) DSM.	2.578.016	0	0	2.578.016
TOTALES CUENTA					53.020.831	0	796.834	52.223.997
Cuenta Nro.	2152210002	Primas y Gastos de Seguros						
6-248	310101	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD	13.437	0	0	13.437
6-248	310201	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD	66.577	0	0	66.577
6-248	310301	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD	6.719	0	0	6.719
6-248	310401	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD	63.152	0	0	63.152
6-248	310501	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD	40.312	0	0	40.312
6-248	310601	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD	87.333	0	0	87.333
6-248	310701	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD	127.645	0	0	127.645
6-248	310801	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD	141.082	0	0	141.082
6-248	310901	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	57.240	0	0	57.240

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-248	311001	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	10.078	0	0	10.078
6-248	311101	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	9.402	0	0	9.402
6-248	311201	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	9.402	0	0	9.402
6-248	311301	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	9.140	0	0	9.140
6-248	311401	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	2.421	0	0	2.421
6-248	311501	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	3.763	0	0	3.763
6-248	311601	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	338	0	0	338
TOTALES CUENTA					648.041	0	0	648.041
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-260	310101	10/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2847937	35.980	0	0	35.980
6-594	310101	15/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2849722	81.970	0	0	81.970
6-809	310101	18/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2853840	111.980	0	0	111.980
6-1192	310101	29/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2859735	30.000	0	0	30.000
TOTALES CUENTA					259.930	0	0	259.930
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
6-201	310101	08/01/2024	76.549.735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E IN RECONOCE DEUDA OC 12869 DEL 21/11/2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIO SOFTWA	4.760.000	0	0	4.760.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-695	310101	16/01/2024	99.509.000-7	I-MED S.A. RECONOCE DDEUDA O.C.N°1219 DEL 16/02/2023 SERVICIOS LICENCIAS MEDICAS	5.179.621	0	496.027	4.683.594
TOTALES CUENTA					10.755.842	0	496.027	10.259.815
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-396	312701	11/01/2024	77.346.014-0	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR SPED 3 DEL 08/01/2024 (2500) AT. TELEMEDICINA ALORED	27.500.000	0	0	27.500.000
6-639	310101	16/01/2024	76.312.237-9	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C SERVICIO CONTROL DOSIMETRICO FUNC. EXP. RADIACIÓN DSM.	2.050.000	0	1.537.500	512.500
TOTALES CUENTA					29.550.000	0	1.537.500	28.012.500
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
6-535	310101	15/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA ASÍGNESE A LOS FUNCIONARIOS FONDOS POR RENDIR PARA COMPRA DE ALIMENTOS	750.000	0	0	750.000
6-783	330101	18/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DÍSPONGASE FONDOS FIJOS POR RENDIR MENSUALES PARA GASTOS MENORES HASTA	300.000	0	0	300.000
6-783	330201	18/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DÍSPONGASE FONDOS FIJOS POR RENDIR MENSUALES PARA GASTOS MENORES HASTA	200.000	0	0	200.000
6-783	330301	18/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DÍSPONGASE FONDOS FIJOS POR RENDIR MENSUALES PARA GASTOS MENORES HASTA	150.000	0	0	150.000
6-784	330101	18/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DÍSPONGASE FONDOS POR RENDIR PARA FACILITAR EL SENCILLO DE L	300.000	0	0	300.000
6-784	330201	18/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DÍSPONGASE FONDOS POR RENDIR PARA FACILITAR EL SENCILLO DE L	200.000	0	0	200.000
6-784	330301	18/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DÍSPONGASE FONDOS POR RENDIR PARA FACILITAR EL SENCILLO DE L	150.000	0	0	150.000
6-988	310101	23/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	600.000	0	0	600.000
6-988	310201	23/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	500.000	0	0	500.000
6-988	310301	23/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-988	310401	23/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	300.000	0	0	300.000
6-988	310501	23/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	300.000	0	0	300.000
6-988	310601	23/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	300.000	0	0	300.000
6-988	310701	23/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	300.000	0	0	300.000
6-988	310801	23/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	300.000	0	0	300.000
6-988	310901	23/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	300.000	0	0	300.000
6-988	311001	23/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	200.000	0	0	200.000
6-988	311101	23/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	200.000	0	0	200.000
6-988	311201	23/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	200.000	0	0	200.000
6-988	311301	23/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	200.000	0	0	200.000
6-988	312701	23/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					6.250.000	0	0	6.250.000
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	0	23.562.000
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	0	2.094.400
6-561	340301	15/01/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE SPED 21 DEL 12/01/2024 (397) LENTES AST/MIOP/HIPERM. C. EL CARMEN	6.614.020	0	0	6.614.020
6-564	340301	15/01/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	6.830.600	0	0	6.830.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-583	340301	15/01/2024		SPED 25 DEL 12/01/2024 (410) LENTES AST/MIOP/HIPERM UAPO C. P. NUEVO HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	549.780	0	0	549.780
6-584	340301	15/01/2024		SPED 22 DEL 12/01/2021, (33) LENTES ESPECIALES UAPO EL CARMEN HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	166.600	0	0	166.600
6-588	340301	15/01/2024		SPED 23 DEL 23/01/2024, (10) LENTES ESPECIALES UAPO EL CARMEN HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	416.500	0	0	416.500
6-589	340301	15/01/2024		SPED 26 DEL 12/01/2024 (25) LENTES ESPECIALES UAPO P. NUEVO HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	333.200	0	0	333.200
6-696	340301	16/01/2024		SPED 27 DEL 12/01/2024 (20) LENTES ESPECIALES P. NUEVO HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	6.997.200	0	0	6.997.200
6-698	340301	16/01/2024		SPED 45 DEL 15/01/2024 (420) LENTES AST/MIP/HIPERM UAPO EL CARMEN HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	6.747.300	0	0	6.747.300
				SPED 46 DEL 15/01/2024 (405) LENTES MIOP/AST/HIPER UAPO P. NUEVO				
TOTALES CUENTA					54.311.600	0	0	54.311.600
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-200	310701	08/01/2024	76.069.336-7	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDIC RECONOCE DEUDA OC 12135 DEL 09/11/2023.	1.506.445	0	0	1.506.445
6-39	310301	08/01/2024	76.364.166-K	SOC.DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RECONOCE DEUDA OC 14497 DEL 19/12/2023.	3.199.196	0	0	3.199.196
6-1040	310101	24/01/2024	76.247.853-6	ICE-WORLD SPA ADQ 23 TOLDOS 3X3 CON PAREDES COLOR AZUL PARA UNIDAD PARTICIPACION	1.231.650	0	0	1.231.650
TOTALES CUENTA					5.937.291	0	0	5.937.291
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-95	310901	08/01/2024	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA RECONOCE DEUDA OC 12574 DEL 17/11/2023.	985.599	0	0	985.599
6-107	310101	08/01/2024	79.555.420-3	SOC DE INGENIERIA Y SERV HOGG Y PP N°195-2023 ECOGRAFO CESFAM SANTA ROSA	25.000.000	0	0	25.000.000
TOTALES CUENTA					25.985.599	0	0	25.985.599
TOTALES					711.500.497	0	9.172.314	702.328.183