

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
6-3856	310101	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	575.128	0	228.047	347.081
6-3856	310301	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	594.960	0	173.514	421.446
6-3856	310501	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	892.440	0	322.240	570.200
6-3856	310701	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	793.280	0	322.240	471.040
6-3856	310901	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	991.600	0	619.693	371.907
6-3856	311501	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	396.640	0	69.405	327.235
6-3857	330101	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 52 RECARGAS AGUA PURIFICADA, FARMACIAS MUNICIPALES (I, II Y III)	118.992	0	24.788	94.204
6-3857	330201	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 52 RECARGAS AGUA PURIFICADA, FARMACIAS MUNICIPALES (I, II Y III)	59.496	0	14.873	44.623
6-3857	330301	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 52 RECARGAS AGUA PURIFICADA, FARMACIAS MUNICIPALES (I, II Y III)	79.328	0	14.873	64.455
TOTALES CUENTA					4.501.864	0	1.789.673	2.712.191
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-7388	310601	02/07/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT SLP 1153 C.S	1.211.303	0	0	1.211.303
6-7388	311301	02/07/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT SLP 1153 C.S	135.990	0	0	135.990
6-7318	311101	02/07/2024	78.447.870-K	CONFECIONES TYARE LTDA. SLP 1152 DEL 28/06 C.S ADQ. DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS	394.200	0	0	394.200
6-7388	310101	02/07/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT SLP 1153 C.S	9.681.711	0	0	9.681.711
6-7318	310601	02/07/2024	78.447.870-K	CONFECIONES TYARE LTDA. SLP 1152 DEL 28/06 C.S ADQ. DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS	5.712.700	0	0	5.712.700
6-7388	310301	02/07/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT SLP 1153 C.S	1.302.764	0	0	1.302.764
6-7318	311001	02/07/2024	78.447.870-K	CONFECIONES TYARE LTDA.	197.100	0	0	197.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7318	310101	02/07/2024	78.447.870-K	SLP 1152 DEL 28/06 C.S ADQ. DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS CONFECCIONES TYARE LTDA.	2.168.100	0	0	2.168.100
6-7388	310401	02/07/2024	76.651.168-6	SLP 1152 DEL 28/06 C.S ADQ. DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	1.398.453	0	0	1.398.453
6-7388	310901	02/07/2024	76.651.168-6	SLP 1153 C.S SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	624.493	0	0	624.493
6-7388	310501	02/07/2024	76.651.168-6	SLP 1153 C.S SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	1.398.143	0	0	1.398.143
6-7318	310401	02/07/2024	78.447.870-K	SLP 1153 C.S CONFECCIONES TYARE LTDA.	3.328.600	0	0	3.328.600
6-7318	310501	02/07/2024	78.447.870-K	SLP 1152 DEL 28/06 C.S ADQ. DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS CONFECCIONES TYARE LTDA.	3.023.800	0	0	3.023.800
6-7388	311201	02/07/2024	76.651.168-6	SLP 1152 DEL 28/06 C.S ADQ. DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	207.985	0	0	207.985
6-7318	310301	02/07/2024	78.447.870-K	SLP 1153 C.S CONFECCIONES TYARE LTDA.	3.614.800	0	0	3.614.800
6-7388	310701	02/07/2024	76.651.168-6	SLP 1152 DEL 28/06 C.S ADQ. DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	1.748.417	0	0	1.748.417
6-7388	310201	02/07/2024	76.651.168-6	SLP 1153 C.S SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	1.588.974	0	0	1.588.974
6-7318	311301	02/07/2024	78.447.870-K	SLP 1153 C.S CONFECCIONES TYARE LTDA.	680.400	0	0	680.400
6-7318	310901	02/07/2024	78.447.870-K	SLP 1152 DEL 28/06 C.S ADQ. DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS CONFECCIONES TYARE LTDA.	1.841.200	0	0	1.841.200
6-7388	310801	02/07/2024	76.651.168-6	SLP 1152 DEL 28/06 C.S ADQ. DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	1.192.776	0	0	1.192.776
6-7388	311001	02/07/2024	76.651.168-6	SLP 1153 C.S SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	225.987	0	0	225.987
6-7318	310701	02/07/2024	78.447.870-K	SLP 1153 C.S CONFECCIONES TYARE LTDA.	6.965.800	0	0	6.965.800
6-7388	311101	02/07/2024	76.651.168-6	SLP 1152 DEL 28/06 C.S ADQ. DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	206.831	0	0	206.831
6-7318	311201	02/07/2024	78.447.870-K	SLP 1153 C.S CONFECCIONES TYARE LTDA.	197.100	0	0	197.100
6-7318	310801	02/07/2024	78.447.870-K	SLP 1152 DEL 28/06 C.S ADQ. DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS CONFECCIONES TYARE LTDA.	2.432.500	0	0	2.432.500
6-7318	310201	02/07/2024	78.447.870-K	SLP 1152 DEL 28/06 C.S ADQ. DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS CONFECCIONES TYARE LTDA.	3.916.700	0	0	3.916.700
6-7485	310501	05/07/2024	76.651.168-6	SLP 1152 DEL 28/06 C.S ADQ. DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	449.820	0	0	449.820
6-7485	310301	05/07/2024	76.651.168-6	CONFECCIÓN DE CHAQUETAS MICRO POLAR EN THERMAFLECEE 300, COLOR AZUL FR SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	524.790	0	0	524.790

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7485	310601	05/07/2024	76.651.168-6	CONFECCIÓN DE CHAQUETAS MICRO POLAR EN THERMAFLECEE 300, COLOR AZUL FR SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	699.720	0	0	699.720
6-7485	311001	05/07/2024	76.651.168-6	CONFECCIÓN DE CHAQUETAS MICRO POLAR EN THERMAFLECEE 300, COLOR AZUL FR SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	99.960	0	0	99.960
6-7485	310701	05/07/2024	76.651.168-6	CONFECCIÓN DE CHAQUETAS MICRO POLAR EN THERMAFLECEE 300, COLOR AZUL FR SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	674.730	0	0	674.730
6-7485	311401	05/07/2024	76.651.168-6	CONFECCIÓN DE CHAQUETAS MICRO POLAR EN THERMAFLECEE 300, COLOR AZUL FR SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	399.840	0	0	399.840
6-7485	311101	05/07/2024	76.651.168-6	CONFECCIÓN DE CHAQUETAS MICRO POLAR EN THERMAFLECEE 300, COLOR AZUL FR SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	24.990	0	0	24.990
6-7485	310101	05/07/2024	76.651.168-6	CONFECCIÓN DE CHAQUETAS MICRO POLAR EN THERMAFLECEE 300, COLOR AZUL FR SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	699.720	0	0	699.720
6-7485	311301	05/07/2024	76.651.168-6	CONFECCIÓN DE CHAQUETAS MICRO POLAR EN THERMAFLECEE 300, COLOR AZUL FR SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	174.930	0	0	174.930
6-7485	310901	05/07/2024	76.651.168-6	CONFECCIÓN DE CHAQUETAS MICRO POLAR EN THERMAFLECEE 300, COLOR AZUL FR SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	224.910	0	0	224.910
6-7485	310401	05/07/2024	76.651.168-6	CONFECCIÓN DE CHAQUETAS MICRO POLAR EN THERMAFLECEE 300, COLOR AZUL FR SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	624.750	0	0	624.750
6-7485	310201	05/07/2024	76.651.168-6	CONFECCIÓN DE CHAQUETAS MICRO POLAR EN THERMAFLECEE 300, COLOR AZUL FR SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	99.960	0	0	99.960
6-7485	310801	05/07/2024	76.651.168-6	CONFECCIÓN DE CHAQUETAS MICRO POLAR EN THERMAFLECEE 300, COLOR AZUL FR SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	249.900	0	0	249.900
6-7485	311201	05/07/2024	76.651.168-6	CONFECCIÓN DE CHAQUETAS MICRO POLAR EN THERMAFLECEE 300, COLOR AZUL FR SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	49.980	0	0	49.980
6-7652	311501	11/07/2024	76.045.081-2	CONFECCIÓN DE CHAQUETAS MICRO POLAR EN THERMAFLECEE 300, COLOR AZUL FR SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	3.000.000	0	0	3.000.000
6-7652	310101	11/07/2024	76.045.081-2	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (30 POLERAS PRIMERA CAPA, 30 PANTALÓN P SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	473.610	0	0	473.610
				ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (30 POLERAS PRIMERA CAPA, 30 PANTALÓN P				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7766	310301	12/07/2024	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM ADQUISICIÓN DE (717) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA TOP MANGA CORTA Y PANTALÓ	14.214.000	0	0	14.214.000
6-7766	310901	12/07/2024	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM ADQUISICIÓN DE (717) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA TOP MANGA CORTA Y PANTALÓ	6.900.000	0	0	6.900.000
6-7766	310501	12/07/2024	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM ADQUISICIÓN DE (717) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA TOP MANGA CORTA Y PANTALÓ	13.524.000	0	0	13.524.000
6-7766	311301	12/07/2024	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM ADQUISICIÓN DE (717) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA TOP MANGA CORTA Y PANTALÓ	1.518.000	0	0	1.518.000
6-7766	311101	12/07/2024	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM ADQUISICIÓN DE (717) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA TOP MANGA CORTA Y PANTALÓ	1.932.000	0	0	1.932.000
6-7766	311001	12/07/2024	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM ADQUISICIÓN DE (717) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA TOP MANGA CORTA Y PANTALÓ	2.208.000	0	0	2.208.000
6-7766	311201	12/07/2024	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM ADQUISICIÓN DE (717) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA TOP MANGA CORTA Y PANTALÓ	1.932.000	0	0	1.932.000
TOTALES CUENTA					106.096.437	0	0	106.096.437
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
6-126	311401	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	500.000	0	0	500.000
6-126	310101	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA 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	146.614	0	120.080	26.534

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-126	311101	08/01/2024	79.588.870-5	RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA ESMAX DISTRIBUCION SPA	125.855	0	43.040	82.815
6-126	310901	08/01/2024	79.588.870-5	RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA ESMAX DISTRIBUCION SPA	19.426	0	0	19.426
6-126	311001	08/01/2024	79.588.870-5	RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA ESMAX DISTRIBUCION SPA	23.877	0	0	23.877
6-126	310801	08/01/2024	79.588.870-5	RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA ESMAX DISTRIBUCION SPA	32.411	0	0	32.411
6-893	310101	22/01/2024	99.520.000-7	RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.984.189	15.811
6-893	310201	22/01/2024	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.997.332	2.668
6-893	310301	22/01/2024	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.999.046	954
6-893	310401	22/01/2024	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.998.789	1.211
6-893	310501	22/01/2024	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.978.027	21.973
6-893	310601	22/01/2024	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	4.000.000	0	3.996.190	3.810
6-893	310701	22/01/2024	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	4.200.000	0	4.182.615	17.385
6-893	310801	22/01/2024	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.995.015	4.985
6-893	310901	22/01/2024	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.800.000	0	2.789.557	10.443
6-893	311301	22/01/2024	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.992.413	7.587
6-893	311501	22/01/2024	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.878.368	121.632
6-893	340101	22/01/2024	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.972.795	27.205
6-893	340201	22/01/2024	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	5.000.000	0	4.037.692	962.308

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	308.026	691.974
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	507.637	492.363
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	1.197.822	602.178
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	2.109.799	690.201
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	761.028	1.038.972
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	898.837	901.163
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	773.150	1.226.850
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	1.225.232	774.768
6-894	310801	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	1.800.000	0	1.790.105	9.895
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	752.154	1.247.846
6-894	311001	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.154.221	845.779
6-894	311101	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.043.720	956.280
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 RECONOCE DEUDA OC 7102 DEL 14/06/2023 SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCU	744.016	0	438.940	305.076
6-7583	310701	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	4.200.000	0	0	4.200.000
6-7583	340301	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	980.000	0	0	980.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7583	310201	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	0	2.000.000
6-7583	310901	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	2.800.000	0	0	2.800.000
6-7583	310301	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	0	2.000.000
6-7583	311501	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	0	2.000.000
6-7583	311301	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	0	2.000.000
6-7583	310501	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	0	2.000.000
6-7583	340201	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	7.041.000	0	0	7.041.000
6-7583	310401	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	0	2.000.000
6-7583	310601	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	4.000.000	0	0	4.000.000
6-7583	310101	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	0	2.000.000
6-7583	340401	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	979.000	0	0	979.000
6-7583	310801	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					96.797.003	0	48.657.209	48.139.794
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-412	310601	11/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED N°10 DEL 10/01/2024 PETROLEO PARA CALDERA DEL CESFAM PDV	6.000.000	0	0	6.000.000
6-5006	310601	29/04/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI C.S	6.000.000	0	0	6.000.000
TOTALES CUENTA					12.000.000	0	0	12.000.000
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-6332	310701	04/06/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICIÓN (3) TIMBRES REDONDOS (1) TIMBRE RECTANGULAR PARA CESFAM LA	90.270	0	0	90.270
6-7757	311601	12/07/2024	76.955.038-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO 5061-747-AG24, ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE OFICINA VARIOS, PARA STOCK DE	1.242.516	0	0	1.242.516

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8007	311601	19/07/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICIÓN DE (10) LAMINA TERMOLAMINADO T/CARTA 125 MIC X 100 UNIDADE	117.203	0	0	117.203
6-8204	310101	23/07/2024	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ADQUISICIÓN DE (1100 UNID) ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL, ORIGINAL, PAP	130.000	0	0	130.000
6-8249	310701	24/07/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE (6) LIBROS DE REGISTRO 5 HOJAS DE 37X27,5 CM PARA BOX M	57.541	0	0	57.541
6-8376	311301	25/07/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA SALA COMUNITARIA TERAPEUTA O	473.880	0	0	473.880
6-8529	310501	29/07/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S SLP 1257 5061-813-AG24 GUILLOTINA, MAQU. DE PLAST. LAMINAS. V. ALEGRE	385.191	0	0	385.191
6-8573	329101	30/07/2024	██████████	KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA PROGRAMA PESPI DE CESFAM LABR	86.863	0	0	86.863
TOTALES CUENTA					2.583.464	0	0	2.583.464
Cuenta Nro.	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-7269	321001	01/07/2024	76.038.974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M ADQUISICIÓN DE (14) ELECTRODOS 5X5CM AUTOADHESIVOS (19) ELECTRODOS 3,2	121.618	0	0	121.618
6-8208	310101	23/07/2024	76.997.779-1	CASA DEL ARTE ILSE MUÑOZ E HIJ ADQUISICIÓN DE (1) MODELO DE CEREBRO DE 14 CM Y (1) MODELO CEREBRO 11X	110.550	0	0	110.550
6-8212	321001	23/07/2024	76.982.182-1	IMPORTADORA Y COMERCIAL MANC ADQ DE (1) SET DE LUCES DE ENTRENAMIENTO PARA EL GIMNASIO DEL CCR.	367.840	0	0	367.840
6-8232	321001	23/07/2024	77.669.964-0	COMERCIALIZADORA REHABILITA ADQ DE 2 KIT DE VELCRO Y 42 TAPE KINESIOLOGICO PARA CCR	209.440	0	0	209.440
6-8246	321401	24/07/2024	77.724.129-K	PRODUCTOS INTEGRALES CCM SPA ADQUISICIÓN DE (1) PISTOLA DE MASAJES 30 VELOCIDADES DIGITAL 6 CABEZAS	100.555	0	0	100.555
6-8545	321001	29/07/2024	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA ADQ INSUMOS DE REHABILITACIÓN P/PROG REHABILI INTEGRAL DEL CCR.	271.327	0	0	271.327
6-8726	321001	31/07/2024	██████████	GALDAMES CORNEJO GUILLERMO E ADQ 1 KIT DE AGILIDAD P/GIMNASIO- PROG REHABILITA INTEGRAL CCR	238.000	0	0	238.000
TOTALES CUENTA					1.419.330	0	0	1.419.330
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8550	322501	29/07/2024	76.994.168-1	ADVANCED STERILIZATION PRODU SCHC 243 5061-144-L124 SOLUC. ORTOFTALALDEHIDO AL 0.55%	5.057.500	0	0	5.057.500
TOTALES CUENTA					5.057.500	0	0	5.057.500
Cuenta Nro.	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia						
6-171	311501	08/01/2024	76.423.281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA RECONOCE DEUDA AÑO 2023 O.C.196 DEL 17/01/2023, PAGO 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
6-3553	311501	22/03/2024	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA 5061-29-L124 NISTATINA 100.000 UI GOTAS, PARA STOCK DROGUERIA.	2.321.928	0	0	2.321.928
6-3704	311501	25/03/2024	76.167.536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ME 5061-17-L124 LACTULOSA SOLUCION 65% FRASCO 200 ML	6.411.720	0	0	6.411.720
6-3754	311501	26/03/2024	76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA 5061-23-L124 EDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA	1.547.000	0	0	1.547.000
6-4077	311501	02/04/2024	76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA 5061-234-AG24 LACTULOSA SOLUCION AL 65% PARA STOCK DRGUERIA	1.291.150	0	0	1.291.150
6-4465	311501	15/04/2024	76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA 5061-46-L124 (1/2) ADQ. MEDICAMENTOS DROGUERIA	982.940	0	0	982.940
6-5671	311501	22/05/2024	76.079.782-0	WINPHARM SPA 5061-23-L124 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA	1.428.000	0	0	1.428.000
6-5625	311501	22/05/2024	76.113.734-4	PHARMATECH CHILE SPA 5061-73-L124 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA	499.800	0	0	499.800
6-6280	311401	04/06/2024	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. 1658-1735-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	1.267.018	0	0	1.267.018
6-6558	311501	07/06/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA SCHC 140 5061-93-L124 PRODUCTOS STOCK DROGUERIA (2/3)	1.193.808	0	0	1.193.808
6-6947	311501	21/06/2024	77.768.990-8	FARMACEUTICA INSUVAL S.A. SLP 161 5061-100-L124 SALICILATO DE METILO AL 5%	5.831.000	0	0	5.831.000
6-7203	311501	27/06/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE (1200) FRASCOS DE LACTULOSA AL 65% O AL 66,7% FRASCO DE	5.269.320	0	0	5.269.320
6-7244	311401	28/06/2024	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA 1658-2144-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	9.099.146	0	0	9.099.146
6-7255	311501	28/06/2024	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA 1658-2152-SE24 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS	32.200.805	0	0	32.200.805
6-7242	311401	28/06/2024	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	7.104.924	0	0	7.104.924

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7348	311501	02/07/2024	76.669.630-9	1658-2142-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO OPKO CHILE S.A.	6.331.752	0	0	6.331.752
6-7500	311501	05/07/2024	76.271.360-8	SCHC 197 5061-119-L124 LAGRIMAS ARTIFICIALES STOCK DROGUERIA, MAYORDENT DENTAL LTDA	187.991	0	0	187.991
6-7564	311501	08/07/2024	76.669.630-9	SLP 1209 (8 CAJAS X 50 UNID) ANESTEICA 3% PROG. ODONTO. OPKO CHILE S.A.	5.349.050	0	0	5.349.050
6-7826	311501	12/07/2024	76.956.140-4	SCHC 205 5061-124-L124 IBUPROFENO SUSPENSION ORAL DE 200 MG ETHON PHARMACEUTICALS COMER	1.922.659	0	0	1.922.659
6-8014	311501	19/07/2024	76.669.630-9	SLP 1259 5061-756-AG24 DORZOLAMIDA - TIMOLOL 2% 0.5% SOLUCION OFTAL. OPKO CHILE S.A.	6.188.000	0	0	6.188.000
6-8207	311501	23/07/2024	76.175.092-5	5061-20-R124 E PARACETAMOL 500 MG PARA STOCK DROGUERIA ASCEND LABORATORIES SPA	5.890.500	0	0	5.890.500
6-8482	311501	26/07/2024	76.175.092-5	SCHC 232 5061-137-L124 DORZOLAMIDA STOCK DROGUERIA ASCEND LABORATORIES SPA	430.899	0	0	430.899
6-8481	311501	26/07/2024	76.537.264-K	SCHC 242 5061-145-L124 CLOTRIMAZOL Y ARIPIPRAZOL STOCK DROGUERIA SOCIEDAD COMERCIAL FARMACEUT	5.039.650	0	0	5.039.650
6-8566	311501	29/07/2024	76.271.360-8	SCHC 242 5061-145-L124 CLOTRIMAZOL Y ARIPIPRAZOL STOCK DROGUERIA MAYORDENT DENTAL LTDA	1.181.432	0	0	1.181.432
6-8546	311501	29/07/2024	76.669.630-9	ADQ 170-PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO STOCK DROGUERIA OPKO CHILE S.A.	1.963.500	0	0	1.963.500
6-8547	311501	29/07/2024	76.830.090-9	ADQUISICIÓN DE CLOTRIMAZOL 1 CREMA TÓPICA, PARA STOCK DROGUERÍA FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	2.069.172	0	0	2.069.172
6-8549	311501	29/07/2024	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE ESCITALOPRAM 20 MG, PARA STOCK DROGUERÍA. SCHC N°237 DE LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	1.863.540	0	0	1.863.540
6-8624	311501	30/07/2024	80.447.400-5	ADQ DE RISPERIDONA 1MG EN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS P/STOCK DROGUERIA MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	1.663.620	0	0	1.663.620
6-8568	311501	30/07/2024	76.237.266-5	ADQ. (100 CAJAS) TRAZODONA 25MG COMPRIMIDOS PARA STOCK DROGUERIA LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	1.967.963	0	0	1.967.963
				ADQ DE CEFADROXILO 250MG/5ML POLVO P/SUSPENSIÓN ORAL STOCK DROGUERIA				
TOTALES CUENTA					119.304.250	0	0	119.304.250
Cuenta Nro.	2152204004002			Productos Farmacéuticos Conv.Compl				
6-3669	321201	25/03/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	4.355.400	0	0	4.355.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5251	321201	07/05/2024	76.956.140-4	5061-16-L124 ENALAPRIL 10 MG PARA STOCK DROGUERIA ETHON PHARMACEUTICALS COMER	1.460.368	0	0	1.460.368
6-6510	329001	06/06/2024	77.337.544-5	5061-386-AG24 METFORMINA DE 850 MG PARA STOCK DROGUERIA SCM PHARMA SPA	620.664	0	0	620.664
6-6511	329001	06/06/2024	76.468.698-5	SCHC 48 5061-36-L124 MEDICAMENTOS CONVENIOS RES. Y SAR (3/7) SERVICIOS PROFESIONALES WULF Y	251.911	0	0	251.911
6-6508	329001	06/06/2024	76.830.090-9	SCHC 48 5061-36-L124 MEDICAMENTOS CONVENIOS RES. Y SAR (4/7) FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	447.120	0	0	447.120
6-8485	321201	26/07/2024	76.986.924-7	SCHC 48 5061-36-L124 MEDICAMENTOS CONVENIOS RES. Y SAR (1/7) MDC HEALTH SPA	5.279.435	0	0	5.279.435
				SCHC 233 5061-139-L124 METFORMINA 1000 MG STOCK DROGUERIA				
TOTALES CUENTA					12.414.898	0	0	12.414.898
Cuenta Nro.	2152204004003			Productos Farmacéuticos Farm.Municipal				
6-2064	330101	20/02/2024	91.537.000-4	BAYER S.A.	23.409.769	-1.328.154	22.081.614	1
				1658-437-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 86-23				
6-3889	330101	27/03/2024	76.383.221-K	EXELTIS CHILE SPA	3.087.288	0	0	3.087.288
				1658-995-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 217-23				
6-5974	330201	27/05/2024	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	160.650	-160.650	160.650	-160.650
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO				
6-6593	330301	10/06/2024	86.537.600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTD	1.716.159	0	0	1.716.159
				1658-1816-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 169-23				
6-6659	330201	11/06/2024	76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	27.311	0	0	27.311
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO				
6-7167	330101	27/06/2024	91.537.000-4	BAYER S.A.	3.603.106	0	0	3.603.106
				1658-2005-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 49-24				
6-7195	330101	27/06/2024	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2.422.721	0	0	2.422.721
				1658-2011-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 44-24				
6-7821	330101	15/07/2024	77.618.761-5	MEDIKS S.A.	113.583	0	0	113.583
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON				
6-8068	330101	22/07/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	5.265.238	0	0	5.265.238

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8063	330101	22/07/2024	81.378.300-2	1658-2355-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 18-24 ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	22.134.000	0	0	22.134.000
6-8110	330201	22/07/2024	81.378.300-2	1658-2386-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 17-24 ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	9.887.472	0	0	9.887.472
6-8108	330301	22/07/2024	81.378.300-2	1658-2391-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 17-24 ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	11.211.228	0	0	11.211.228
6-8070	330101	22/07/2024	76.453.466-2	1658-2390-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 17-24 GADORPHARMA SPA	2.492.158	0	0	2.492.158
6-8060	330101	22/07/2024	76.285.229-2	1658-2384-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 44-24 GALENICUM HEALTH CHILE SPA	2.741.653	0	0	2.741.653
6-8104	330101	22/07/2024	76.383.221-K	1658-2357-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 16-24 EXELTIS CHILE SPA	4.299.256	0	0	4.299.256
6-8073	330101	22/07/2024	76.070.033-9	1658-2365-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 217-23 ARAMA NATURAL PRODUCTS	1.023.757	0	0	1.023.757
6-8072	330101	22/07/2024	80.621.200-8	1658-2376-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 44-24 MERCK S.A.	9.645.890	0	0	9.645.890
6-8103	330101	22/07/2024	94.544.000-7	1658-2385-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 48-24 MEGALABS CHILE S.A.	6.151.045	0	0	6.151.045
6-8074	330101	22/07/2024	87.674.400-7	1658-2363-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 18-24 LABORATORIO PASTEUR S.A.	9.528.354	0	0	9.528.354
6-8065	330301	22/07/2024	86.537.600-6	1658-2370-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 18-24 ALCON LABORATORIOS CHILE LTD	343.862	0	0	343.862
6-8162	330101	22/07/2024	96.945.670-2	1658-2405-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 16-24 NOVOFARMA SERVICE S.A.	3.575.355	0	0	3.575.355
6-8106	330101	22/07/2024	96.026.000-7	1658-2382-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 16-24 CHEMOPHARMA S.A.	715.785	0	0	715.785
6-8076	330101	22/07/2024	76.065.775-1	1658-2367-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 219-23 FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRI	2.336.684	0	0	2.336.684
				1658-2383-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 219-23				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8071	330101	22/07/2024	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA 1658-2389-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 44-24	8.800.645	0	0	8.800.645
6-8067	330101	22/07/2024	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. 1658-2354-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 48-24	1.859.435	0	0	1.859.435
6-8107	330101	22/07/2024	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A. 1658-2368-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 49-24	7.474.795	0	0	7.474.795
6-8132	330101	22/07/2024	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. 1658-2358-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 218-23	4.961.776	0	0	4.961.776
6-8236	330101	23/07/2024	76.751.057-8	MULTI SAFE SPA 5061-753-CM24 PAÑALES ADULTO PÁRA STOCK FARMACIA MUNICIPAL	2.917.452	0	0	2.917.452
TOTALES CUENTA					151.906.427	-1.488.804	22.242.264	128.175.359
Cuenta Nro.	2152204005001			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-132	311501	08/01/2024	81.210.400-4	REUTTER S.A. RECONOCE DEUDA OC 10161 26.11.23 5061-949-CM23 GASA STOCK DROGUERÍA	1.999.200	0	0	1.999.200
6-1945	311401	15/02/2024	77.284.375-5	IMPORTADORA ASTRAMED SPA ID5061-7-L124 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	196.350	0	0	196.350
6-4144	311501	04/04/2024	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITADA 5061-146-COT24 PISTOLAS DENTALES COMPATIBLES CON CAPSULAS 3M PARA STOC	480.760	0	0	480.760
6-6280	311401	04/06/2024	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. 1658-1735-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	10.491.836	0	0	10.491.836
6-6638	311501	11/06/2024	81.210.400-4	REUTTER S.A. 5061-504-CM24 INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA	2.070.600	0	0	2.070.600
6-6779	311501	17/06/2024	76.942.799-6	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD SLP 971 5061-581-AG24 TORULAS DE ALGODON DROGUERIA	1.772.862	0	0	1.772.862
6-6872	311501	18/06/2024	76.217.441-3	COMERCIAL RESCATELIFE LTDA. SLP 995 5061-606-AG24 (700 UNID) PAPEL ELECTRO 63 MM	1.749.300	0	0	1.749.300
6-7001	311501	25/06/2024	96.696.000-0	MEDICALTEK CHILE S.A. 5061-28-L124 INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA	249.900	0	0	249.900
6-7008	311501	25/06/2024	76.618.278-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO 5061-28-L128 INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA	91.511	0	0	91.511
6-7010	311501	25/06/2024	76.012.551-2	IMPORTADORA MEGA MARKET LIM 5061-28-L124 INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA	74.613	0	0	74.613
6-7165	311501	27/06/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	178.857	0	0	178.857

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7255	311501	28/06/2024	78.378.160-3	SLP 1029 5061-664-AG24 (300 UNI) PLACA ELECTROQU. STOCK DROGUERIA COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	19.473.309	0	0	19.473.309
6-7228	311501	28/06/2024	81.210.400-4	1658-2152-SE24 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS REUTTER S.A.	4.266.257	0	0	4.266.257
6-7831	311501	17/07/2024	77.305.553-K	SCHC 213 5061-650-CM24 INSUMOS STOCK DROGUERIA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	2.028.653	0	0	2.028.653
6-8005	311501	19/07/2024	96.625.950-7	5061-731-CM24, ADQUISICIÓN DE (150 UNID) APÓSITO VIKLINE TRANSPARENTE TECNICA S.A.	124.712	0	0	124.712
6-8294	311501	24/07/2024	76.215.260-6	ADQUISICIÓN DE (16) MASCARILLAS LARÍNGEAS LMA UNIQUE SILICONADA N°1 PA NEMO CHILE S.A.	4.855.200	0	0	4.855.200
6-8314	310901	24/07/2024	76.962.948-3	ADQUISICIÓN DE GASA NEMO NO TEJIDA ESTÉRIL 10X10CM SOBRE CON 2 UNIDADE VAMPRODEN SPA	700.470	0	0	700.470
6-8560	311501	29/07/2024	76.758.693-0	ADQ DE INSTRUMENTAL DENTAL PARA BOX DENTAL DEL CESFAM MONSEÑOR VALECH SOTECNO MEDICAL SPA	1.035.300	0	0	1.035.300
6-8605	311501	30/07/2024	76.962.948-3	ADQU DE ESPÉCULOS VAGINALES DESECHABLES TALLA M P/STOCK DROGUERIA. VAMPRODEN SPA	1.707.650	0	0	1.707.650
6-8646	311501	30/07/2024	96.625.950-7	ADQ (350) PAQUETES DE TORULAS DE ALGODÓN TRENZADO, PARA DROGUERIA TECNICA S.A.	1.777.384	0	0	1.777.384
6-8690	311501	30/07/2024	78.378.160-3	ADQUISICIÓN DE (40) UNIDADES DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA DROGUERÍA COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	1.968.110	0	0	1.968.110
6-8592	311501	30/07/2024	76.645.686-3	ADQ. PASTILLAS REVELADORAS DE PLACA BACTERIANA, PARA DSM INPUT MEDICAL SPA	1.630.300	0	0	1.630.300
6-8742	311501	31/07/2024		ADQUISICIÓN DE ESPÉCULOS VAGINALES DESECHABLES TALLA L, PARA DROGUERIA ARAGON PEREZ DIEGO ALFONSO	1.854.496	0	0	1.854.496
6-8745	311501	31/07/2024	77.203.836-4	SLP 1229 5061-838-AG24 RESTURADORES DE FLUIDO ODONTOLOG. COMERCIAL CFL SPA	1.126.002	0	0	1.126.002
				SLP 1232 5061-83-AG24 HUINCHAS METALICAS DE 4 Y 6 MM				
TOTALES CUENTA					61.903.632	0	0	61.903.632
Cuenta Nro.	2152204005002			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-5352	320401	10/05/2024	76.116.604-2	BLUEMEDICAL S.A. 5061-55-L124, ADQ. PARCHES ADULTO/PEDIATRICO SERV. SAPU DSM.	696.742	0	0	696.742

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6635	328801	11/06/2024	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA 1658-1788-SE24 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS	2.499.024	0	0	2.499.024
6-6635	328101	11/06/2024	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA 1658-1788-SE24 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS	1.149.645	0	0	1.149.645
6-6635	328701	11/06/2024	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA 1658-1788-SE24 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS	1.499.414	0	0	1.499.414
6-6635	328401	11/06/2024	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA 1658-1788-SE24 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS	1.156.209	0	0	1.156.209
6-7647	322501	11/07/2024	77.342.295-8	ALCO MEDICAL SPA SHCH 207 5061-126-L124 PINZAS BIOPSIA DESECHABLE DROGUERIA	3.391.500	0	0	3.391.500
6-7655	321201	11/07/2024	77.430.568-8	ISI-MED SPA SCHC 212 5061-127-L124 (360) ACIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS DROGUERIA	2.441.880	0	0	2.441.880
6-7970	329401	17/07/2024	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA SLP 1105 5061-769-AG24 CAJAS DE TIRAS ON CALL PARA GLUCOMETROS	1.511.514	0	0	1.511.514
6-8222	328801	23/07/2024	96.718.630-9	LABORATORIO DENTAID S.A. ADQUISICIÓN DE (2050) PACK DE BOLSILLO, CEPILLOS DENTALES, CON PASTA D	1.403.813	0	0	1.403.813
6-8222	323101	23/07/2024	96.718.630-9	LABORATORIO DENTAID S.A. ADQUISICIÓN DE (2050) PACK DE BOLSILLO, CEPILLOS DENTALES, CON PASTA D	1.302.143	0	0	1.302.143
6-8222	328701	23/07/2024	96.718.630-9	LABORATORIO DENTAID S.A. ADQUISICIÓN DE (2050) PACK DE BOLSILLO, CEPILLOS DENTALES, CON PASTA D	1.302.143	0	0	1.302.143
6-8247	328401	24/07/2024	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA. ADQ DE INSTRUMENTAL P/RESTAURACIONES DENTALES	834.142	0	0	834.142
6-8247	328601	24/07/2024	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA. ADQ DE INSTRUMENTAL P/RESTAURACIONES DENTALES	224.577	0	0	224.577
6-8247	323201	24/07/2024	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA. ADQ DE INSTRUMENTAL P/RESTAURACIONES DENTALES	2.791.169	0	0	2.791.169
TOTALES CUENTA					22.203.915	0	0	22.203.915
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3723	310501	26/03/2024	██████████	CALQUÍN ZAVALA LUIS ALFREDO ADQ. (1) DISPENSADOR DE BOLSAS Y BOLSAS PARA DISPENSADOR V ALEGRE	572.093	0	0	572.093
6-6626	310601	11/06/2024	77.656.226-2	CONSTRUCTORA VICKY MARIANE T SCHC 163 5061-101-L124 (6) BASUREROS EMPOTR. CEFAM Y SAR PDV	1.927.800	0	0	1.927.800
6-7855	311601	17/07/2024	76.330.205-9	COMERCIALIZADORA EDIFICA LTD	1.697.892	0	0	1.697.892

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8748	310501	31/07/2024	76.173.949-2	ADQ DE (87) BASUREROS ACERO INOXIDABLE DE 20 LT P/STOCK BODEGA GENERAL AVALCO SPA	2.592	0	0	2.592
6-8734	311601	31/07/2024	96.670.840-9	ADQUISICIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS DE AROMATIZACIÓN (12) BACTERIOSTÁTIC DIMERC S.A.	936.173	0	0	936.173
				ADQ BIDONES DE 5 LTS REMOVEDOR CERA, PARA STOCK BODEGA GENERAL				
TOTALES CUENTA					5.136.550	0	0	5.136.550
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-2944	310101	12/03/2024	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSIN SPED 427 DEL 07/03 (12) PENDRIVES OF. COMUNICACIONES	160.704	0	0	160.704
6-7574	311601	09/07/2024	77.030.470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA L	5.514.698	0	0	5.514.698
6-7802	310101	12/07/2024	76.908.814-8	ADQ 29 TÓNER ORIGINAL NEGRO P/IMPRESORA HL-L 5210DN. STOCK BODEGA GENE INTELPRINT CHILE SPA	1.944.270	0	0	1.944.270
6-7829	311601	17/07/2024	77.343.863-3	ADQUISICIÓN DE (4) UNIDADES DE TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMAGEN COLOR RED ONLINE TECHNOLOGIC SPA SPED 1162 (210) TONNER PARA STOCK BODEGA GENERA	14.487.462	0	0	14.487.462
TOTALES CUENTA					22.107.134	0	0	22.107.134
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-6649	312901	11/06/2024	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX 5061-473-CM24, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA VARIOS, PARA ST	3.895.858	0	0	3.895.858
6-7966	312901	17/07/2024	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU ADQ MATERIALES FERRETERÍA Y ACCESORIOS ILUMINACIÓN P/SOTOCK CLAUDIO VI	1.119.476	0	0	1.119.476
6-8231	312901	23/07/2024	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA STOCK BODEGA CLAUDIO VICU	6.020.359	0	0	6.020.359
6-8576	312901	30/07/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN DE (4) PLANCHAS PIZARREÑO SIMPLÍSIMA TRAVERTINO 6 MM PARA	163.560	0	0	163.560
TOTALES CUENTA					11.199.253	0	0	11.199.253
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-6689	310101	12/06/2024	79.853.470-K	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S. A. 5061-563-AG24, ADQUISICIÓN DE ACEITE (LUBRICANTE DE MOTOR) IGUAL O EQU	509.320	0	0	509.320
TOTALES CUENTA					509.320	0	0	509.320

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-6962	310601	21/06/2024	██████████	LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO ADQUISICIÓN EN INSTALACIÓN DE (4)DE FILTROS DE OSMOSIS ESTERILIZACIÓN	124.950	0	0	124.950
6-8010	311001	19/07/2024	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE CABLE ELECTRODO DE PACIENTE PARA EQUIPO MINDRAY MODELO	101.150	0	0	101.150
6-8166	310501	22/07/2024	██████████	CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA -CESFAM VILLA ALEGRE.	922.250	0	0	922.250
6-8245	310401	24/07/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA BODEGA 1 CESFAM SANTA ROSA,SLP N°1332	86.801	0	0	86.801
TOTALES CUENTA					1.235.151	0	0	1.235.151
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-7155	327601	27/06/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA ADQ DE 4 CELULARES Y 4 PLAN TELEFONÍA PARA EL PROGRAMA SALUD MENTAL	566.506	0	0	566.506
6-7286	310101	01/07/2024	77.753.753-9	COMERCIALIZADORA DOBLE S LI ADQ EQUIPOS AUDIOVISUALES P/GENERACIÓN DE CONTENIDOS. COMUNICACIONES	1.152.469	0	0	1.152.469
6-7272	311301	01/07/2024	76.476.262-2	TRAUMAORTOCLINIC LTDA ADQUISICIÓN DE (2) TOMA DE PRESIÓN (2) OXÍMETRO DE PULSO PARA CCR TEMU	126.000	0	0	126.000
6-7653	321401	11/07/2024	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA ADQUISICIÓN DE (1) SOPORTE RACK TV BASE PEDESTAL RUEDAS PARA PROGRAMA	72.590	0	0	72.590
6-7837	310201	17/07/2024	76.056.023-5	PROYECTOS PROEMER S.A. 5061-762-AG24, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) LARINGOSCOPIO MILLER 3 HOJAS IN	124.950	0	0	124.950
6-7978	310101	17/07/2024	77.536.461-0	SOCIEDAD DE INVERSIONES GLOBA ADQUISICIÓN DE (1) PARLANTE Y (1) KIT DE MICRÓFONOS DOBLE INALÁMBRICOS	357.000	0	0	357.000
6-8013	311601	19/07/2024	██████████	SCHMIDLIN MUÑOZ CHRISTIAN ALB ADQUISICIÓN DE (8) CARGADORES DE PILAS RECARGABLE DURACELL PARA CESFAM	128.520	0	0	128.520
6-8219	321401	23/07/2024	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQ (8) BANDAS SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA POLAR H9, ADULTO MAYOR	742.465	0	0	742.465
6-8206	324101	23/07/2024	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQUISICIÓN DE (1) AUDÍFONO INALÁMBRICO (1) PRESENTADOR INALÁMBRICO, P	121.356	0	0	121.356

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8209	310501	23/07/2024	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICIÓN DE (1) PERCOLADOR DE CAFÉ DE USO COMERCIAL PARA CESFAM VIL	118.851	0	0	118.851
6-8314	310901	24/07/2024	76.962.948-3	VAMPRODEN SPA ADQ DE INSTRUMENTAL DENTAL PARA BOX DENTAL DEL CESFAM MONSEÑOR VALECH	291.550	0	0	291.550
6-8570	329101	30/07/2024	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE (1) TERMO HERVIDOR DE 10 LITROS ACERO INOXIDABLE PARA P	106.981	0	0	106.981
6-8744	310501	31/07/2024	80.448.900-2	E. HASSON Y CIA LTDA. ADQUISICIÓN DE (1) MICRÓFONO INALÁMBRICO COMPACTO, (1) MINI LUZ LED, (412.930	0	0	412.930
6-8748	310501	31/07/2024	76.173.949-2	AVALCO SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS DE AROMATIZACIÓN (12) BACTERIOSTÁTIC	197.301	0	0	197.301
6-8735	310501	31/07/2024	76.184.288-9	FISIOMED LTDA. ADQUISICIÓN (1) ALGÓMETRO/ DOLORÍMETRO HIDRÁULICO PARA CESFAM VILLA AL	297.381	0	0	297.381
TOTALES CUENTA					4.816.850	0	0	4.816.850
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-6678	328101	12/06/2024	██████████	OTERO DIAZ LORENA MARGARITA PP N°34-2024 C.SUM.PROTESIS DENTALES CONV.REHAB.ORAL ID 1658-137-LQ23	13.664.450	0	0	13.664.450
6-7616	321401	10/07/2024	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE (1) ADAPTADOR SAMSUNG POWER 15 W CON CABLE HDMI 3, METR	24.752	0	0	24.752
6-7650	311401	11/07/2024	77.676.860-K	MANUFACTURAS RAC LIMITADA ADQUISICIÓN DE (5) ANTEOJOS PLUS CLARO (3) LINTERNAS LED MANOS LIBRES	60.214	0	0	60.214
6-7703	322501	12/07/2024	76.994.168-1	ADVANCED STERILIZATION PRODU SLP 911 5061-739-AG24 (2 FRASCOS X 60 UNID) TIRAS REACTI. 0.55% DROG.	294.925	0	0	294.925
6-8205	310501	23/07/2024	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA ADQUISICIÓN DE (2) BANDAS DE RESISTENCIA (2) CORREAS DE SUSPENSIÓN TIP	109.701	0	0	109.701
6-8229	323401	23/07/2024	██████████	YNGEBORG PLATE ESPICHE AMAND SLP 1057 5061-784-AG24 (1) CORPOREO DE RATÓN PROG. SEMB. SONRISAS	630.700	0	0	630.700
6-8393	323501	25/07/2024	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICION DE (1) MALETA PARA PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLES	99.948	0	0	99.948
TOTALES CUENTA					14.884.690	0	0	14.884.690

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
6-4027	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ OCTUBRE 2024 FARMACIA II	30.000	0	0	30.000
6-4013	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ JULIO 2024 FARMACIA II	300.000	0	0	300.000
6-4014	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ AGOSTO 2024 FARMACIA II	300.000	0	0	300.000
6-4030	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ DIC. 2024 FARMACIA II	300.000	0	0	300.000
6-4016	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ SEPT 2024 FARMACIA II	300.000	0	0	300.000
6-4029	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ NOV. 2024 FARMACIA II	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					1.530.000	0	0	1.530.000
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
6-4030	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ DIC. 2024 FARMACIA II	15.000	0	0	15.000
6-4014	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ AGOSTO 2024 FARMACIA II	15.000	0	0	15.000
6-4029	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ NOV. 2024 FARMACIA II	15.000	0	0	15.000
6-4013	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ JULIO 2024 FARMACIA II	15.000	0	0	15.000
6-4027	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ OCTUBRE 2024 FARMACIA II	15.000	0	0	15.000
6-4016	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ SEPT 2024 FARMACIA II	15.000	0	0	15.000
TOTALES CUENTA					90.000	0	0	90.000
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-8228	310501	23/07/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-783-CM24, CARGA N°8 GAS GRANEL CALEF. CESFAM VILLA ALEGRE	873.936	0	0	873.936
6-8402	311401	25/07/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-801-CM24, CARGA N°5 GAS GRANEL CALEF. LABORATORIO CLINICO.	339.507	0	0	339.507
TOTALES CUENTA					1.213.443	0	0	1.213.443
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-221	330301	08/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE RECONOCE DEUDA O.C.N°8538 DEL 23/08/2023.SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PA	59.985	0	0	59.985
6-5027	310601	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36	709.801	0	0	709.801
6-5025	310101	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36	989.722	0	0	989.722
6-5026	310301	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36	589.824	0	0	589.824
6-5027	310101	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36	989.722	0	0	989.722
6-5028	311601	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36	19.995	0	0	19.995
6-5026	311301	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36	9.998	0	0	9.998
6-5028	310901	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36	439.877	0	0	439.877
6-5025	310701	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36	599.832	0	0	599.832
6-5026	311101	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36	69.981	0	0	69.981
6-5027	310301	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36	589.824	0	0	589.824
6-5028	311401	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36	169.953	0	0	169.953
6-5024	310601	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36	709.801	0	0	709.801
6-5025	310201	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36	799.776	0	0	799.776
6-5024	310801	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36	609.829	0	0	609.829
6-5025	310801	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36	609.829	0	0	609.829
6-5028	310101	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36	989.722	0	0	989.722
6-5028	310701	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36	599.832	0	0	599.832
6-5024	310501	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36	599.832	0	0	599.832

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5025	310901	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36	439.877	0	0	439.877
6-5024	310401	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36	779.781	0	0	779.781
6-5025	311601	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36	19.995	0	0	19.995
6-5024	311501	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36	49.986	0	0	49.986
6-5026	310401	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36	779.781	0	0	779.781
6-5027	310801	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36	609.829	0	0	609.829
6-5028	310201	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36	799.776	0	0	799.776
6-5026	310701	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36	599.832	0	0	599.832
6-5025	311201	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36	79.978	0	0	79.978
6-5026	310601	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36	709.801	0	0	709.801
6-5026	311501	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36	49.986	0	0	49.986
6-5024	311601	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36	19.995	0	0	19.995
6-5027	310701	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36	599.832	0	0	599.832
6-5025	311301	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36	9.998	0	0	9.998
6-5027	311401	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36	169.953	0	0	169.953
6-5027	310401	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36	779.781	0	0	779.781
6-5026	310901	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36	439.877	0	0	439.877
6-5026	311001	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36	69.981	0	0	69.981
6-5026	310501	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36	599.832	0	0	599.832
6-5028	311201	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	79.978	0	0	79.978

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5028	310801	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	609.829	0	0	609.829
6-5026	312701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	99.972	0	0	99.972
6-5027	311601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-5027	311201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	79.978	0	0	79.978
6-5027	310901	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	439.877	0	0	439.877
6-5024	310201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	799.776	0	0	799.776
6-5024	311301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	9.998	0	0	9.998
6-5027	310201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	799.776	0	0	799.776
6-5024	310101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	989.722	0	0	989.722
6-5025	311401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	169.953	0	0	169.953
6-5024	310901	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	439.877	0	0	439.877
6-5024	310301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	589.824	0	0	589.824
6-5028	310601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	709.801	0	0	709.801
6-5028	311501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	49.986	0	0	49.986
6-5025	312701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	99.972	0	0	99.972
6-5028	312701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	99.972	0	0	99.972
6-5025	310501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-5025	311001	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5027	311301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	9.998	0	0	9.998

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5028	311001	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5028	310501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-5025	310401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	779.781	0	0	779.781
6-5028	310401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	779.781	0	0	779.781
6-5024	310701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-5025	311501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	49.986	0	0	49.986
6-5026	311201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	79.978	0	0	79.978
6-5028	311101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5025	310601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	709.801	0	0	709.801
6-5026	310801	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	609.829	0	0	609.829
6-5027	310501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-5026	311401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	169.953	0	0	169.953
6-5024	311101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5027	312701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	99.972	0	0	99.972
6-5026	311601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-5024	311201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	79.978	0	0	79.978
6-5027	311001	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5024	311401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	169.953	0	0	169.953
6-5024	311001	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5028	310301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	589.824	0	0	589.824
6-5026	310101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	989.722	0	0	989.722
6-5025	310301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	589.824	0	0	589.824
6-5024	312701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	99.972	0	0	99.972
6-5027	311501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	49.986	0	0	49.986
6-5026	310201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	799.776	0	0	799.776
6-5028	311301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	9.998	0	0	9.998
6-5027	311101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5025	311101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-6547	311301	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	9.998	0	0	9.998
6-6547	310301	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	589.824	0	0	589.824
6-6555	330101	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6554	330201	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6550	330301	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6552	330101	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6551	330201	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6552	330301	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6547	310601	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	709.801	0	0	709.801
6-6547	311501	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	49.986	0	0	49.986

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6547	311101	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-6547	310401	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	779.781	0	0	779.781
6-6547	310501	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-6547	311001	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-6553	330201	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6554	330101	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6547	312701	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	99.972	0	0	99.972
6-6547	311401	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	169.953	0	0	169.953
6-6551	330101	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6551	330301	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6550	330201	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6547	310101	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	989.722	0	0	989.722
6-6547	310201	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	799.776	0	0	799.776
6-6547	311201	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	79.978	0	0	79.978
6-6547	310801	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	609.829	0	0	609.829
6-6547	311601	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6552	330201	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6555	330201	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6550	330101	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6555	330301	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6547	310701	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-6553	330101	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6547	310901	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	439.877	0	0	439.877
6-6554	330301	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6553	330301	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
				TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36				
TOTALES CUENTA					40.548.603	0	0	40.548.603
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-197	310301	08/01/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE DEUDA O.C.14336 DEL 12/12/2023.CONTRATACIÓN SERVICIO DE TELEF	26.117	0	0	26.117
6-1471	310101	05/02/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE OC 11220 DEL 13/10/2023 SER. TELEFONIA MAIS 2023 PDV	35.082	0	28.959	6.123
6-2345	321401	27/02/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA CONTRATACIÓN DE (6) PLANES PARA PROGRAMA MAMA Y (4) SALUD ESCOLAR	310.365	0	68.965	241.400
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	45.977	160.933
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	38.612	10.351
6-2586	322001	04/03/2024	78.921.690-8	WOM S.A. ADQ (13) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PROG. ACOMPAÑA APS	795.081	0	292.435	502.646
6-2901	326701	11/03/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. ADQ DE 3 PLAN DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGR	151.086	0	0	151.086
6-3072	320801	14/03/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. REFORZAMIENTO NIÑEZ SENAME	12.153	0	0	12.153
6-3069	320801	14/03/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO CELULAR NOVIEMBRE 2024	12.153	0	0	12.153
6-3068	320801	14/03/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO CELULAR AGOSTO 2024	12.153	0	0	12.153
6-3066	320801	14/03/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO CELULAR JULIO 2024	12.153	0	0	12.153

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3070	320801	14/03/2024	76.124.890-1	SERVICIO CELULAR MAYO 2024 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	12.153	0	0	12.153
6-3073	320801	14/03/2024	76.124.890-1	SERVICIO CELULAR SEPTIEMBRE 2024 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	12.153	0	0	12.153
6-3067	320801	14/03/2024	76.124.890-1	SERVICIO CELULAR DICIEMBRE 2024 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	12.153	0	0	12.153
6-3071	320801	14/03/2024	76.124.890-1	SERVICIO CELULAR JUNIO 2024 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	12.153	0	0	12.153
6-5343	310601	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO CELULAR OCTUBRE 2024 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	570.955	0	0	570.955
6-5343	310501	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	570.962	0	0	570.962
6-5343	310901	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	204.430	0	0	204.430
6-5343	310401	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	366.545	0	0	366.545
6-5343	310301	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	366.545	0	0	366.545
6-5343	311101	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	204.423	0	0	204.423
6-5343	310101	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.273.722	0	0	5.273.722
6-5343	311001	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	366.545	0	0	366.545
6-5343	311201	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	246.719	0	0	246.719
6-5343	310801	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	366.538	0	0	366.538
6-5343	310201	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	1.346.353	0	0	1.346.353
6-5343	310701	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	366.545	0	0	366.545

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5755	324101	23/05/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	220.705	0	0	220.705
				ADQUISICIÓN DE (5) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PROGRAMA DIR AÑ				
6-7155	327601	27/06/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	240.000	0	0	240.000
				ADQ DE 4 CELULARES Y 4 PLAN TELEFONÍA PARA EL PROGRAMA SALUD MENTAL				
TOTALES CUENTA					12.381.815	0	474.948	11.906.867
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
6-2517	310301	29/02/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	440.181	0	285.359	154.822
				ONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET SIMÉTRICO POR FIBRA ÓPTIC				
6-7861	340401	17/07/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	192.672	0	0	192.672
				3-INTERNET MOVIL CONTRATOX36MESES-CLINICAS MOVIL DENTAL-GESTION INFORM				
TOTALES CUENTA					632.853	0	285.359	347.494
Cuenta Nro.	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones						
6-5683	310901	22/05/2024	77.127.828-0	DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S	2.800.000	0	399.999	2.400.001
				CONT SERVICIO DE INTERNET SATELITAL Y TELEFONÍA IP, PARA POSTAS				
6-6153	312701	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	188.895	0	0	188.895
				SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024				
6-6155	311501	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	284.617	0	0	284.617
				SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024				
6-6151	310301	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	304.633	0	0	304.633
				SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20				
6-6147	310501	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	303.256	0	0	303.256
				SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024				
6-6153	311101	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	264.453	0	0	264.453
				SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024				
6-6155	311201	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	284.617	0	0	284.617
				SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024				
6-6153	311601	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	226.674	0	0	226.674
				SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024				
6-6155	310801	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	307.387	0	0	307.387
				SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024				
6-6147	311501	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	280.792	0	0	280.792
				SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024				
6-6153	310801	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	306.010	0	0	306.010
				SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6151	310801	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20	304.633	0	0	304.633
6-6147	311601	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024	224.634	0	0	224.634
6-6147	310901	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024	299.512	0	0	299.512
6-6155	311401	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024	284.617	0	0	284.617
6-6167	330101	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA 30/36 JUNIO 2024.	206.850	0	0	206.850
6-6147	310401	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024	303.256	0	0	303.256
6-6155	310201	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024	603.389	0	0	603.389
6-6153	310101	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024	340.011	0	0	340.011
6-6151	312701	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20	188.045	0	0	188.045
6-6147	311101	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024	262.073	0	0	262.073
6-6151	311201	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20	282.067	0	0	282.067
6-6155	310701	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024	307.387	0	0	307.387
6-6153	310301	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024	306.010	0	0	306.010
6-6155	310501	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024	307.387	0	0	307.387
6-6147	311201	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024	280.792	0	0	280.792
6-6169	330101	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA 31/36 JULIO 2024.	207.785	0	0	207.785
6-6147	312701	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024	187.195	0	0	187.195
6-6153	310201	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024	600.686	0	0	600.686
6-6155	311601	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024	227.694	0	0	227.694
6-6153	310901	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	302.232	0	0	302.232

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6151	311101	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	263.263	0	0	263.263
6-6147	311001	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	262.073	0	0	262.073
6-6155	311001	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	265.643	0	0	265.643
6-6147	310201	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	595.280	0	0	595.280
6-6151	310901	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	300.872	0	0	300.872
6-6151	310401	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	304.633	0	0	304.633
6-6147	310301	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	303.256	0	0	303.256
6-6151	310501	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	304.633	0	0	304.633
6-6153	311201	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	283.342	0	0	283.342
6-6151	310601	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	304.633	0	0	304.633
6-6151	310201	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	597.983	0	0	597.983
6-6151	311501	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	282.067	0	0	282.067
6-6155	312701	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	189.745	0	0	189.745
6-6151	310101	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	338.481	0	0	338.481
6-6153	310701	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	306.010	0	0	306.010
6-6155	311101	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	265.643	0	0	265.643
6-6166	330201	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	205.915	0	0	205.915
6-6166	330101	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 29/36 MAYO 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	205.915	0	0	205.915
6-6153	311001	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 29/36 MAYO 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	264.453	0	0	264.453

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6155	310401	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	307.387	0	0	307.387
6-6147	310801	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	303.256	0	0	303.256
6-6147	310101	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	336.951	0	0	336.951
6-6153	311401	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	283.342	0	0	283.342
6-6167	330201	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	206.850	0	0	206.850
6-6147	310601	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 30/36 JUNIO 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	303.256	0	0	303.256
6-6151	311601	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	225.654	0	0	225.654
6-6151	310701	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	304.633	0	0	304.633
6-6155	310301	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	307.387	0	0	307.387
6-6155	310901	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	303.592	0	0	303.592
6-6147	311401	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	280.792	0	0	280.792
6-6153	310401	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	306.010	0	0	306.010
6-6153	311501	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	283.342	0	0	283.342
6-6153	310501	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	306.010	0	0	306.010
6-6155	310101	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	341.541	0	0	341.541
6-6155	310601	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	307.387	0	0	307.387
6-6147	310701	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	303.256	0	0	303.256
6-6169	330201	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	207.785	0	0	207.785
6-6151	311001	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 31/36 JULIO 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	263.263	0	0	263.263

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6151	311401	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	282.067	0	0	282.067
6-6153	310601	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	306.010	0	0	306.010
6-6173	330101	03/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	209.655	0	0	209.655
6-6177	330201	03/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 33/36 SEPTIEMBRE 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	212.460	0	0	212.460
6-6175	330201	03/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 36/36 DICIEMBRE 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	211.525	0	0	211.525
6-6172	330201	03/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 35/36 NOVIEMBRE 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	208.720	0	0	208.720
6-6175	330101	03/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 32/36 AGOSTO 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	211.525	0	0	211.525
6-6174	330201	03/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 35/36 NOVIEMBRE 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	210.590	0	0	210.590
6-6174	330101	03/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 34/36 OCTUBRE 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	210.590	0	0	210.590
6-6173	330201	03/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 34/36 OCTUBRE 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	209.655	0	0	209.655
6-6177	330101	03/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 33/36 SEPTIEMBRE 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	212.460	0	0	212.460
6-6172	330101	03/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 36/36 DICIEMBRE 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	208.720	0	0	208.720
6-6416	310101	06/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 32/36 AGOSTO 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	309.456	0	0	309.456
6-8613	310701	30/07/2024	90.299.000-3	SERVICIO INTERNET 13MESES PARA CLAUDIO VICUÑA #0950 DEL DSM. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	311.518	0	0	311.518
6-8613	311001	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	269.213	0	0	269.213
6-8613	310401	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	311.518	0	0	311.518
6-8616	310101	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	347.661	0	0	347.661
6-8612	311401	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	287.167	0	0	287.167
6-8616	311101	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	270.403	0	0	270.403

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8608	310301	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	308.764	0	0	308.764
6-8612	311601	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	229.734	0	0	229.734
6-8612	310901	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	306.312	0	0	306.312
6-8612	310401	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	310.141	0	0	310.141
6-8616	310401	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	312.895	0	0	312.895
6-8612	310501	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	310.141	0	0	310.141
6-8613	310101	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	346.131	0	0	346.131
6-8612	310201	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	608.795	0	0	608.795
6-8612	310801	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	310.141	0	0	310.141
6-8608	310401	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	308.764	0	0	308.764
6-8612	311201	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	287.167	0	0	287.167
6-8608	310901	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	304.952	0	0	304.952
6-8612	310701	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	310.141	0	0	310.141
6-8616	310301	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	312.895	0	0	312.895
6-8613	311201	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.442	0	0	288.442
6-8616	311201	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	289.717	0	0	289.717
6-8608	311401	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	285.892	0	0	285.892
6-8616	310801	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	312.895	0	0	312.895
6-8613	311501	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.442	0	0	288.442

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8613	310601	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	311.518	0	0	311.518
6-8616	310901	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	309.032	0	0	309.032
6-8612	311001	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	268.023	0	0	268.023
6-8613	312701	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	192.295	0	0	192.295
6-8608	310701	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	308.764	0	0	308.764
6-8612	311501	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	287.167	0	0	287.167
6-8608	310801	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	308.764	0	0	308.764
6-8608	310101	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	343.071	0	0	343.071
6-8613	310901	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	307.672	0	0	307.672
6-8616	310701	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	312.895	0	0	312.895
6-8613	311101	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	269.213	0	0	269.213
6-8608	311001	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	266.833	0	0	266.833
6-8608	311601	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	228.714	0	0	228.714
6-8616	311601	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	231.774	0	0	231.774
6-8613	310301	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	311.518	0	0	311.518
6-8608	311201	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	285.892	0	0	285.892
6-8608	310201	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	606.092	0	0	606.092
6-8612	311101	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	268.023	0	0	268.023
6-8612	312701	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	191.445	0	0	191.445

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8616	310201	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	614.201	0	0	614.201
6-8613	310501	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	311.518	0	0	311.518
6-8613	310801	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	311.518	0	0	311.518
6-8613	310201	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	611.498	0	0	611.498
6-8616	311001	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	270.403	0	0	270.403
6-8612	310601	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	310.141	0	0	310.141
6-8613	311601	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	230.754	0	0	230.754
6-8608	311101	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	266.833	0	0	266.833
6-8616	312701	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	193.145	0	0	193.145
6-8616	310501	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	312.895	0	0	312.895
6-8616	311401	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	289.717	0	0	289.717
6-8612	310301	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	310.141	0	0	310.141
6-8613	311401	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.442	0	0	288.442
6-8608	311501	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	285.892	0	0	285.892
6-8616	311501	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	289.717	0	0	289.717
6-8608	310601	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	308.764	0	0	308.764
6-8612	310101	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	344.601	0	0	344.601
6-8608	312701	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	190.595	0	0	190.595
6-8616	310601	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	312.895	0	0	312.895

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8608	310501	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	308.764	0	0	308.764
				SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024				
TOTALES CUENTA					45.707.536	0	399.999	45.307.537
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
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
6-2286	310101	23/02/2024		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A TD N°56-2024 REP.POZO ACUMULADOR AGUAS NEGRAS P.VALDIVIA	3.000.000	0	0	3.000.000
6-2269	329302	23/02/2024		CORREA FIGUEROA MAURICIO LEO HABILIT. MODULAR CLÍNICA P. NUEVO. ID 1658-991-LR23 PP N° 321-2023	62.531.472	0	0	62.531.472
6-2935	310101	12/03/2024		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQUISICIÓN DE (1 UNID) EXTRACTOR DE AIRE DE 110MM, E INSTALACIÓN Y PU	129.332	0	0	129.332
6-3125	329302	18/03/2024	77.040.659-5	NMP INGENIERIA ELECTRICA LIMIT NORM. ELEC. Y AUM. POTENCIA P. NUEVO. ID 1658-47-LE24. PP N°24-2024	26.965.210	0	0	26.965.210
6-3679	310801	25/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S MANT. ASCENSORES SEPT. 2024	360.190	0	0	360.190
6-3678	310801	25/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S MANT. ASCENSORES AGOSTO 2024	360.190	0	0	360.190
6-3682	310801	25/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S MANT. ASCENSORES DIC. 2024	360.204	0	0	360.204
6-3681	310801	25/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S MANT. ASCENSORES NOV. 2024	360.190	0	0	360.190
6-3677	310801	25/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S MANT. ASCENSORES JULIO 2024	360.190	0	0	360.190
6-3680	310801	25/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S MANT. ASCENSORES OCT 2024	360.190	0	0	360.190
6-3770	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA, FEBRERO 2024	107.721	0	0	107.721
6-3777	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA, JULIO 2024	107.721	0	0	107.721
6-3774	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA, MAYO 2024	107.721	0	0	107.721
6-3776	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA, JUNIO 2024	107.721	0	0	107.721
6-3779	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA, SEPT 2024	107.721	0	0	107.721

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3780	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,OCT. 2024	107.721	0	0	107.721
6-3778	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,AGOSTO 2024	107.721	0	0	107.721
6-3771	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,MARZO 2024	107.721	0	0	107.721
6-3782	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,DIC. 2024	107.721	0	0	107.721
6-3772	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,ABRIL 2024	107.721	0	0	107.721
6-3769	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,ENERO 2024	107.721	0	0	107.721
6-3781	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,NOV. 2024	107.721	0	0	107.721
6-5034	310701	29/04/2024	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO CM N°82-2024 MANO DE OBRA PINTURA C.LABRANZA ID 1658-924-CM24	58.218.911	0	0	58.218.911
6-5036	310701	29/04/2024	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO CM N°82-2024 MATERIALES PINTURA INT. CESFAM LABRANZA ID 1658-925-CM24	34.799.669	0	0	34.799.669
6-6192	329302	03/06/2024	76.862.217-5	SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C PP N°84-2024 CLIMATIZACION P.NUEVO 1 PAGO C.ALG MITIGACION TRANS.23	8.686.145	0	0	8.686.145
6-6197	310301	03/06/2024	76.862.217-5	SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C PP N°84-2024 CLIMATIZACION P.NUEVO 2DO Y 3ER PAGO F.PROPIOS	49.221.486	0	0	49.221.486
6-6629	310101	11/06/2024	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE DROGUERÍA	2.999.395	0	0	2.999.395
6-6685	310701	12/06/2024	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA 2 CONTAINER EN CESFAM LABRANZA.	4.780.000	0	0	4.780.000
6-6737	310101	14/06/2024		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO INSTALACIÓN DE (1) CALEFACTOR A GAS TIPO MURAL PARA CESFAM EL AMANECER	80.920	0	0	80.920
6-6840	310101	18/06/2024		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO SERVICIO POR INSTALACIÓN DE (1) ESTUFA A GAS PARA CESFAM VILLA ALEGRE.	116.323	0	0	116.323
6-6988	310501	24/06/2024	76.547.128-1	CONT.CORT Y COM. MAT CONST JA ADQUISICIÓN DE (1) CORTINA PLEGABLE DE PVC PARA BOX 32. V ALEGRE	642.600	0	0	642.600
6-7586	310101	09/07/2024	76.862.217-5	SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C	15.946.000	0	0	15.946.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7635	310901	10/07/2024	76.705.647-8	PP N° 112-2024 MANT.SALAS BOMBA DE AGUA POTABLE ID1658-333-LE24 SOCIEDAD LOICA Y LETTER COMPAÑ	3.202.290	0	0	3.202.290
6-7993	310101	19/07/2024	77.710.771-2	ADQ E INSTALACION DE 3 CORTINAS CLÍNICAS PARA CESFAM M VALE. INNOVA ENERGY SPA	1.129.310	0	0	1.129.310
6-8012	310101	19/07/2024	76.856.309-8	ADQ E INSTALACIÓN 1 TABLERO ELECTRICO P/CESFAM P. NUEVO BIKE RED MACHINE SPA	624.750	0	0	624.750
6-8211	310901	23/07/2024	77.140.312-3	SLP 1190 INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E	6.500.000	0	0	6.500.000
6-8210	310901	23/07/2024	77.140.312-3	LINEA 2: REMODEL. SALA DE ESTERILIZADO MONS. VALECH. PP N° 163-2028-42 INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E	16.494.739	0	0	16.494.739
6-8360	310101	25/07/2024	76.918.702-2	LINEA 1: REMODEL. CASINO MONS. VALECH. PP N° 163-2024 ID 1658-422-LE24 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C	892.500	0	0	892.500
6-8357	310201	25/07/2024	77.767.726-8	SLP 1189 5061-796-AG24 SERV. MANT. CORRECT. RED. HUMED. EL CARMEN EMPRESA DE SEGURIDAD OSCAR A	2.999.990	0	0	2.999.990
6-8361	310501	25/07/2024	77.825.885-4	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TDA N°1 PARA CESFAM AMAN ROLLER STORE SPA	426.309	0	0	426.309
				SLP 1185 5061-795-AG24 (3) CORTINAS ROLLER SUNSCREN V. ALEGRE				
TOTALES CUENTA					304.097.585	0	0	304.097.585
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-1112	340301	25/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	40.608	0	0	40.608
6-1112	310101	25/01/2024	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	577.769	0	0	577.769
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
6-1112	340201	25/01/2024	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	0	70.000
6-1124	310101	25/01/2024	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 4153 DEL 27/04/2023 SERVICIO VULCANIZACIÓN PAR CRUZ Y CIA LTDA	279.157	0	174.905	104.252
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1124	340201	25/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 4153 DEL 27/04/2023 SERVICIO VULCANIZACIÓN PAR	50.490	0	48.806	1.684
6-1112	340101	25/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	50.000	0	0	50.000
6-3440	310101	21/03/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA C.S SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS SPED 462 DEL 13/03	1.000.000	0	0	1.000.000
6-6736	310101	14/06/2024		COLICHEO BARRALES EDELBERTO G ADQUISICIÓN DE REPARACIÓN MÓVILES A:317 PPU:HZHD-13 REPARACIÓN ELÉCTRI	194.803	0	0	194.803
6-8738	310101	31/07/2024		COLICHEO BARRALES EDELBERTO G SLP 1243 5061-840-AG24 SERV. REPARACION DE MOVILES	1.618.400	0	0	1.618.400
TOTALES CUENTA					3.957.835	0	247.817	3.710.018
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-7649	310101	11/07/2024	76.671.574-5	TECNOBIOMASS SPA SERVICIO DE MANTENCIÓN ESTUFA A PELLET DE BODEGA GENERAL SLP N°1215 DE	59.000	0	0	59.000
TOTALES CUENTA					59.000	0	0	59.000
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
6-2287	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
6-3046	310101	14/03/2024		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SPED 434 DEL 11/03 SERV. MANT. PREV AIRE ACOND. V. ALEGRE	128.432	0	0	128.432
6-6326	310101	04/06/2024		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO REVISIÓN DE REDES DE GASES CLÍNICOS Y CLIMA PARA CESFAM PEDRO DE VALDI	124.950	0	0	124.950
6-6669	310101	11/06/2024	77.325.183-5	INVERSIONES 2EM SPA PP N°85-2024 SERV.MANT.PIPPING Y RADIADORES ID 1658-276-LE24	23.000.000	0	0	23.000.000
6-6692	322501	12/06/2024	76.112.212-6	EQUIPOS MEDICOS ZEPEDA Y COMPA SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA EQUIPO ENDOSCOPIO FUJIFILM DEL	2.820.300	0	0	2.820.300
6-6952	310101	21/06/2024	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. TD N°122-2024 SERV.MANT.CORREC.AUTOCLAVE EL CARMEN	3.142.000	0	0	3.142.000
6-7092	310101	26/06/2024		GOMA MARTINEZ ENRIQUE EDUAR	1.750.000	0	0	1.750.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7301	310101	01/07/2024		SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA CALDERA A PELLET D LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR ID5061-110-L124, SERV. REPARACIÓN EQUIPAMIENTO DENTAL DSM.	5.300.000	0	0	5.300.000
6-7468	310101	04/07/2024	76.191.588-6	SEGURA Y COMPANIA LIMITADA	1.499.400	0	0	1.499.400
6-7641	310101	10/07/2024	76.881.945-9	SERV MANTENIMIEN PREVENTIVO P/3AUTOCLAVES STA ROSA. AMANECE. P. VALDIV FCM INGENIERIA SPA	404.600	0	0	404.600
6-7659	310101	11/07/2024	76.856.309-8	5061-732-AG24 BOMBA DE RECIRCULACION PARA CALDERA A GAS BIKE RED MACHINE SPA	3.669.960	0	0	3.669.960
6-7658	330201	11/07/2024	76.856.309-8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO ESTABLECI SALUD BIKE RED MACHINE SPA	71.400	0	0	71.400
6-7658	330101	11/07/2024	76.856.309-8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO FARMACIA I Y II BIKE RED MACHINE SPA	47.600	0	0	47.600
6-7786	310101	12/07/2024	76.760.155-7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO FARMACIA I Y II COMERCIAL BANO SPA	6.485.500	0	0	6.485.500
6-8019	310101	19/07/2024	77.360.769-9	TD N°155-2024 SERV.REPARACION CALDERA PELLET M.VALECH TECSERMED SPA SLP 1191 5061-775-AG24 SERV. MANT. CORRECTIVA. AMANECER	535.500	0	0	535.500
TOTALES CUENTA					71.972.313	0	0	71.972.313
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-5324	310301	09/05/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACIÓN DE CABLEADO DE PUNTOS DE DATOS EN CONTENEDORES DE CANCHA	11.190.338	0	0	11.190.338
6-6359	311401	05/06/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SLP 917 C.S CABLEADO ESTRUCT. CAMARAS DE SEG. LABORATORIO	1.050.563	0	0	1.050.563
6-6368	310401	05/06/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SLP 940 C.S CABLEADO ESTRUCT. CAMARAS DE SEG. S. SANTA ROSA	7.892.383	0	0	7.892.383
6-6356	310101	05/06/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SLP 915 C.S CABLEADO ESTRUCT. CAMARAS DE SEG. FARMACIA II	750.157	0	0	750.157
TOTALES CUENTA					20.883.441	0	0	20.883.441
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
6-3092	310101	14/03/2024	65.768.730-8	GRUPO ARTÍSTICO CULTURAL TUM 5061-176-AG24, SE REQUIERE EL SERVICIO DE RADIO, PARA ESPACIO DE ENTRE	1.904.000	0	951.999	952.001

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8752	310101	31/07/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ADQUISICIÓN DE (1) AVISO CONCURSO PÚBLICO CARGO DIRECTOR CESFAM PEDRO	275.885	0	0	275.885
TOTALES CUENTA					2.179.885	0	951.999	1.227.886
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
6-7781	310101	12/07/2024	██████████	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESIÓN (1.000) DÍPTICOS DE INFORMATIVOS PARA CESFAM PUE	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-7084	310101	26/06/2024	██████████	JARAMILLO AVILA MAX ERWIN SUMINISTRO PARA EMPASTAR (336) LIBROS VARIOS TAMAÑO OFICIO, PARA SECCI	2.998.800	0	0	2.998.800
TOTALES CUENTA					2.998.800	0	0	2.998.800
Cuenta Nro.	2152207999	Otros						
6-2359	310101	27/02/2024	██████████	VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS SPED 203 DEL 07/02 IMPRES. E INST GRAFICA EN CLINICA MOV. 2 5061-117-A	1.428.000	0	0	1.428.000
6-6562	310101	07/06/2024	77.111.143-2	PIKARO SPA. ADQUISICIÓN DE (2) SEÑALÉTICA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DELA TELA PVC	89.250	0	0	89.250
6-7488	323401	05/07/2024	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O ADQ BOLSAS TNT P/RETIRO DE INSUMOS DENTALES DE PROG SEMBRANDO SONRISAS	485.127	0	0	485.127
6-7510	310101	08/07/2024	██████████	VELOSO ZAPATA GABRIEL ALEJAND SERVICIO "MURAL FACHADA ESPACIO JOVEN" ALDUNATE #70	1.969.997	0	0	1.969.997
6-7917	320901	17/07/2024	76.713.021-K	VEPRINT SPA 5061-116-L124, ADQUISICIÓN DE (5031 UNID) CARPETA CON DISEÑO MUNICIPAL	2.394.756	0	0	2.394.756
6-8003	310101	19/07/2024	77.049.643-8	A & Z ESTUDIO SPA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE PISO (FLECHAS) PARA BODEGA	291.026	0	0	291.026
6-8243	324201	24/07/2024	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O ADQUISICIÓN DE (93) BOLSAS TNT 25 X 35 CON LOGO PARA PROGRAMA SALUD ES	94.023	0	0	94.023
6-8387	310101	25/07/2024	77.448.939-8	JERGRAFICO SPA. SERV.REST. DE GRÁFICA Y MATERIALES PARA LETRERO RETROL. ESP JOVEN	380.800	0	0	380.800
6-8552	310101	29/07/2024	██████████	GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQUISICION DE 08 LAPICES CON GRABADO PARA CENTROS DE SALUD MUNICIP	44.000	0	0	44.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8578	322201	30/07/2024	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O ADQUISICIÓN DE (43) BOTELLAS DE ALUMINIO, PARA PROGRAMA ELIGE VIDA SAN	127.925	0	0	127.925
6-8736	327601	31/07/2024	77.569.515-3	MERCHANGITS SPA. SLP 1247 5061-841-AG24 LIBRETAS Y LAPICES ECOLOGICOS SALUD MENTAL	1.252.475	0	0	1.252.475
TOTALES CUENTA					8.557.379	0	0	8.557.379
Cuenta Nro.	2152208001	Servicios de Aseo						
6-1847	330101	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC	452.200	0	0	452.200
6-1844	330201	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC	452.200	0	0	452.200
6-1846	330101	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC	452.200	0	0	452.200
6-1846	330201	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC	452.200	0	0	452.200
6-1844	330101	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC	452.200	0	0	452.200
6-2009	310101	19/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS SERVICIO ASEO PARA INMUEBLES DEL DSM SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°4824 DEL	1.487.500	0	0	1.487.500
6-2008	310101	19/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS SERVICIO ASEO PARA INMUEBLES DEL DSM SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°4824 DEL	1.487.500	0	0	1.487.500
6-2007	310101	19/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS SERVICIO ASEO PARA INMUEBLES DEL DSM SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°4824 DEL	1.487.500	0	0	1.487.500
6-2011	310101	19/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS SERVICIO ASEO DSM 1 RA QUINCENA OCTUBRE 2024	743.750	0	0	743.750
6-3693	310201	25/03/2024	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO JUNIO 2024	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3691	310201	25/03/2024	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO MAYO 2024	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3690	310201	25/03/2024	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO ABRIL 2024	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3689	310201	25/03/2024	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO MARZO 2024	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3694	310201	25/03/2024	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO JULIO 2024	3.400.000	0	0	3.400.000
6-4038	310801	02/04/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4038	310101	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	100.000	0	0	100.000
6-4038	310201	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	500.000	0	491.232	8.768
6-4038	310301	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	500.000	0	145.656	354.344
6-4038	310501	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	500.000	0	326.926	173.074
6-4038	310601	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	1.500.000	0	1.310.904	189.096
6-4038	310701	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	800.000	0	375.564	424.436
6-4038	310901	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	400.000	0	204.204	195.796
6-4038	311001	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	300.000	0	212.772	87.228
6-4038	311101	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	300.000	0	125.664	174.336
6-4038	311201	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	300.000	0	157.080	142.920
6-4038	311301	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	300.000	0	137.088	162.912
6-4038	310401	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	500.000	0	0	500.000
6-4460	310301	15/04/2024	77.431.962-K	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA I SERVICIO DE ASEO POR 6 MESES, PARA CESFAM PUEBLO NUEVO.	5.854.800	0	1.788.966	4.065.834
6-5018	310101	29/04/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ASEO PARA OFICINA C. VICUÑA	452.000	0	0	452.000
6-5020	310101	29/04/2024		MES AGOSTO 2024 DÍAZ ARIAS LUIS	452.000	0	0	452.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5017	310101	29/04/2024		ASEO PARA OFICINA C. VICUÑA MES OCTUBRE 2024	452.000	0	0	452.000
6-5019	310101	29/04/2024		ASEO PARA OFICINA C. VICUÑA MES JULIO 2024	452.000	0	0	452.000
6-7067	310201	25/06/2024	76.060.259-0	ASEO PARA OFICINA C. VICUÑA MES SEPTIEMBRE 2024	4.300.000	0	0	4.300.000
6-7066	310201	25/06/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y PP N°90-2024 SERVICIO ASEO C.AMANECER NOVIEMBRE	4.300.000	0	0	4.300.000
6-7065	310201	25/06/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y PP N°90-2024 SERVICIO ASEO C.AMANECER OCTUBRE	4.300.000	0	0	4.300.000
6-7068	310201	25/06/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y PP N°90-2024 SERVICIO ASEO C.AMANECER SEPTIEMBRE	4.300.000	0	0	4.300.000
6-7064	310201	25/06/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y PP N°90-2024 SERVICIO ASEO C.AMANECER DICIEMBRE	4.300.000	0	0	4.300.000
				PP N°90-2024 SERVICIO DE ASEO C.AMANECER AGOSTO				
TOTALES CUENTA					59.930.050	0	5.276.056	54.653.994
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	1.587.681	284.796
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	2.035.974	365.202
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	2.035.974	365.202
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	2.988.586	536.076
6-3836	310501	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS JULIO 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3845	310501	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS SEPT 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3845	311101	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS SEPT 2024	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3836	310601	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS JULIO 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3836	310701	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS JULIO 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3843	311001	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS AGOSTO 2024	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3847	310601	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3836	311001	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3846	311001	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JULIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3847	311001	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3845	311001	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3847	310501	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS SEPT 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-7145	310201	26/06/2024	77.789.450-1	PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.435.200	0	345.050	1.090.150
6-7145	310401	26/06/2024	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2024 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.248.000	0	300.043	947.957
6-7145	310501	26/06/2024	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2024 ALPROTEC Y CIA LTDA	343.200	0	82.511	260.689
TOTALES CUENTA					214.926.606	0	9.375.819	205.550.787
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	2.035.974	365.202
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	1.849.189	331.695
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	2.035.974	365.202
6-7606	330101	10/07/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA FARMACIA I, MES SEPTIEMBRE 2024.	892.500	0	0	892.500
6-7607	330101	10/07/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA FARMACIA I, MES OCTUBRE 2024.	892.500	0	0	892.500
6-7605	330101	10/07/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA FARMACIA I, MES AGOSTO 2024.	892.500	0	0	892.500
6-7608	330101	10/07/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA FARMACIA I, MES NOVIEMBRE 2024.	892.500	0	0	892.500
6-7609	330101	10/07/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA FARMACIA I, MES DICIEMBRE 2024.	892.500	0	0	892.500
6-7604	330101	10/07/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA FARMACIA I, MES JULIO 2024.	892.500	0	0	892.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					12.338.236	0	5.921.137	6.417.099
Cuenta Nro.	2152208007001			Pasajes y otros				
6-5229	310101	06/05/2024		GARCIA LEFIMAN JAVIERA ALEJAND PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE COMBUSTIBLE IDDOC 2916586	20.000	0	0	20.000
TOTALES CUENTA					20.000	0	0	20.000
Cuenta Nro.	2152208007004			Vehículos - Servicio de Traslado				
6-3301	329401	19/03/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024 SERV.TRASLADO LINEA 3: CONVENIO PADIS	51.300.000	0	17.100.000	34.200.000
6-3302	330101	19/03/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024 SERV.TRASLADO LINEA 4: FARMACIAS MUNICIPALES	11.250.000	0	3.750.000	7.500.000
6-3303	310101	19/03/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024 SERV.TRASLADO LINEA 5 M.VALECH Y LINEA 6: DIALISIS	13.500.000	0	4.500.000	9.000.000
6-3303	310901	19/03/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024 SERV.TRASLADO LINEA 5 M.VALECH Y LINEA 6: DIALISIS	12.150.000	0	3.999.666	8.150.334
6-6040	322001	28/05/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. (2) VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE PASAJERO 44 HORAS POR 2 MESES	5.400.000	0	2.700.000	2.700.000
6-6318	310401	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6253	310401	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO AGOSTO LINEA 1 Y 2 DA 2109	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6258	310601	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6250	310701	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO JULIO LINEA 1 Y 2 DA 2109	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6253	310501	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO AGOSTO LINEA 1 Y 2 DA 2109	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6318	310501	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6258	310301	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6253	310301	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO AGOSTO LINEA 1 Y 2 DA 2109	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6250	310801	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO JULIO LINEA 1 Y 2 DA 2109	1.500.000	0	0	1.500.000
6-6256	310601	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6258	310501	04/06/2024		SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6256	310301	04/06/2024		SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6318	312701	04/06/2024		SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	18.150.000	0	0	18.150.000
6-6257	321201	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	1.250.000	0	0	1.250.000
6-6256	310901	04/06/2024		SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 FOFAR. DA N° 2109	2.700.000	0	0	2.700.000
6-6318	310201	04/06/2024		SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6256	310701	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6253	310701	04/06/2024		SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6256	310201	04/06/2024		SERV. TRASLADO AGOSTO LINEA 1 Y 2 DA 2109	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6318	310301	04/06/2024		SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6258	310201	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6262	321201	04/06/2024		SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	1.250.000	0	0	1.250.000
6-6318	310801	04/06/2024		SERV. TRASLADO DICIEMBRE LINEA 1 FOFAR. DA N° 2109	1.500.000	0	0	1.500.000
6-6250	310901	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	2.700.000	0	0	2.700.000
6-6258	310801	04/06/2024		SERV. TRASLADO JULIO LINEA 1 Y 2 DA 2109	1.500.000	0	0	1.500.000
6-6259	321201	04/06/2024		SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	1.250.000	0	0	1.250.000
6-6318	310901	04/06/2024		SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 FOFAR. DA N° 2109	2.700.000	0	0	2.700.000
6-6258	310901	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	2.700.000	0	0	2.700.000
6-6253	310901	04/06/2024		SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	2.700.000	0	0	2.700.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6250	310301	04/06/2024		SERV. TRASLADO AGOSTO LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6318	310701	04/06/2024		SERV. TRASLADO JULIO LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6256	310801	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.500.000	0	0	1.500.000
6-6253	310201	04/06/2024		SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6258	310701	04/06/2024		SERV. TRASLADO AGOSTO LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6318	310601	04/06/2024		SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6250	310601	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6253	310801	04/06/2024		SERV. TRASLADO JULIO LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.500.000	0	0	1.500.000
6-6250	310501	04/06/2024		SERV. TRASLADO AGOSTO LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6250	310401	04/06/2024		SERV. TRASLADO JULIO LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6256	312701	04/06/2024		SERV. TRASLADO JULIO LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	18.150.000	0	0	18.150.000
6-6250	310201	04/06/2024		SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6253	312701	04/06/2024		SERV. TRASLADO JULIO LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	18.150.000	0	0	18.150.000
6-6253	310601	04/06/2024		SERV. TRASLADO AGOSTO LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6261	321201	04/06/2024		SERV. TRASLADO AGOSTO LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.250.000	0	0	1.250.000
6-6258	310401	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 FOFAR. DA N° 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6256	310501	04/06/2024		SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6251	321201	04/06/2024		SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.250.000	0	0	1.250.000
6-6258	312701	04/06/2024		SERV. TRASLADO JULIO LINEA 1 FOFAR. DA N° 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	18.150.000	0	0	18.150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6250	312701	04/06/2024		SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	18.150.000	0	0	18.150.000
6-6256	310401	04/06/2024		SERV. TRASLADO JULIO LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6254	321201	04/06/2024		SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.250.000	0	0	1.250.000
6-8225	322001	23/07/2024		SERV. TRASLADO AGOSTO LINEA 1 FOFAR. DA N° 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	5.400.000	0	0	5.400.000
				SERVI DE 2 VEHÍCULOS X2MESES P/PROG ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL DSM				
TOTALES CUENTA					330.750.000	0	32.049.666	298.700.334
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-1176	310401	26/01/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 138 DEL 24/01/2024 SALA CUNA FUNCIONARIAS DSM ENERO - MARZO	1.330.000	0	980.000	350.000
6-1179	310501	26/01/2024	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL SPED 141 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS ENERO -MARZO	2.025.000	0	1.390.000	635.000
6-1179	310601	26/01/2024	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL SPED 141 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS ENERO -MARZO	1.350.000	0	1.000.000	350.000
6-1180	310201	26/01/2024		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR SPED 142 DEL 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS. ENERO-MARZO	1.012.500	0	750.000	262.500
6-1180	310701	26/01/2024		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR SPED 142 DEL 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS. ENERO-MARZO	1.720.000	0	1.280.000	440.000
6-1182	310201	26/01/2024	76.006.975-2	JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA. SPED 143 DEL 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS. ENERO-MARZO	750.000	0	487.500	262.500
6-1198	310701	29/01/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 140 DEL 24/01 SALA CUNA ENERO-MARZO (CREARE)	675.000	0	500.000	175.000
6-1198	310801	29/01/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 140 DEL 24/01 SALA CUNA ENERO-MARZO (CREARE)	1.012.500	0	750.000	262.500
6-1508	310801	06/02/2024		SUFAN SANDOVAL BARBARA VALE SALA CUNA POR CUIDADOS PERMANENTES DE ENERO A DICIEMBRE	3.600.000	0	2.100.000	1.500.000
6-1513	310801	06/02/2024		ARANCIBIA CASTRO MARIA CRIST SALA CUNA POR CUIDADOS PERMANENTES DE ENERO A DICIEMBRE	3.600.000	0	2.100.000	1.500.000
6-2015	310301	19/02/2024		SALGADO MILIAN EVELYN SALA CUNA CUIDADOS PERMANENTES ENERO- NOV. D.A 97 DEL 15/02/2024	3.300.000	0	2.100.000	1.200.000
6-3570	310501	25/03/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA	13.410.000	0	4.470.000	8.940.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3570	310601	25/03/2024		SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.420.000	0	1.140.000	2.280.000
6-3570	310701	25/03/2024		SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC GARCÍA QUEZADA ANDREA	2.362.500	0	787.500	1.575.000
6-3570	311401	25/03/2024		SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC GARCÍA QUEZADA ANDREA	5.512.500	0	1.837.500	3.675.000
6-3573	310301	25/03/2024	76.031.317-3	SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC BOSQUE DE ARRAYANES SPA	7.900.000	0	3.175.000	4.725.000
6-3624	310101	25/03/2024	77.022.598-1	SPED 504 SALA CUNA FUNCIONARIAS MENSUALIDAD MARZO- DIC MUHADED Y MORA LIMITADA.	1.575.000	0	525.000	1.050.000
6-3624	310201	25/03/2024	77.022.598-1	SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC MUHADED Y MORA LIMITADA.	11.610.000	0	3.870.000	7.740.000
6-3624	310401	25/03/2024	77.022.598-1	SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC MUHADED Y MORA LIMITADA.	3.150.000	0	1.050.000	2.100.000
6-3624	310501	25/03/2024	77.022.598-1	SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC MUHADED Y MORA LIMITADA.	3.915.000	0	1.305.000	2.610.000
6-3624	310801	25/03/2024	77.022.598-1	SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC MUHADED Y MORA LIMITADA.	2.362.500	0	787.500	1.575.000
6-3626	310501	25/03/2024	77.858.570-7	SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	4.230.000	0	1.410.000	2.820.000
6-3626	310601	25/03/2024	77.858.570-7	SPED 506 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DICIEMBRE SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	3.150.000	0	1.050.000	2.100.000
6-3627	310201	25/03/2024		SPED 506 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DICIEMBRE AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	2.362.500	0	1.050.000	1.312.500
6-3627	310701	25/03/2024		SPED 507 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL . DIC AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	4.200.000	0	1.900.000	2.300.000
6-3628	310201	25/03/2024	76.006.975-2	SPED 507 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL . DIC JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	2.362.500	0	1.050.000	1.312.500
6-3629	310501	25/03/2024	76.215.560-5	SPED 508 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABIRL - DIC SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	2.733.000	0	1.158.000	1.575.000
6-3570	310401	25/03/2024		SPED 509 DEL 20/03 SALA CUNA. MENSUALIDAD MAZO- DICIEMBRE GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.150.000	0	0	3.150.000
6-4401	310101	12/04/2024		SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC BARRIGA PALMA NICOLE CRISTINA	2.400.000	0	1.500.000	900.000
6-4930	310701	24/04/2024	77.121.030-9	SALA CUNA CUID. PERMAN. MARZO A OCTUBRE SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA.	3.679.200	0	1.144.800	2.534.400
6-6355	310201	05/06/2024		SALA CUNA MENS. MAYO- DICI. D.A 1061 DEL 16/11/2024 AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	3.620.000	0	860.000	2.760.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6738	310701	14/06/2024		SLP 905 SALA CUNA AKUALUNA MAT. Y MENS. JUNIO-DIC GARCÍA QUEZADA ANDREA	1.950.000	0	450.000	1.500.000
6-7623	310101	10/07/2024		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE PARRA PILQUINAO SILVIA DEL CAR CONCÉDASE A FUNCIONARIA BONO COMPENSATORIO SALA CUNA. IDDOC 2950609	1.800.000	0	300.000	1.500.000
TOTALES CUENTA					111.229.700	0	44.257.800	66.971.900
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
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
6-192	310501	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO	80.000	0	0	80.000
6-185	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	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	310401	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED	88.819	0	30.778	58.041
6-185	310601	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED	141.095	0	106.398	34.697
6-185	310801	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED	78.820	0	61.556	17.264
6-192	310201	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO	89.996	0	53.510	36.486
6-192	310301	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO	80.000	0	53.015	26.985
6-192	310401	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO	59.222	0	30.778	28.444
6-192	310601	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO	74.366	0	57.948	16.418
6-192	310701	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	219.222	0	170.455	48.767

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	46.167	33.833
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	30.778	33.833
6-185	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	78.820	0	0	78.820
6-195	310101	08/01/2024	76.198.859-K	RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO	2.328.500	0	0	2.328.500
6-185	310901	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 8491 DEL 21/08/2023 CONTRATACION DE SERVICIO DE RADI COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	48.042	0	0	48.042
6-1563	310101	07/02/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED INDURA S.A .	6.200.000	0	6.163.977	36.023
6-3784	310101	26/03/2024	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM INDURA S.A .	6.400.000	0	5.309.170	1.090.830
6-4001	327801	01/04/2024	76.046.416-3	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	9.570.000	0	9.512.580	57.420
6-4773	310301	19/04/2024	71.633.300-0	C.S SPED 548 DEL 22/03 (1000) RADIOGRAF. DE CADERA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	8.200.000	0	0	8.200.000
6-4774	310301	19/04/2024	71.633.300-0	SERV. ARRIENDO BOX DENTALES MAYO 2024 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	8.200.000	0	0	8.200.000
6-4968	310301	25/04/2024	78.319.560-7	SERV. ARRIENDO BOX DENTALES JUNIO 2024 COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	0	80.000
6-4968	310901	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	79.720	0	0	79.720
6-4968	310201	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	90.000	0	0	90.000
6-4968	310401	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	90.000	0	0	90.000
6-4968	310601	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4968	310801	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	0	80.000
6-4968	310501	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	0	80.000
6-4968	310701	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	250.000	0	0	250.000
6-5472	310201	15/05/2024	96.697.710-8	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM. PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	3.000.000	0	2.566.462	433.538
6-5472	310301	15/05/2024	96.697.710-8	SLP N° 799 CONTARTO DE .SUMINISTROS RETIRO MATERIAL CONTAMINADO PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	1.450.000	0	1.449.979	21
6-5472	310401	15/05/2024	96.697.710-8	SLP N° 799 CONTARTO DE .SUMINISTROS RETIRO MATERIAL CONTAMINADO PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	2.400.000	0	1.506.617	893.383
6-5472	310501	15/05/2024	96.697.710-8	SLP N° 799 CONTARTO DE .SUMINISTROS RETIRO MATERIAL CONTAMINADO PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	1.800.000	0	1.553.533	246.467
6-5472	310601	15/05/2024	96.697.710-8	SLP N° 799 CONTARTO DE .SUMINISTROS RETIRO MATERIAL CONTAMINADO PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	2.300.000	0	2.299.980	20
6-5472	310701	15/05/2024	96.697.710-8	SLP N° 799 CONTARTO DE .SUMINISTROS RETIRO MATERIAL CONTAMINADO PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	3.000.000	0	2.376.310	623.690
6-5472	310801	15/05/2024	96.697.710-8	SLP N° 799 CONTARTO DE .SUMINISTROS RETIRO MATERIAL CONTAMINADO PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	890.000	0	731.886	158.114
6-5472	310901	15/05/2024	96.697.710-8	SLP N° 799 CONTARTO DE .SUMINISTROS RETIRO MATERIAL CONTAMINADO PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	900.000	0	899.992	8
6-5472	311001	15/05/2024	96.697.710-8	SLP N° 799 CONTARTO DE .SUMINISTROS RETIRO MATERIAL CONTAMINADO PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	310.000	0	261.598	48.402
6-5472	311101	15/05/2024	96.697.710-8	SLP N° 799 CONTARTO DE .SUMINISTROS RETIRO MATERIAL CONTAMINADO PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	350.000	0	275.299	74.701
6-5472	311201	15/05/2024	96.697.710-8	SLP N° 799 CONTARTO DE .SUMINISTROS RETIRO MATERIAL CONTAMINADO PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	450.000	0	379.170	70.830

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5472	311401	15/05/2024	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SLP N° 799 CONTARTO DE .SUMINISTROS RETIRO MATERIAL CONTAMINADO	4.500.000	0	3.446.442	1.053.558
6-5472	311501	15/05/2024	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SLP N° 799 CONTARTO DE .SUMINISTROS RETIRO MATERIAL CONTAMINADO	2.000.000	0	1.763.580	236.420
6-5578	327701	22/05/2024	89.650.600-5	INSTITUTO MAMOGRAFIA SPA LÍNEA 1: ECO MAMARIAS MUJERES MENORES DE 50. TD N° 112-2024	15.900.000	0	2.500.000	13.400.000
6-5579	327701	22/05/2024	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO LINEA 2: ECO MAMARIAS MUJERES 50 AÑOS Y MÁS. TD N° 112-2024	16.200.000	0	4.160.000	12.040.000
6-6049	327701	28/05/2024	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO 5061-84-L124 EXAMENES DE ECOROMOGRAFIA MUJERES MAYORES 50 AÑOS	5.600.000	0	0	5.600.000
6-6046	321501	29/05/2024	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO SERVICIO DE RADIOGRAFÍAS DE TÓRAX, PARA USUARIOS DE LOS DIFERENTES EST	6.200.000	0	1.520.000	4.680.000
6-6354	327901	05/06/2024	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M SLP 930 DEL 30/05 C.S (521) ECOTOMOGRAFIAS ABDO	11.462.000	0	2.860.000	8.602.000
6-6408	329701	05/06/2024	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO SLP 906 C.S (1130) EXAMENENES MAMOGRAFIAS MENOSRES 50 AÑOS	22.600.000	0	14.360.000	8.240.000
6-6695	310101	12/06/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS (ESTACIONES CEBADERAS) PARA LOS ESTABLE	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6994	311001	24/06/2024	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS	100.000	0	0	100.000
6-6994	310201	24/06/2024	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS	800.000	0	0	800.000
6-6994	311201	24/06/2024	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS	150.000	0	0	150.000
6-6994	310801	24/06/2024	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS	200.000	0	0	200.000
6-6994	310901	24/06/2024	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS	250.000	0	0	250.000
6-6994	310701	24/06/2024	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS	800.000	0	0	800.000
6-6994	310601	24/06/2024	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	900.000	0	0	900.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6994	310301	24/06/2024	96.697.710-8	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	400.000	0	0	400.000
6-6994	311101	24/06/2024	96.697.710-8	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	100.000	0	0	100.000
6-6994	311401	24/06/2024	96.697.710-8	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	1.200.000	0	0	1.200.000
6-6994	310501	24/06/2024	96.697.710-8	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	450.000	0	0	450.000
6-6994	310401	24/06/2024	96.697.710-8	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	700.000	0	0	700.000
6-7384	310101	02/07/2024	76.210.177-7	MAURICIO LADRON DE GUEVARA L SLP 1163 C.S ESTERILIZACIÓN MES DE JULIO	31.500.000	0	0	31.500.000
6-7491	310301	05/07/2024	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL PPN°146-2024 ARR.BOX DENT.PREST.SERVICIOS ID1658-374-LP24 SEPTIEMBRE	8.200.000	0	0	8.200.000
6-7492	310301	05/07/2024	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL PP N°146-2024 ARR.BOX DENT.Y PREST.SERVICIOS ID1658-374-LP24 OCTUBRE	8.200.000	0	0	8.200.000
6-7493	310301	05/07/2024	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL PP N°146-2024 ARR.BOX DENT.Y PREST.SERVICIOS ID1658-374-LP24 NOVIEMBRE	8.200.000	0	0	8.200.000
6-7497	327801	05/07/2024	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M SLP 1167 C.S (747) RADIOGRAFIAS DE CADERA IMAG. DIAGNOST	7.148.790	0	0	7.148.790
6-7490	310301	05/07/2024	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL PP N°146-2024 ARR.BOX DENT.Y PREST.SERVICIOS ID1658-374-LP24 AGOSTO	8.200.000	0	0	8.200.000
6-7494	310301	05/07/2024	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL PP N°146-2024 ARR.BOX DENT.Y PREST.SERVICIOS ID1658-374-LP24 DICIEMBRE	8.200.000	0	0	8.200.000
6-7489	310301	05/07/2024	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL PP N°146-2024 ARR.BOX DENT.Y PREST.SERVICIOS ID1658-374-LP24 JULIO	8.200.000	0	0	8.200.000
6-7614	310101	10/07/2024	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES SERVICIO DE (100) COFFE BREAK PARA JORNADA BIENESTAR, BENEFICIOS Y CON	476.000	0	0	476.000
6-7763	329701	12/07/2024	89.650.600-5	INSTITUTO MAMOGRAFIA SPA	28.250.000	0	0	28.250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8495	310101	26/07/2024	76.815.198-9	ADQUISICIÓN DE (1130) EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS PARA MUJERES DE RANGO ET GASTRONOMIA INTERCULTURAL K	397.991	0	0	397.991
6-8709	310101	31/07/2024		5061-806-AG24 COFEE BREAK PARA JORNADA DE GESTION DE RIEGOS Y DESATRES MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	419.475	0	0	419.475
6-8753	310101	31/07/2024	76.150.343-K	ADQ. COFEE BREAK PARA CURSO MANEJO DE RESIDUOS DSM INDURA S.A .	6.500.000	0	0	6.500.000
				SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGENO MÉDICO, AIRE MEDICINAL Y ARRIENDO DE CI				
TOTALES CUENTA					276.271.674	0	66.537.958	209.733.716
Cuenta Nro.	2152209002			Arriendo de Edificios				
6-2143	310101	20/02/2024	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A.	18.300.737	0	0	18.300.737
6-2145	310101	20/02/2024	96.798.010-2	ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE SEPTIEMBRE 2024	18.790.737	0	0	18.790.737
6-2147	310101	20/02/2024	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A.	19.162.069	0	0	19.162.069
6-2133	310101	20/02/2024		ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE DICIEMBRE 2024 ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	2.313.922	0	0	2.313.922
6-2142	310101	20/02/2024	96.798.010-2	PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 AGOSTO 2024	18.090.737	0	0	18.090.737
6-2140	310101	20/02/2024		DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE AGOSTO 2024	2.486.702	0	0	2.486.702
6-2136	310101	20/02/2024		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	2.348.922	0	0	2.348.922
6-2137	310101	20/02/2024		PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 SEPTIEMBRE 2024	2.388.922	0	0	2.388.922
6-2144	310101	20/02/2024	96.798.010-2	ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	18.530.737	0	0	18.530.737
6-2138	310101	20/02/2024		PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 DICIEMBRE 2024	2.434.922	0	0	2.434.922
6-3349	312701	20/03/2024	76.132.671-6	DESARROLLO UFRO S.A.	4.200.000	0	0	4.200.000
6-3352	312701	20/03/2024	76.132.671-6	ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE OCTUBRE 2024	4.200.000	0	0	4.200.000
6-3350	312701	20/03/2024	76.132.671-6	ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE OCTUBRE 2024 ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	4.200.000	0	0	4.200.000
6-3837	330101	27/03/2024	56.055.500-8	PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 NOVIEMBRE 2024	157.000	0	0	157.000
				SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART ARRIENDO CLAUDIO VICUÑA SEPTIEMBRE 2024				
				SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART ARRIENDO CLAUDIO VICUÑA NOVIEMBRE 2024				
				SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART ARRIENDO CLAUDIO VICUÑA OCTUBRE 2024				
				COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3883	311501	27/03/2024	76.948.920-7	GASTOS COMUNES FARMACIA I OCTUBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.582.000	0	0	2.582.000
6-3888	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 JULIO 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.742.000	0	0	2.742.000
6-3869	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 DICIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.040.000	0	0	2.040.000
6-3872	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 OCTUBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.072.000	0	0	2.072.000
6-3823	330101	27/03/2024	78.306.640-8	ARRIENDO BODEGA N°3 DICIEMBRE 2024 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	627.000	0	0	627.000
6-3819	330101	27/03/2024	78.306.640-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA I DICIEMBRE 2024 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	595.000	0	0	595.000
6-3833	330101	27/03/2024	56.055.500-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA I AGOSTO 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	147.000	0	0	147.000
6-3838	330101	27/03/2024	56.055.500-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I AGOSTO 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	162.000	0	0	162.000
6-3870	311501	27/03/2024	76.948.920-7	GASTOS COMUNES FARMACIA I NOVIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.056.000	0	0	2.056.000
6-3831	330101	27/03/2024	56.055.500-8	ARRIENDO BODEGA N°3 NOVIEMBRE 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	137.000	0	0	137.000
6-3885	311501	27/03/2024	76.948.920-7	GASTOS COMUNES FARMACIA I JUNIO 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.646.000	0	0	2.646.000
6-3886	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 SEPTIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.678.000	0	0	2.678.000
6-3832	330101	27/03/2024	56.055.500-8	ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 OCTUBRE 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	142.000	0	0	142.000
6-3840	330101	27/03/2024	56.055.500-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I JULIO 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	167.000	0	0	167.000
6-3822	330101	27/03/2024	78.306.640-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I DICIEMBRE 2024 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	619.000	0	0	619.000
6-3835	330101	27/03/2024	56.055.500-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA I NOVIEMBRE 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	152.000	0	0	152.000
6-3820	330101	27/03/2024	78.306.640-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I SEPTIEMBRE 2024 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	603.000	0	0	603.000
6-3868	311501	27/03/2024	76.948.920-7	PAGO ARRIENDO FARMACIA I SEPTIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.024.000	0	0	2.024.000
6-3864	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 SEPTIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.992.000	0	0	1.992.000
				ARRIENDO BODEGA N°3 JULIO 2024				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3821	330101	27/03/2024	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO FARMACIA I OCTUBRE 2024	611.000	0	0	611.000
6-3887	311501	27/03/2024	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 NOVIEMBRE 2024	2.710.000	0	0	2.710.000
6-3867	311501	27/03/2024	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 AGOSTO 2024	2.008.000	0	0	2.008.000
6-3884	311501	27/03/2024	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 AGOSTO 2024	2.614.000	0	0	2.614.000
6-3994	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA ARRIENDO G. COMUNES Y GRAL OCT. 2024 FARMACIA 2	3.546.043	-3.868.411	0	-322.368
6-4186	310201	04/04/2024	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S ARRIENDO SEDE AMANECER DICIEMBRE 2023	754.000	0	0	754.000
6-4183	310201	04/04/2024	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S ARRIENDO SEDE AMANECER OCTUBRE 2023	742.000	0	0	742.000
6-4185	310201	04/04/2024	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S ARRIENDO SEDE AMANECER NOVIEMBRE 2023	748.000	0	0	748.000
6-4178	310201	04/04/2024	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S ARRIENDO SEDE AMANECER SEPTIEMBRE 2023	736.000	0	0	736.000
6-4177	310201	04/04/2024	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S ARRIENDO SEDE AMANECER AGOSTO 2023	730.000	0	0	730.000
6-4798	310101	19/04/2024	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 AGOSTO 2024	2.350.000	0	0	2.350.000
6-4799	310101	19/04/2024	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 SEPT 2024	2.600.000	0	0	2.600.000
6-4797	310101	19/04/2024	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 JULIO 2024	2.150.000	0	0	2.150.000
6-6101	310101	30/05/2024	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 OCTUBRE 2024	2.700.000	0	0	2.700.000
6-6102	310101	30/05/2024	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 NOVIEMBRE 2024	2.850.000	0	0	2.850.000
6-6103	310101	30/05/2024	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 DICIEMBRE 2024	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6351	310301	04/06/2024		CORREA MUÑOZ MARCELA BEATR ARRIENDO INMUEBLE C. VICUÑA 0950 OCTUBRE 2024	850.000	0	0	850.000
6-6353	310301	04/06/2024		CORREA MUÑOZ MARCELA BEATR ARRIENDO INMUEBLE C. VICUÑA 0950 DICIEMBRE 2024	850.000	0	0	850.000
6-6352	310301	04/06/2024		CORREA MUÑOZ MARCELA BEATR ARRIENDO INMUEBLE C. VICUÑA 0950 NOVIEMBRE 2024	850.000	0	0	850.000
6-6350	310301	04/06/2024		CORREA MUÑOZ MARCELA BEATR	850.000	0	0	850.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ARRIENDO INMUEBLE C. VICUÑA 0950 SEPTIEMBRE 2024								
TOTALES CUENTA					176.037.450	-3.868.411	0	172.169.039
Cuenta Nro.	2152209006			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-2211	310101	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	7.858.752	0	3.572.160	4.286.592
6-2211	310201	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	2.194.500	0	997.500	1.197.000
6-2211	310301	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	1.755.600	0	798.000	957.600
6-2211	310401	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	4.389.000	0	1.995.000	2.394.000
6-2211	310501	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	2.633.400	0	1.197.000	1.436.400
6-2211	310601	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	2.633.400	0	1.197.000	1.436.400
6-2211	310701	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	438.900	0	199.500	239.400
6-2211	311001	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	438.900	0	199.500	239.400
6-2211	311101	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	438.900	0	199.500	239.400
6-2211	311301	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	877.800	0	399.000	478.800
6-2211	311501	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	1.755.600	0	798.000	957.600
6-2211	312701	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	877.800	0	399.000	478.800
6-3496	330201	21/03/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II DICIEMBRE 24 29/36	117.132	0	0	117.132
6-3458	330101	21/03/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II JULIO 24 25/36	195.220	0	0	195.220
6-3459	330101	21/03/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II AGOSTO 24 26/36	195.220	0	0	195.220
6-3494	330201	21/03/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II NOVIEMBRE 24 29/36	117.132	0	0	117.132
6-3461	330201	21/03/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II OCTUBRE 24 28/36	117.132	0	0	117.132
6-3496	330101	21/03/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	195.220	0	0	195.220

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3460	330101	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II DICIEMBRE 24 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	195.220	0	0	195.220
6-3460	330201	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II SEPT 24 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	117.132	0	0	117.132
6-3494	330101	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II SEPT 24 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	195.220	0	0	195.220
6-3458	330201	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II NOVIEMBRE 24 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	117.132	0	0	117.132
6-3461	330101	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II JULIO 24 25/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	195.220	0	0	195.220
6-3459	330201	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II OCTUBRE 24 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	117.132	0	0	117.132
6-3549	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II AGOSTO 24 26/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	468.528	0	0	468.528
6-3549	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968
6-3551	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-3547	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.991.244	0	0	1.991.244
6-3549	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-3549	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.444.628	0	0	1.444.628
6-3549	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	195.220	0	0	195.220
6-3548	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.991.244	0	0	1.991.244
6-3547	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-3548	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-3550	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.444.628	0	0	1.444.628
6-3548	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	234.264	0	0	234.264
6-3548	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.444.628	0	0	1.444.628

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3551	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-3550	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	234.264	0	0	234.264
6-3551	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.991.244	0	0	1.991.244
6-3551	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.444.628	0	0	1.444.628
6-3550	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-3549	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.249.408	0	0	1.249.408
6-3548	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-3549	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.955.100	0	0	1.955.100
6-3547	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.444.628	0	0	1.444.628
6-3551	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	234.264	0	0	234.264
6-3547	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	234.264	0	0	234.264
6-3549	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-3547	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-3550	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-3549	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.952.200	0	0	1.952.200
6-3550	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.991.244	0	0	1.991.244
6-3549	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.147.420	0	0	2.147.420
6-3547	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-3548	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3550	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.955.100	0	0	1.955.100
6-3549	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-3547	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.147.420	0	0	2.147.420
6-3548	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968
6-3547	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968
6-3551	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968
6-3550	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.952.200	0	0	1.952.200
6-3549	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-3550	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-3550	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-3548	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.955.100	0	0	1.955.100
6-3547	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.249.408	0	0	1.249.408
6-3548	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.249.408	0	0	1.249.408
6-3547	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.955.100	0	0	1.955.100
6-3551	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-3549	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.991.244	0	0	1.991.244
6-3548	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.147.420	0	0	2.147.420
6-3548	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	195.220	0	0	195.220
6-3550	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3548	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	468.528	0	0	468.528
6-3550	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.147.420	0	0	2.147.420
6-3547	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	195.220	0	0	195.220
6-3551	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.147.420	0	0	2.147.420
6-3551	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.952.200	0	0	1.952.200
6-3550	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	195.220	0	0	195.220
6-3551	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.955.100	0	0	1.955.100
6-3550	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.249.408	0	0	1.249.408
6-3550	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	468.528	0	0	468.528
6-3551	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-3547	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.952.200	0	0	1.952.200
6-3549	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	234.264	0	0	234.264
6-3551	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	468.528	0	0	468.528
6-3548	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.952.200	0	0	1.952.200
6-3547	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	468.528	0	0	468.528
6-3551	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.249.408	0	0	1.249.408
6-3551	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	195.220	0	0	195.220
6-3548	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-3547	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3647	310701	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3642	310801	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968
6-3647	311201	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	156.176	0	0	156.176
6-3712	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	238.458	0	0	238.458
6-3642	311601	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES OCTUBRE 2024 14/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-3697	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	119.700	0	0	119.700
6-3647	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES AGOSTO 2024 16/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	997.500	0	0	997.500
6-3644	310201	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.201.608	0	0	3.201.608
6-3647	310801	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968
6-3644	311201	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	156.176	0	0	156.176
6-3644	310801	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968
6-3642	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	997.500	0	0	997.500
6-3644	311601	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-3701	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	119.700	0	0	119.700
6-3709	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES NOVIEMBRE 2024 19/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	238.458	0	0	238.458
6-3644	310701	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES JULIO 2024 11/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3642	310701	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3700	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	119.700	0	0	119.700
6-3644	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES NOVIEMBRE 2024 19/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	997.500	0	0	997.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3644	310901	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3710	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	238.458	0	0	238.458
6-3699	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES AGOSTO 2024 12/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	119.700	0	0	119.700
6-3714	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES OCTUBRE 2024 18/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	238.458	0	0	238.458
6-3644	311301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES DICIEMBRE 2024 16/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	273.308	0	0	273.308
6-3647	310601	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.796.024	0	0	1.796.024
6-3647	311601	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-3647	310201	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.201.608	0	0	3.201.608
6-3698	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	119.700	0	0	119.700
6-3642	311201	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES SEPTIEMBRE 2024 17/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	156.176	0	0	156.176
6-3642	310201	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.201.608	0	0	3.201.608
6-3713	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	238.458	0	0	238.458
6-3642	310901	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES NOVIEMBRE 2024 15/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3647	311301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	273.308	0	0	273.308
6-3647	310301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-3644	311101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	39.044	0	0	39.044
6-3644	310301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-3711	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	238.458	0	0	238.458
6-3647	311101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES SEPTIEMBRE 2024 13/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	39.044	0	0	39.044

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3644	310501	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-3644	310601	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.796.024	0	0	1.796.024
6-3644	311501	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-3642	311301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	273.308	0	0	273.308
6-3642	310401	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.615.948	0	0	2.615.948
6-3647	310501	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-3642	310301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-3642	310501	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-3647	310401	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.615.948	0	0	2.615.948
6-3647	310901	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3642	311101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	39.044	0	0	39.044
6-3647	311501	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-3642	310601	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.796.024	0	0	1.796.024
6-3642	311501	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-3644	310401	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.615.948	0	0	2.615.948
6-3696	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	119.700	0	0	119.700
6-3745	310801	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES JULIO 2024 15/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3737	310901	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3735	310801	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3745	311001	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-3744	310401	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	359.100	0	0	359.100
6-3744	312701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.276.800	0	0	1.276.800
6-3737	310301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-3735	310701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	199.500	0	0	199.500
6-3736	312701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.276.800	0	0	1.276.800
6-3735	310201	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3737	310401	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	359.100	0	0	359.100
6-3737	310501	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3735	311001	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-3737	310601	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	39.900	0	0	39.900
6-3744	311301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-3736	310701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	199.500	0	0	199.500
6-3737	311301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-3745	310201	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3735	312701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.276.800	0	0	1.276.800
6-3744	310501	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3744	311001	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-3736	311001	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3736	310201	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3736	310801	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3737	311001	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-3745	310701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	199.500	0	0	199.500
6-3744	310701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	199.500	0	0	199.500
6-3737	310101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	555.774	0	0	555.774
6-3735	310501	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3737	310701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	199.500	0	0	199.500
6-3745	312701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.276.800	0	0	1.276.800
6-3736	311301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-3735	310401	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	359.100	0	0	359.100
6-3744	310801	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3735	310601	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	39.900	0	0	39.900
6-3736	310901	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3744	310601	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	39.900	0	0	39.900
6-3736	310501	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3736	310601	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	39.900	0	0	39.900
6-3744	310901	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3745	310301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5032	310501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-5032	310901	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364
6-5030	310701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	199.500	0	0	199.500
6-5031	311601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-5029	311201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	234.264	0	0	234.264
6-5030	310901	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-5031	310201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.201.608	0	0	3.201.608
6-5030	310101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	555.774	0	0	555.774
6-5029	311101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-5033	311201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	156.176	0	0	156.176
6-5033	310701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364
6-5031	310801	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968
6-5029	310701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.991.244	0	0	1.991.244
6-5032	310601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.796.024	0	0	1.796.024
6-5032	310801	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968
6-5032	311301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	273.308	0	0	273.308
6-5032	310401	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.615.948	0	0	2.615.948
6-5029	311001	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-5031	310701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5033	311301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	273.308	0	0	273.308
6-5033	310801	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968
6-5030	311301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-5030	310301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-5030	310801	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-5032	310301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-5031	310101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	997.500	0	0	997.500
6-5031	311201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	156.176	0	0	156.176
6-5032	310201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.201.608	0	0	3.201.608
6-5032	310701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364
6-5030	310201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-5032	311201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	156.176	0	0	156.176
6-5032	311601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-5032	310101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	997.500	0	0	997.500
6-5033	311101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	39.044	0	0	39.044
6-5030	310401	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	359.100	0	0	359.100
6-5030	311001	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-5030	310501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-5029	310201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5029	310401	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968
6-5033	310101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	997.500	0	0	997.500
6-5029	310501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.147.420	0	0	2.147.420
6-5033	310401	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.615.948	0	0	2.615.948
6-5033	310901	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364
6-5029	310101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.955.100	0	0	1.955.100
6-5029	311501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	195.220	0	0	195.220
6-5029	310601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.249.408	0	0	1.249.408
6-5031	311101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	39.044	0	0	39.044
6-5033	311501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-5029	311301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-5029	310301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.952.200	0	0	1.952.200
6-5033	310501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-5031	311501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-5033	310601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.796.024	0	0	1.796.024
6-5031	310401	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.615.948	0	0	2.615.948
6-5031	310501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-5030	310601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	39.900	0	0	39.900
6-5031	310301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5033	310301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-5033	311601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-5031	311301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	273.308	0	0	273.308
6-5029	310801	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.444.628	0	0	1.444.628
6-5031	310601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.796.024	0	0	1.796.024
6-5030	312701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.276.800	0	0	1.276.800
6-5033	310201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.201.608	0	0	3.201.608
6-5032	311101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	39.044	0	0	39.044
6-5031	310901	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364
6-5029	310901	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	468.528	0	0	468.528
6-5032	311501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
				EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024				
TOTALES CUENTA					215.470.776	0	11.951.160	203.519.616
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-6931	310101	19/06/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	36.980	0	0	36.980
				AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2944545				
6-7087	310101	26/06/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	388.000	0	0	388.000
				AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2947452				
6-7088	310101	26/06/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	308.000	0	0	308.000
				AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 294763				
6-7172	310101	27/06/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	91.980	0	0	91.980
				AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2947804				
6-7315	310101	02/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	65.970	0	0	65.970

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7506	310101	05/07/2024	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2949150 SEGÚN NÓMINA	397.000	0	0	397.000
6-7505	310101	05/07/2024	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2951516 SEGÚN NÓMINA	358.000	0	0	358.000
6-7504	310101	05/07/2024	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2951560 SEGÚN NÓMINA	144.000	0	0	144.000
6-7864	310101	17/07/2024	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2950559 SEGÚN NÓMINA	142.970	0	0	142.970
6-8188	310101	22/07/2024	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2956610 SEGÚN NÓMINA	152.990	0	0	152.990
6-8328	310101	24/07/2024	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2959332 SEGÚN NÓMINA	56.000	0	0	56.000
6-8623	323001	30/07/2024	76.199.438-7	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2960281 SERVICIOS DE CAPACITACIONES HU	3.500.000	0	0	3.500.000
6-8727	310101	31/07/2024	99.999.999-9	SERVICIO DE RELATORÍA; CURSO INTRODUCCIÓN AL MODELO DE SALUD FAMILIAR; SEGÚN NÓMINA	69.980	0	0	69.980
6-8724	310101	31/07/2024	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2962886 SEGÚN NÓMINA	88.000	0	0	88.000
6-8725	310101	31/07/2024	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2962311 SEGÚN NÓMINA	88.000	0	0	88.000
				AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2962335				
TOTALES CUENTA					5.887.870	0	0	5.887.870
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-191	310101	08/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE RECONOCE DEUDA O.C. 14185 DEL 06/12/2023.CONTACT CENTER ALO RED. ID 16	816.221	0	0	816.221
6-201	310101	08/01/2024	76.549.735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E IN RECONOCE DEUDA OC 12869 DEL 21/11/2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIO SOFTWA	4.760.000	0	2.856.000	1.904.000
6-695	310101	16/01/2024	99.509.000-7	I-MED S.A. RECONOCE DDEUDA O.C.N°1219 DEL 16/02/2023 SERVICIOS LICENCIAS MEDICAS	5.179.621	0	1.464.452	3.715.169

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3211	330201	19/03/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACION SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 24/24 JULIO 2024	200.000	0	0	200.000
6-3515	310601	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	311301	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	545.600	0	0	545.600
6-3519	310401	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3517	310501	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3515	311101	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024.	563.200	0	0	563.200
6-3519	311101	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024.	563.200	0	0	563.200
6-3511	310401	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 19/36 JULIO 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3517	310601	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3515	310501	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	310401	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3511	310901	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 19/36 JULIO 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310501	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	311101	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	563.200	0	0	563.200
6-3521	310901	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	310601	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	310501	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310401	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3515	310401	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3517	311101	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3517	310401	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3519	310901	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3511	310501	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3519	310501	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 19/36 JULIO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	311301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	545.600	0	0	545.600
6-3511	310601	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVEMBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 19/36 JULIO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3517	310301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVEMBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310601	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3517	311301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVEMBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	545.600	0	0	545.600
6-3515	311301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	545.600	0	0	545.600
6-3515	310301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3519	310301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	311001	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3519	311001	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3520	310701	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3515	310701	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVEMBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3521	311201	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3517	310701	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3511	311101	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3521	311101	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 19/36 JULIO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3517	311001	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3515	311001	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3520	311001	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3521	310301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3511	310301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3517	311201	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 19/36 JULIO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3517	310801	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3515	311201	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3519	311301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	545.600	0	0	545.600
6-3519	310601	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3517	310201	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3511	311301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	545.600	0	0	545.600
6-3521	310801	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 19/36 JULIO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
				LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3511	311001	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 19/36 JULIO 2024.	563.200	0	0	563.200
6-3511	310701	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 19/36 JULIO 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310201	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	310701	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3519	310701	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310901	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3515	310201	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	310201	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3511	310801	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 19/36 JULIO 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3511	311201	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 19/36 JULIO 2024.	563.200	0	0	563.200
6-3515	310801	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3519	310801	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3511	310201	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 19/36 JULIO 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3519	310201	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3519	311201	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024.	563.200	0	0	563.200
6-3517	310901	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3515	310901	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310801	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	311201	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	563.200	0	0	563.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4170	330301	04/04/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SOFTWARE IGLOBAL CUOTA N°9 - 21/07/2024 AL 20/08/2024	200.000	0	0	200.000
6-7144	312701	26/06/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SISTEMA CONTACT CENTER MAYO A DICIEMBRE 2024	6.529.768	0	1.632.442	4.897.326
6-8021	310101	19/07/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SCHC 212 5061-135-L124 SISTEMA DE GESTION BODEGA E INSCIP. FARMAC	1.200.000	0	0	1.200.000
6-8022	330301	19/07/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SCHC 212 5061-135-L124 SISTEMA DE GESTION BODEGA E INSCIP. FARMAC	722.220	0	0	722.220
6-8021	311501	19/07/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SCHC 212 5061-135-L124 SISTEMA DE GESTION BODEGA E INSCIP. FARMAC	1.200.000	0	0	1.200.000
6-8022	330101	19/07/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SCHC 212 5061-135-L124 SISTEMA DE GESTION BODEGA E INSCIP. FARMAC	722.220	0	0	722.220
6-8022	330201	19/07/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SCHC 212 5061-135-L124 SISTEMA DE GESTION BODEGA E INSCIP. FARMAC	722.220	0	0	722.220
6-8021	311601	19/07/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SCHC 212 5061-135-L124 SISTEMA DE GESTION BODEGA E INSCIP. FARMAC	1.200.000	0	0	1.200.000
TOTALES CUENTA					155.980.270	0	5.952.894	150.027.376
Cuenta Nro.	2152211999		Otros					
6-2879	310101	08/03/2024	76.312.237-9	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C 5061-11-L124 SERVICIO DE CONTROL DOSIMETRICO PARA FUNCIONARIOS SALUD	2.898.840	0	507.297	2.391.543
6-4778	310101	19/04/2024		BRAVO INOSTROZA JOSÉ SEBASTIA PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4777	310101	19/04/2024		ANABALON DE LA PEÑA CARLOS E PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4791	310101	19/04/2024		LAINO LAINO KATHERINE JESSICA PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4772	310101	19/04/2024		CALDERON GONZALEZ GERSON DA PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4792	310101	19/04/2024		CIFUENTES NEIRA YORLLIDAN KEVI PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4783	310101	19/04/2024		ANGUITA ESCALONA ROMINA ANAI PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4784	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 GODOY REYES CARLOS ALFONSO	59.038	0	0	59.038
6-4780	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 MORALES GOMEZ NATACHA	59.038	0	0	59.038
6-4779	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 CASTILLO OLIVAREZ JOSE NELSON	59.038	0	0	59.038
6-4782	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 AZOCAR CACERES GERARDO ENRI	59.038	0	0	59.038
6-4790	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 CRUCES DONOSO KAMILA	59.038	0	0	59.038
6-4781	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 RAMIREZ URIBE CRISTIAN ANDRES	59.038	0	0	59.038
6-4770	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 VIANI AVENDAÑO GIANINA VERONIC	59.038	0	0	59.038
6-4788	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 SOTO REYES LILIANA MARIBEL	59.038	0	0	59.038
6-4787	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 MELLADO QUILAQUEO LORENA AL	59.038	0	0	59.038
6-4775	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 ANIÑIR SEPULVEDA FAVIAN	59.038	0	0	59.038
6-4789	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 SEGURA ULE CARLA	59.038	0	0	59.038
6-4785	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 CHEUQUEMILLA CORREA GABRIE	59.038	0	0	59.038
6-5281	310101	08/05/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 ENERGY ENGINEERS SPA	714.000	0	0	714.000
6-6707	310101	12/06/2024		SERV MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO P VALDIVIA LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO REVISIÓN Y DIAGNOSTICO PARA EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN URGENCIA SAR LABRA	124.950	0	0	124.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6700	310101	12/06/2024	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE EVALUACIÓN TECNICA EN TERRENO DE LA RED HÚMEDA PARA CENTROS DE SALUD D	130.900	0	0	130.900
6-7256	311501	28/06/2024	77.358.868-6	INVERSIONES CERCAMED LIMITAD ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CALIFICACIÓN IQ-OQ-PQ PARA REFRIGERADORES D	4.760.000	0	0	4.760.000
6-7285	311501	01/07/2024	77.731.159-K	SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROCE ID5061-95-L124. SERV. MAPEO TÉRMICO INVIERNO BOD. 3 Y 4 DROGUERIA.	4.760.000	0	0	4.760.000
6-7487	310101	05/07/2024	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E SLP 1104 5061-707-AG24 SERV. MED. CALIDAD SUM. ELECT. AMANECER	800.000	0	0	800.000
6-7637	312701	10/07/2024	77.346.014-0	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR SLP 1164 C.S (2500) ATENCIONES TELEMDIC JULIO	23.485.000	0	0	23.485.000
6-7637	340501	10/07/2024	77.346.014-0	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR SLP 1164 C.S (2500) ATENCIONES TELEMDIC JULIO	4.015.000	0	0	4.015.000
6-7654	310101	11/07/2024	██████████	LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DETECCIÓN DE FALLA EN SISTEMA E	107.100	0	0	107.100
TOTALES CUENTA					42.858.474	0	507.297	42.351.177
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
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
6-783	330101	18/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DÍSPONGASE FONDOS FIJOS POR RENDIR MENSUALES PARA GASTOS MENORES HASTA	300.000	0	294.030	5.970
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	47.770	102.230
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	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	310601	23/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	300.000	0	298.540	1.460
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	196.540	3.460
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	112.211	87.789

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3044	310701	14/03/2024		ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE REPOSICIÓN FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM LABRANZA.	247.857	0	211.651	36.206
6-3135	310501	18/03/2024		NOVOA FUENTES CINTIA ANGELICA REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES, CESFAM VILLA ALEGRE.	287.771	0	286.500	1.271
6-3423	312701	20/03/2024		GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE REPOSICIÓN FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, ALORED.	199.550	0	160.522	39.028
6-4222	310201	08/04/2024		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES CESFAM AMANECER.	290.406	0	67.206	223.200
6-4355	310401	10/04/2024		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR REPOSICIÓN FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM SANTA ROSA.	244.720	0	240.614	4.106
6-4361	310101	10/04/2024		CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO REPOSICIÓN FONDO FIJO, GASTOS MENORES, OFICINA GESTIÓN TECNOLOGIAS DSM	165.001	0	37.051	127.950
6-4362	311001	10/04/2024		CALDERON GONZALEZ GERSON DA REPOSICIÓN FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CECOSF ARQUENCO.	199.500	0	194.980	4.520
6-4846	310101	22/04/2024		GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES DEPTO. SALUD MUNICIPAL.	382.800	0	345.532	37.268
6-4852	310201	22/04/2024		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES MICROCENTRO AMANECER.	200.000	0	4.900	195.100
6-5062	310801	29/04/2024		CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES CESFAM EL CARMEN.	243.529	0	114.845	128.684
6-5345	310301	09/05/2024		ELGUETA HORN MARCELA ANDREA REPOSICIÓN FONDO FIJO, GASTOS MENORES CESFAM PUEBLO NUEVO.	279.078	0	102.008	177.070
6-5344	310601	09/05/2024		MANSILLA BARRIA MYRNA DEL CA REPOSICIÓN FONDO FIJO, GASTOS MENORES EN CESFAM PEDRO DE VALDIVIA.	278.220	0	0	278.220
6-5397	330201	14/05/2024		ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES FARMACIA MUNICIPAL II.	171.490	0	11.430	160.060
6-5429	311301	14/05/2024		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES CCR.	200.000	0	8.900	191.100
6-5430	310901	14/05/2024		MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I REPOSICIÓN FONDO FIJO, GASTOS MENORES CESFAM MONSEÑOR VALECH.	268.110	0	187.883	80.227
6-5574	311501	20/05/2024		BIAVA CABRERA NANCY LORENA	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6092	311101	30/05/2024		DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A FUNCIONARIA DEL DPTO DE SALUD MUNI OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE	196.540	0	0	196.540
6-6489	311001	06/06/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CECOSF E CALDERON GONZALEZ GERSON DA	195.480	0	0	195.480
6-6483	310701	06/06/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CECOSF A ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE	263.794	0	0	263.794
6-6733	310501	14/06/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM L NOVOA FUENTES CINTIA ANGELICA	298.729	0	0	298.729
6-6732	330101	14/06/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM V FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A	294.030	0	0	294.030
6-6761	329101	14/06/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA FARMACIA SILVA LLANCALEO ANDREA ODETT	400.000	0	0	400.000
6-6853	310101	18/06/2024		FONDO A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PEPSI 2024. MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	500.000	0	0	500.000
6-7020	310101	25/06/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, WETRIPANTU CESFAM M VALECH OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE	210.000	0	0	210.000
6-7033	321401	25/06/2024	99.999.999-9	DISPONGASE FONDO A RENDIR, ACTIVIDAD ESCUELA INVIERNO CECOSF EL SALAR. SEGÚN NÓMINA	1.913.000	0	0	1.913.000
6-7070	312701	25/06/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. M.A.M.A. 2024. GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	160.972	0	0	160.972
6-7069	310101	25/06/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA ALO RED GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	362.732	0	0	362.732
6-7089	321601	26/06/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA DEPARTAM CALDERON GONZALEZ GERSON DA	500.000	0	0	500.000
6-7169	310401	27/06/2024		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO, SR.GERSON C VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	295.894	0	0	295.894
6-7785	311101	12/07/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CECOSF E OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE	194.260	0	0	194.260

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7783	310901	12/07/2024		MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM M	300.000	0	0	300.000
6-7828	310301	17/07/2024		ELGUETA HORN MARCELA ANDREA REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM P	299.282	0	0	299.282
6-7838	321901	17/07/2024		MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PLAN ARAUCANIA 2024.	490.000	0	0	490.000
6-8531	310601	29/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A FUNCIONARIAS DEL DPTO DE SALUD.	300.000	0	0	300.000
6-8531	310801	29/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A FUNCIONARIAS DEL DPTO DE SALUD.	300.000	0	0	300.000
6-8741	325401	31/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024.	230.000	0	0	230.000
6-8739	322201	31/07/2024		FUENTEALBA FUENTEALBA ROMAN FONDO A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. ELIGE VIDA SANA.	50.000	0	0	50.000
6-8741	324601	31/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024.	985.000	0	0	985.000
6-8741	324701	31/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024.	388.280	0	0	388.280
6-8741	324801	31/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024.	400.628	0	0	400.628
6-8741	325001	31/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024.	1.200.000	0	0	1.200.000
6-8741	325501	31/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024.	500.000	0	0	500.000
6-8741	325201	31/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024.	623.000	0	0	623.000
TOTALES CUENTA					17.509.653	0	2.923.113	14.586.540
Cuenta Nro.	2152212005	Derechos y Tasas						
6-3045	311501	14/03/2024	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S. COMISION POR CONCEPTO DE INTERMEDIACION CENABAST DROGUERÍA SEGUN DECR	891.531	0	0	891.531
6-5330	311501	09/05/2024	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S. COMISION POR CONCEPTO DE INTERMEDIACION CENABAST DROGUERÍA SEGUN DECR	3.010	0	0	3.010
TOTALES CUENTA					894.541	0	0	894.541

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152401999			Otras Transferencias al Sector Privado				
6-549	326401	15/01/2024	77.051.212-3	SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP SPED 18 DEL 12/01/2024 (90) C.S AUDIFONOS ADULTO UAPO S.ROSA	23.562.000	0	22.253.000	1.309.000
6-552	326401	15/01/2024	77.051.212-3	SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP SPED 19 DEL 12/01/2024 C.S (8) AUDIFONOS PEDIATRICOS UAPO S.ROSA	2.094.400	0	1.309.000	785.400
6-6370	320801	05/06/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE SLP 938 C.S (30 UNID) LENTES ESPECIALES CESFAM EL CARMEN	499.800	0	0	499.800
6-6588	320801	10/06/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE SLP 1015 C.S (20) LENTES ESPECIALES CESFAM P. NUEVO	333.200	0	0	333.200
6-6587	320801	10/06/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE SLP 1014 C.S (410) LENTES AST. MIOP. HIPER. UAPO P. NUEVO	6.830.600	0	0	6.830.600
6-6584	326401	10/06/2024	77.051.212-3	SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP SLP 989 C.S (396) AUDIFONOS ADULTO CESFAM S. ROSA	103.672.800	0	1.047.200	102.625.600
6-6585	326401	10/06/2024	77.051.212-3	SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP SLP 990 C.S (70) AUDIFONOS PEDIATRICOS UAPO CESFAM S. ROSA	18.326.000	0	1.309.000	17.017.000
6-7764	320801	12/07/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (40 UNID) DE LENTEES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM PUEBLO	666.400	0	0	666.400
6-7765	320801	12/07/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (390 UNID) DE LENTEES DE ASTIGMATISMO/ MIOPÍA, PARA UAPO	6.497.400	0	0	6.497.400
TOTALES CUENTA					162.482.600	0	25.918.200	136.564.400
Cuenta Nro.	2152601			Devoluciones				
6-993	330101	23/01/2024		GONZÁLEZ CÁCERES MARÍA TERE PROCÉDASE A DEVOLVER AL USUARIA MARÍA T. GONZÁLEZ CÁCERES POR EXCESO D	10.000	0	30.000	-20.000
TOTALES CUENTA					10.000	0	30.000	-20.000
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-6255	310601	04/06/2024	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR 5061-69-L124, ADQUISICIÓN DE (20 UNID) LOCKER MODELO 100-2 O EQUIVALEN	1.689.562	0	0	1.689.562
6-7141	310501	26/06/2024	76.007.089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA ADQUISICIÓN DE (54) REPOSA PIES PARA FUNCIONARIOS DEL CESFAM VILLA ALE	1.413.077	0	0	1.413.077
6-7265	310901	28/06/2024	76.918.702-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE REPISAS PARA CONTENEDORES Y PUERTAS PARA	1.582.700	0	0	1.582.700
6-7575	321601	09/07/2024	76.217.441-3	COMERCIAL RESCATELIFE LTDA.	3.406.494	0	0	3.406.494

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7601	311401	10/07/2024	79.844.080-2	ADQUISICIÓN DE (1) CAMILLA HIDRÁULICA Y (1) CAMILLA DE EXAMEN CON BARRA EKIPOTEL CHILE S.A.	326.060	0	0	326.060
6-7629	311301	10/07/2024	76.275.329-4	ADQUISICIÓN DE (2) CARROS MULTIPROPÓSITO 3 BANDEJAS, PARA LABORATORIO COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM	2.650.000	0	0	2.650.000
6-7779	310101	12/07/2024	██████████	ADQUISICIÓN DE (1) CAMILLA ELÉCTRICA PARA CENTRO COMUNITARIO DE REHABI FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	125.000	0	0	125.000
6-8239	340401	23/07/2024	77.324.357-3	ADQUISICIÓN DE (3) FALDONES PARA INSTALAR BAJO LA CUBIERTA DE MUEBLES LEFI SPA	332.776	0	0	332.776
6-8211	310901	23/07/2024	77.140.312-3	ADQ DE 4 MESAS Y 12 SILLAS PLEGABLES PARA CLÍNICAS MÓVILES INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E	3.643.798	0	0	3.643.798
6-8244	340801	24/07/2024	76.041.579-0	LÍNEA 2: REMODEL. SALA DE ESTERILIZADO MONS. VALECH. PP N° 163-2028-42 PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	87.060	0	0	87.060
6-8338	310601	24/07/2024	77.421.342-2	ADQUISICIÓN DE (2) PIZARRAS PARA ESTRATEGIA DE ESPACIO JOVEN DE ALDUNA DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	94.724	0	0	94.724
6-8363	311401	25/07/2024	██████████	ADQUISICIÓN DE (4) REPOSAPIÉS ERGONÓMICO 3 POSICIONES PARA BOX DEL CES GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE	186.592	0	0	186.592
6-8365	327601	25/07/2024	76.102.918-5	SLP 1202 5061-793-AG24 (1) MUEBLE BASE MELAMINA LABORATORIO COMERCIAL HAGELIN LTDA.	674.760	0	0	674.760
6-8374	310501	25/07/2024	77.324.357-3	SLP 1186 5061-794-AG24 (5 KIT) MESA Y SILLA FORMATO KINDER LEFI SPA	647.950	0	0	647.950
				ADQUISICIÓN DE (4) SILLAS PLEGABLES, (2) MESAS PLEGABLES, (2) TOLDOS 3				
TOTALES CUENTA					16.860.553	0	0	16.860.553
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-6193	310701	03/06/2024	76.866.699-7	COMERCIAL VR LIMITADA 5061-66-L124, ADQUISICIÓN DE (2 UNID) VISUALIZADOR DE VENAS CON SOPORT	4.165.000	0	0	4.165.000
6-6794	310101	17/06/2024	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA. PP N°45-2024 4 SILLONES DENTALES ID 1658-324-LE24	28.488.601	0	0	28.488.601
6-6847	310201	18/06/2024	77.109.922-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ASG SUMIN E INSTAL 1 TERMO ELÉCTRICO 30 LT MURAL PARA CESFAM AMANECER	725.900	0	0	725.900
6-6984	310101	24/06/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	5.209.407	0	0	5.209.407

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7755	310201	12/07/2024	77.165.576-9	ADQ. PANTALLA INTERACTIVA 75" C/CAMARA, PARA DEPTO. SALUD MUNICIPAL. SERVICIOS GARCIA SPA	1.594.600	0	0	1.594.600
6-8326	324101	24/07/2024	77.749.008-7	ADQ. E INSTA 1 AIRE ACONDICIONADO DE 9.000 BTU PARA SALA RACK DEL C DISTRIBUCIONES ALVARO ARANED	844.876	0	0	844.876
6-8522	310101	29/07/2024	77.624.823-1	ADQUISICIÓN DE (1) PARLANTE INALÁMBRICO Y (1) MICRÓFONO INALÁMBRICO PA COMERCIAL AUSTIN SPA	1.684.754	0	0	1.684.754
6-8565	310101	29/07/2024	76.006.366-5	ADQUISICIÓN DE (4) TELEVISORES 55" PARA CÁMARAS DE VIGILANCIA, SEGURID BIOTECH LTDA.	1.299.480	0	0	1.299.480
6-8528	310901	29/07/2024	77.666.005-1	ADQUISICIÓN DE (2) SILLONES QUIRÚRGICOS DU32L DYNAMIC O EQUIVALENTE, P COMPUTACION E INFORMATICA SI	368.900	0	0	368.900
6-8747	310201	31/07/2024	77.595.428-0	ADQUISICIÓN DE (1) TELEVISOR 55" PARA SALA DE ESPERA DEL CESFAM MONSEÑ EHS SOLUCIONES INTEGRALES LIMISLP 1214 5061-835-AG24 MAQUINA DE EXT. CURL AMANECER	809.200	0	0	809.200
TOTALES CUENTA					45.190.718	0	0	45.190.718
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-7571	311001	08/07/2024	78.114.650-1	LECHNER S.A. ADQ. 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, CANON MAXUFY GX7010, CECOSF ARQUENCO.	413.013	0	0	413.013
6-7666	310401	11/07/2024	76.166.291-0	KFB SPA ADQUISICIÓN DE (4) ESCANER PARA EL CESFAM SANTA ROSA.	1.370.154	0	0	1.370.154
6-8647	311501	30/07/2024	77.123.944-7	SOLUCIONES NP SPA ADQUISICIÓN DE (5) IMPRESORAS DE ETIQUETAS BROTHER DROGUERIA M.	1.462.850	0	0	1.462.850
6-8730	311401	31/07/2024	76.203.708-4	LATIN PARTS CHILE SPA ADQ DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL P/LABORATORIO CLINICO MIUNICIPAL	451.329	0	0	451.329
TOTALES CUENTA					3.697.346	0	0	3.697.346
Cuenta Nro.	2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas						
6-7918	311001	17/07/2024	76.079.831-2	REDCETUS CHILE LIMITADA SCHC 220 5061-132-L124 ADQ. DE (6) NVR CON DISCO DURO CAMARA SEG	564.060	0	0	564.060
6-7918	311101	17/07/2024	76.079.831-2	REDCETUS CHILE LIMITADA SCHC 220 5061-132-L124 ADQ. DE (6) NVR CON DISCO DURO CAMARA SEG	564.060	0	0	564.060
6-7918	310701	17/07/2024	76.079.831-2	REDCETUS CHILE LIMITADA	564.060	0	0	564.060

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7918	310901	17/07/2024	76.079.831-2	SCHC 220 5061-132-L124 ADQ. DE (6) NVR CON DISCO DURO CAMARA SEG REDCETUS CHILE LIMITADA	564.060	0	0	564.060
6-7918	310801	17/07/2024	76.079.831-2	SCHC 220 5061-132-L124 ADQ. DE (6) NVR CON DISCO DURO CAMARA SEG REDCETUS CHILE LIMITADA	564.060	0	0	564.060
6-7918	310501	17/07/2024	76.079.831-2	SCHC 220 5061-132-L124 ADQ. DE (6) NVR CON DISCO DURO CAMARA SEG REDCETUS CHILE LIMITADA	564.060	0	0	564.060
TOTALES CUENTA					3.384.360	0	0	3.384.360
Cuenta Nro.	2152999	Otros Activos no Financieros						
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
6-8483	310301	26/07/2024	78.752.870-8	RENTAGRUA LTDA. ADQ. E INSTAL. DE CONTENEDORES CASINO P.NUEVO. PP N° 132-2024 ID 1658-	49.575.400	0	0	49.575.400
TOTALES CUENTA					321.394.965	0	0	321.394.965
Cuenta Nro.	2153102002001001	Diseño CESFAM Pueblo Nuevo						
6-1293	310301	02/02/2024	76.081.365-6	CARVAJAL CASARIEGO RIESCO RI 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					3.575.433.998	-5.357.215	285.750.368	3.284.326.415