

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

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	466.833	331.795
6-289	310501	10/01/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 177 RECARGAS AGUA PURIFICADA BOTELLON 20 LTS, V. ALEGRE.	791.254	0	402.267	388.987
6-292	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	245.019	273.566
6-304	330101	10/01/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A RECARGAS AGUA PURIFICADA BOT. 20 LTS, FARM MUNICIPAL 1 (27) Y 2. (48)	117.838	0	65.456	52.382
6-304	330201	10/01/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A RECARGAS AGUA PURIFICADA BOT. 20 LTS, FARM MUNICIPAL 1 (27) Y 2. (48)	209.478	0	26.182	183.296
6-1084	310101	25/01/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	99.008	0	0	99.008
6-1418	310101	05/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 634 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA Y 8 ENVASES C/RECARGA PARA ESTABLE	503.082	0	0	503.082
6-1418	310301	05/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 634 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA Y 8 ENVASES C/RECARGA PARA ESTABLE	443.340	0	0	443.340
6-1418	310501	05/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 634 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA Y 8 ENVASES C/RECARGA PARA ESTABLE	665.010	0	0	665.010
6-1418	310701	05/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 634 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA Y 8 ENVASES C/RECARGA PARA ESTABLE	591.120	0	0	591.120
6-1418	310901	05/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 634 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA Y 8 ENVASES C/RECARGA PARA ESTABLE	738.900	0	0	738.900
6-1418	311501	05/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 634 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA Y 8 ENVASES C/RECARGA PARA ESTABLE	295.560	0	0	295.560
6-1419	330101	05/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 18 FARMACIA MUNICIPAL I, 9 FARMACIA MUNICIPAL II Y 11 Y 1 ENVASE C/REC	88.668	0	0	88.668
6-1419	330201	05/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	44.334	0	0	44.334

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1419	330301	05/02/2024	96.711.590-8	18 FARMACIA MUNICIPAL I, 9 FARMACIA MUNICIPAL II Y 11 Y 1 ENVASE C/REC MANANTIAL S.A	68.427	0	0	68.427
6-1827	310101	13/02/2024	77.160.945-7	18 FARMACIA MUNICIPAL I, 9 FARMACIA MUNICIPAL II Y 11 Y 1 ENVASE C/REC AGUAS RÍO BLANCO SPA	370.566	0	0	370.566
				ADQ 9 BIDONES 20 LT C/RECARGA DE AGUA PURIFICADA Y 99 RECARGAS DSM				
TOTALES CUENTA					6.677.050	0	1.423.944	5.253.106
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
6-2208	310101	22/02/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT SPED 284 DEL 14/02 C.S UNIFORMES PARA PERSONAL ADM. DEL DSM	1.949.864	0	0	1.949.864
6-2208	310201	22/02/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT SPED 284 DEL 14/02 C.S UNIFORMES PARA PERSONAL ADM. DEL DSM	119.992	0	0	119.992
6-2208	310301	22/02/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT SPED 284 DEL 14/02 C.S UNIFORMES PARA PERSONAL ADM. DEL DSM	59.996	0	0	59.996
6-2208	310401	22/02/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT SPED 284 DEL 14/02 C.S UNIFORMES PARA PERSONAL ADM. DEL DSM	119.992	0	0	119.992
6-2208	310501	22/02/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT SPED 284 DEL 14/02 C.S UNIFORMES PARA PERSONAL ADM. DEL DSM	209.986	0	0	209.986
6-2208	310601	22/02/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT SPED 284 DEL 14/02 C.S UNIFORMES PARA PERSONAL ADM. DEL DSM	179.988	0	0	179.988
6-2208	310701	22/02/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT SPED 284 DEL 14/02 C.S UNIFORMES PARA PERSONAL ADM. DEL DSM	179.988	0	0	179.988
6-2208	310801	22/02/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT SPED 284 DEL 14/02 C.S UNIFORMES PARA PERSONAL ADM. DEL DSM	149.990	0	0	149.990
6-2208	310901	22/02/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT SPED 284 DEL 14/02 C.S UNIFORMES PARA PERSONAL ADM. DEL DSM	89.994	0	0	89.994
6-2208	311001	22/02/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT SPED 284 DEL 14/02 C.S UNIFORMES PARA PERSONAL ADM. DEL DSM	29.998	0	0	29.998
6-2208	311101	22/02/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT SPED 284 DEL 14/02 C.S UNIFORMES PARA PERSONAL ADM. DEL DSM	29.998	0	0	29.998
6-2208	311201	22/02/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT SPED 284 DEL 14/02 C.S UNIFORMES PARA PERSONAL ADM. DEL DSM	29.998	0	0	29.998
6-2208	311401	22/02/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT SPED 284 DEL 14/02 C.S UNIFORMES PARA PERSONAL ADM. DEL DSM	59.996	0	0	59.996
TOTALES CUENTA					3.883.348	0	0	3.883.348

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
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
6-893	310101	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	525.914	1.474.086
6-893	310201	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	454.584	1.545.416
6-893	310301	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	344.185	1.655.815
6-893	310401	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	403.284	1.596.716

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-893	310501	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	315.465	1.684.535
6-893	310601	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	4.000.000	0	742.673	3.257.327
6-893	310701	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	4.200.000	0	1.208.265	2.991.735
6-893	310801	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	360.114	1.639.886
6-893	310901	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.800.000	0	606.217	2.193.783
6-893	311301	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	558.318	1.441.682
6-893	311501	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	0	2.000.000
6-893	340101	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	233.310	1.766.690
6-893	340201	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	5.000.000	0	402.830	4.597.170
6-893	340301	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	1.000.000	0	0	1.000.000
6-893	340401	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	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	276.924	1.523.076
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	474.537	2.325.463
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	185.944	1.614.056
6-894	310501	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	1.800.000	0	184.015	1.615.985
6-894	310601	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	2.000.000	0	146.161	1.853.839
6-894	310701	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	2.000.000	0	335.305	1.664.695
6-894	310801	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	1.800.000	0	383.283	1.416.717
6-894	310901	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	2.000.000	0	373.353	1.626.647
6-894	311001	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.000.000	0	245.724	1.754.276

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	263.615	1.736.385
6-957	310101	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	743.519	0	704.129	39.390
6-957	310301	22/01/2024	99.520.000-7	RECONOCE DEUDA OC 7102 DEL 14/06/2023 SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCU COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	775.596	0	673.420	102.176
6-957	311401	22/01/2024	99.520.000-7	RECONOCE DEUDA OC 7102 DEL 14/06/2023 SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCU COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	800.000	0	752.449	47.551
6-957	340401	22/01/2024	99.520.000-7	RECONOCE DEUDA OC 7102 DEL 14/06/2023 SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCU COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	744.016	0	438.940	305.076
TOTALES CUENTA					60.797.003	0	12.357.470	48.439.533
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-412	310601	11/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED N°10 DEL 10/01/2024 PETROLEO PARA CALDERA DEL CESFAM PDV	6.000.000	0	0	6.000.000
TOTALES CUENTA					6.000.000	0	0	6.000.000
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-1125	330101	25/01/2024	77.229.338-0	IMPRESOS MANSILLA SPA SPED 126 DEL 23/01/2024 (2)	71.000	0	0	71.000
6-1246	330301	01/02/2024	78.509.820-K	TIMBRES FECHADORES FARMACIA I HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	45.960	0	0	45.960
6-1616	330301	08/02/2024	76.997.779-1	SPED 159 DEL 26/01 (2) TIMBRES AUTOMATICOS FARMACIA III CASA DEL ARTE ILSE MUÑOZ E HIJ	50.200	0	0	50.200
6-1908	311601	14/02/2024	96.670.840-9	SPED 186 DEL 05/02 ADQ. (1) PLASTIFICADORA Y LAMINAS FARMACIA III DIMERC S.A.	6.377.246	0	0	6.377.246
6-2205	330201	22/02/2024	77.229.338-0	ADQ LIBRO DE REGISTRO, RESMAS DE OFICIO Y CARTA PARA SOTCK BODEGA GENE IMPRESOS MANSILLA SPA	39.500	0	0	39.500
6-2309	311601	26/02/2024		SPED 282 DEL 14/02/2024 ADQ. DE (1) TIMBRE AUTOMATICO FARMACIA II RAMIREZ ARRAU VALERIA ALEJAN	117.810	0	0	117.810
6-2336	311601	27/02/2024		ADQUISICIÓN DE (3 UNIDADES) ROLLO PAPEL ECOGRÁFICO SONY P-UPP-110HG, P ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL	5.903.185	0	0	5.903.185
6-2333	310101	27/02/2024	76.167.938-4	ADQUISICIÓN SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS VARIOS PARA B GENERAL IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	64.740	0	0	64.740

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2366	310101	28/02/2024	78.509.820-K	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, BOLÍGRAFOS 0,7MM (15 UNID AZUL HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	78.710	0	0	78.710
				ADQ 1 TIMBRE FECHADOR 3 TIMBRE PRINTY Y 4 GOMAS P/TESORERÍA DEL DSM.				
TOTALES CUENTA					12.748.351	0	0	12.748.351
Cuenta Nro.	2152204002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
6-2301	310101	26/02/2024	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	1.730.766	0	0	1.730.766
				ADQUISICIÓN DE (25) BATERÍAS EEDP PROGRAMA INFANTIL DPTO SALUD				
TOTALES CUENTA					1.730.766	0	0	1.730.766
Cuenta Nro.	2152204004001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
6-135	311501	08/01/2024	91.575.000-1	SOCOFAR S A	12.018.048	0	0	12.018.048
				RECONOCE DUEDA OC 9832 15.9.23 5061-3111-SE23 MEDICAMENTOS STOCK BODEG				
6-113	311501	08/01/2024	91.575.000-1	SOCOFAR S A	46.342.170	0	0	46.342.170
				1658-3502-SE23 EDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS				
6-171	311501	08/01/2024	76.423.281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	249.900	0	0	249.900
				RECONOCE DEUDA AÑO 2023 O.C.196 DEL 17/01/2023, PAGO MEDICAMENTO DROGU				
6-162	311501	09/01/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER	556.063	0	0	556.063
				RECONOCE DEUDA OC 4671 16.5.23 C.S.MEDICAMENTO DROGUERÍA				
6-1043	311401	24/01/2024	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA	3.750.955	0	0	3.750.955
				1658-168-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO				
6-1056	311401	24/01/2024	96.560.900-8	COMERCIAL A Y B S.A.	198.254	0	0	198.254
				1658-172-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO				
6-1095	311501	25/01/2024	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	1.172.150	0	0	1.172.150
				RECONOCE DEUDA OC 14294 DEL 11/12/2023. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS				
6-1118	311501	25/01/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER	1.931.417	1	0	1.931.418
				ADQ. 2560 FRASCOS LAGRIMAS ARTIFICIALES, STOCK DROGUERIA.				
6-1522	311401	06/02/2024	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	5.042.395	0	0	5.042.395
				1658-162-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO				
6-1655	311501	08/02/2024	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	1.351.459	0	0	1.351.459
				ADQ (1680 UNID) DE CLORURO DE SODIO DE 0,9% DE 500 ML, P/STOCK DROGUER				
6-1963	311501	16/02/2024	81.210.400-4	REUTTER S.A.	1.499.400	0	0	1.499.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2224	311501	22/02/2024	78.378.160-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DROGUERÍA MUNICIPAL (3600) KIT DE MASCARIL COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	15.246.399	0	0	15.246.399
6-2225	311501	22/02/2024	78.378.160-3	1658-468-SE24 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	4.764.879	0	0	4.764.879
6-2226	311501	22/02/2024	78.378.160-3	12658-469-SE23 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	8.044.927	0	0	8.044.927
6-2340	311501	27/02/2024	78.378.160-3	1658-543-SE24 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	4.548.597	0	0	4.548.597
				1658-472-SE24 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS				
TOTALES CUENTA					106.717.013	1	0	106.717.014
Cuenta Nro.	2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl						
6-2401	321201	28/02/2024	77.190.880-2	SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LT 5061-122-AG24, ADQUISICIÓN DE (100 UNIDADES) SOLUCIÓN LIMPIADORA DE HE	1.343.986	0	0	1.343.986
TOTALES CUENTA					1.343.986	0	0	1.343.986
Cuenta Nro.	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal						
6-24	330101	08/01/2024	91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. RECONOCE DEUDA O.C. 8980 DEL 29/08/2023.TRATO DIRECTO 59-2023 "CONTRAT	9.364.538	0	0	9.364.538
6-29	330101	08/01/2024	76.212.732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC RECONOCE DEUDA O.C. 3629 DEL 14/04/2023.TRATO DIRECTO 59-2023 "CONTRAT	624.012	0	0	624.012
6-47	330201	08/01/2024	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS RECONOCE DEUDA O.C. 11116 DEL 13/10/2023.TRATO DIRECTO 71-2023 "CONTRA	89.250	0	0	89.250
6-71	330301	08/01/2024	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. RECONOCE DEUDA O.C. 13923 DEL 01/12/2023.TRATO DIRECTO 172-2022 "CONTR	7.801.283	0	0	7.801.283
6-1178	330101	26/01/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. 1658-191-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 59-23	13.328.845	0	0	13.328.845
6-1191	330101	29/01/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 1658-200-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 78-23	8.501.777	0	0	8.501.777
6-1424	330101	05/02/2024	87.674.400-7	LABORATORIOS PASTEUR S.A. 1658-270-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 89-23	5.916.228	0	0	5.916.228
6-1430	330101	05/02/2024	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA 1658-275-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 126-23	5.116.369	0	0	5.116.369

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1432	330101	05/02/2024	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A. 1658-285-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 59-23	7.642.955	0	0	7.642.955
6-1376	330101	05/02/2024	76.383.221-K	EXELTIS CHILE SPA 1658-153-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 217-23	4.537.970	0	0	4.537.970
6-1382	330101	05/02/2024	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS 1658-216-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 71-23	461.601	0	0	461.601
6-1391	330101	05/02/2024	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA 1658-246-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 71-23	3.850.281	0	0	3.850.281
6-1403	330101	05/02/2024	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. 1658-252-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 59-23	20.006.994	0	0	20.006.994
6-1404	330101	05/02/2024	59.043.540-6	MERCK SHARP Y DOHME (I.A) LLC 1658-253-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 225-23	14.065.705	0	0	14.065.705
6-1409	330101	05/02/2024	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. 1658-256-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 218-23	2.824.108	0	0	2.824.108
6-1411	330101	05/02/2024	76.212.732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC 1658-260-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 71-23	2.972.163	0	0	2.972.163
6-1413	330101	05/02/2024	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L 1658-263-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 112-23	16.636.200	0	0	16.636.200
6-1414	330101	05/02/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. 1658-266-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 98-23	3.368.688	0	0	3.368.688
6-1973	330201	16/02/2024	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA 1658-342-SE24 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 71-2023	2.795.905	0	0	2.795.905
6-1959	330201	16/02/2024	76.212.732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC 1658-320-SE24 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 71-2023	876.078	0	0	876.078
6-1979	330201	16/02/2024	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA 1658-343-SE24 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 169-2023	991.205	0	0	991.205
6-1982	330201	16/02/2024	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L 1658-348-SE24 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 112-2023	10.355.856	0	0	10.355.856
6-1990	330201	16/02/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	4.577.228	0	0	4.577.228

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1991	330201	16/02/2024	96.945.670-2	1658-367-SE24 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 59-2023 NOVOFARMA SERVICE S.A.	522.410	0	0	522.410
6-1992	330201	16/02/2024	59.043.540-6	1658-357-SE24 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 147-2023 MERCK SHARP Y DOHME (I.A) LLC	4.756.430	0	0	4.756.430
6-1993	330201	16/02/2024	76.383.221-K	1658-378-SE24 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 225-2023 EXELTIS CHILE SPA	1.097.644	0	0	1.097.644
6-2049	330301	20/02/2024	76.084.945-6	1658-379-SE24 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 217-2023 GADOR LIMITADA	299.690	0	0	299.690
6-2050	330301	20/02/2024	96.884.770-8	1658-415-SE24 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 185-2023 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	318.135	0	0	318.135
6-2054	330301	20/02/2024	96.945.670-2	1658-418-SE24 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 169-2023 NOVOFARMA SERVICE S.A.	1.836.032	0	0	1.836.032
6-2056	330301	20/02/2024	76.065.775-1	1658-424-SE24 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 59-2023 FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRI	1.791.325	0	0	1.791.325
6-2062	330301	20/02/2024	77.596.940-7	1658-427-SE24 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 219-2023 LABORATORIO CHILE S.A.	1.912.437	0	0	1.912.437
6-2064	330101	20/02/2024	91.537.000-4	1658-433-SE24 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 59-2023 BAYER S.A.	23.409.769	0	0	23.409.769
6-2151	330101	21/02/2024	86.821.000-1	1658-437-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 86-23 INMED DROGUERIA SPA	362.950	0	0	362.950
6-2186	330101	21/02/2024	96.599.510-2	ID5061-91-AG24 GEL PACK PARA FARMACIA MUNICIPAL 1 EUROFARMA CHILE SPA	76.755	0	0	76.755
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON				
TOTALES CUENTA					183.088.816	0	0	183.088.816
Cuenta Nro.	2152204005001			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-123	311501	08/01/2024	86.383.300-0	MEDIPILEX 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
6-1912	311501	14/02/2024	77.316.253-0	RECONOCE DEUDA OC 10161 26.11.23 5061-949-CM23 GASA STOCK DROGUERÍA COMERCIAL GBG SPA	1.088.850	0	0	1.088.850

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1945	311401	15/02/2024	77.284.375-5	ADQUISICIÓN DE (10 CAJAS X 50 UNID) DE RECORTADOR QUIRÚRGICO DE VELLO IMPORTADORA ASTRAMED SPA	196.350	0	0	196.350
6-2029	312701	19/02/2024	76.749.564-1	ID5061-7-L124 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	601.783	0	0	601.783
6-2203	311501	22/02/2024	76.966.960-4	SPED 204 DEL 07/02 INSUMOS GEN. ENFERMERIA ALO RED 5061-84-AG24	1.190.000	0	0	1.190.000
6-2242	311501	22/02/2024	76.215.260-6	SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTR 5061-	6.367.266	0	0	6.367.266
6-2515	311501	29/02/2024	96.986.070-8	NEMO CHILE S.A. ID5061-65-CM24 EQUIPOS DE CURACION DESECHABLES PARA STOCK DROGUERIA PARACLINICS S A	71.329	0	0	71.329
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DROGUERIA, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE C				
TOTALES CUENTA					12.228.778	0	0	12.228.778
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-1680	311601	09/02/2024	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA	2.041.267	0	0	2.041.267
				ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA GENERAL DEL DSM				
6-2228	311601	22/02/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	4.766.283	0	0	4.766.283
				ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO VARIOS PARA STOCK DE BODEGA GENERAL				
TOTALES CUENTA					6.807.550	0	0	6.807.550
Cuenta Nro.	2152204008			Menaje para Oficina, Casino y Otros				
6-1916	330301	15/02/2024	77.536.654-0	SOCOEX CHILE SPA	178.756	0	0	178.756
				ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA EL CASINO DE LA FARMACIA MUNICIPAL III. SPE				
TOTALES CUENTA					178.756	0	0	178.756
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-2193	311601	21/02/2024	██████████	RAMIREZ ARRAU VALERIA ALEJAN	1.808.800	0	0	1.808.800
				5061-95-AG24, ADQUISICIÓN DE (400) PACKS DE 50 HOJAS DE ETIQUETAS LASE				
TOTALES CUENTA					1.808.800	0	0	1.808.800
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-1799	312901	12/02/2024	██████████	CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	1.678.951	0	0	1.678.951
				ADQ MATERIALES P/TERMINACIÓN DE OBRAS MENORES P/BODEGA CLAUDIO VICUÑA				
6-1934	312901	15/02/2024	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI	1.504.541	0	0	1.504.541

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1956	312901	16/02/2024		ADQ ESMALTE PINTURA AL AGUA, SINTÉTICOS Y ACRÍLICOS P/STOCK BODE CLAUD CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	1.220.788	0	0	1.220.788
6-2304	312901	26/02/2024	78.329.240-8	ADQ MATERIALES P/FABRICACIÓN E INSTAL DE MUEBLES BODEGA CLAUDIO VICUÑA HERIBERTO BARENDIS Y COMPANIA	285.493	0	0	285.493
6-2424	312901	29/02/2024		SPED 260 DEL 12/02 (15) GALONES DE PINT. CLAUDIO V. 5061-108-AG24 CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	128.639	0	0	128.639
6-2459	312901	29/02/2024	76.749.564-1	ADQUISICIÓN DE (2 UNID) PUERTAS 0,70X2MTS Y (1 UNID) PUERTA 0,60X2MTS ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	1.390.572	0	0	1.390.572
				ADQ(12) MUEBLES VANITORIO Y ACCESORIOS PARA CLAUDIO VICUÑA				
TOTALES CUENTA					6.208.984	0	0	6.208.984
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-2148	310101	20/02/2024	76.939.838-4	SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR 5061-90-AG24, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (2UNID) BATERÍAS PARA BUS A	305.801	0	0	305.801
6-2197	310101	21/02/2024	77.194.182-6	IMPORTADORA LA DECIMA TUERC ADQ FILTROS DE ACEITE-AIRE-POLEN P/VEHÍCULOS DEL DSM	351.645	0	0	351.645
6-2500	310101	29/02/2024	76.925.980-5	SOC.COMERCIALIZADORA TECNOL SPED 206 DEL 07/02 ACEITE LUBRICANTE MOTOS MOV. 5061-118-AG24	432.470	0	0	432.470
TOTALES CUENTA					1.089.916	0	0	1.089.916
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-1901	312901	14/02/2024		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO SPED 178 HERRAMIENTAS MANUALES BODG. CLAUDIO V. 5061-68-AG24	1.758.273	0	0	1.758.273
6-1933	312901	15/02/2024	77.470.065-K	COMERCIALIZADORA LOS LAGOS S ADQ 6 ALADROS INALÁMBRICOS ELÉCTRICOS PARA BODEGA CLAUDIO VICUÑA	1.289.405	0	0	1.289.405
6-2349	310601	27/02/2024	76.269.572-3	ELECTROMEDICINA BIO-PERSON LI SPED 319 DEL 21/02 (3) ELECTRODOS PARA EQUI. CEFAM PDV	46.700	0	0	46.700
6-2352	311301	27/02/2024	78.087.900-9	INVERSIONES BIESTER LTDA. ADQ (2) CABLE DE CONEXIÓN DOBLE (2) PAR DE ELECTRODOS PARA CCR TEMUCO	259.420	0	0	259.420
6-2503	312901	29/02/2024	77.529.681-K	COMERCIALIZADORA CELGREN SP 5061-131-AG24, ADQUISICIÓN DE 4 ESCALERAS PLATAFORMAS DE FIBRA DE VIDR	1.087.660	0	0	1.087.660
TOTALES CUENTA					4.441.458	0	0	4.441.458

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-2031	310101	19/02/2024	77.753.753-9	COMERCIALIZADORA DOBLE S LI ADQ 1 PARLANTE Y 1 MICROFONO INALAMBRICO PROG ADOLECENTES DEL DSM	556.155	0	0	556.155
6-2153	312701	21/02/2024	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA 5061-93-COT24, ADQUISICIÓN DE INSUMOS GENERALES, 25 UNID OXÍMETRO DE P	1.272.562	0	0	1.272.562
6-2160	310201	21/02/2024	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE (1 UNID) MICROONDAS THOMAS DE 25 LTS, PARA BOX CIRUGÍA	126.128	0	0	126.128
6-2305	310101	26/02/2024	77.753.753-9	COMERCIALIZADORA DOBLE S LI SPED 208 DEL 07/02 (1) CAMARA Y (1) MICROFONO 5061-107-AG24	624.851	0	0	624.851
TOTALES CUENTA					2.579.696	0	0	2.579.696
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-891	311001	22/01/2024	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S SPED 71 DEL 17/01/2024 (1) SOPORTE PEDESTAL TV ARQUENCO	68.901	0	0	68.901
6-1599	312701	07/02/2024	76.576.352-5	SINERGIA TRADE CHILE SPA SPED 90 DEL 19/01 INSUMOS PODOLÓGICOS ALO RED 5061-52-AG24	245.140	0	0	245.140
6-2029	312701	19/02/2024	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA SPED 204 DEL 07/02 INSUMOS GEN. ENFERMERIA ALO RED 5061-84-AG24	713.881	0	0	713.881
6-2214	310501	22/02/2024	76.530.637-K	EHL SPA SPED 311 DEL 20/02 (3 KITS) PUNTA SCALER CESFAM V. ALEGRE	128.520	0	0	128.520
6-2316	310101	26/02/2024	77.219.463-3	SOC. COMERCIAL TEMUPACK LTDA SPED 309 DEL 19/02 (3000) VASOS DE CARTON G. TECN. 5061-113-AG24	117.810	0	0	117.810
6-2346	310601	27/02/2024	88.610.100-7	EDUARDO DIB H Y CIA LTDA SPED 312 DEL 21/02 (12) TOALLAS PARA USUARIOS REHAB. PDV	69.270	0	0	69.270
6-2350	310501	27/02/2024	77.926.760-1	ISTEC INNOVA SERVICE TECNOLOGI SPED 321 DEL 21/02 (10) CINTAS ERGONOMICAS CESFAM V. ALEGRE	108.496	0	0	108.496
6-2351	310501	27/02/2024		VIDA FIGUERO GISELA SPED 322 DEL 21/02 (6) LIGADURAS TOMA DE MUESTRAS V. ALEGRE	37.066	0	0	37.066
6-2397	312701	28/02/2024	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA ADQ DE INSUMOS DE KINESIOLOGÍA PARA ESTRATEGIA ALO RED DEL DSM.	216.824	0	0	216.824
TOTALES CUENTA					1.705.908	0	0	1.705.908
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
6-1790	310301	12/02/2024	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	3.200	0	0	3.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA CACIQUE CATRILEO DEPENDIENTES DEL DE								
TOTALES CUENTA					3.200	0	0	3.200
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-1612	310401	08/02/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-55-CM24 CARGA N°1 GAS GRANEL CALEF. , CESFAM SANTA ROSA	891.072	0	0	891.072
TOTALES CUENTA					891.072	0	0	891.072
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
6-1471	310101	05/02/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE OC 11220 DEL 13/10/2023 SER. TELEFONIA MAIS 2023 PDV	35.082	0	19.306	15.776
6-2345	321401	27/02/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA CONTRATACIÓN DE (6) PLANES PARA PROGRAMA MAMA Y (4) SALUD ESCOLAR	310.365	0	0	310.365
6-2345	324201	27/02/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA CONTRATACIÓN DE (6) PLANES PARA PROGRAMA MAMA Y (4) SALUD ESCOLAR	206.910	0	0	206.910
6-2422	324801	29/02/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SPED 365 DEL 27/02 (1) PLAN DE TELEF. MAIS PDV MARZO-JULIO	48.963	0	0	48.963
TOTALES CUENTA					627.437	0	19.306	608.131
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
6-2517	310301	29/02/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET SIMÉTRICO POR FIBRA ÓPTIC	440.181	0	0	440.181
TOTALES CUENTA					440.181	0	0	440.181
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	799.998	400.003
6-166	310801	08/01/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	141.286	0	47.384	93.902

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				RECONOCE DEUDA O.C.Nº164 DEL 16/01/2023.RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O.C.71				
TOTALES CUENTA					1.341.287	0	847.382	493.905
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-217	311101	08/01/2024	76.675.407-4	NATIVO CONSTRUCCIONES E INVER RECONOCE DEUDA O.C. 12436 DEL 15/11/2023.PROPUESTA PÚBLICA 249-2023 HA	7.108.242	0	0	7.108.242
6-1123	312901	25/01/2024	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S SPED 125 DEL 23/01/2024 SERV. REPA. CAÑERIA DE COBRE PDV	128.401	0	0	128.401
6-1214	324401	30/01/2024	██████████	MATUS HERMOSILLA JEANNETTE E CORTINAS CLÍNICAS CESFAM LABRANZA Y SAPU AMANECER. ID 1658-668-LE23.	13.900.000	1	0	13.900.001
6-1294	311501	02/02/2024	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E RECONOCE DEUDA OC Nº14522 DEL 20/12/2024.PP Nº259-2023 NORMALIZACION E	18.800.000	0	0	18.800.000
6-1442	310101	05/02/2024	██████████	FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SPED 172 DEL 31/01 SERV. DESAGUE AGUAS SERVIDAS CESFAM PDV	127.996	0	0	127.996
6-1478	310101	06/02/2024	██████████	FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SPED 180 DEL 02/02 SERV. MANT. EQUIPO DE AIRE ACOND. V. ALEGRE	128.432	0	0	128.432
6-1487	310101	06/02/2024	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E SERV NORMALIZACIÓN EMPALME ELÉCTRICO Y REPOSICIÓN TABLERO CESFAM AMANE	4.500.000	0	0	4.500.000
6-1546	329302	06/02/2024	77.140.312-3	INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E PP Nº318-2023 HABILIT.ACC.CAMIONES C.RAYUELA CONVENIO AGL P.NUEVO	9.893.184	0	0	9.893.184
6-1593	310301	07/02/2024	██████████	MUÑOZ GALLEGOS VICTOR RENE ADQ E INSTA DE UN TABLERO ELÉCTRICO PARA CESFAM PUEBLO NUEVO.	3.867.500	0	0	3.867.500
6-1797	310401	12/02/2024	77.140.312-3	INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E PROVISIÓN E INSTALACIÓN VENTANA EN BOX ADMINISTRATIVO. CESFAM STA ROSA	1.349.460	0	0	1.349.460
6-1935	312901	15/02/2024	77.431.962-K	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA I LIMPI FACHA DESPEJE CANAL Y BAJADA DE AGUA LLUVIA CECOSF ARQE Y QUILAS	1.145.018	0	0	1.145.018
6-2016	312901	19/02/2024	77.238.617-6	FABRICACION DE ESTRUCTURAS ME CAMBIO Y REPOSICIÓN DE PORTÓN VEHICULAR ACCESO SAR DEL CESFAM P.D.V.	1.919.973	0	0	1.919.973
6-2022	310101	19/02/2024	77.140.312-3	INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E SPEDD 190 DEL 05/02 PUERTA VIDRIADA SAPU AMANECER 5061-85-AG24	1.749.300	0	0	1.749.300
6-2150	311501	21/02/2024	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA	848.470	0	0	848.470

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2190	310401	21/02/2024		SPED 291 SER. DESINSR. E INST. AIRE ACONDI. DROGUERIA 5061-92-AG24 FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	128.001	0	0	128.001
6-2269	329302	23/02/2024		ADQ E INSTALACIÓN DE UN EXTRACTOR DE AIRE CON DIATRO DE 110 - STA ROSA CORREA FIGUEROA MAURICIO LEO	62.531.472	0	0	62.531.472
6-2286	310101	23/02/2024		HABILIT. MODULAR CLÍNICA P. NUEVO. ID 1658-991-LR23 PP N° 321-2023 FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	3.000.000	0	0	3.000.000
6-2298	326902	26/02/2024	77.140.312-3	TD N°56-2024 REP.POZO ACUMULADOR AGUAS NEGRAS P.VALDIVIA INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E	6.200.000	0	0	6.200.000
6-2505	311201	29/02/2024	76.716.877-2	MODIFICACIÓN MESÓN ATENCIÓN Y MAMPARA SAPU EN CESFAM AMANECER. AGL 23 FESCOP SPA	11.365.172	0	0	11.365.172
6-2456	312901	29/02/2024	77.238.617-6	RECONOCE DEUDA DESGÚN OC 14394 DEL 14/12/2023 HABILITACIÓN ESPACIOS CE FABRICACION DE ESTRUCTURAS ME	1.300.979	0	0	1.300.979
6-2501	310101	29/02/2024	77.772.224-7	HABILITACIÓN PLATAFORMA METÁLICA PARA EQUIPOS DE AUTOCLAVE - AMANECER VOLTMEK SPA	680.001	0	0	680.001
6-2460	310101	29/02/2024	77.406.305-6	SPED 207 DEL 07/02 (1) HIDROPACJK . LABRANZA 5061-130-AG24 SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG	2.701.300	0	0	2.701.300
				ADQ E INSTAL DE UN CONMUTADOR DE TTA PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					153.372.901	1	0	153.372.902
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-1016	310101	24/01/2024	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE	79.500	0	0	79.500
6-1124	310101	25/01/2024	85.184.600-K	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE MÓVIL A-252 PPU: DGBY-38 - CESFAM SANTA ROSA CRUZ Y CIA LTDA	279.157	0	26.892	252.265
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1120	310101	25/01/2024	77.224.100-3	RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 4153 DEL 27/04/2023 SERVICIO VULCANIZACIÓN PAR SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	125.400	0	0	125.400
6-1087	310101	25/01/2024	92.475.000-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES, (12 DE 1 KG PQS) Y (6 DE 2 KG PQS), 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
6-1247	310101	01/02/2024	76.015.088-6	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE	88.900	0	0	88.900
6-1958	310101	16/02/2024		SERVICIO DE REPARACIÓN FRENOS AMBULANCIA A-317 PPU: HZHD-43, DSM SANHUEZA FERRADA MANOLO EST	124.950	0	0	124.950
6-2262	310101	22/02/2024		SERVICIO DE REPARACIÓN SISTEMA AIRE ACONDICIONADO PARA AMBULANCIA A-31 SANHUEZA FERRADA MANOLO EST	95.200	0	0	95.200
6-2347	310101	27/02/2024	76.015.088-6	SERVICIO DE REPARACIÓN SISTEMA AIRE ACONDICIONADO PARA MÓVIL A-262 PPU SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE	74.900	0	0	74.900
TOTALES CUENTA					2.597.592	0	91.336	2.506.256
Cuenta Nro.	2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
6-1445	310201	05/02/2024	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S SPED 175 DEL 01/02 REPARACION DE BANCAS C. AMANECER	128.401	0	0	128.401
6-2155	310201	21/02/2024		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES 5061-94-AG24, SERVICIO DE RECAMBIO DE CUBIERTAS, FUENTÓN, LLAVE Y PUER	840.000	0	0	840.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					968.401	0	0	968.401
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
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
6-1476	310101	06/02/2024		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SPED 179 DEL 02/02 MANT. PREV. VITRINA REFRIG. VILLA ALEGRE	119.000	0	0	119.000
6-1556	310101	07/02/2024		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR SERVICIO MANTENCIÓN DE SILLONES DENTALES P/ ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	3.994.830	0	0	3.994.830
6-1607	310101	08/02/2024	77.004.985-7	CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROY	1.898.050	0	0	1.898.050
6-2161	310101	21/02/2024		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU, PAR	128.001	0	0	128.001
6-2218	310101	22/02/2024	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SPED 313 DEL 20/02 MANTENC. PRE. (5) EXTINTORES LABORATORIO	50.700	0	0	50.700
6-2287	310101	23/02/2024	96.843.010-6	TECNOIMAGEN S.A. TD N°46-2024 SERV.REV.MAMOGRAFO P.VALDIVIA MARZO, JUNIO, SEPT Y DIC	12.722.240	0	0	12.722.240
6-2285	310101	23/02/2024	96.843.010-6	TECNOIMAGEN S.A. TD N°46-2024 SERV. REV. MAMOGRAFO HOLOGIC P.VALDIVIA	2.188.803	0	0	2.188.803
6-2393	310101	28/02/2024		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR SERV. DESINSTALACIÓN DE UNA UNIDAD EXISTENTE EN EL CESFAM LABRAZA	700.000	0	0	700.000
TOTALES CUENTA					32.772.055	0	0	32.772.055
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-1714	330301	09/02/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SPED 185 DEL 07/02 INST. PUNTOS DE DATOS PARA RELOJ CONTROL FARMA. III	344.307	0	0	344.307
TOTALES CUENTA					344.307	0	0	344.307
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
6-1637	310101	08/02/2024	79.769.800-8	SOC COMERCIAL E IMPRESORA FER SPED 154 DEL 25/01 (10.000) TRIPTICPS COMUNICACIONES DSM 5061-57-AG24	1.082.900	0	0	1.082.900
TOTALES CUENTA					1.082.900	0	0	1.082.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-1139	310101	25/01/2024	76.316.003-3	ECO DIGITAL SPA	243.950	0	0	243.950
				ADQUISICIÓN DE (1000) LÁPICES TINTA AZUL PARA "DÍAS DE LAS Y LOS CUIDA				
6-1109	312701	25/01/2024	78.481.840-3	IMPRESORA Y COMERCIAL FE & SE	1.560.090	0	0	1.560.090
				5061-31-AG24, ADQUISICIÓN DE (9.500 UNID) CALENDARIOS AÑO 2024 MAGNÉTI				
6-1874	310101	14/02/2024		VELOSO ZAPATA GABRIEL ALEJAND	1.785.000	0	0	1.785.000
				SPED 166 MURAL LACTANCIA MATERNA 5061-66-AG24				
6-2359	310101	27/02/2024		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	1.428.000	0	0	1.428.000
				SPED 203 DEL 07/02 IMPRES. E INST GRAFICA EN CLINICA MOV. 2 5061-117-A				
TOTALES CUENTA					5.017.040	0	0	5.017.040
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
6-153	310101	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	62.872	0	0	62.872
				RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN				
6-153	310201	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	113.012	0	112.812	200
				RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN				
6-153	310301	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	368.624	0	125.664	242.960
				RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN				
6-153	310401	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	400.000	0	0	400.000
				RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN				
6-153	310501	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	38.716	0	38.556	160
				RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN				
6-153	310601	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	380.448	0	379.848	600
				RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN				
6-153	310701	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	520.152	0	244.188	275.964
				RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN				
6-153	310801	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	300.000	0	0	300.000
				RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN				
6-153	310901	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	121.500	0	61.404	60.096
				RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN				
6-153	311001	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	131.496	0	39.984	91.512

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-153	311101	08/01/2024	76.310.174-6	RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	252.876	0	0	252.876
6-153	311201	08/01/2024	76.310.174-6	RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	210.076	0	81.396	128.680
6-153	311301	08/01/2024	76.310.174-6	RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	254.344	0	22.848	231.496
6-187	310101	08/01/2024	[REDACTED]	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	1.904.000	0	0	1.904.000
6-1836	330101	13/02/2024	[REDACTED]	SERVICIO DE ASEO POR 2 MESES PARA DEPENDENCIAS DEL CESFAM PUEBLO NUEVO DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1836	330201	13/02/2024	[REDACTED]	SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1839	330101	13/02/2024	[REDACTED]	SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1839	330201	13/02/2024	[REDACTED]	SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1840	330101	13/02/2024	[REDACTED]	SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1840	330201	13/02/2024	[REDACTED]	SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1842	330101	13/02/2024	[REDACTED]	SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1842	330201	13/02/2024	[REDACTED]	SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1843	330101	13/02/2024	[REDACTED]	SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1843	330201	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DE DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1844	330101	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DE DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1844	330201	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1846	330101	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1846	330201	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1847	330101	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1847	330201	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1848	330101	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1848	330201	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1850	330101	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1850	330201	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1851	330101	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1851	330201	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1999	310101	19/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.487.500	0	0	1.487.500
6-2003	310101	19/02/2024		SERVICIO ASEO PARA INMUEBLES DEL DSM SEGÚN DECRETO A DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.487.500	0	0	1.487.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2004	310101	19/02/2024		SERVICIO ASEO PARA INMUEBLES DEL DSM SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°4824 DEL DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.487.500	0	0	1.487.500
6-2005	310101	19/02/2024		SERVICIO ASEO PARA INMUEBLES DEL DSM SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°4824 DEL DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.487.500	0	0	1.487.500
6-2006	310101	19/02/2024		SERVICIO ASEO PARA INMUEBLES DEL DSM SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°4824 DEL DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.487.500	0	0	1.487.500
6-2007	310101	19/02/2024		SERVICIO ASEO PARA INMUEBLES DEL DSM SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°4824 DEL DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.487.500	0	0	1.487.500
6-2008	310101	19/02/2024		SERVICIO ASEO PARA INMUEBLES DEL DSM SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°4824 DEL DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.487.500	0	0	1.487.500
6-2009	310101	19/02/2024		SERVICIO ASEO PARA INMUEBLES DEL DSM SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°4824 DEL DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.487.500	0	0	1.487.500
6-2011	310101	19/02/2024		SERVICIO ASEO PARA INMUEBLES DEL DSM SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°4824 DEL DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	743.750	0	0	743.750
				SERVICIO ASEO DSM 1 RA QUINCENA OCTUBRE 2024				
TOTALES CUENTA					31.402.266	0	1.106.700	30.295.566
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
6-1544	311201	06/02/2024	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. TD 33-2024 "SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO CAMARAS	1.872.477	0	0	1.872.477
6-1544	311301	06/02/2024	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. TD 33-2024 "SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO CAMARAS	2.401.176	0	0	2.401.176
6-1544	311401	06/02/2024	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. TD 33-2024 "SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO CAMARAS	2.401.176	0	0	2.401.176
6-1544	311601	06/02/2024	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. TD 33-2024 "SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO CAMARAS	3.524.662	0	0	3.524.662
6-2470	310201	29/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	519.000	0	168.972	350.028
6-2470	310401	29/02/2024	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS ENERO-FEBRERO-MARZO 2024	450.000	0	146.932	303.068
6-2470	310501	29/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	135.000	0	40.406	94.594
6-2509	310201	29/02/2024	78.460.540-K	SERVICIO DE ALARMAS ENERO-FEBRERO-MARZO 2024	110.670	0	0	110.670
				SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC				
				PAGO DE REAJUSTE SERVICIO DE GUARDIAS MES DE ENERO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2509	310301	29/02/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO DE REAJUSTE SERVICIO DE GUARDIAS MES DE ENERO	327.583	0	0	327.583
6-2509	310401	29/02/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO DE REAJUSTE SERVICIO DE GUARDIAS MES DE ENERO	110.670	0	0	110.670
6-2509	310501	29/02/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO DE REAJUSTE SERVICIO DE GUARDIAS MES DE ENERO	110.670	0	0	110.670
6-2509	310601	29/02/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO DE REAJUSTE SERVICIO DE GUARDIAS MES DE ENERO	110.670	0	0	110.670
6-2509	310701	29/02/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO DE REAJUSTE SERVICIO DE GUARDIAS MES DE ENERO	110.670	0	0	110.670
6-2509	310801	29/02/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO DE REAJUSTE SERVICIO DE GUARDIAS MES DE ENERO	110.670	0	0	110.670
6-2509	310901	29/02/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO DE REAJUSTE SERVICIO DE GUARDIAS MES DE ENERO	110.670	0	0	110.670
6-2509	311001	29/02/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO DE REAJUSTE SERVICIO DE GUARDIAS MES DE ENERO	55.335	0	0	55.335
6-2509	311101	29/02/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO DE REAJUSTE SERVICIO DE GUARDIAS MES DE ENERO	55.335	0	0	55.335
6-2513	310201	29/02/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS ENERO 2024	3.570.000	0	0	3.570.000
6-2513	310301	29/02/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS ENERO 2024	10.567.200	0	0	10.567.200
6-2513	310401	29/02/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS ENERO 2024	3.570.000	0	0	3.570.000
6-2513	310501	29/02/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS ENERO 2024	3.570.000	0	0	3.570.000
6-2513	310601	29/02/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS ENERO 2024	3.570.000	0	0	3.570.000
6-2513	310701	29/02/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS ENERO 2024	3.570.000	0	0	3.570.000
6-2513	310801	29/02/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS ENERO 2024	3.570.000	0	0	3.570.000
6-2513	310901	29/02/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS ENERO 2024	3.570.000	0	0	3.570.000
6-2513	311001	29/02/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS ENERO 2024	1.785.000	0	0	1.785.000
6-2513	311101	29/02/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS ENERO 2024	1.785.000	0	0	1.785.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					51.643.634	0	356.310	51.287.324
Cuenta Nro.	2152208002003			Serv.Vigilancia Farmacia				
6-1545	330101	06/02/2024	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. TD 33-2024 "SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO CAMARAS	2.401.176	0	0	2.401.176
6-1545	330201	06/02/2024	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. TD 33-2024 "SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO CAMARAS	2.180.884	0	0	2.180.884
6-1545	330301	06/02/2024	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. TD 33-2024 "SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO CAMARAS	2.401.176	0	0	2.401.176
6-2507	330101	29/02/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA FARMACIA I DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ID16	892.500	0	0	892.500
TOTALES CUENTA					7.875.736	0	0	7.875.736
Cuenta Nro.	2152208007004			Vehiculos - Servicio de Traslado				
6-1760	310101	12/02/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM ARRIENDO DE 1 CAMIÓN 3/4 CON CHOFER Y COMBUSTIBLE POR 1 MES PARA DROGU	1.926.610	0	0	1.926.610
6-1803	310201	12/02/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRALADO PASAJEROS PARA PROGRAMAS CORRESPONIENTE MES FEBRERO 2024	5.200.000	0	0	5.200.000
6-1803	310301	12/02/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRALADO PASAJEROS PARA PROGRAMAS CORRESPONIENTE MES FEBRERO 2024	3.900.000	0	0	3.900.000
6-1803	310401	12/02/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRALADO PASAJEROS PARA PROGRAMAS CORRESPONIENTE MES FEBRERO 2024	2.600.000	0	0	2.600.000
6-1803	310501	12/02/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRALADO PASAJEROS PARA PROGRAMAS CORRESPONIENTE MES FEBRERO 2024	3.900.000	0	0	3.900.000
6-1803	310601	12/02/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRALADO PASAJEROS PARA PROGRAMAS CORRESPONIENTE MES FEBRERO 2024	2.600.000	0	0	2.600.000
6-1803	310701	12/02/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRALADO PASAJEROS PARA PROGRAMAS CORRESPONIENTE MES FEBRERO 2024	2.600.000	0	0	2.600.000
6-1803	310801	12/02/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRALADO PASAJEROS PARA PROGRAMAS CORRESPONIENTE MES FEBRERO 2024	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1803	310901	12/02/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRALADO PASAJEROS PARA PROGRAMAS CORRESPONIENTE MES FEBRERO 2024	2.500.000	0	0	2.500.000
6-1803	312701	12/02/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	16.900.000	0	0	16.900.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1805	310201	12/02/2024		SERV. TRALADO PASAJEROS PARA PROGRAMAS CORRESPONIENTE MES FEBRERO 2024	5.200.000	0	0	5.200.000
6-1805	310301	12/02/2024		SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.900.000	0	0	3.900.000
6-1805	310401	12/02/2024		SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	2.600.000	0	0	2.600.000
6-1805	310501	12/02/2024		SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.900.000	0	0	3.900.000
6-1805	310601	12/02/2024		SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	2.600.000	0	0	2.600.000
6-1805	310701	12/02/2024		SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	2.600.000	0	0	2.600.000
6-1805	310801	12/02/2024		SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1805	310901	12/02/2024		SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	2.500.000	0	0	2.500.000
6-1805	312701	12/02/2024		SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	16.900.000	0	0	16.900.000
6-2033	330101	19/02/2024		SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SALU	1.150.000	0	0	1.150.000
6-2034	330101	19/02/2024		SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SALU	1.150.000	0	0	1.150.000
6-2299	310101	26/02/2024		SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	2.900.000	0	0	2.900.000
6-2334	323601	27/02/2024	77.872.284-4	TRANSPORTES ACEVEDO Y PEREZ S	1.023.400	0	0	1.023.400
6-2425	310101	29/02/2024		5061-114-AG24, SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS, SE REQUIERE CAMIONETA 4	1.500.000	0	0	1.500.000
				SERV. TRASLADO UN MES, CON CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE. PACIENTE DIALIZADOS				
TOTALES CUENTA					92.650.010	0	0	92.650.010
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-1176	310401	26/01/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA	1.330.000	0	980.000	350.000
				SPED 138 DEL 24/01/2024 SALA CUNA FUNCIONARIAS DSM ENERO - MARZO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	4.100.000	1.490.000
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	1.040.000	380.000
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	750.000	262.500
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	1.730.000	612.500
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
6-1197	310301	29/01/2024	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA SPED 139 SALA CUNA ENERO A MARZO (ABEJITA)	1.350.000	0	650.000	700.000
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	2.280.000	2.580.000
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	300.000	350.000
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	370.000	435.000
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	325.000	350.000
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	487.500	525.000
6-1508	310801	06/02/2024		SUFAN SANDOVAL BARBARA VALE SALA CUNA POR CUIDADOS PERMANENTES DE ENERO A DICIEMBRE	3.600.000	0	600.000	3.000.000
6-1510	310701	06/02/2024		CASTRO FERNANDEZ JACQUELINE R	1.200.000	0	600.000	600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1513	310801	06/02/2024		SALA CUNA CUIDADOS PERMANENTES PERIODO DE ENERO A ABRIL ARANCIBIA CASTRO MARIA CRIST	3.600.000	0	600.000	3.000.000
6-2015	310301	19/02/2024		SALA CUNA POR CUIDADOS PERMANENTES DE ENERO A DICIEMBRE SALGADO MILIAN EVELYN	3.300.000	0	600.000	2.700.000
				SALA CUNA CUIDADOS PERMANENTES ENERO- NOV. D.A 97 DEL 15/02/2024				
TOTALES CUENTA					40.105.000	0	15.412.500	24.692.500
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
6-48	310301	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	482.190	0	243.474	238.716
6-48	310601	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	612.136	0	440.024	172.112
6-48	310701	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	744.745	0	649.298	95.447
6-48	310801	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	407.377	0	398.236	9.141
6-48	310901	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	462.555	0	452.018	10.537

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	81.158	118.842
6-48	311201	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	200.000	0	0	200.000
6-190	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	47.058	8.774
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	65.272	335.282
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	262.437	2.775
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	115.392	42.691
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	32.351	65.307
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	112.883	474.234
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	78.820	0	0	78.820

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-185	310601	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	141.095	0	0	141.095
6-185	310701	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	30.102	0	0	30.102
6-185	310801	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	78.820	0	0	78.820
6-185	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	46.167	28.199
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	15.389	64.611
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	15.389	49.222
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
6-196	310201	09/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA OC 8491 DEL 21/08/2023 CONTRATACION DE SERVICIO DE RADI INDURA S.A .	129.786	0	0	129.786
				RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 . RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	457.973	0	0	457.973
6-196	311101	09/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	159.421	0	0	159.421
6-196	311201	09/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	200.000	0	0	200.000
6-500	326501	15/01/2024	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO SPED 11 (128) ATENCIONES DE CLIMATERIO D- ADJ 630 DEL 24/07/2023	5.760.000	0	0	5.760.000
6-1169	310101	26/01/2024		OJEDA AROCA CESAR EDUARDO ADQ. DE 800 COLACIONES, PARA DIA CUIDADORES(AS) DSM.	2.578.016	0	0	2.578.016
6-1417	310101	05/02/2024	76.210.177-7	MAURICIO LADRON DE GUEVARA L SPED 177 DEL 01/02 63000 LISTROS ESTERILIZACION FEBRERO	31.500.000	0	0	31.500.000
6-1563	310101	07/02/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM	6.200.000	0	0	6.200.000
6-1713	310101	09/02/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SPED 184 DEL 05/02 FUMGIACIONES PARA 600 ESTACINES CEBADERAS	1.800.000	0	0	1.800.000
6-2013	327901	19/02/2024	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M SPED 262 DEL 13/02 C.S POR (500) ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINALES	11.000.000	0	0	11.000.000
6-2294	310301	23/02/2024	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2295	310301	23/02/2024	71.633.300-0	SERV. ARRIENDO BOX DENTALES Y PREST. SERV.RX DENTAL ENERO 2024 TD-279 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	200.000	0	0	200.000
6-2296	322902	23/02/2024	71.633.300-0	SERV. ARRIENDO BOX DENTALES Y PREST. SERV.RX DENTAL FEBRERO 2024 TD-27 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	8.000.000	0	0	8.000.000
6-2297	322902	23/02/2024	71.633.300-0	SERV. ARRIENDO BOX DENTALES Y PREST. SERV.RX DENTAL ENERO 2024 TD-279 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	8.000.000	0	0	8.000.000
				SERV. ARRIENDO BOX DENTALES Y PREST. SERV.RX DENTAL FEBRERO 2024 TD-2 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL				
TOTALES CUENTA					87.608.732	0	3.053.491	84.555.241
Cuenta Nro.	2152209002			Arriendo de Edificios				
6-1813	330201	13/02/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA ARRIENDO Y GASTOS COMUNES MARZO 2024	3.927.800	0	0	3.927.800
6-1814	330201	13/02/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO Y GASTOS COMUNES DE LOCALES COMERCIALES L150-151 EASTON	3.929.800	0	0	3.929.800
6-1815	330201	13/02/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO Y GASTOS COMUNES DE LOCALES COMERCIALES L150-151 EASTON	3.931.800	0	0	3.931.800
6-1816	330201	13/02/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO Y GASTOS COMUNES DE LOCALES COMERCIALES L150-151 EASTON	3.933.800	0	0	3.933.800
6-1817	330201	13/02/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO Y GASTOS COMUNES DE LOCALES COMERCIALES L150-151 EASTON	3.935.800	0	0	3.935.800
6-1818	330201	13/02/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO Y GASTOS COMUNES DE LOCALES COMERCIALES L150-151 EASTON	3.937.800	0	0	3.937.800
6-1819	330201	13/02/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO Y GASTOS COMUNES DE LOCALES COMERCIALES L150-151 EASTON	3.939.800	0	0	3.939.800
6-1820	330201	13/02/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO Y GASTOS COMUNES DE LOCALES COMERCIALES L150-151 EASTON	3.939.800	0	0	3.939.800
6-1821	330201	13/02/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA ARRIENDO Y GASTOS COMUNES OCTUBRE 2024	3.941.800	0	0	3.941.800
6-1822	330201	13/02/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO Y GASTOS COMUNES DE LOCALES COMERCIALES L150-151 EASTON	3.943.800	0	0	3.943.800
6-2124	310101	20/02/2024	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A.	17.180.737	0	0	17.180.737

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2125	310101	20/02/2024	96.798.010-2	ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE MARZO 2024 DESARROLLO UFRO S.A.	17.360.737	0	0	17.360.737
6-2126	310101	20/02/2024		ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE ABRIL 2024 ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	2.211.922	0	0	2.211.922
6-2127	310101	20/02/2024	96.798.010-2	PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 MARZO 2024 DESARROLLO UFRO S.A.	17.540.737	0	0	17.540.737
6-2128	310101	20/02/2024	96.798.010-2	ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE MAYO 2024 DESARROLLO UFRO S.A.	17.720.737	0	0	17.720.737
6-2129	310101	20/02/2024		ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE JUNIO 2024 ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	2.221.922	0	0	2.221.922
6-2130	310101	20/02/2024		PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 ABRIL 2024 ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	2.236.922	0	0	2.236.922
6-2131	310101	20/02/2024		PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 MAYO 2024 ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	2.256.922	0	0	2.256.922
6-2132	310101	20/02/2024		PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 JUNIO 2024 ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	2.283.922	0	0	2.283.922
6-2133	310101	20/02/2024		PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 JULIO 2024 ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	2.313.922	0	0	2.313.922
6-2136	310101	20/02/2024		PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 AGOSTO 2024 ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	2.348.922	0	0	2.348.922
6-2137	310101	20/02/2024		PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 SEPTIEMBRE 2024 ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	2.388.922	0	0	2.388.922
6-2138	310101	20/02/2024		PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 OCTUBRE 2024 ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	2.434.922	0	0	2.434.922
6-2139	310101	20/02/2024	96.798.010-2	PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 NOVIEMBRE 2024 DESARROLLO UFRO S.A.	17.900.737	0	0	17.900.737
6-2140	310101	20/02/2024		ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE JULIO 2024 ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	2.486.702	0	0	2.486.702
6-2142	310101	20/02/2024	96.798.010-2	PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 DICIEMBRE 2024 DESARROLLO UFRO S.A.	18.090.737	0	0	18.090.737
6-2143	310101	20/02/2024	96.798.010-2	ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE AGOSTO 2024 DESARROLLO UFRO S.A.	18.300.737	0	0	18.300.737
6-2144	310101	20/02/2024	96.798.010-2	ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE SEPTIEMBRE 2024 DESARROLLO UFRO S.A.	18.530.737	0	0	18.530.737
6-2145	310101	20/02/2024	96.798.010-2	ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE OCTUBRE 2024 DESARROLLO UFRO S.A.	18.790.737	0	0	18.790.737
6-2147	310101	20/02/2024	96.798.010-2	ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE NOVIEMBRE 2024 DESARROLLO UFRO S.A.	19.162.069	0	0	19.162.069

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2364	310201	28/02/2024	65.409.870-0	ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE DICIEMBRE 2024 LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	700.442	0	0	700.442
				PAGO DE ARRIENDO SEDE AMANECER MARZO 2023				
TOTALES CUENTA					243.826.144	0	0	243.826.144
Cuenta Nro.	2152209006			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-2211	310101	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	7.858.752	0	0	7.858.752
				ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308				
6-2211	310201	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	2.194.500	0	0	2.194.500
				ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308				
6-2211	310301	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	1.755.600	0	0	1.755.600
				ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308				
6-2211	310401	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	4.389.000	0	0	4.389.000
				ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308				
6-2211	310501	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	2.633.400	0	0	2.633.400
				ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308				
6-2211	310601	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	2.633.400	0	0	2.633.400
				ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308				
6-2211	310701	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	438.900	0	0	438.900
				ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308				
6-2211	311001	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	438.900	0	0	438.900
				ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308				
6-2211	311101	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	438.900	0	0	438.900
				ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308				
6-2211	311301	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	877.800	0	0	877.800
				ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308				
6-2211	311501	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	1.755.600	0	0	1.755.600
				ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308				
6-2211	312701	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	877.800	0	0	877.800
				ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308				
TOTALES CUENTA					26.292.552	0	0	26.292.552
Cuenta Nro.	2152210002			Primas y Gastos de Seguros				
6-248	310101	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	13.437	0	0	13.437
				RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD				
6-248	310201	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	66.577	0	0	66.577
				RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD				
6-248	310301	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	6.719	0	0	6.719

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-248	310401	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.	63.152	0	0	63.152
6-248	310501	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	40.312	0	0	40.312
6-248	310601	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	87.333	0	0	87.333
6-248	310701	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	127.645	0	0	127.645
6-248	310801	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	141.082	0	0	141.082
6-248	310901	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	57.240	0	0	57.240
6-248	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1449	310101	05/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2865493	59.990	0	0	59.990
6-1977	310101	16/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2873518	103.960	0	0	103.960
TOTALES CUENTA					423.880	0	0	423.880
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
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						
6-639	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
6-1650	310101	08/02/2024	61.605.000-1	INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE C ADSCRIPCIÓN PEEC 2024 LABORATORIO - TD N° 27-2024. IDOC 2863492	1.148.264	0	0	1.148.264
6-1796	312701	12/02/2024	77.346.014-0	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR SPED 214 DEL 08/02 C.S (200) ATENCIONES TELEMEDICINA ALO RED	22.000.000	0	0	22.000.000
6-2037	310101	19/02/2024	77.496.965-9	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CRU SPED 189 DEL 05/02 DISEÑO DE EMPALME AGUAS SERV. P. NUEVO 5061-87-AG24	1.920.721	0	0	1.920.721

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2342	323201	27/02/2024	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI SPED 352 DEL 23/02 C.S (12) ALTAS INTG GES 60	3.420.000	0	0	3.420.000
6-2343	328701	27/02/2024	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI SPED 353 DEL 23/02 C.S (10) ALTAS INTEGRALES HER	1.950.000	0	0	1.950.000
6-2344	328801	27/02/2024	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI SPED 354 DEL 23/02 C.S (25) ALTAS INTEGRALES MAS SONRISAS	4.875.000	0	0	4.875.000
6-2423	310101	29/02/2024	76.862.217-5	SERVICIO ELECTROMECANICOS Y C SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA TRES R	128.639	0	0	128.639
TOTALES CUENTA					37.492.624	0	1.537.500	35.955.124
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	309.580	440.420
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	41.170	258.830
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	60.110	139.890
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
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	299.049	951

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	22.150	277.850
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	181.080	18.920
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	20.990	179.010
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
6-2199	310401	21/02/2024		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR FONDO FIJO A RENDIR C. SANTA ROSA D.A 70 DEL 19/01/2024	299.049	0	0	299.049
6-2200	311001	21/02/2024		CALDERON GONZALEZ GERSON DA FONDO FIJO GASTOS MENORES ARQUENCO D.A 70 DEL 19/01/2024	181.080	0	0	181.080
TOTALES CUENTA					6.730.129	0	934.129	5.796.000
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
6-1782	320801	12/02/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	6.614.020	0	0	6.614.020

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1788	320801	12/02/2024		REEMPLAZA OC 561 DEL 15/01 POR 397 LENTES EL CARMEN HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	166.600	0	0	166.600
6-1792	320801	12/02/2024		REEMPLAZA OC 584 DEL 15/01 POR MODIF. EN CENTRO DE COSTO HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	333.200	0	0	333.200
6-1794	320801	12/02/2024		REEMPLAZA OC 589 DEL 15/01 POR MODIF. EN CENTRO DE COSTO HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	6.747.300	0	0	6.747.300
				REEMPLAZA OC 698 DEL 16/01 POR MODIF. EN CENTRO DE COSTO				
TOTALES CUENTA					39.517.520	0	0	39.517.520
Cuenta Nro.	2152903			Vehiculos				
6-1282	310101	01/02/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A	33.690.000	0	0	33.690.000
				PP N°284-2023 ADQ.VEHICULOS DSM ID 1658-864-LP23				
6-1282	311501	01/02/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A	59.990.000	0	0	59.990.000
				PP N°284-2023 ADQ.VEHICULOS DSM ID 1658-864-LP23				
TOTALES CUENTA					93.680.000	0	0	93.680.000
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-200	310701	08/01/2024	76.069.336-7	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDIC	1.506.445	0	0	1.506.445
				RECONOCE DEUDA OC 12135 DEL 09/11/2023.				
6-1533	310101	06/02/2024	77.324.357-3	LEFI SPA	1.027.327	0	0	1.027.327
				SPED 158 (20) TOLDOS 3X3 MTS GESTION TECNICA 5061-47-AG24				
6-1540	310101	06/02/2024	76.710.414-6	EVENTAIL. SPA	1.323.756	0	0	1.323.756
				SPED 118 22/01 SILLAS Y MESAS PLEGABLES GESTION TECN 5061-49-AG24				
6-2335	325902	27/02/2024		VEGA MARTINEZ ANA MARIA	321.300	0	0	321.300
				RECONOCE DEUDA O.C.N°14062 DEL 05/12/2023ADQUISICIÓN DE (1) PANEL ARAÑ				
6-2365	311101	28/02/2024		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	137.300	0	0	137.300
				adq 1 ESCRITORIO PARA BOX DE ATENCIÓN A USUARIOS DEL CECOSF EL SALAR.				
TOTALES CUENTA					4.316.128	0	0	4.316.128
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-1294	311501	02/02/2024	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	13.000.000	0	0	13.000.000
				RECONOCE DEUDA OC N°14522 DEL 20/12/2024.PP N°259-2023 NORMALIZACION E				
6-2035	310201	19/02/2024	76.850.591-8	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SP	706.503	0	0	706.503
				SPED 162 DEL 29/01 (3) BALANZAS PEDIATRICAS AMANECER 5061-82--AG24				
TOTALES CUENTA					13.706.503	0	0	13.706.503

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-1626	310101	08/02/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A ADQUISICIÓN DE (1) ESCANER PARA OFICINA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	417.970	0	0	417.970
6-1881	310101	14/02/2024	76.074.614-2	PC-INBOX SPA SPED 171 (1) COMPUTADOR Y (1) PROYECTOR DES. ORGANI. 5061-67-AG24	924.606	0	0	924.606
6-2102	330301	20/02/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A SPED 217 DEL 09/02 IMPRESORA LASER Y SCANNER FARM. III 5061-88-AG24	813.878	0	0	813.878
6-2264	310101	23/02/2024	77.595.321-7	ALMACÉN TECNOLÓGICO LIMITA SPED 264 DEL 13/02 (2) IMPRESORAS LASER GEST. DEMAND. 5061-98-AG24	475.524	0	0	475.524
6-2306	310101	26/02/2024	76.950.212-2	GRUPO PULSO LIMITADA SPED 263 DEL 13/02 (1) IMPRESORA OF. DE PARTIC. 5061-106	410.550	0	0	410.550
6-2499	310101	29/02/2024	77.753.753-9	COMERCIALIZADORA DOBLE S LI SPED 213 DEL 08/02 (1) TABLET Y (1) SCANER OF.ADQ. 5061-129-AG24	841.827	0	0	841.827
TOTALES CUENTA					3.884.355	0	0	3.884.355
Cuenta Nro.	2152999			Otros Activos no Financieros				
6-1295	310201	02/02/2024		CORREA FIGUEROA MAURICIO LEO RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 14723 DEL 27/12/2023 PP N°260-2023 HABILITACIO	24.740.400	0	0	24.740.400
6-2269	329302	23/02/2024		CORREA FIGUEROA MAURICIO LEO HABILIT. MODULAR CLÍNICA P. NUEVO. ID 1658-991-LR23 PP N° 321-2023	271.819.565	0	0	271.819.565
TOTALES CUENTA					296.559.965	0	0	296.559.965
Cuenta Nro.	2153102002001001			Diseño CESFAM Pueblo Nuevo				
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	0	0	229.300.000
TOTALES CUENTA					229.300.000	0	0	229.300.000
TOTALES					1.937.973.598	2	37.636.095	1.900.337.505