

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
6-288	311501	10/01/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 216 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES 20 LTS. ESTAB. SALUD MUN.	798.628	0	602.109	196.519
6-289	310501	10/01/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 177 RECARGAS AGUA PURIFICADA BOTELLON 20 LTS, V. ALEGRE.	791.254	0	402.267	388.987
6-292	310901	10/01/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 75 RECARGAS AGUA PURIFICADA BOTELLON 20 LTS. M. VALECH.	333.252	0	218.187	115.065
6-301	310101	10/01/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. (116) RECARGAS AGUA PURIFICADA BOTELLONES 20 LTS. P. NUEVO.	518.585	0	245.019	273.566
6-304	330101	10/01/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A RECARGAS AGUA PURIFICADA BOT. 20 LTS, FARM MUNICIPAL 1 (27) Y 2. (48)	117.838	0	65.456	52.382
6-304	330201	10/01/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A RECARGAS AGUA PURIFICADA BOT. 20 LTS, FARM MUNICIPAL 1 (27) Y 2. (48)	209.478	0	26.182	183.296
6-1084	310101	25/01/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	99.008	0	0	99.008
6-1418	310101	05/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 634 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA Y 8 ENVASES C/RECARGA PARA ESTABLE	503.082	0	197.658	305.424
6-1418	310301	05/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 634 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA Y 8 ENVASES C/RECARGA PARA ESTABLE	443.340	0	216.718	226.622
6-1418	310501	05/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 634 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA Y 8 ENVASES C/RECARGA PARA ESTABLE	665.010	0	152.688	512.322
6-1418	310701	05/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 634 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA Y 8 ENVASES C/RECARGA PARA ESTABLE	591.120	0	123.135	467.985
6-1418	310901	05/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 634 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA Y 8 ENVASES C/RECARGA PARA ESTABLE	738.900	0	0	738.900
6-1418	311501	05/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 634 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA Y 8 ENVASES C/RECARGA PARA ESTABLE	295.560	0	59.105	236.455
6-1419	330101	05/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 18 FARMACIA MUNICIPAL I, 9 FARMACIA MUNICIPAL II Y 11 Y 1 ENVASE C/REC	88.668	0	24.627	64.041
6-1419	330201	05/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	44.334	0	14.776	29.558

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1419	330301	05/02/2024	96.711.590-8	18 FARMACIA MUNICIPAL I, 9 FARMACIA MUNICIPAL II Y 11 Y 1 ENVASE C/REC MANANTIAL S.A	68.427	0	29.017	39.410
6-1827	310101	13/02/2024	77.160.945-7	18 FARMACIA MUNICIPAL I, 9 FARMACIA MUNICIPAL II Y 11 Y 1 ENVASE C/REC AGUAS RÍO BLANCO SPA	370.566	0	0	370.566
6-3856	310101	27/03/2024	96.711.590-8	ADQ 9 BIDONES 20 LT C/RECARGA DE AGUA PURIFICADA Y 99 RECARGAS DSM MANANTIAL S.A	575.128	0	0	575.128
6-3856	310301	27/03/2024	96.711.590-8	ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL. MANANTIAL S.A	594.960	0	0	594.960
6-3856	310501	27/03/2024	96.711.590-8	ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL. MANANTIAL S.A	892.440	0	0	892.440
6-3856	310701	27/03/2024	96.711.590-8	ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL. MANANTIAL S.A	793.280	0	0	793.280
6-3856	310901	27/03/2024	96.711.590-8	ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL. MANANTIAL S.A	991.600	0	0	991.600
6-3856	311501	27/03/2024	96.711.590-8	ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL. MANANTIAL S.A	396.640	0	0	396.640
6-3857	330101	27/03/2024	96.711.590-8	ADQ. 52 RECARGAS AGUA PURIFICADA, FARMACIAS MUNICIPALES (I, II Y III) MANANTIAL S.A	118.992	0	0	118.992
6-3857	330201	27/03/2024	96.711.590-8	ADQ. 52 RECARGAS AGUA PURIFICADA, FARMACIAS MUNICIPALES (I, II Y III) MANANTIAL S.A	59.496	0	0	59.496
6-3857	330301	27/03/2024	96.711.590-8	ADQ. 52 RECARGAS AGUA PURIFICADA, FARMACIAS MUNICIPALES (I, II Y III) MANANTIAL S.A	79.328	0	0	79.328
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.178.914	0	2.376.944	8.801.970
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-200	310701	08/01/2024	76.069.336-7	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDIC RECONOCE DEUDA OC 12135 DEL 09/11/2023.	673.568	0	0	673.568
6-2644	310101	05/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT SPED 361 DEL 27/02 C.S UNIFORMES PARA (DAMA) ADM. DEL DEPTO DE SALUD	2.350.000	0	0	2.350.000
6-2644	310201	05/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	650.000	0	0	650.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2644	310301	05/03/2024	76.651.168-6	SPED 361 DEL 27/02 C.S UNIFORMES PARA (DAMA) ADM. DEL DEPTO DE SALUD SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	750.000	0	0	750.000
6-2644	310401	05/03/2024	76.651.168-6	SPED 361 DEL 27/02 C.S UNIFORMES PARA (DAMA) ADM. DEL DEPTO DE SALUD SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	700.000	0	0	700.000
6-2644	310501	05/03/2024	76.651.168-6	SPED 361 DEL 27/02 C.S UNIFORMES PARA (DAMA) ADM. DEL DEPTO DE SALUD SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	400.000	0	0	400.000
6-2644	310601	05/03/2024	76.651.168-6	SPED 361 DEL 27/02 C.S UNIFORMES PARA (DAMA) ADM. DEL DEPTO DE SALUD SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	550.000	0	0	550.000
6-2644	310701	05/03/2024	76.651.168-6	SPED 361 DEL 27/02 C.S UNIFORMES PARA (DAMA) ADM. DEL DEPTO DE SALUD SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	800.000	0	0	800.000
6-2644	310801	05/03/2024	76.651.168-6	SPED 361 DEL 27/02 C.S UNIFORMES PARA (DAMA) ADM. DEL DEPTO DE SALUD SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	400.000	0	0	400.000
6-2644	310901	05/03/2024	76.651.168-6	SPED 361 DEL 27/02 C.S UNIFORMES PARA (DAMA) ADM. DEL DEPTO DE SALUD SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	300.000	0	0	300.000
6-2644	311001	05/03/2024	76.651.168-6	SPED 361 DEL 27/02 C.S UNIFORMES PARA (DAMA) ADM. DEL DEPTO DE SALUD SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	100.000	0	0	100.000
6-2644	311101	05/03/2024	76.651.168-6	SPED 361 DEL 27/02 C.S UNIFORMES PARA (DAMA) ADM. DEL DEPTO DE SALUD SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	100.000	0	0	100.000
6-2644	311201	05/03/2024	76.651.168-6	SPED 361 DEL 27/02 C.S UNIFORMES PARA (DAMA) ADM. DEL DEPTO DE SALUD SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	100.000	0	0	100.000
6-2644	311301	05/03/2024	76.651.168-6	SPED 361 DEL 27/02 C.S UNIFORMES PARA (DAMA) ADM. DEL DEPTO DE SALUD SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	100.000	0	0	100.000
6-2644	311401	05/03/2024	76.651.168-6	SPED 361 DEL 27/02 C.S UNIFORMES PARA (DAMA) ADM. DEL DEPTO DE SALUD SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	50.000	0	0	50.000
6-3247	310101	19/03/2024	██████████	SPED 361 DEL 27/02 C.S UNIFORMES PARA (DAMA) ADM. DEL DEPTO DE SALUD CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	1.926.848	0	0	1.926.848
6-3670	310101	25/03/2024	76.651.168-6	ADQUISICIÓN DE (32) PANTALONES DE TRABAJO PARA B CLAUDIO VICUÑA SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	57.550	0	0	57.550
				5061-15-L124, CONFECCIÓN DE CHAQUETAS 257 UNIDADES MICRO POLAR EN THER				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3670	310201	25/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 5061-15-L124, CONFECCIÓN DE CHAQUETAS 257 UNIDADES MICRO POLAR EN THER	1.017.020	0	0	1.017.020
6-3670	310301	25/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 5061-15-L124, CONFECCIÓN DE CHAQUETAS 257 UNIDADES MICRO POLAR EN THER	649.740	0	0	649.740
6-3670	310401	25/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 5061-15-L124, CONFECCIÓN DE CHAQUETAS 257 UNIDADES MICRO POLAR EN THER	949.620	0	0	949.620
6-3670	310501	25/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 5061-15-L124, CONFECCIÓN DE CHAQUETAS 257 UNIDADES MICRO POLAR EN THER	674.730	0	0	674.730
6-3670	310601	25/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 5061-15-L124, CONFECCIÓN DE CHAQUETAS 257 UNIDADES MICRO POLAR EN THER	974.610	0	0	974.610
6-3670	310701	25/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 5061-15-L124, CONFECCIÓN DE CHAQUETAS 257 UNIDADES MICRO POLAR EN THER	724.710	0	0	724.710
6-3670	310801	25/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 5061-15-L124, CONFECCIÓN DE CHAQUETAS 257 UNIDADES MICRO POLAR EN THER	424.830	0	0	424.830
6-3670	310901	25/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 5061-15-L124, CONFECCIÓN DE CHAQUETAS 257 UNIDADES MICRO POLAR EN THER	299.880	0	0	299.880
6-3670	311001	25/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 5061-15-L124, CONFECCIÓN DE CHAQUETAS 257 UNIDADES MICRO POLAR EN THER	99.960	0	0	99.960
6-3670	311101	25/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 5061-15-L124, CONFECCIÓN DE CHAQUETAS 257 UNIDADES MICRO POLAR EN THER	99.960	0	0	99.960
6-3670	311201	25/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 5061-15-L124, CONFECCIÓN DE CHAQUETAS 257 UNIDADES MICRO POLAR EN THER	124.950	0	0	124.950
6-3670	311301	25/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 5061-15-L124, CONFECCIÓN DE CHAQUETAS 257 UNIDADES MICRO POLAR EN THER	49.980	0	0	49.980
6-3670	311401	25/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 5061-15-L124, CONFECCIÓN DE CHAQUETAS 257 UNIDADES MICRO POLAR EN THER	274.890	0	0	274.890
<b>TOTALES CUENTA</b>					16.372.846	0	0	16.372.846
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202003			Calzado				
6-2934	310101	12/03/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	7.440.000	0	0	7.440.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2934	310201	12/03/2024	85.140.300-0	ADQUISICIÓN DE CALZADO, (167 PARES) MUJER Y (111 PARES) VARÓN, PARA EL EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.260.000	0	0	1.260.000
6-2934	310301	12/03/2024	85.140.300-0	ADQUISICIÓN DE CALZADO, (167 PARES) MUJER Y (111 PARES) VARÓN, PARA EL EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.020.000	0	0	1.020.000
6-2934	310401	12/03/2024	85.140.300-0	ADQUISICIÓN DE CALZADO, (167 PARES) MUJER Y (111 PARES) VARÓN, PARA EL EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.140.000	0	0	1.140.000
6-2934	310501	12/03/2024	85.140.300-0	ADQUISICIÓN DE CALZADO, (167 PARES) MUJER Y (111 PARES) VARÓN, PARA EL EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.080.000	0	0	1.080.000
6-2934	310601	12/03/2024	85.140.300-0	ADQUISICIÓN DE CALZADO, (167 PARES) MUJER Y (111 PARES) VARÓN, PARA EL EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.020.000	0	0	1.020.000
6-2934	310701	12/03/2024	85.140.300-0	ADQUISICIÓN DE CALZADO, (167 PARES) MUJER Y (111 PARES) VARÓN, PARA EL EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.380.000	0	0	1.380.000
6-2934	310801	12/03/2024	85.140.300-0	ADQUISICIÓN DE CALZADO, (167 PARES) MUJER Y (111 PARES) VARÓN, PARA EL EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	900.000	0	0	900.000
6-2934	310901	12/03/2024	85.140.300-0	ADQUISICIÓN DE CALZADO, (167 PARES) MUJER Y (111 PARES) VARÓN, PARA EL EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	480.000	0	0	480.000
6-2934	311001	12/03/2024	85.140.300-0	ADQUISICIÓN DE CALZADO, (167 PARES) MUJER Y (111 PARES) VARÓN, PARA EL EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	240.000	0	0	240.000
6-2934	311101	12/03/2024	85.140.300-0	ADQUISICIÓN DE CALZADO, (167 PARES) MUJER Y (111 PARES) VARÓN, PARA EL EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	180.000	0	0	180.000
6-2934	311201	12/03/2024	85.140.300-0	ADQUISICIÓN DE CALZADO, (167 PARES) MUJER Y (111 PARES) VARÓN, PARA EL EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	180.000	0	0	180.000
6-2934	311301	12/03/2024	85.140.300-0	ADQUISICIÓN DE CALZADO, (167 PARES) MUJER Y (111 PARES) VARÓN, PARA EL EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	120.000	0	0	120.000
6-2934	311401	12/03/2024	85.140.300-0	ADQUISICIÓN DE CALZADO, (167 PARES) MUJER Y (111 PARES) VARÓN, PARA EL EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	240.000	0	0	240.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>16.680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.680.000</b>

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-126	310101	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	184.188	0	146.379	37.809
6-126	310201	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	186.614	0	121.007	65.607
6-126	310401	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	195.268	0	125.828	69.440
6-126	310501	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	179.664	0	76.703	102.961
6-126	310601	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	139.955	0	131.475	8.480
6-126	310701	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	146.614	0	120.080	26.534
6-126	310801	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	32.411	0	0	32.411
6-126	310901	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	19.426	0	0	19.426
6-126	311001	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	23.877	0	0	23.877
6-126	311101	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	125.855	0	43.040	82.815
6-126	311401	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	500.000	0	0	500.000
6-893	310101	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	986.867	1.013.133
6-893	310201	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	654.109	1.345.891
6-893	310301	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	658.220	1.341.780
6-893	310401	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	799.238	1.200.762
6-893	310501	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	669.532	1.330.468

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-893	310601	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	4.000.000	0	1.069.692	2.930.308
6-893	310701	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	4.200.000	0	2.221.659	1.978.341
6-893	310801	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	727.866	1.272.134
6-893	310901	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.800.000	0	1.057.161	1.742.839
6-893	311301	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.057.416	942.584
6-893	311501	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	0	2.000.000
6-893	340101	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	415.159	1.584.841
6-893	340201	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	5.000.000	0	786.260	4.213.740
6-893	340301	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	1.000.000	0	0	1.000.000
6-893	340401	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	1.000.000	0	0	1.000.000
6-894	310101	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	1.800.000	0	464.418	1.335.582
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	738.127	2.061.873
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	306.090	1.493.910
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	315.996	1.484.004
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	249.268	1.750.732
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	547.043	1.452.957
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	688.046	1.111.954
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	567.191	1.432.809
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	482.603	1.517.397
6-894	311101	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.000.000	0	377.420	1.622.580

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-957	310101	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	743.519	0	704.129	39.390
6-957	310301	22/01/2024	99.520.000-7	RECONOCE DEUDA OC 7102 DEL 14/06/2023 SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCU COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	775.596	0	673.420	102.176
6-957	311401	22/01/2024	99.520.000-7	RECONOCE DEUDA OC 7102 DEL 14/06/2023 SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCU COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	800.000	0	752.449	47.551
6-957	340401	22/01/2024	99.520.000-7	RECONOCE DEUDA OC 7102 DEL 14/06/2023 SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCU COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	744.016	0	438.940	305.076
<b>TOTALES CUENTA</b>					60.797.003	0	19.172.831	41.624.172
<b>Cuenta Nro.</b>	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	6.000.000	0	0	6.000.000
6-2796	310601	07/03/2024	99.520.000-7	PETROLEO PARA CALDERA DEL CESFAM PDV COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	6.000.000	0	0	6.000.000
6-3124	310101	18/03/2024	76.959.433-7	SPED 388 DEL 01/03 PETROLEO PARA SAR PDV SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTI	14.748.702	0	0	14.748.702
CM N°69-2024 ADQ.34.875K PELLET DE 15K C/U EST.SALUD								
<b>TOTALES CUENTA</b>					26.748.702	0	0	26.748.702
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001	Materiales de Oficina						
6-2336	311601	27/02/2024	██████████	ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL ADQUISICIÓN SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS	5.903.185	0	0	5.903.185
6-2561	310101	01/03/2024	77.229.338-0	VARIOS PARA B GENERAL IMPRESOS MANSILLA SPA	103.500	0	0	103.500
6-2802	330201	07/03/2024	77.649.290-6	SPED 360 DEL 27/02 TIMBRES Y TINTA PARA OFIC. DE PARTICI GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	128.000	0	0	128.000
6-2932	311601	12/03/2024	76.041.579-0	SPED 399 DEL 04/03 (1100) ORDENES DE COMPRA FARMACIA III PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	5.757.577	0	0	5.757.577
6-3150	311601	18/03/2024	89.645.800-0	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA STOCK BODEGA GENERAL FIGUEROA Y CIA. LTDA.	420.546	0	0	420.546
6-3450	312701	21/03/2024	83.163.900-8	5061-184-AG24, ADQUISICIÓN DE 3 CAJAS DE 12 ROLLOS DE ETIQUETAS PARA F GARETTO LUCERO Y CIA LTDA	58.738	0	0	58.738
6-3542	310101	22/03/2024	76.997.779-1	ADQ DE 4 TIMBRES P/ESTRATEGIA ALO RED DEL DEPARTAMENTO DE SALUD CASA DEL ARTE ILSE MUÑOZ E HIJ	127.456	0	0	127.456



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3663	310101	25/03/2024	78.509.820-K	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO, STOCK PARA OFICINA DE ESTADÍSTI HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	23.850	0	0	23.850
6-3734	310101	26/03/2024	76.799.213-0	ADQUISICIÓN DE (1 UNID) TIMBRE SHINY S-825 (25X70MM) Y (1 UNID) GOMA 4 ABUDAI SPA	241.570	0	0	241.570
6-3929	311601	28/03/2024	77.399.254-1	ADQ PENDRIVE Y TIMBRES CON FRASE PERSONALIZADA PARA PARTICIPACIÓN DSM COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	2.426.892	0	0	2.426.892
6-3918	310101	28/03/2024	76.041.579-0	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA VARIOS PARA STOCK DE BODEGA GENERA PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	128.926	0	0	128.926
				SPED 545 DEL 22/03 ART. DE ESCRITORIO UNID. ADQ.				
<b>TOTALES CUENTA</b>					15.320.240	0	0	15.320.240
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
6-113	311501	08/01/2024	91.575.000-1	SOCOFAR S A	46.342.170	0	0	46.342.170
6-135	311501	08/01/2024	91.575.000-1	1658-3502-SE23 EDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS SOCOFAR S A	12.018.048	0	0	12.018.048
6-171	311501	08/01/2024	76.423.281-K	RECONOCE DUEDA OC 9832 15.9.23 5061-3111-SE23 MEDICAMENTOS STOCK BODEG PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	249.900	0	0	249.900
6-162	311501	09/01/2024	76.956.140-4	RECONOCE DEUDA AÑO 2023 O.C.196 DEL 17/01/2023, PAGO MEDICAMENTO DROGU ETHON PHARMACEUTICALS COMER	556.063	0	0	556.063
6-1056	311401	24/01/2024	96.560.900-8	RECONOCE DEUDA OC 4671 16.5.23 C.S.MEDICAMENTO DROGUERÍA COMERCIAL A Y B S.A.	198.254	0	0	198.254
6-1095	311501	25/01/2024	76.175.092-5	1658-172-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO ASCEND LABORATORIES SPA	1.172.150	0	0	1.172.150
6-2340	311501	27/02/2024	78.378.160-3	RECONOCE DEUDA OC 14294 DEL 11/12/2023. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	4.548.597	0	0	4.548.597
6-3110	311501	05/03/2024	76.830.090-9	1658-472-SE24 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	921.060	0	0	921.060
6-3018	311501	13/03/2024	76.111.113-2	ADQ LIDOCAÍNA SOLUCION TÓPICA SPRAY 10% P/DROGUERA RESOLUTIVIDAD ENDOS CLINICAL MARKET S.A.	1.133.118	0	0	1.133.118
6-3215	311401	19/03/2024	82.999.400-3	5061-161-AG24 ACIDOS GRASOS HIPOXIGENADOS PARA STOCK DROGUERIA ROCHE CHILE LIMITADA	23.566.458	0	0	23.566.458
				1658-725-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3217	311401	19/03/2024	96.560.900-8	COMERCIAL A Y B S.A. 1658-727-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	620.942	0	0	620.942
6-3249	311401	19/03/2024	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. 1658-731-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	12.621.685	0	0	12.621.685
6-3228	311401	19/03/2024	79.568.850-1	VALTEK S.A. 1658-171-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	21.119.407	0	0	21.119.407
6-3229	311401	19/03/2024	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA 1658-730-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	20.458.248	0	0	20.458.248
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
6-3668	311501	25/03/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 5061-32-L124 PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO STOCK DROGUERIA	6.283.200	0	0	6.283.200
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
6-3752	311501	26/03/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER 5061-23-L124 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA	254.660	0	0	254.660
6-3753	311501	26/03/2024	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA 5061-23-L124 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA	226.100	0	0	226.100
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
6-3755	311501	26/03/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA 5061-23-L124 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA	1.428.000	0	0	1.428.000
6-3812	311501	27/03/2024	76.986.924-7	MDC HEALTH SPA 5061-21-L124 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA	1.634.614	0	0	1.634.614
6-3813	311501	27/03/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. 5061-21-L124 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA	1.647.330	0	0	1.647.330
<b>TOTALES CUENTA</b>					167.280.652	0	0	167.280.652
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl						
6-3049	321201	14/03/2024	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA. ADQ.(105) FRASCOS DE SOLUCIÓN LIMPIADORA DE 350 ML, PARA DROGUERIA	1.786.785	0	0	1.786.785
6-3669	321201	25/03/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 5061-16-L124 ENALAPRIL 10 MG PARA STOCK DROGUERIA	4.355.400	0	0	4.355.400
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.142.185	0	0	6.142.185
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-71	330301	08/01/2024	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. RECONOCE DEUDA O.C. 13923 DEL 01/12/2023.TRATO DIRECTO 172-2022 "CONTR	7.801.283	0	0	7.801.283
6-1191	330101	29/01/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 1658-200-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 78-23	8.501.777	0	0	8.501.777
6-1959	330201	16/02/2024	76.212.732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC 1658-320-SE24 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 71-2023	876.078	0	0	876.078
6-2049	330301	20/02/2024	76.084.945-6	GADOR LIMITADA 1658-415-SE24 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 185-2023	299.690	0	0	299.690
6-2056	330301	20/02/2024	76.065.775-1	FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRI 1658-427-SE24 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 219-2023	1.791.325	0	0	1.791.325
6-2064	330101	20/02/2024	91.537.000-4	BAYER S.A. 1658-437-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 86-23	23.409.769	0	0	23.409.769
6-2571	330101	04/03/2024	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A. 1658-675-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 86-23	6.765.578	0	0	6.765.578
6-3871	330101	27/03/2024	87.674.400-7	LABORATORIOS PASTEUR S.A. 1658-890-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 18-24	3.594.252	0	0	3.594.252
6-3848	330101	27/03/2024	76.692.953-2	THEA PHARMA SPA 1658-824-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 16-24	8.905.121	0	0	8.905.121
6-3849	330101	27/03/2024	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L 1658-984-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 112-23	14.468.496	0	0	14.468.496
6-3873	330101	27/03/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 1658-891-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 18-24	8.259.255	0	0	8.259.255
6-3876	330101	27/03/2024	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. 1658-894-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 147-23	4.671.631	0	0	4.671.631
6-3877	330101	27/03/2024	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. 1658-900-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 218-23	3.694.236	0	0	3.694.236
6-3878	330101	27/03/2024	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A. 1658-897-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 219-23	571.200	0	0	571.200
6-3889	330101	27/03/2024	76.383.221-K	EXELTIS CHILE SPA	3.087.288	0	0	3.087.288

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
1658-995-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 217-23								
<b>TOTALES CUENTA</b>					96.696.979	0	0	96.696.979
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005001			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-123	311501	08/01/2024	86.383.300-0	MEDIPLEX S.A. RECONOCE DEUDA OC N°14668 DEL 26/12/2023 ADQUISICIÓN DE APOSITO 10X7,5	714.000	0	0	714.000
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
6-2203	311501	22/02/2024	76.966.960-4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTR 5061-	1.190.000	0	0	1.190.000
6-2963	311501	12/03/2024	76.583.857-6	IC GLOBAL CHILE SPA ID5061-121-CM24 MASCARILLAS DESECHABLES KN95 PARA STOCK DROGUERIA	4.998.000	0	0	4.998.000
6-2964	311501	12/03/2024	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A. 5061-123-CM24 KIT DE CURACION PARA STOCK DROGUERIA	6.181.812	0	0	6.181.812
6-2965	311501	12/03/2024	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L 5061-124-CM24 SABANILLAS DE PAPEL PARA STOCK DROGUERIA	5.914.300	0	0	5.914.300
6-2966	311501	12/03/2024	81.210.400-4	REUTTER S.A. 5061-125-CM24 PECHERAS PLASTICAS PARA STOCK DROGUERIA	6.387.920	0	0	6.387.920
6-3019	311501	13/03/2024	99.593.170-2	CEGAMED CHILE S A 5061-162-AG24 ELECTRODOS MONITORIZACION PARA STOCK DROGUERIA	199.920	0	0	199.920
6-3023	311501	13/03/2024	76.038.974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M 5061-168-COT24 CINTAS ACCU-CHEK PERFORMA PARA STOCK DROGUERIA	1.829.625	0	0	1.829.625
6-3095	311501	15/03/2024	76.687.656-0	CARPEDENT SPA 5061-177-AG24 TORULAS DE ALGODON PARA USO DENTAL PARA STOCK DROGUERIA	1.094.800	0	0	1.094.800
6-3161	311501	18/03/2024	76.015.781-3	SYLEX BIOMEDICA SPA. 5061-191-AG24, ADQUISICIÓN DE (200 UNID) TUBO DE ASPIRACIÓN CON SUPLE	201.110	0	0	201.110
6-3153	311501	18/03/2024	96.540.690-5	GRUPOBIOS S.A. ADQ TEST O ENSAYO RÁPIDO, CUALITATIVO, PARA CESFAM LABRANZA	1.713.600	0	0	1.713.600
6-3157	311501	18/03/2024	76.795.536-7	INVERSIONES MIT SPA 5061-188-AG24, ADQUISICIÓN DE (160 UNID) PINZAS DE BIOPSIA DESECHABLES	1.009.120	0	0	1.009.120

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					33.629.757	0	0	33.629.757
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005002			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-2918	321201	12/03/2024	76.553.613-8	PAUL HARTMANN CHILE SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DROGUERIA (FOFAR INSUMO PIE DIABETICO) SE	347.480	0	0	347.480
<b>TOTALES CUENTA</b>					347.480	0	0	347.480
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-2228	311601	22/02/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO VARIOS PARA STOCK DE BODEGA GENERAL	4.766.283	0	0	4.766.283
6-2805	310501	07/03/2024	76.382.851-4	HOSPITAL & MEDICAL SOLUTIONS S ADQ (4) BASUREROS TAPA VAIVÉN DE ACERO INOXIDABLE, PARA VILLA ALEGRE	752.080	0	0	752.080
6-3146	311601	18/03/2024	96.670.840-9	DIMERC S.A. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO VARIOS PARA STOCK DE BODEGA GENERAL	5.394.127	0	0	5.394.127
6-3343	311601	20/03/2024	76.330.205-9	COMERCIALIZADORA EDIFICA LTD ADQUISICIÓN DE (83) BASUREROS DE ACERO INOXIDABLE DE 20 LTS CON TAPA Y	1.312.653	0	0	1.312.653
6-3368	311601	20/03/2024	96.670.840-9	DIMERC S.A. ADQ 39 DISPENSADOR TOALLA DE PAPEL C/PALANCA STOCK BODEGA GENERAL	1.906.849	0	0	1.906.849
6-3444	311601	21/03/2024	76.426.373-1	COMERCIALIZADORA JMC LTDA. ADQUISICIÓN DE (708) TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS PARA ST	6.463.813	0	0	6.463.813
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					21.167.898	0	0	21.167.898
<b>Cuenta Nro.</b>	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
6-3210	311601	19/03/2024	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI ADQUISICIÓN DE VARIOS TÓNER Y TINTAS PARA STOCK BODEGA GENERAL	6.410.173	0	0	6.410.173
6-3734	310101	26/03/2024	76.799.213-0	ABUDAI SPA ADQ PENDRIVE Y TIMBRES CON FRASE PERSONALIZADA PARA PARTICIPACIÓN DSM	164.920	0	0	164.920
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.735.797	0	0	6.735.797
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2459	312901	29/02/2024	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA ADQ(12) MUEBLES VANITORIO Y ACCESORIOS PARA CLAUDIO VICUÑA	1.390.572	0	0	1.390.572
6-3075	312901	14/03/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQ DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN P/REMODELACIÓN Y STOCK BODEG CLAUDIO VI	1.471.875	0	0	1.471.875
6-3443	312901	21/03/2024	76.665.053-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS LA ARMA SPED 481 DEL 18/03 ADQ. DE 35 MTS DE FORRO ZINC CLAUDIO VICUÑA	128.040	0	0	128.040
6-3501	312901	21/03/2024	██████████	CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQ. PIEZAS MADERA IPV CEPILLADO Y PERNOS, BOD. CLAUDIO VICUÑA.	128.461	0	0	128.461
6-3790	310601	26/03/2024	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO CM N°63-2024 MATERIALES MANT.FACHADA P.VALDIVIA	33.962.112	0	0	33.962.112
<b>TOTALES CUENTA</b>					37.081.060	0	0	37.081.060
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-2503	312901	29/02/2024	77.529.681-K	COMERCIALIZADORA CELGREN SP 5061-131-AG24, ADQUISICIÓN DE 4 ESCALERAS PLATAFORMAS DE FIBRA DE VIDR	1.087.660	0	0	1.087.660
6-2547	311601	01/03/2024	██████████	SCHMIDLIN MUÑOZ CHRISTIAN ALB 5061-104-CM24, ADQUISICIÓN DE (175 UNID) PILA DURACELL ALCALINA AAA Y	2.829.225	0	0	2.829.225
6-3155	312901	18/03/2024	76.473.108-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVER 5061-187-AG24, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, STOCK PARA BODEGA	1.496.971	0	0	1.496.971
6-3391	310101	20/03/2024	76.994.168-1	ADVANCED STERILIZATION PRODU ADQUISICIÓN DE (6) FILTROS MICROBIOLÓGICO PLÁSTICO PROG CONVENIO RESO	1.642.200	0	0	1.642.200
6-3422	310501	20/03/2024	76.872.632-9	SUPPORT MEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE PARCHES DEA, PARA LA SALA DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM	1.689.800	0	0	1.689.800
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.745.856	0	0	8.745.856
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204013	Equipos Menores						
6-2560	310501	01/03/2024	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA SPED 351 DEL 23/02 (14) LINTERNAS MEDICAS BLANCAS V. ALEGRE	70.239	0	0	70.239
6-2649	310501	05/03/2024	76.622.212-9	COMERCIALIZADORA BOTECH LTD SPED 380 DEL 29/02 (2) SENSOR INTELIGENTE DE HUMD Y TEMP. V. ALEGRE	85.230	0	0	85.230
6-2834	311301	07/03/2024	77.669.964-0	COMERCIALIZADORA REHABILITA SPED 386 DEL 01/03 (10) COMPRESAS FRIO-CALOR CCR	66.640	0	0	66.640
6-3088	310701	14/03/2024	76.555.030-0	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOME	1.297.100	0	0	1.297.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3538	310301	22/03/2024	78.324.870-0	5061-173-AG24, ADQUISICIÓN DE 100 UNID FLUJÓMETRO PORTÁTIL MODELO PEAK JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I	68.700	0	0	68.700
6-3749	311101	26/03/2024	76.201.380-0	ADQ. CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, PARA ACTIVAR TURNO MATIC -P NUEVO COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	118.970	0	0	118.970
6-3773	310101	26/03/2024	76.091.481-9	ADQUISICIÓN DE (2 UNID) TERMÓMETRO INFRARROJO YUWELL SIN CONTACTO Y (3 SOLUCIONES INTEGRALES EN COMP ADQUISICIÓN DE (1) TESTER CABLE DE RED PARA SECCIÓN GESTIÓN TECNOLOGÍA	75.000	0	0	75.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.781.879	0	0	1.781.879
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales						
6-3569	310501	25/03/2024	██████████	GALLEGUILLOS DIAZ MARCELO AL SPED 479 DEL 18/03 ARBUSTOS (VARIOS) CESFAM V. ALEGRE	125.000	0	0	125.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					125.000	0	0	125.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999	Otros						
6-891	311001	22/01/2024	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S SPED 71 DEL 17/01/2024 (1) SOPORTE PEDESTAL TV ARQUENCO	68.901	0	0	68.901
6-2397	312701	28/02/2024	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA ADQ DE INSUMOS DE KINESIOLOGÍA PARA ESTRATEGIA ALO RED DEL DSM.	216.824	0	0	216.824
6-3149	322501	18/03/2024	76.994.168-1	ADVANCED STERILIZATION PRODU ADQ DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA UNIDAD DE ENDOSCOPIA LABRANZA	1.899.240	0	0	1.899.240
6-3189	310101	19/03/2024	76.215.975-9	PROMO GIFT SPA 5061-193-AG24 LANYARD Y PORTACREDENCIALES OFICIONA GESTION DE PERSO	1.264.970	0	0	1.264.970
6-3844	322501	27/03/2024	76.994.168-1	ADVANCED STERILIZATION PRODU ADQ ORTOFTALALDEHÍDO+TIRAS REACTIVAS P/DROGUERIA.	1.854.020	0	0	1.854.020
6-3925	310101	28/03/2024	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA 5061-225-AG24, ADQUISICIÓN DE (2 UNID) BOLSOS TRAUMA L, Y (2 UNID) MOC	261.752	0	0	261.752
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.565.707	0	0	5.565.707
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205003	Gas						
6-3194	310501	19/03/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-194-CM24, CARGA N°1 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM V. ALEGRE.	1.001.742	-740.418	0	261.324
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.001.742	-740.418	0	261.324

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205005			Telefonía Fija				
6-221	330301	08/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE RECONOCE DEUDA O.C.N°8538 DEL 23/08/2023.SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PA	59.985	0	0	59.985
<b>TOTALES CUENTA</b>					59.985	0	0	59.985
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	310.365
6-2345	324201	27/02/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA CONTRATACIÓN DE (6) PLANES PARA PROGRAMA MAMA Y (4) SALUD ESCOLAR	206.910	0	0	206.910
6-2422	324801	29/02/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SPED 365 DEL 27/02 (1) PLAN DE TELEF. MAIS PDV MARZO-JULIO	48.963	0	0	48.963
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	0	795.081
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
6-3064	320801	14/03/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO CELULAR MARZO 2024	12.153	0	0	12.153
6-3065	320801	14/03/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO CELULAR ABRIL 2024	12.153	0	0	12.153
6-3066	320801	14/03/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO CELULAR MAYO 2024	12.153	0	0	12.153
6-3067	320801	14/03/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO CELULAR JUNIO 2024	12.153	0	0	12.153
6-3068	320801	14/03/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO CELULAR JULIO 2024	12.153	0	0	12.153
6-3069	320801	14/03/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO CELULAR AGOSTO 2024	12.153	0	0	12.153
6-3070	320801	14/03/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO CELULAR SEPTIEMBRE 2024	12.153	0	0	12.153
6-3071	320801	14/03/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO CELULAR OCTUBRE 2024	12.153	0	0	12.153
6-3072	320801	14/03/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO CELULAR NOVIEMBRE 2024	12.153	0	0	12.153
6-3073	320801	14/03/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	12.153	0	0	12.153



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO CELULAR DICIEMBRE 2024								
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.695.134	0	28.959	1.666.175
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205007	Acceso a Internet						
6-2517	310301	29/02/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET SIMÉTRICO POR FIBRA ÓPTIC	440.181	0	0	440.181
<b>TOTALES CUENTA</b>					440.181	0	0	440.181
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones						
6-166	310801	08/01/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE DEUDA O.C.N°164 DEL 16/01/2023.RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O.C.71	141.286	0	71.076	70.210
6-2546	310901	01/03/2024	77.127.828-0	DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S SERVI INTERNET Y TELEFONÍA IP P/POSTA CONOCO Y COLLIMALLIN	1.200.000	0	0	1.200.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.341.286	0	71.076	1.270.210
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-1123	312901	25/01/2024	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S SPED 125 DEL 23/01/2024 SERV. REPA. CAÑERIA DE COBRE PDV	128.401	0	0	128.401
6-1214	324401	30/01/2024	██████████	MATUS HERMOSILLA JEANNETTE E CORTINAS CLÍNICAS CESFAM LABRANZA Y SAPU AMANECER. ID 1658-668-LE23.	13.900.000	1	0	13.900.001
6-1294	311501	02/02/2024	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E RECONOCE DEUDA OC N°14522 DEL 20/12/2024.PP N°259-2023 NORMALIZACION E	18.800.000	0	0	18.800.000
6-1442	310101	05/02/2024	██████████	FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SPED 172 DEL 31/01 SERV. DESAGUE AGUAS SERVIDAS CESFAM PDV	127.996	0	0	127.996
6-1478	310101	06/02/2024	██████████	FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SPED 180 DEL 02/02 SERV. MANT. EQUIPO DE AIRE ACOND. V. ALEGRE	128.432	0	0	128.432
6-1487	310101	06/02/2024	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E SERV NORMALIZACIÓN EMPALME ELÉCTRICO Y REPOSICIÓN TABLERO CESFAM AMANE	4.500.000	0	0	4.500.000
6-1546	329302	06/02/2024	77.140.312-3	INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E PP N°318-2023 HABILIT.ACC.CAMIONES C.RAYUELA CONVENIO AGL P.NUEVO	9.893.184	0	0	9.893.184
6-2190	310401	21/02/2024	██████████	FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQ E INSTALACIÓN DE UN EXTRACTOR DE AIRE CON DIATRO DE 110 - STA ROSA	128.001	0	0	128.001
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2298	326902	26/02/2024	77.140.312-3	INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E MODIFICACIÓN MESÓN ATENCIÓN Y MAMPARA SAPU EN CESFAM AMANECER. AGL 23	6.200.000	0	0	6.200.000
6-2501	310101	29/02/2024	77.772.224-7	VOLTMEK SPA SPED 207 DEL 07/02 (1) HIDROPACJK . LABRANZA 5061-130-AG24	680.001	0	0	680.001
6-2719	310401	05/03/2024	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S 5061-144-AG23, SERVICIO DE CAMBIO Y REPOSICIÓN VIDRIO TERMO PANEL Y SE	516.543	0	0	516.543
6-2878	310901	08/03/2024	77.138.413-7	CONSTRUCCIONES RODRIGO HENR 5061-155-AG24 ADQ. E INST. MOBI. SALA DE MUESTRAS M. VALECH	1.920.001	0	0	1.920.001
6-2884	312901	08/03/2024	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S CAMBIO Y REPOSICIÓN DE PUERTAS Y VENTANA EN SAR DEL CESFAM PEDRO DE VA	1.799.996	0	0	1.799.996
6-2933	310101	12/03/2024	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E -163-AG24 SERV. MED. CALIDA ELTRICA LABORATORIO Y EL SALAR	1.600.000	0	0	1.600.000
6-2956	312901	12/03/2024	77.692.846-1	SCH&B ECCO SUR SPA. 5061-164-AG24, SERVICIO DE DESPEJE DE CANAL Y BAJADA DE AGUAS LLUVIAS,	1.428.000	0	0	1.428.000
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
6-3002	326902	13/03/2024	77.543.570-4	PROYECTOS DE INGENIERIA ESPEX L ADQ. E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA CESFAM AMANECER	5.997.600	0	0	5.997.600
6-3085	310301	14/03/2024	77.238.617-6	FABRICACION DE ESTRUCTURAS ME 5061-175-AG24, MEJORAMIENTO EN SALA DE REHABILITACIÓN KINÉSICA, PARA C	1.799.953	0	0	1.799.953
6-3059	312901	14/03/2024	77.238.617-6	FABRICACION DE ESTRUCTURAS ME SUM, FAB E INST TAPA CÁMARA METÁLICAS PARA B. CLAUDIO VICUÑA	1.376.949	0	0	1.376.949
6-3165	311101	18/03/2024	77.805.298-9	CONSTRUCCIONES EL ARCA SPA 5061-192-AG24, SERVICIO DE LIMPIEZA DE FACHADA, DESPEJE DE CANAL Y BAJ	749.611	0	0	749.611
6-3165	311201	18/03/2024	77.805.298-9	CONSTRUCCIONES EL ARCA SPA 5061-192-AG24, SERVICIO DE LIMPIEZA DE FACHADA, DESPEJE DE CANAL Y BAJ	749.610	0	0	749.610
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
6-3235	329302	19/03/2024		MUÑOZ GALLEGOS VICTOR RENE	3.867.500	0	0	3.867.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3308	312901	20/03/2024	76.918.702-2	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN TABLERO ELÉCTRICO PARA CEFAM PUEBLO N CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C	1.502.113	0	0	1.502.113
6-3514	310201	22/03/2024	76.918.702-2	SERVICIO DE HABILITACIÓN DE RADIER PARA CEFAM SANTA ROSA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C	1.255.450	0	0	1.255.450
6-3673	310801	25/03/2024	93.565.000-3	SERV MEJORAM PINTURA E INFRAESTRUC CIERRE PERIMETRAL MICROCEN AMANECER ASCENSORES SCHINDLER CHILE S	360.190	0	0	360.190
6-3674	310801	25/03/2024	93.565.000-3	MANT. ASCENSORES MARZO 2024 ASCENSORES SCHINDLER CHILE S	360.190	0	0	360.190
6-3675	310801	25/03/2024	93.565.000-3	MANT. ASCENSORES ABRIL 2024 ASCENSORES SCHINDLER CHILE S	360.190	0	0	360.190
6-3676	310801	25/03/2024	93.565.000-3	MANT. ASCENSORES MAYO 2024 ASCENSORES SCHINDLER CHILE S	360.190	0	0	360.190
6-3677	310801	25/03/2024	93.565.000-3	MANT. ASCENSORES JUNIO 2024 ASCENSORES SCHINDLER CHILE S	360.190	0	0	360.190
6-3678	310801	25/03/2024	93.565.000-3	MANT. ASCENSORES JULIO 2024 ASCENSORES SCHINDLER CHILE S	360.190	0	0	360.190
6-3679	310801	25/03/2024	93.565.000-3	MANT. ASCENSORES AGOSTO 2024 ASCENSORES SCHINDLER CHILE S	360.190	0	0	360.190
6-3680	310801	25/03/2024	93.565.000-3	MANT. ASCENSORES SEPT. 2024 ASCENSORES SCHINDLER CHILE S	360.190	0	0	360.190
6-3681	310801	25/03/2024	93.565.000-3	MANT. ASCENSORES OCT 2024 ASCENSORES SCHINDLER CHILE S	360.190	0	0	360.190
6-3682	310801	25/03/2024	93.565.000-3	MANT. ASCENSORES NOV. 2024 ASCENSORES SCHINDLER CHILE S	360.204	0	0	360.204
6-3665	310101	25/03/2024	78.324.870-0	MANT. ASCENSORES DIC. 2024 JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I	98.700	0	0	98.700
6-3739	310501	26/03/2024	77.355.278-9	SERV.REV. Y RESETEO A TARJETA DE MOTOR ENTRADA VEHICULAR EL CARMEN LIDITEC SPA	1.759.010	0	0	1.759.010
6-3774	310701	26/03/2024	96.802.280-6	ADQUISICIÓN DE (5) CORTINAS SEPARADOR MODULAR PLEGABLE PARA BOX DE ATE TRANSVE S.A.	107.721	0	0	107.721
6-3769	310701	26/03/2024	96.802.280-6	MANT ASCENSOR C. LABRANZA,MAYO 2024 TRANSVE S.A.	107.721	0	0	107.721
6-3770	310701	26/03/2024	96.802.280-6	MANT ASCENSOR C. LABRANZA,ENERO 2024 TRANSVE S.A.	107.721	0	0	107.721
6-3771	310701	26/03/2024	96.802.280-6	MANT ASCENSOR C. LABRANZA,FEBRERO 2024 TRANSVE S.A.	107.721	0	0	107.721
6-3772	310701	26/03/2024	96.802.280-6	MANT ASCENSOR C. LABRANZA,MARZO 2024 TRANSVE S.A.	107.721	0	0	107.721
6-3776	310701	26/03/2024	96.802.280-6	MANT ASCENSOR C. LABRANZA,ABRIL 2024 TRANSVE S.A.	107.721	0	0	107.721
				MANT ASCENSOR C. LABRANZA,JUNIO 2024				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3778	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,AGOSTO 2024	107.721	0	0	107.721
6-3779	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,SEPT 2024	107.721	0	0	107.721
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
6-3781	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,NOV. 2024	107.721	0	0	107.721
6-3782	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,DIC. 2024	107.721	0	0	107.721
6-3839	310201	27/03/2024	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO CM N°47-2024 PINTURA FACHADA MICROCENTRO AMANECER	21.374.443	0	0	21.374.443
6-3861	310601	27/03/2024	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO CM N°62-2024 MANO DE OBRA PINTURA FACHADA C.PEDRO VALDIVIA	50.992.429	0	0	50.992.429
<b>TOTALES CUENTA</b>					250.794.503	1	0	250.794.504
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002	<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
6-1016	310101	24/01/2024	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE SERVICIO CAMBIO DE ACEITE MÓVIL A-252 PPU: DGBY-38 - CESFAM SANTA ROSA	79.500	0	0	79.500
6-1087	310101	25/01/2024	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SERVI MANTENCIÓN PREVENTIVA 200.000 KM PARA AMBULANCIA A-315. LABRANZA	769.510	0	0	769.510
6-1120	310101	25/01/2024	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES, (12 DE 1 KG PQS) Y (6 DE 2 KG PQS),	125.400	0	0	125.400
6-1112	310101	25/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	577.769	0	0	577.769
6-1112	340101	25/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	50.000	0	0	50.000
6-1112	340201	25/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	70.000	0	0	70.000
6-1112	340301	25/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	40.608	0	0	40.608
6-1112	340401	25/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	41.608	0	0	41.608

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1124	310101	25/01/2024	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	279.157	0	74.322	204.835
6-1124	340101	25/01/2024	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 4153 DEL 27/04/2023 SERVICIO VULCANIZACIÓN PAR CRUZ Y CIA LTDA	35.000	0	24.106	10.894
6-1124	340201	25/01/2024	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 4153 DEL 27/04/2023 SERVICIO VULCANIZACIÓN PAR CRUZ Y CIA LTDA	50.490	0	13.446	37.044
6-1124	340301	25/01/2024	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 4153 DEL 27/04/2023 SERVICIO VULCANIZACIÓN PAR CRUZ Y CIA LTDA	41.410	0	13.446	27.964
6-1124	340401	25/01/2024	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 4153 DEL 27/04/2023 SERVICIO VULCANIZACIÓN PAR CRUZ Y CIA LTDA	53.190	0	13.446	39.744
6-1247	310101	01/02/2024	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE SERVICIO DE REPARACIÓN FRENOS AMBULANCIA A-317 PPU: HZHD-43, DSM	88.900	0	0	88.900
6-3440	310101	21/03/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	1.000.000	0	0	1.000.000
6-3892	310101	28/03/2024	76.015.088-6	C.S SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS SPED 462 DEL 13/03 SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE	172.400	0	0	172.400
6-3912	310101	28/03/2024	76.955.889-6	SERVICIO REPARACIÓN FRENOS AMBULANCIA A-315 PPU: HXRP-49, PARA CESFAM	13.667.302	0	0	13.667.302
6-3917	310101	28/03/2024	██████████	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM C.S SPED 533 MANT. DE VEHICULOS DEL DEPTO DE SALUD. COLICHEO BARRALES EDELBERTO G SERV. REPARACIÓN VEHICULOS (MOVILES A-262, A-367 Y A-431) DEL DSM.	1.780.240	0	0	1.780.240
<b>TOTALES CUENTA</b>					18.922.484	0	138.766	18.783.718
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
6-1445	310201	05/02/2024	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S SPED 175 DEL 01/02 REPARACION DE BANCAS C. AMANECER	128.401	0	0	128.401
6-2155	310201	21/02/2024	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES 5061-94-AG24, SERVICIO DE RECAMBIO DE CUBIERTAS, FUENTÓN, LLAVE Y PUER	840.000	0	0	840.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					968.401	0	0	968.401
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-1117	310101	25/01/2024	96.609.650-0	ULTRAMED SPA	10.270.431	0	0	10.270.431

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1476	310101	06/02/2024		RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 9 DEL 12/01/2023 CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANT FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	119.000	0	0	119.000
6-1607	310101	08/02/2024	77.004.985-7	SPED 179 DEL 02/02 MANT. PREV. VITRINA REFRIG. VILLA ALEGRE CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROY	1.898.050	0	0	1.898.050
6-2218	310101	22/02/2024	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SPED 313 DEL 20/02 MANTENC. PRE. (5) EXTINTORES LABORATORIO	50.700	0	0	50.700
6-2285	310101	23/02/2024	96.843.010-6	TECNOIMAGEN S.A.	2.188.803	0	0	2.188.803
6-2287	310101	23/02/2024	96.843.010-6	TD N°46-2024 SERV. REV. MAMOGRAFO HOLOGIC P.VALDIVIA TECNOIMAGEN S.A.	12.722.240	0	0	12.722.240
6-2393	310101	28/02/2024		TD N°46-2024 SERV.REV.MAMOGRAFO P.VALDIVIA MARZO, JUNIO, SEPT Y DIC LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	700.000	0	0	700.000
6-2943	310101	12/03/2024	76.760.155-7	SERV. DESINSTALACIÓN DE UNA UNIDAD EXISTENTE EN EL CESFAM LABRAZA COMERCIAL BANO SPA	129.286	0	0	129.286
6-3046	310101	14/03/2024		SPED 426 DEL 07/03/2024 SER. VISIT. TECN. CALEFA. EL CARMEN FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	128.432	0	0	128.432
6-3296	310101	19/03/2024		SPED 434 DEL 11/03 SERV. MANT. PREV AIRE ACOND. V. ALEGRE AVILA SAEZ ENZO HERIBERTO	1.666.000	0	0	1.666.000
6-3359	310101	20/03/2024	77.126.792-0	SERVI MANTENCIÓN CORRECTIVA P/AUTOCLAVE OPPICI DEL CESFAM LABRANZA BESTMEDICAL SPA	1.043.630	0	0	1.043.630
6-3452	310101	21/03/2024		SERV. MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA EQUIPOS MÉDICOS DEL CESFAM V ALEGRE FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	128.999	0	0	128.999
				ADQ E INSTAL DE FILTRO SEPARADOR AGUA P/GENERADOR DEL CESFAM AMANECER				
<b>TOTALES CUENTA</b>					31.045.571	0	0	31.045.571
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-1714	330301	09/02/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SPED 185 DEL 07/02 INST. PUNTOS DE DATOS PARA RELOJ CONTROL FARMA. III	344.307	0	0	344.307
6-3130	311301	18/03/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SPED 437 DEL 11/05. INST. Y REPAR. DE PUNTOS DE DATOS PARA EL CCR	889.617	0	0	889.617
6-3132	310901	18/03/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI C.S REPAR. DE PUNTOS DE DATOS PARA EL VLAECH.	752.408	0	0	752.408
6-3133	310601	18/03/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI C.S REPARA. E INST. DE PUNTOS DE DATOS CESFAM PDV	1.287.661	0	0	1.287.661

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3134	310701	18/03/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI C.S REPARA. E INST. DE PUNTOS DE DATOS CESFAM LABRANZA	733.874	0	0	733.874
6-3138	310301	18/03/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI C.S RETIRO DE CANALIZACION EMT Y CABLEADO CESFAM P. NUEVO	230.860	0	0	230.860
6-3631	310401	25/03/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SPED 485 DEL 18/03 INSTALACION, TRASLADO Y REP. REDES DE DATOS C.S	3.844.169	0	0	3.844.169
6-3632	310501	25/03/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SPED 486 DEL 18/03 C.S INSTAL. PUNTOS DE DATOS CESFAM V. ALEGRE	1.279.668	0	0	1.279.668
6-3633	310801	25/03/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SPED 487 DEL 18/03 C.S INSTAL Y TRASL. PUNTOS DE DATOS EL CARMEN	2.679.846	0	0	2.679.846
6-3636	310201	25/03/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI C.S SPED 499 DEL 19/03 INSTAL. Y REP. PUNTOS DE DATOS ARQUENCO, AMANE	395.497	0	0	395.497
6-3636	311001	25/03/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI C.S SPED 499 DEL 19/03 INSTAL. Y REP. PUNTOS DE DATOS ARQUENCO, AMANE	147.339	0	0	147.339
6-3636	311101	25/03/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI C.S SPED 499 DEL 19/03 INSTAL. Y REP. PUNTOS DE DATOS ARQUENCO, AMANE	183.399	0	0	183.399
6-3637	311201	25/03/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI C.S SPED 500 DEL 19/03 INTS. PUNTOS DE DATOS LAS QUILAS	608.180	0	0	608.180
6-3638	310201	25/03/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI C.S SPED 502 DEL 20/03 INST, PUNTOS DE DATOS C. AMANECER	1.079.287	0	0	1.079.287
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.456.112	0	0	14.456.112
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206999			Otros				
6-3919	310101	28/03/2024	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SPED 544 MATN. PREV. (3) EXTINTORES DROGUERIA	29.300	0	0	29.300
<b>TOTALES CUENTA</b>					29.300	0	0	29.300
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	1.904.000
6-3684	310101	25/03/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. SPED 563 DEL 25/03 AVISO BALANCE SECTOR SALUD AÑO 2023	780.534	0	0	780.534
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.684.534	0	0	2.684.534
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002			Servicios de Impresión				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2883	310101	08/03/2024	77.565.389-2	UN MUNDO DE REGALOS SPA IMPRESIÓN DE (14.000) GUÍAS ANTICIPATORIAS PARA EL DSM	4.614.820	0	0	4.614.820
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.614.820	0	0	4.614.820
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207999			Otros				
6-1109	312701	25/01/2024	78.481.840-3	IMPRESORA Y COMERCIAL FE & SE 5061-31-AG24, ADQUISICIÓN DE (9.500 UNID) CALENDARIOS AÑO 2024 MAGNÉTI	1.560.090	0	0	1.560.090
6-1874	310101	14/02/2024		VELOSO ZAPATA GABRIEL ALEJAND SPED 166 MURAL LACTANCIA MATERNA 5061-66-AG24	1.785.000	0	0	1.785.000
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.773.090	0	0	4.773.090
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001			Servicios de Aseo				
6-187	310101	08/01/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO RECONOCE DEUDA O.C. 14133 DEL 05/12/2023.SERVICIO DE ASEO PARA OFICINA	452.000	0	0	452.000
6-153	310101	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN	62.872	0	34.272	28.600
6-153	310201	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN	113.012	0	112.812	200
6-153	310301	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN	368.624	0	172.788	195.836
6-153	310401	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN	400.000	0	342.720	57.280
6-153	310501	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN	38.716	0	38.556	160
6-153	310601	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN	380.448	0	379.848	600
6-153	310701	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN	520.152	0	392.700	127.452
6-153	310801	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN	300.000	0	195.636	104.364
6-153	310901	08/01/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	121.500	0	61.404	60.096



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-153	311001	08/01/2024	76.310.174-6	RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	131.496	0	39.984	91.512
6-153	311101	08/01/2024	76.310.174-6	RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	252.876	0	67.116	185.760
6-153	311201	08/01/2024	76.310.174-6	RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	210.076	0	152.796	57.280
6-153	311301	08/01/2024	76.310.174-6	RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	254.344	0	61.404	192.940
6-701	310201	16/01/2024	77.034.525-1	RECONOCE DEUDA OC 11119 DEL 13/10/2023 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍN HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.300.000	0	0	3.300.000
6-1171	310301	26/01/2024	77.431.962-K	SERVICIO DE ASEO DICIEMBRE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA I	1.904.000	0	952.000	952.000
6-1839	330101	13/02/2024		SERVICIO DE ASEO POR 2 MESES PARA DEPENDENCIAS DEL CESFAM PUEBLO NUEVO DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1839	330201	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1840	330101	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1840	330201	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1842	330101	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1842	330201	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1843	330101	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1843	330201	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DE DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1844	330101	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DE DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1844	330201	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1846	330101	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1846	330201	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1847	330101	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1847	330201	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1848	330101	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1848	330201	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1850	330101	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1850	330201	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1851	330101	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-1851	330201	13/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-2003	310101	19/02/2024		SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.487.500	0	0	1.487.500
6-2004	310101	19/02/2024		SERVICIO ASEO PARA INMUEBLES DEL DSM SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°4824 DEL DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.487.500	0	0	1.487.500
6-2005	310101	19/02/2024		SERVICIO ASEO PARA INMUEBLES DEL DSM SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°4824 DEL DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.487.500	0	0	1.487.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2006	310101	19/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO 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 ALEJANDRO 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 ALEJANDRO SERVICIO ASEO PARA INMUEBLES DEL DSM SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°4824 DEL	1.487.500	0	0	1.487.500
6-2009	310101	19/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO 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 ALEJANDRO SERVICIO ASEO DSM 1 RA QUINCENA OCTUBRE 2024	743.750	0	0	743.750
6-3686	310201	25/03/2024	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO ENERO 2024	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3687	310201	25/03/2024	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO FEBRERO 2024	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3693	310201	25/03/2024	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO JUNIO 2024	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3694	310201	25/03/2024	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO JULIO 2024	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3689	310201	25/03/2024	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO MARZO 2024	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3690	310201	25/03/2024	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO ABRIL 2024	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3691	310201	25/03/2024	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO MAYO 2024	3.400.000	0	0	3.400.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>52.810.366</b>	<b>0</b>	<b>3.004.036</b>	<b>49.806.330</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002001		Serv.Vigilancia Gest.Propia					
6-1544	311201	06/02/2024	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. TD 33-2024 "SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO CAMARAS	1.872.477	0	0	1.872.477
6-1544	311301	06/02/2024	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. TD 33-2024 "SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO CAMARAS	2.401.176	0	0	2.401.176
6-1544	311401	06/02/2024	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. TD 33-2024 "SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO CAMARAS	2.401.176	0	0	2.401.176
6-1544	311601	06/02/2024	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. TD 33-2024 "SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO CAMARAS	3.524.662	0	0	3.524.662
6-2470	310201	29/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS ENERO-FEBRERO-MARZO 2024	519.000	0	338.512	180.488
6-2470	310401	29/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS ENERO-FEBRERO-MARZO 2024	450.000	0	294.358	155.642
6-2470	310501	29/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	135.000	0	80.948	54.052

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3785	310201	26/03/2024	78.460.540-K	SERVICIO DE ALARMAS ENERO-FEBRERO-MARZO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3785	310301	26/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS MARZO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	10.894.783	0	0	10.894.783
6-3785	310401	26/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS MARZO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3785	310501	26/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS MARZO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3785	310601	26/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS MARZO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3785	310701	26/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS MARZO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3785	310801	26/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS MARZO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3785	310901	26/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS MARZO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3785	311001	26/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS MARZO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3785	311101	26/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS MARZO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3787	310201	26/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS ABRIL 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3787	310301	26/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS ABRIL 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	10.894.783	0	0	10.894.783
6-3787	310401	26/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS ABRIL 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3787	310501	26/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS ABRIL 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3787	310601	26/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS ABRIL 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3787	310701	26/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS ABRIL 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3787	310801	26/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS ABRIL 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3787	310901	26/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS ABRIL 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3787	311001	26/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS ABRIL 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3787	311101	26/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS ABRIL 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3824	310201	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS ABRIL 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3824	310301	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS MAYO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	10.894.783	0	0	10.894.783
6-3824	310401	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS MAYO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3824	310501	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS MAYO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3830	310201	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS MAYO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3830	310301	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JUNIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	10.894.783	0	0	10.894.783
6-3830	310401	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JUNIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3830	310501	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JUNIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3830	310601	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JUNIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3830	310701	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JUNIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3830	310801	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JUNIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3830	310901	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JUNIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3830	311001	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JUNIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3830	311101	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JUNIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3836	310201	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JUNIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3836	310301	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JULIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	10.894.783	0	0	10.894.783
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
6-3836	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 (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3836	310601	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	310701	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	310801	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	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	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
6-3836	311101	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JULIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3843	310201	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS JULIO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3843	310301	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS AGOSTO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	10.894.783	0	0	10.894.783
6-3843	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
6-3843	310501	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 AGOSTO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3843	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
6-3843	310801	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS AGOSTO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3843	310901	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	311001	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS AGOSTO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3843	311101	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS AGOSTO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3824	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
6-3824	310701	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS MAYO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3824	310801	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS MAYO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3824	310901	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS MAYO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3824	311001	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS MAYO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3824	311101	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS MAYO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3845	310201	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS MAYO 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 SEPT 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	10.894.783	0	0	10.894.783
6-3845	310401	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS SEPT 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3845	310501	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS SEPT 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3845	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	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
6-3845	310801	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	310901	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	311001	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	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	310201	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	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
6-3846	310401	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3846	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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3846	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
6-3846	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
6-3846	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	311101	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3847	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
6-3847	310301	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	10.894.783	0	0	10.894.783
6-3847	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
6-3847	310501	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3847	310601	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3847	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
6-3847	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
6-3847	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
6-3847	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	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>374.364.778</b>	<b>0</b>	<b>713.818</b>	<b>373.650.960</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002003		Serv.Vigilancia Farmacia					
6-1545	330101	06/02/2024	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. TD 33-2024 "SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO CAMARAS	2.401.176	0	0	2.401.176
6-1545	330201	06/02/2024	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. TD 33-2024 "SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO CAMARAS	2.180.884	0	0	2.180.884
6-1545	330301	06/02/2024	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. TD 33-2024 "SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO CAMARAS	2.401.176	0	0	2.401.176



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.983.236	0	0	6.983.236
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007004			Vehículos - Servicio de Traslado				
6-1805	310201	12/02/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA	5.200.000	0	0	5.200.000
6-1805	310301	12/02/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA	3.900.000	0	0	3.900.000
6-1805	310401	12/02/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA	2.600.000	0	0	2.600.000
6-1805	310501	12/02/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA	3.900.000	0	0	3.900.000
6-1805	310601	12/02/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA	2.600.000	0	0	2.600.000
6-1805	310701	12/02/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA	2.600.000	0	0	2.600.000
6-1805	310801	12/02/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1805	310901	12/02/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA	2.500.000	0	0	2.500.000
6-1805	312701	12/02/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA	16.900.000	0	0	16.900.000
6-2034	330101	19/02/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SALU	1.150.000	0	0	1.150.000
6-2299	310101	26/02/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVI TRASL D/PASAJEROS FUNCIONA Y USUARIOS MEDICINA ALTERN M. VALECH	2.900.000	0	0	2.900.000
6-2425	310101	29/02/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO UN MES, CON CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE. PACIENTE DIALIAZOS	1.500.000	0	0	1.500.000
6-2970	310101	13/03/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVIC ARRIENDO 1 CAMIÓN 3/4 C/CHOFER Y COMBUSTIBLE XI MES P/DROGUERIA	1.929.645	0	0	1.929.645
6-3158	310101	18/03/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV ARRIENDO CAMIONETA C/ CHOFER Y COMBUSTIBLE BODEGA-SECCION RRF	1.400.000	0	0	1.400.000
6-3301	329401	19/03/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024 SERV.TRASLADO LINEA 3: CONVENIO PADIS	51.300.000	0	0	51.300.000
6-3302	330101	19/03/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024 SERV.TRASLADO LINEA 4: FARMACIAS MUNICIPALES	11.250.000	0	0	11.250.000
6-3303	310101	19/03/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	13.500.000	0	0	13.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3303	310901	19/03/2024		PP N°18-2024 SERV.TRASLADO LINEA 5 M.VALECH Y LINEA 6: DIALISIS LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	12.150.000	0	0	12.150.000
6-3546	310901	22/03/2024		PP N°18-2024 SERV.TRASLADO LINEA 5 M.VALECH Y LINEA 6: DIALISIS GONZALEZ BRITO MAURICIO ALEX	60.000	0	0	60.000
				SERV. GRÚA PARA MÓVIL A-355 PPU: JZYL-48 PERTENECIENTE A M. VALECH				
<b>TOTALES CUENTA</b>					138.639.645	0	0	138.639.645
<b>Cuenta Nro.</b>	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
6-1176	310501	26/01/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 138 DEL 24/01/2024 SALA CUNA FUNCIONARIAS DSM ENERO - MARZO	5.590.000	0	4.100.000	1.490.000
6-1176	310601	26/01/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 138 DEL 24/01/2024 SALA CUNA FUNCIONARIAS DSM ENERO - MARZO	1.420.000	0	1.040.000	380.000
6-1176	310701	26/01/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 138 DEL 24/01/2024 SALA CUNA FUNCIONARIAS DSM ENERO - MARZO	1.012.500	0	750.000	262.500
6-1176	311401	26/01/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 138 DEL 24/01/2024 SALA CUNA FUNCIONARIAS DSM ENERO - MARZO	2.342.500	0	1.730.000	612.500
6-1179	310501	26/01/2024	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL SPED 141 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS ENERO -MARZO	2.025.000	0	920.000	1.105.000
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	650.000	700.000
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	0	750.000
6-1197	310301	29/01/2024	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA SPED 139 SALA CUNA ENERO A MARZO (ABEJITA)	1.350.000	0	1.000.000	350.000
6-1198	310201	29/01/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 140 DEL 24/01 SALA CUNA ENERO-MARZO (CREARE)	4.860.000	0	3.570.000	1.290.000
6-1198	310401	29/01/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 140 DEL 24/01 SALA CUNA ENERO-MARZO (CREARE)	650.000	0	300.000	350.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1198	310501	29/01/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 140 DEL 24/01 SALA CUNA ENERO-MARZO (CREARE)	805.000	0	370.000	435.000
6-1198	310701	29/01/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 140 DEL 24/01 SALA CUNA ENERO-MARZO (CREARE)	675.000	0	325.000	350.000
6-1198	310801	29/01/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 140 DEL 24/01 SALA CUNA ENERO-MARZO (CREARE)	1.012.500	0	487.500	525.000
6-1508	310801	06/02/2024		SUFAN SANDOVAL BARBARA VALE SALA CUNA POR CUIDADOS PERMANENTES DE ENERO A DICIEMBRE	3.600.000	0	900.000	2.700.000
6-1510	310701	06/02/2024		CASTRO FERNANDEZ JACQUELINE R SALA CUNA CUIDADOS PERMANENTES PERIODO DE ENERO A ABRIL	1.200.000	0	900.000	300.000
6-1513	310801	06/02/2024		ARANCIBIA CASTRO MARIA CRIST SALA CUNA POR CUIDADOS PERMANENTES DE ENERO A DICIEMBRE	3.600.000	0	900.000	2.700.000
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	900.000	2.400.000
6-3570	310401	25/03/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	3.150.000	0	0	3.150.000
6-3570	310501	25/03/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	13.410.000	0	0	13.410.000
6-3570	310601	25/03/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	3.420.000	0	0	3.420.000
6-3570	310701	25/03/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	2.362.500	0	0	2.362.500
6-3570	311401	25/03/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	5.512.500	0	0	5.512.500
6-3573	310301	25/03/2024	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA SPED 504 SALA CUNA FUNCIONARIAS MENSUALIDAD MARZO- DIC	7.900.000	0	0	7.900.000
6-3624	310101	25/03/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	1.575.000	0	0	1.575.000
6-3624	310201	25/03/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	11.610.000	0	0	11.610.000
6-3624	310401	25/03/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	3.150.000	0	0	3.150.000
6-3624	310501	25/03/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	3.915.000	0	0	3.915.000
6-3624	310801	25/03/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	2.362.500	0	0	2.362.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	4.230.000
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	0	3.150.000
6-3627	310201	25/03/2024		SPED 506 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DICIEMBRE AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	2.362.500	0	0	2.362.500
6-3627	310701	25/03/2024		SPED 507 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL . DIC AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	4.200.000	0	0	4.200.000
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	0	2.362.500
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	0	2.733.000
6-3914	310501	28/03/2024	77.858.570-7	SPED 509 DEL 20/03 SALA CUNA. MENSUALIDAD MAZO- DICIEMBRE SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	510.000	0	0	510.000
6-3914	310601	28/03/2024	77.858.570-7	SALA CUNA D.A 34 RECT D.A 161 MENSUALIDADES SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	300.000	0	0	300.000
6-3915	310201	28/03/2024	76.006.975-2	SALA CUNA D.A 34 RECT D.A 161 MENSUALIDADES JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	225.000	0	0	225.000
6-3915	310701	28/03/2024	76.006.975-2	SALA CUNA SPED 556 D.A 161 RECTTIF. MENSUALIDADES (INV. SUMARIA) JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	150.000	0	0	150.000
				SALA CUNA SPED 556 D.A 161 RECTTIF. MENSUALIDADES (INV. SUMARIA)				
<b>TOTALES CUENTA</b>					118.195.500	0	21.852.500	96.343.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999			Otros				
6-48	310301	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	482.190	0	243.474	238.716
6-48	310601	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	612.136	0	440.024	172.112
6-48	310701	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	744.745	0	649.298	95.447
6-48	310801	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	407.377	0	398.236	9.141
6-48	310901	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	462.555	0	452.018	10.537

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-48	311001	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	200.000	0	0	200.000
6-48	311101	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	200.000	0	81.158	118.842
6-48	311201	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°14224 DEL 07/12/2023 SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	200.000	0	0	200.000
6-208	310301	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°2173 DEL 08/03/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	101.880	0	0	101.880
6-208	310401	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°2173 DEL 08/03/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	30.437	0	0	30.437
6-208	310701	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°2173 DEL 08/03/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	44.745	0	0	44.745
6-208	310801	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°2173 DEL 08/03/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	112.329	0	0	112.329
6-208	310901	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°2173 DEL 08/03/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	20.668	0	0	20.668
6-208	311101	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°2173 DEL 08/03/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	102.484	0	0	102.484
6-185	310201	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED	27.263	0	0	27.263
6-185	310301	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED	78.820	0	0	78.820
6-185	310401	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED	88.819	0	0	88.819
6-185	310501	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED	78.820	0	0	78.820
6-185	310601	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED	141.095	0	0	141.095
6-185	310701	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	30.102	0	0	30.102

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-185	310801	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	78.820	0	0	78.820
6-185	310901	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	48.042	0	0	48.042
6-192	310201	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	89.996	0	0	89.996
6-192	310301	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	53.015	26.985
6-192	310401	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	59.222	0	0	59.222
6-192	310501	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	0	80.000
6-192	310601	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	74.366	0	57.948	16.418
6-192	310701	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	219.222	0	76.945	142.277
6-192	310801	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	15.389	64.611
6-192	310901	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	64.611	0	15.389	49.222
6-195	310101	08/01/2024	76.198.859-K	RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO	2.328.500	0	0	2.328.500
6-190	310201	08/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA OC 8491 DEL 21/08/2023 CONTRATACION DE SERVICIO DE RADI INDURA S.A .	55.832	0	47.058	8.774
6-190	310301	08/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°12108 DEL 09/11/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE INDURA S.A .	643.558	0	0	643.558
6-190	310401	08/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°12108 DEL 09/11/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE INDURA S.A .	400.554	0	65.272	335.282

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-190	310501	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°12108 DEL 09/11/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	265.212	0	262.437	2.775
6-190	310601	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°12108 DEL 09/11/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	158.083	0	115.392	42.691
6-190	310701	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°12108 DEL 09/11/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	97.658	0	32.351	65.307
6-190	310801	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°12108 DEL 09/11/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	587.117	0	112.883	474.234
6-190	310901	08/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°12108 DEL 09/11/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE	559.545	0	0	559.545
6-196	310201	09/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	129.786	0	0	129.786
6-196	310301	09/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	182.761	0	0	182.761
6-196	310401	09/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	430.675	0	0	430.675
6-196	310501	09/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	89.412	0	0	89.412
6-196	310601	09/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	119.043	0	0	119.043
6-196	310701	09/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	58.883	0	0	58.883
6-196	310801	09/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	405.959	0	0	405.959
6-196	310901	09/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	457.973	0	0	457.973
6-196	311101	09/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN	159.421	0	0	159.421
6-196	311201	09/01/2024	76.150.343-K	INDURA S.A .	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-500	326501	15/01/2024	76.198.859-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO	5.760.000	0	1.125.000	4.635.000
6-1563	310101	07/02/2024	76.150.343-K	SPED 11 (128) ATENCIONES DE CLIMATERIO D- ADJ 630 DEL 24/07/2023 INDURA S.A .	6.200.000	0	1.304.903	4.895.097
6-1713	310101	09/02/2024	76.117.734-6	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	1.800.000	0	0	1.800.000
6-2013	327901	19/02/2024	76.046.416-3	SPED 184 DEL 05/02 FUMGIACIONES PARA 600 ESTACINES CEBADERAS HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	11.000.000	0	3.828.000	7.172.000
6-2296	322902	23/02/2024	71.633.300-0	SPED 262 DEL 13/02 C.S POR (500) ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINALES UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	8.000.000	0	0	8.000.000
6-2297	322902	23/02/2024	71.633.300-0	SERV. ARRIENDO BOX DENTALES Y PREST. SERV.RX DENTAL ENERO 2024 TD-279 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	8.000.000	0	0	8.000.000
6-2799	310101	07/03/2024	76.117.734-6	SERV. ARRIENDO BOX DENTALES Y PREST. SERV.RX DENTAL FEBRERO 2024 TD-2 FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	1.428.000	0	0	1.428.000
6-2899	310101	11/03/2024	76.210.177-7	SPED 385 DEL 29/02 SERV. CONTROL DE PLAGAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS MAURICIO LADRON DE GUEVARA L	31.500.000	0	0	31.500.000
6-3050	310201	14/03/2024	96.697.710-8	SPED 387 DEL 01/03 ESTERILIZACIÓN MARZO PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	670.000	0	0	670.000
6-3050	310301	14/03/2024	96.697.710-8	SPED 435 C.S RETIRO MATERIAL CONTAMINADO PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	500.000	0	0	500.000
6-3050	310401	14/03/2024	96.697.710-8	SPED 435 C.S RETIRO MATERIAL CONTAMINADO PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	470.000	0	0	470.000
6-3050	310501	14/03/2024	96.697.710-8	SPED 435 C.S RETIRO MATERIAL CONTAMINADO PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	670.000	0	0	670.000
6-3050	310601	14/03/2024	96.697.710-8	SPED 435 C.S RETIRO MATERIAL CONTAMINADO PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	750.000	0	0	750.000
6-3050	310701	14/03/2024	96.697.710-8	SPED 435 C.S RETIRO MATERIAL CONTAMINADO PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	1.080.000	0	0	1.080.000
6-3050	310801	14/03/2024	96.697.710-8	SPED 435 C.S RETIRO MATERIAL CONTAMINADO PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	420.000	0	0	420.000
6-3050	310901	14/03/2024	96.697.710-8	SPED 435 C.S RETIRO MATERIAL CONTAMINADO PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	420.000	0	0	420.000
6-3050	311001	14/03/2024	96.697.710-8	SPED 435 C.S RETIRO MATERIAL CONTAMINADO PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	220.000	0	0	220.000



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3050	311101	14/03/2024	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SPED 435 C.S RETIRO MATERIAL CONTAMINADO	220.000	0	0	220.000
6-3050	311201	14/03/2024	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SPED 435 C.S RETIRO MATERIAL CONTAMINADO	500.000	0	0	500.000
6-3050	311401	14/03/2024	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SPED 435 C.S RETIRO MATERIAL CONTAMINADO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-3050	311501	14/03/2024	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SPED 435 C.S RETIRO MATERIAL CONTAMINADO	300.000	0	0	300.000
6-3056	329701	14/03/2024	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO C.S (1130) EXAMENES DE MAMOGRAFIAS MUJERES MENORES 50 AÑOS	22.600.000	0	0	22.600.000
6-3143	329701	18/03/2024	89.650.600-5	INSTITUTO MAMOGRAFIA LTDA C.S (1130) EXAMENES DE MAMOGRAFIAS RANGO ETARIO 50 AÑOS Y MAS	28.250.000	0	0	28.250.000
6-3152	310101	18/03/2024	77.089.864-1	RECETAS DE LANCO SPA SERVICIO DE 80 COFFE BREAK PARA INDUCCIÓN A FUNCIONARIOS/AS NUEVOS DSM	416.500	0	0	416.500
6-3386	310101	20/03/2024		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J ADQ 40 COFFE BREAK "ESTRATEGIAS PARA ABORDAR SALUD PRIMARIA"	214.200	0	0	214.200
6-3560	327701	25/03/2024	77.448.716-6	ECOIMAGEN SPA 5061-14-L124 EXAMENES DE ECOTOMOGRAFIADETECCION DE CANCER	5.908.000	0	0	5.908.000
6-3784	310101	26/03/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM	6.400.000	0	0	6.400.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					157.567.416	0	9.376.190	148.191.226
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209002	<b>Arriendo de Edificios</b>						
6-2125	310101	20/02/2024	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE ABRIL 2024	17.360.737	0	0	17.360.737
6-2127	310101	20/02/2024	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE MAYO 2024	17.540.737	0	0	17.540.737
6-2128	310101	20/02/2024	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE JUNIO 2024	17.720.737	0	0	17.720.737
6-2129	310101	20/02/2024		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 ABRIL 2024	2.221.922	0	0	2.221.922
6-2130	310101	20/02/2024		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 MAYO 2024	2.236.922	0	0	2.236.922
6-2131	310101	20/02/2024		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 JUNIO 2024	2.256.922	0	0	2.256.922

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2132	310101	20/02/2024		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 JULIO 2024	2.283.922	0	0	2.283.922
6-2133	310101	20/02/2024		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 AGOSTO 2024	2.313.922	0	0	2.313.922
6-2136	310101	20/02/2024		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 SEPTIEMBRE 2024	2.348.922	0	0	2.348.922
6-2137	310101	20/02/2024		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 OCTUBRE 2024	2.388.922	0	0	2.388.922
6-2138	310101	20/02/2024		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 NOVIEMBRE 2024	2.434.922	0	0	2.434.922
6-2139	310101	20/02/2024	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE JULIO 2024	17.900.737	0	0	17.900.737
6-2140	310101	20/02/2024		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 DICIEMBRE 2024	2.486.702	0	0	2.486.702
6-2142	310101	20/02/2024	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE AGOSTO 2024	18.090.737	0	0	18.090.737
6-2143	310101	20/02/2024	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE SEPTIEMBRE 2024	18.300.737	0	0	18.300.737
6-2144	310101	20/02/2024	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE OCTUBRE 2024	18.530.737	0	0	18.530.737
6-2145	310101	20/02/2024	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE NOVIEMBRE 2024	18.790.737	0	0	18.790.737
6-2147	310101	20/02/2024	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE DICIEMBRE 2024	19.162.069	0	0	19.162.069
6-3345	312701	20/03/2024	76.132.671-6	SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART ARRIENDO CLAUDIO VICUÑA MAYO 2024	4.200.000	0	0	4.200.000
6-3346	312701	20/03/2024	76.132.671-6	SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART ARRIENDO CLAUDIO VICUÑA JUNIO 2024	4.200.000	0	0	4.200.000
6-3347	312701	20/03/2024	76.132.671-6	SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART ARRIENDO CLAUDIO VICUÑA JULIO 2024	4.200.000	0	0	4.200.000
6-3348	312701	20/03/2024	76.132.671-6	SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART ARRIENDO CLAUDIO VICUÑA AGOSTO 2024	4.200.000	0	0	4.200.000
6-3349	312701	20/03/2024	76.132.671-6	SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART ARRIENDO CLAUDIO VICUÑA SEPTIEMBRE 2024	4.200.000	0	0	4.200.000
6-3350	312701	20/03/2024	76.132.671-6	SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART ARRIENDO CLAUDIO VICUÑA OCTUBRE 2024	4.200.000	0	0	4.200.000
6-3352	312701	20/03/2024	76.132.671-6	SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART ARRIENDO CLAUDIO VICUÑA NOVIEMBRE 2024	4.200.000	0	0	4.200.000
6-3354	312701	20/03/2024	76.132.671-6	SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART	4.200.000	0	0	4.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3826	330101	27/03/2024	56.055.500-8	ARRIENDO CLAUDIO VICUÑA DICIEMBRE 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	127.000	0	0	127.000
6-3837	330101	27/03/2024	56.055.500-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I ABRIL 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	157.000	0	0	157.000
6-3838	330101	27/03/2024	56.055.500-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I OCTUBRE 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	162.000	0	0	162.000
6-3831	330101	27/03/2024	56.055.500-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I NOVIEMBRE 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	137.000	0	0	137.000
6-3832	330101	27/03/2024	56.055.500-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I JUNIO 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	142.000	0	0	142.000
6-3833	330101	27/03/2024	56.055.500-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I JULIO 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	147.000	0	0	147.000
6-3828	330101	27/03/2024	56.055.500-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I AGOSTO 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	127.000	0	0	127.000
6-3829	330101	27/03/2024	56.055.500-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I ABRIL 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	132.000	0	0	132.000
6-3835	330101	27/03/2024	56.055.500-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I MAYO 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	152.000	0	0	152.000
6-3872	311501	27/03/2024	76.948.920-7	GASTOS COMUNES FARMACIA I SEPTIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.072.000	0	0	2.072.000
6-3867	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DICIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.008.000	0	0	2.008.000
6-3868	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 AGOSTO 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.024.000	0	0	2.024.000
6-3869	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 SEPTIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.040.000	0	0	2.040.000
6-3870	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 OCTUBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.056.000	0	0	2.056.000
6-3880	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 NOVIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.486.000	0	0	2.486.000
6-3881	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 ABRIL 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.518.000	0	0	2.518.000
6-3882	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 MARZO 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.550.000	0	0	2.550.000
6-3883	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 JUNIO 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.582.000	0	0	2.582.000
6-3884	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 JULIO 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.614.000	0	0	2.614.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3885	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 AGOSTO 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
6-3887	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 OCTUBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.710.000	0	0	2.710.000
6-3888	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 NOVIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.742.000	0	0	2.742.000
6-3862	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 DICIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.960.000	0	0	1.960.000
6-3863	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 MAYO 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.976.000	0	0	1.976.000
6-3864	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 JUNIO 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.992.000	0	0	1.992.000
6-3840	330101	27/03/2024	56.055.500-8	ARRIENDO BODEGA N°3 JULIO 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	167.000	0	0	167.000
6-3859	311501	27/03/2024	76.948.920-7	GASTOS COMUNES FARMACIA I DICIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.944.000	0	0	1.944.000
6-3804	310301	27/03/2024		ARRIENDO BODEGA N°3 ABRIL 2024 MUÑOZ VIDAL MARCOS ANTONIO	800.000	0	0	800.000
6-3805	310301	27/03/2024		ARRIENDO INMUEBLE C. CATRILEO MAYO 2024 MUÑOZ VIDAL MARCOS ANTONIO	800.000	0	0	800.000
6-3808	310301	27/03/2024		ARRIENDO INMUEBLE C. CATRILEO JUNIO 2024 FUENTES RIFO ELIANA TERESA	700.000	0	0	700.000
6-3809	310301	27/03/2024		ARRIENDO C. NAHUELHUAL MES MAYO 2024 FUENTES RIFO ELIANA TERESA	700.000	0	0	700.000
6-3811	310301	27/03/2024		ARRIENDO C. NAHUELHUAL MES JUNIO 2024 FUENTES RIFO ELIANA TERESA	700.000	0	0	700.000
6-3815	330101	27/03/2024	78.306.640-8	ARRIENDO C. NAHUELHUAL MES JULIO 2024 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	563.000	0	0	563.000
6-3816	330101	27/03/2024	78.306.640-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA I ABRIL 2024 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	571.000	0	0	571.000
6-3817	330101	27/03/2024	78.306.640-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA I MAYO 2024 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	579.000	0	0	579.000
6-3818	330101	27/03/2024	78.306.640-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA I JUNIO 2024 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	587.000	0	0	587.000
6-3819	330101	27/03/2024	78.306.640-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA I JULIO 2024 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	595.000	0	0	595.000
6-3820	330101	27/03/2024	78.306.640-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA I AGOSTO 2024 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	603.000	0	0	603.000
				PAGO ARRIENDO FARMACIA I SEPTIEMBRE 2024				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)**

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
6-3822	330101	27/03/2024	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO FARMACIA I NOVIEMBRE 2024	619.000	0	0	619.000
6-3823	330101	27/03/2024	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO FARMACIA I DICIEMBRE 2024	627.000	0	0	627.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					270.074.043	0	0	270.074.043
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209004	Arriendo de Mobiliarios y Otros						
6-3400	310301	20/03/2024	78.752.870-8	RENTAGRUA LTDA. TD N°377-2023 ARRIENDO 4 CONTENEDORES CASINO P.NUEVO ENE-JULIO	10.710.000	0	3.570.000	7.140.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.710.000	0	3.570.000	7.140.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-2211	310101	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	7.858.752	0	714.432	7.144.320
6-2211	310201	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	2.194.500	0	199.500	1.995.000
6-2211	310301	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	1.755.600	0	159.600	1.596.000
6-2211	310401	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	4.389.000	0	399.000	3.990.000
6-2211	310501	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	2.633.400	0	239.400	2.394.000
6-2211	310601	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	2.633.400	0	239.400	2.394.000
6-2211	310701	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	438.900	0	39.900	399.000
6-2211	311001	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	438.900	0	39.900	399.000
6-2211	311101	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	438.900	0	39.900	399.000
6-2211	311301	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	877.800	0	79.800	798.000
6-2211	311501	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	1.755.600	0	159.600	1.596.000
6-2211	312701	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	877.800	0	79.800	798.000
6-3496	330101	21/03/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3496	330201	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II DICIEMBRE 24 29/36 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-3453	330101	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II DICIEMBRE 24 29/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3453	330201	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II FEB 24 21/36 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-3454	330101	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II FEB 24 21/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3454	330201	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II ABRIL 24 22/36 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-3456	330101	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II ABRIL 24 22/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3456	330201	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II MAYO 24 23/36 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-3457	330101	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II MAYO 24 23/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3457	330201	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II JUNIO 24 24/36 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-3458	330101	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II JUNIO 24 24/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3458	330201	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II JULIO 24 25/36 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-3459	330101	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II JULIO 24 25/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3459	330201	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II AGOSTO 24 26/36 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-3460	330101	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II AGOSTO 24 26/36 OPCIONES S.A.	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.	117.132	0	0	117.132
6-3461	330101	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II SEPT 24 27/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3461	330201	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II OCTUBRE 24 28/36 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-3494	330101	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II OCTUBRE 24 28/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3494	330201	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II NOVIEMBRE 24 29/36 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3532	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II NOVIEMBRE 24 29/36 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-3532	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MARZO 2024 CUOTA 21/36 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-3532	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MARZO 2024 CUOTA 21/36 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-3532	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MARZO 2024 CUOTA 21/36 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-3532	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MARZO 2024 CUOTA 21/36 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-3532	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MARZO 2024 CUOTA 21/36 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-3532	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MARZO 2024 CUOTA 21/36 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-3532	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MARZO 2024 CUOTA 21/36 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-3532	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MARZO 2024 CUOTA 21/36 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-3532	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MARZO 2024 CUOTA 21/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3532	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MARZO 2024 CUOTA 21/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3532	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MARZO 2024 CUOTA 21/36 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-3532	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MARZO 2024 CUOTA 21/36 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3532	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MARZO 2024 CUOTA 21/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3535	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. ABRIL 2024 CUOTA 22/36 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-3535	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. ABRIL 2024 CUOTA 22/36 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-3535	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. ABRIL 2024 CUOTA 22/36 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-3535	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. ABRIL 2024 CUOTA 22/36 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-3535	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. ABRIL 2024 CUOTA 22/36 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3535	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. ABRIL 2024 CUOTA 22/36 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-3535	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. ABRIL 2024 CUOTA 22/36 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-3535	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. ABRIL 2024 CUOTA 22/36 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-3535	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. ABRIL 2024 CUOTA 22/36 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-3535	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. ABRIL 2024 CUOTA 22/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3535	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. ABRIL 2024 CUOTA 22/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3535	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. ABRIL 2024 CUOTA 22/36 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-3535	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. ABRIL 2024 CUOTA 22/36 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3535	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. ABRIL 2024 CUOTA 22/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3547	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. ABRIL 2024 CUOTA 22/36 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-3547	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-3547	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-3547	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-3547	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-3547	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-3547	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-3547	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-3547	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-3547	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3547	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3547	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-3547	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3547	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3548	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JULIO 2024 CUOTA 25/36 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-3548	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-3548	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-3548	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-3548	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-3548	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-3548	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-3548	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-3548	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-3548	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3548	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3548	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-3548	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3548	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3549	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. AGOSTO 2024 CUOTA 26/36 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3549	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-3549	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-3549	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-3549	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-3549	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-3549	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-3549	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-3549	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-3549	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3549	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3549	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-3549	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3549	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3550	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-3550	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-3550	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-3550	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-3550	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-3550	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3550	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-3550	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-3550	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-3550	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3550	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3550	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-3550	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3550	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A.	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.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-3551	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-3551	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-3551	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-3551	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-3551	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-3551	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A.	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.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-3551	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-3551	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3551	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3551	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-3551	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3551	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3540	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-3540	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MAYO 2024 CUOTA 23/36 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-3540	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MAYO 2024 CUOTA 23/36 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-3540	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MAYO 2024 CUOTA 23/36 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-3540	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MAYO 2024 CUOTA 23/36 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-3540	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MAYO 2024 CUOTA 23/36 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-3540	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MAYO 2024 CUOTA 23/36 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-3540	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MAYO 2024 CUOTA 23/36 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-3540	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MAYO 2024 CUOTA 23/36 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-3540	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MAYO 2024 CUOTA 23/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3540	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MAYO 2024 CUOTA 23/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3540	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MAYO 2024 CUOTA 23/36 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-3540	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MAYO 2024 CUOTA 23/36 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3540	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MAYO 2024 CUOTA 23/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3544	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MAYO 2024 CUOTA 23/36 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-3544	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JUNIO 2024 CUOTA 24/36 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3544	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JUNIO 2024 CUOTA 24/36 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-3544	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JUNIO 2024 CUOTA 24/36 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-3544	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JUNIO 2024 CUOTA 24/36 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-3544	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JUNIO 2024 CUOTA 24/36 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-3544	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JUNIO 2024 CUOTA 24/36 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-3544	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JUNIO 2024 CUOTA 24/36 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-3544	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JUNIO 2024 CUOTA 24/36 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-3544	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JUNIO 2024 CUOTA 24/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3544	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JUNIO 2024 CUOTA 24/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3544	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JUNIO 2024 CUOTA 24/36 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-3544	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JUNIO 2024 CUOTA 24/36 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3544	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JUNIO 2024 CUOTA 24/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-3554	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 14/36 MARZO 2024 OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-3554	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 14/36 MARZO 2024 OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-3554	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 14/36 MARZO 2024 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-3554	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 14/36 MARZO 2024 OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-3554	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 14/36 MARZO 2024 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3554	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 14/36 MARZO 2024 OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-3554	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 14/36 MARZO 2024 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3554	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 14/36 MARZO 2024 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-3554	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 14/36 MARZO 2024 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3554	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 14/36 MARZO 2024 OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-3554	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 14/36 MARZO 2024 OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-3554	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 14/36 MARZO 2024 OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-3554	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 14/36 MARZO 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3554	311601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 14/36 MARZO 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3555	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 14/36 MARZO 2024 OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-3555	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 15/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-3555	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 15/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-3555	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 15/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-3555	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 15/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3555	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 15/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-3555	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 15/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3555	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 15/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-3555	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 15/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3555	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 15/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-3555	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 15/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-3555	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 15/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3555	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 15/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3555	311601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 15/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3556	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 15/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-3556	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 16/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-3556	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 16/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-3556	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 16/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-3556	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 16/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3556	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 16/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-3556	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 16/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3556	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 16/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-3556	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 16/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3556	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 16/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-3556	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 16/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-3556	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 16/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-3556	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 16/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3556	311601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 16/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3557	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 16/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-3557	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 17/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-3557	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 17/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3557	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 17/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-3557	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 17/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3557	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 17/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-3557	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 17/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3557	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 17/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-3557	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 17/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3557	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 17/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-3557	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 17/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-3557	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 17/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-3557	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 17/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3557	311601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 17/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3642	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 17/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-3642	310201	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-3642	310301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-3642	310401	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-3642	310501	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3642	310601	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-3642	310701	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3642	310801	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3642	310901	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3642	311101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-3642	311201	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-3642	311301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-3642	311501	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3642	311601	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3644	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 18/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-3644	310201	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-3644	310301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-3644	310401	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-3644	310501	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	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.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-3644	310701	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3644	310801	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-3644	310901	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3644	311101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-3644	311201	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-3644	311301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-3644	311501	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3644	311601	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3647	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 19/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-3647	310201	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-3647	310301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-3647	310401	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-3647	310501	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-3647	310601	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-3647	310701	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3647	310801	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-3647	310901	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3647	311101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-3647	311201	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-3647	311301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-3647	311501	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3647	311601	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-3695	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	119.700	0	0	119.700
6-3696	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES JUNIO 2024 14/36 OPCIONES S.A.	119.700	0	0	119.700
6-3697	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES JULIO 2024 15/36 OPCIONES S.A.	119.700	0	0	119.700
6-3698	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES AGOSTO 2024 16/36 OPCIONES S.A.	119.700	0	0	119.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3699	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES SEPTIEMBRE 2024 17/36 OPCIONES S.A.	119.700	0	0	119.700
6-3700	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES OCTUBRE 2024 18/36 OPCIONES S.A.	119.700	0	0	119.700
6-3701	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES NOVIEMBRE 2024 19/36 OPCIONES S.A.	119.700	0	0	119.700
6-3688	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES NOVIEMBRE 2024 19/36 OPCIONES S.A.	119.700	0	0	119.700
6-3685	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ABRIL 2024 12/36 OPCIONES S.A.	119.700	0	0	119.700
6-3692	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MARZO 2024 11/36 OPCIONES S.A.	119.700	0	0	119.700
6-3705	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MAYO 2024 13/36 OPCIONES S.A.	238.458	0	0	238.458
6-3706	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MARZO 2024 7/36 OPCIONES S.A.	238.458	0	0	238.458
6-3707	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ABRIL 2024 8/36 OPCIONES S.A.	238.458	0	0	238.458
6-3708	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MAYO 2024 9/36 OPCIONES S.A.	238.458	0	0	238.458
6-3709	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES JUNIO 2024 10/36 OPCIONES S.A.	238.458	0	0	238.458
6-3710	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES JULIO 2024 11/36 OPCIONES S.A.	238.458	0	0	238.458
6-3711	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES AGOSTO 2024 12/36 OPCIONES S.A.	238.458	0	0	238.458
6-3712	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES SEPTIEMBRE 2024 13/36 OPCIONES S.A.	238.458	0	0	238.458
6-3713	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES OCTUBRE 2024 14/36 OPCIONES S.A.	238.458	0	0	238.458
6-3714	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES NOVIEMBRE 2024 15/36 OPCIONES S.A.	238.458	0	0	238.458
6-3744	310101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES DICIEMBRE 2024 16/36 OPCIONES S.A.	555.774	0	0	555.774
6-3744	310201	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3744	310301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)**

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3745	311301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3745	312701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	1.276.800	0	0	1.276.800
6-3735	310101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	555.774	0	0	555.774
6-3735	310201	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3735	310301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3735	310401	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	359.100	0	0	359.100
6-3735	310501	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3735	310601	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	39.900	0	0	39.900
6-3735	310701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	199.500	0	0	199.500
6-3735	310801	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3735	310901	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3735	311001	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3735	311101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3735	312701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	1.276.800	0	0	1.276.800
6-3736	310101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	555.774	0	0	555.774
6-3736	310201	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3736	310301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3736	310401	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	359.100	0	0	359.100
6-3736	310501	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3736	310601	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	39.900	0	0	39.900
6-3736	310701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	199.500	0	0	199.500
6-3736	310801	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3736	310901	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3736	311001	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3736	311301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3736	312701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	1.276.800	0	0	1.276.800
6-3737	310101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 16/36 AGOSTO 2024 OPCIONES S.A.	555.774	0	0	555.774
6-3737	310201	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3737	310301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3737	310401	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	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.	159.600	0	0	159.600
6-3737	310601	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	39.900	0	0	39.900
6-3737	310701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	199.500	0	0	199.500
6-3737	310801	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3737	310901	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3737	311001	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3737	311301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3737	312701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	1.276.800	0	0	1.276.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3724	310101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	555.774	0	0	555.774
6-3724	310201	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 11/36 MARZO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3724	310301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 11/36 MARZO 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3724	310401	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 11/36 MARZO 2024 OPCIONES S.A.	359.100	0	0	359.100
6-3724	310501	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 11/36 MARZO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3724	310601	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 11/36 MARZO 2024 OPCIONES S.A.	39.900	0	0	39.900
6-3724	310701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 11/36 MARZO 2024 OPCIONES S.A.	199.500	0	0	199.500
6-3724	310801	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 11/36 MARZO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3724	310901	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 11/36 MARZO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3724	311001	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 11/36 MARZO 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3724	311301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 11/36 MARZO 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3724	312701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 11/36 MARZO 2024 OPCIONES S.A.	1.276.800	0	0	1.276.800
6-3725	310101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 11/36 MARZO 2024 OPCIONES S.A.	555.774	0	0	555.774
6-3725	310201	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 12/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3725	310301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 12/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3725	310401	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 12/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	359.100	0	0	359.100
6-3725	310501	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 12/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3725	310601	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 12/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	39.900	0	0	39.900
6-3725	310701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 12/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	199.500	0	0	199.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3725	310801	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 12/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3725	310901	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 12/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3725	311001	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 12/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3725	311301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 12/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3725	312701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 12/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	1.276.800	0	0	1.276.800
6-3731	310101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 12/36 ABRIL 2024 OPCIONES S.A.	555.774	0	0	555.774
6-3731	310201	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 13/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3731	310301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 13/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3731	310401	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 13/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	359.100	0	0	359.100
6-3731	310501	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 13/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3731	310601	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 13/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	39.900	0	0	39.900
6-3731	310701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 13/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	199.500	0	0	199.500
6-3731	310801	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 13/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3731	310901	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 13/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3731	311001	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 13/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3731	311301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 13/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3731	312701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 13/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	1.276.800	0	0	1.276.800
6-3732	310101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 13/36 MAYO 2024 OPCIONES S.A.	555.774	0	0	555.774
6-3732	310201	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 14/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600



**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3732	310301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 14/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3732	310401	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 14/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	359.100	0	0	359.100
6-3732	310501	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 14/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3732	310601	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 14/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	39.900	0	0	39.900
6-3732	310701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 14/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	199.500	0	0	199.500
6-3732	310801	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 14/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3732	310901	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 14/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-3732	311001	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 14/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3732	311301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 14/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-3732	312701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 14/36 JUNIO 2024 OPCIONES S.A.	1.276.800	0	0	1.276.800
<b>TOTALES CUENTA</b>					283.591.062	0	2.390.232	281.200.830
<b>Cuenta Nro.</b>	2152210002			Primas y Gastos de Seguros				
6-248	310101	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD	13.437	0	0	13.437
6-248	310201	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD	66.577	0	0	66.577
6-248	310301	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD	6.719	0	0	6.719
6-248	310401	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD	63.152	0	0	63.152
6-248	310501	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD	40.312	0	0	40.312
6-248	310601	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	87.333	0	0	87.333

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-248	310701	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	127.645	0	0	127.645
6-248	310801	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	141.082	0	0	141.082
6-248	310901	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	57.240	0	0	57.240
6-248	311001	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	10.078	0	0	10.078
6-248	311101	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	9.402	0	0	9.402
6-248	311201	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	9.402	0	0	9.402
6-248	311301	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	9.140	0	0	9.140
6-248	311401	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	2.421	0	0	2.421
6-248	311501	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	3.763	0	0	3.763
6-248	311601	08/01/2024	77.096.952-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	338	0	0	338
6-3115	310101	18/03/2024	76.847.257-2	RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD F&Q CORREDORES DE SEGUROS Y A ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP 2024 PARA VEHÍCULOS DEL DSM	581.400	0	0	581.400
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.229.441	0	0	1.229.441
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-260	310101	10/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2847937	35.980	0	0	35.980
6-594	310101	15/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2849722	81.970	0	0	81.970

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-809	310101	18/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2853840	111.980	0	0	111.980
6-1192	310101	29/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2859735	30.000	0	0	30.000
6-1449	310101	05/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2865493	59.990	0	0	59.990
6-1977	310101	16/02/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2873518	103.960	0	0	103.960
6-2587	310101	04/03/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2882878	49.990	0	0	49.990
6-2896	310101	11/03/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2887767	100.000	0	0	100.000
6-3332	310101	20/03/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2894919	65.500	0	0	65.500
6-3743	310101	26/03/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2897358	110.000	0	0	110.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					749.370	0	0	749.370
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211003	Servicios Informáticos						
6-201	310101	08/01/2024	76.549.735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E IN RECONOCE DEUDA OC 12869 DEL 21/11/2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIO SOFTWA	4.760.000	0	952.000	3.808.000
6-191	310101	08/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE RECONOCE DEUDA O.C. 14185 DEL 06/12/2023.CONTACT CENTER ALO RED. ID 16	816.221	0	0	816.221
6-695	310101	16/01/2024	99.509.000-7	I-MED S.A. RECONOCE DDEUDA O.C.Nº1219 DEL 16/02/2023 SERVICIOS LICENCIAS MEDICAS	5.179.621	0	629.909	4.549.712
6-2800	310201	07/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 15/36 MARZO 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-2800	310301	07/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 15/36 MARZO 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-2800	310401	07/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 15/36 MARZO 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-2800	310501	07/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2800	310601	07/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 15/36 MARZO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-2800	310701	07/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 15/36 MARZO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-2800	310801	07/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 15/36 MARZO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-2800	310901	07/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 15/36 MARZO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-2800	311001	07/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 15/36 MARZO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-2800	311101	07/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 15/36 MARZO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-2800	311201	07/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 15/36 MARZO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-2800	311301	07/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 15/36 MARZO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	545.600	0	0	545.600
6-2797	310201	07/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 15/36 MARZO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-2797	310301	07/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 14/36 FEBRERO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-2797	310401	07/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 14/36 FEBRERO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-2797	310501	07/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 14/36 FEBRERO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-2797	310601	07/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 14/36 FEBRERO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-2797	310701	07/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 14/36 FEBRERO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-2797	310801	07/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 14/36 FEBRERO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-2797	310901	07/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 14/36 FEBRERO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-2797	311001	07/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 14/36 FEBRERO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-2797	311101	07/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 14/36 FEBRERO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-2797	311201	07/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 14/36 FEBRERO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2797	311301	07/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 14/36 FEBRERO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	545.600	0	0	545.600
6-3109	310201	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 14/36 FEBRERO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3109	310301	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 16/36 ABRIL 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3109	310401	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 16/36 ABRIL 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3109	310501	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 16/36 ABRIL 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3109	310601	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 16/36 ABRIL 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3109	310701	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 16/36 ABRIL 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3109	310801	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 16/36 ABRIL 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3109	310901	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 16/36 ABRIL 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3109	311001	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 16/36 ABRIL 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3109	311101	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 16/36 ABRIL 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3109	311201	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 16/36 ABRIL 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3109	311301	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 16/36 ABRIL 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	545.600	0	0	545.600
6-3111	310201	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3111	310301	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3111	310401	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3111	310501	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3111	310601	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3111	310701	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3111	310801	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3111	310901	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3111	311001	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3111	311101	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3111	311201	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3111	311301	15/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	545.600	0	0	545.600
6-3197	330101	19/03/2024	76.291.902-8	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3198	330101	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 34/36 ABRIL 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3199	330101	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 35/36 MAYO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3201	330201	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 36/36 JUNIO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3203	330201	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 19/24 FEBRERO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3204	330201	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 20/24 MARZO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3206	330201	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 21/24 ABRIL 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3208	330201	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 22/24 MAYO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3191	330101	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 23/24 JUNIO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3193	330101	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 32/36 FEBRERO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3211	330201	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 33/36 MARZO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3218	310101	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 24/24 JULIO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3218	311501	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 32/36 FEBRERO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3218	311601	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 32/36 FEBRERO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3220	310101	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 32/36 FEBRERO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3220	311501	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 33/36 MARZO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3220	311601	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 33/36 MARZO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3222	310101	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 33/36 MARZO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3222	311501	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 34/36 ABRIL 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3222	311601	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 34/36 ABRIL 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3223	310101	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 34/36 ABRIL 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3223	311501	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 35/36 MAYO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3223	311601	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 35/36 MAYO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3243	310101	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 35/36 MAYO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3243	311501	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 36/36 JUNIO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-3243	311601	19/03/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 36/36 JUNIO 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
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
6-3515	310301	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
6-3515	310401	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3515	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
6-3515	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
6-3515	310701	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3515	310801	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3515	310901	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
6-3515	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
6-3515	311101	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3515	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
6-3515	311301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	545.600	0	0	545.600
6-3517	310201	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3517	310301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3517	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
6-3517	310501	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	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	310701	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	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
6-3517	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
6-3517	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
6-3517	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



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3517	311201	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3517	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
6-3519	310201	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3519	310301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3519	310401	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 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 22/36 OCTUBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
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
6-3519	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
6-3519	310801	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	310901	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3519	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	311101	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	311201	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	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
6-3520	310201	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIEMBRE 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 23/36 NOVIEMBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310401	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIEMBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310501	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIEMBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3520	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	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
6-3520	310801	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVEMBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310901	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	311001	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVEMBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3520	311101	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVEMBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3520	311201	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVEMBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3520	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
6-3521	310201	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVEMBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	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
6-3521	310401	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	310501	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	310601	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	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
6-3521	310801	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	310901	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	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
6-3510	310201	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3510	310301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 18/36 JUNIO SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3510	310401	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 18/36 JUNIO SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3510	310501	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 18/36 JUNIO SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3510	310601	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 18/36 JUNIO SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3510	310701	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 18/36 JUNIO SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3510	310801	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 18/36 JUNIO SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3510	310901	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 18/36 JUNIO SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3510	311001	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 18/36 JUNIO SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3510	311101	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 18/36 JUNIO SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3510	311201	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 18/36 JUNIO SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3510	311301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 18/36 JUNIO SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	545.600	0	0	545.600
6-3511	310201	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 18/36 JUNIO 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 19/36 JULIO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3511	310401	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
6-3511	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
6-3511	310601	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
6-3511	310701	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
6-3511	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
6-3511	310901	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
6-3511	311001	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3511	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
6-3511	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
6-3511	311301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 19/36 JULIO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	545.600	0	0	545.600
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
6-3521	311201	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
6-3521	311301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	545.600	0	0	545.600
<b>TOTALES CUENTA</b>					258.923.842	0	1.581.909	257.341.933
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999			Otros				
6-2037	310101	19/02/2024	77.496.965-9	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CRU SPED 189 DEL 05/02 DISEÑO DE EMPALME AGUAS SERV. P. NUEVO 5061-87-AG24	1.920.721	0	0	1.920.721
6-2342	323201	27/02/2024	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI SPED 352 DEL 23/02 C.S (12) ALTAS INTG GES 60	3.420.000	0	0	3.420.000
6-2343	328701	27/02/2024	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI SPED 353 DEL 23/02 C.S (10) ALTAS INTEGRALES HER	1.950.000	0	0	1.950.000
6-2344	328801	27/02/2024	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI SPED 354 DEL 23/02 C.S (25) ALTAS INTEGRALES MAS SONRISAS	4.875.000	0	0	4.875.000
6-2423	310101	29/02/2024	76.862.217-5	SERVICIO ELECTROMECANICOS Y C SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA TRES R	128.639	0	0	128.639
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	0	2.898.840
6-2930	310101	12/03/2024	77.406.305-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG SERV. EVAL. TÉCNICA EN TERRENO GRUPO GENERADOR KOLVOCK G055 DSM	129.500	0	0	129.500
6-2947	340501	12/03/2024	77.346.014-0	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR SPED 421 DEL 07/03 (2250) ATENC. TELEMEDICINA MARZO	24.750.000	0	0	24.750.000
6-3126	323201	18/03/2024	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI C.S (105) ALTAS INTEGRALES GES 60 PROG. ODONT.	29.925.000	0	0	29.925.000
6-3127	328701	18/03/2024	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI C.S (28) ALTAS INTEGRALES HER, PROG. ODONTOLOGICO	5.460.000	0	0	5.460.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3128	328801	18/03/2024	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI C.S (90) ALTAS INTEGRALES MAS SONRISAS, PROG. ODONTOLOGICO	17.550.000	0	0	17.550.000
6-3545	310101	22/03/2024	76.760.155-7	COMERCIAL BANO SPA SERV. TÉCNICA EVALUACIÓN MANTENCIÓN RED SISTEMA DE CALEFACION LABRANZA	129.585	0	0	129.585
6-3920	310101	28/03/2024	76.555.030-0	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOME SPED 543 SERV. REV. DEL EQUIPO ESPIROMETRO CESFAM PDV	79.730	0	0	79.730
<b>TOTALES CUENTA</b>					93.217.015	0	0	93.217.015
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002	Gastos Menores						
6-535	310101	15/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA ASÍGNESE A LOS FUNCIONARIOS FONDOS POR RENDIR PARA COMPRA DE ALIMENTOS	750.000	-6.600	309.580	433.820
6-783	330101	18/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DÍSPONGASE FONDOS FIJOS POR RENDIR MENSUALES PARA GASTOS MENORES HASTA	300.000	0	41.170	258.830
6-783	330201	18/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DÍSPONGASE FONDOS FIJOS POR RENDIR MENSUALES PARA GASTOS MENORES HASTA	200.000	0	60.110	139.890
6-783	330301	18/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DÍSPONGASE FONDOS FIJOS POR RENDIR MENSUALES PARA GASTOS MENORES HASTA	150.000	0	0	150.000
6-784	330101	18/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DÍSPONGASE FONDOS POR RENDIR PARA FACILITAR EL SENCILLO DE L	300.000	0	0	300.000
6-784	330201	18/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DÍSPONGASE FONDOS POR RENDIR PARA FACILITAR EL SENCILLO DE L	200.000	0	0	200.000
6-784	330301	18/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DÍSPONGASE FONDOS POR RENDIR PARA FACILITAR EL SENCILLO DE L	150.000	0	0	150.000
6-988	310101	23/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	600.000	0	399.421	200.579
6-988	310201	23/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	500.000	0	204.456	295.544
6-988	310301	23/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	300.000	0	72.990	227.010
6-988	310401	23/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	300.000	0	299.049	951
6-988	310501	23/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	300.000	0	287.771	12.229

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	71.530	228.470
6-988	310701	23/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	300.000	0	0	300.000
6-988	310801	23/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	300.000	0	247.857	52.143
6-988	310901	23/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	300.000	0	0	300.000
6-988	311001	23/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	200.000	0	181.080	18.920
6-988	311101	23/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	200.000	0	0	200.000
6-988	311201	23/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	200.000	0	38.524	161.476
6-988	311301	23/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	200.000	0	66.240	133.760
6-988	312701	23/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	200.000	0	199.550	450
6-2199	310401	21/02/2024		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR FONDO FIJO A RENDIR C. SANTA ROSA D.A 70 DEL 19/01/2024	299.049	0	0	299.049
6-2200	311001	21/02/2024		CALDERON GONZALEZ GERSON DA FONDO FIJO GASTOS MENORES ARQUENCO D.A 70 DEL 19/01/2024	181.080	0	0	181.080
6-3042	310101	14/03/2024		GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE REPOSICIÓN FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEPTO. SALUD MUNICIPAL.	399.421	0	0	399.421
6-3044	310701	14/03/2024		ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE REPOSICIÓN FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM LABRANZA.	247.857	0	0	247.857
6-3140	310801	18/03/2024		CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES, CESFAM EL CARMEN.	238.265	0	0	238.265
6-3135	310501	18/03/2024		NOVOA FUENTES CINTIA ANGELICA REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES, CESFAM VILLA ALEGRE.	287.771	0	0	287.771
6-3137	310901	18/03/2024		MANQUE CANIQUERO CAROLINA I	274.744	0	0	274.744

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3423	312701	20/03/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES, CESFAM MONSEÑOR VALECH. GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	199.550	0	0	199.550
				REPOSICIÓN FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, ALORED.				
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.377.737	-6.600	2.479.328	5.891.809
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212005	<b>Derechos y Tasas</b>						
6-3045	311501	14/03/2024	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.	891.531	0	0	891.531
				COMISION POR CONCEPTO DE INTERMEDIACION CENABAST DROGUERÍA SEGUN DECR				
6-3107	330101	15/03/2024	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.	462.773	0	0	462.773
				COMISION POR CONCEPTO INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA MUNICIPAL I, SE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.354.304	0	0	1.354.304
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401999	<b>Otras Transferencias al Sector Privado</b>						
6-549	326401	15/01/2024	77.051.212-3	SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP	23.562.000	0	13.090.000	10.472.000
				SPED 18 DEL 12/01/2024 (90) C.S AUDIFONOS ADULTO UAPO S.ROSA				
6-552	326401	15/01/2024	77.051.212-3	SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP	2.094.400	0	261.800	1.832.600
				SPED 19 DEL 12/01/2024 C.S (8) AUDIFONOS PEDIATRICOS UAPO S.ROSA				
6-1782	320801	12/02/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	6.614.020	0	0	6.614.020
				REEMPLAZA OC 561 DEL 15/01 POR 397 LENTES EL CARMEN				
6-1788	320801	12/02/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	166.600	0	0	166.600
				REEMPLAZA OC 584 DEL 15/01 POR MODIF. EN CENTRO DE COSTO				
6-2950	320801	12/03/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	6.830.600	0	0	6.830.600
				SPED 422 DEL 07/03 C.S (422) LENTES DE ASTG. / HIPERM / MIOPIA				
6-2951	320801	12/03/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	333.200	0	0	333.200
				SPED 423 DEL 07/03 C.S (20) LENTES ESPECIALES EL CARMEN				
6-3775	320801	26/03/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	333.200	0	0	333.200
				C.S SPED 541 DEL 22/03 (20) LENTES ESPECIALES P. NUEVO				
6-3717	320801	26/03/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	6.830.600	0	0	6.830.600
				C.S SPED 540 DEL 22/03 (410) LENTES AST. MIOP. HIPERM. P. NUEVO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					46.764.620	0	13.351.800	33.412.820
<b>Cuenta Nro.</b>	2152601	<b>Devoluciones</b>						
6-993	330101	23/01/2024		GONZÁLEZ CÁCERES MARÍA TERE	10.000	0	20.000	-10.000
				PROCÉDASE A DEVOLVER AL USUARIA MARÍA T. GONZÁLEZ CÁCERES POR EXCESO D				
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.000	0	20.000	-10.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152903			Vehículos				
6-3827	310101	27/03/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PP N°284-2023 ADQ. VEHICULOS DSM LINEA 1: CAMIONETA 4X2 DSM	33.690.000	0	0	33.690.000
6-3834	311501	27/03/2024	76.643.464-9	SERVICIOS AUTOMOTRICES OK CAR PP N°284-2023 ADQ. VEHICULOS DSM LINEA 2: CAMION 3/4 DROGUERIA	59.990.000	0	0	59.990.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					93.680.000	0	0	93.680.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904			Mobiliario y Otros				
6-200	310701	08/01/2024	76.069.336-7	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDIC RECONOCE DEUDA OC 12135 DEL 09/11/2023.	1.506.445	0	0	1.506.445
6-2335	325902	27/02/2024	██████████	VEGA MARTINEZ ANA MARIA RECONOCE DEUDA O.C.N°14062 DEL 05/12/2023ADQUISICIÓN DE (1) PANEL ARAÑ	321.300	0	0	321.300
6-2543	310501	01/03/2024	77.761.115-1	INGENIERIA MC SPA. ADQ E INSTA 1 MESÓN RECEPCIÓN CURVO P/ACCESO CESFAM V. ALEGRE	1.639.885	0	0	1.639.885
6-3074	310101	14/03/2024	76.247.853-6	ICE-WORLD SPA	1.505.350	0	0	1.505.350
6-3145	310701	18/03/2024	76.559.762-5	COMERCIALIZADORA MERCADO P ADQUISICIÓN DE (40) APOYAPIÉS ERGONÓMICOS, PARA CESFAM LABRANZA	1.428.000	0	0	1.428.000
6-3495	310701	21/03/2024	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE (4) SILLAS DE RUEDAS PARA HALL DEL CESFAM LABRANZA.	1.045.999	0	0	1.045.999
6-3527	310701	22/03/2024	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GO ADQUISICIÓN DE (5) BANQUETAS METÁLICAS 3 ASIENTOS,CESFAM LABRANZA	1.189.405	0	0	1.189.405
6-3536	310101	22/03/2024	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN DE (1) ESCRITORIO PARA OFICINA PROMOCIÓN DEL DEPTO DE SALU	129.580	0	0	129.580
6-3664	312701	25/03/2024	76.007.089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA ADQ. 20 APOYAPIES ERGONOMICO F6031, PARA ALORED DEPTO. SALUD MUNICIPAL	466.480	0	0	466.480
6-3742	310501	26/03/2024	██████████	GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA PROGRAMA MATERNAL DEL CESFAM VILLA ALEGRE.	1.794.520	0	0	1.794.520
6-3715	310401	26/03/2024	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ DE 7 SILLAS TIPO CAJERO PARA SOME DEL CESFAM STA ROSA	835.799	0	0	835.799
6-3768	310101	26/03/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE (1) PIZARRA CORCHO PARA OFICINA PROMOCIÓN DEL DEPTO. DE	58.290	0	0	58.290
6-3866	310601	27/03/2024	76.415.655-2	INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUI	4.300.446	0	0	4.300.446



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
5061-31-L124, ADQUISICIÓN DE (20 UNID) BANQUETAS METÁLICAS DE 3 ASIENT								
<b>TOTALES CUENTA</b>					16.221.499	0	0	16.221.499
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999		Otras					
6-1294	311501	02/02/2024	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E RECONOCE DEUDA OC N°14522 DEL 20/12/2024.PP N°259-2023	13.000.000	0	0	13.000.000
6-3497	310601	21/03/2024	78.378.160-3	NORMALIZACION E COMERCIAL EXPRESS DENT SPA ADQ 3 LÁMPARAS FOTOCURADO P/BOX DENTAL 1-2 -3 DEL CESFAM P DE VALDIVIA	1.505.141	0	0	1.505.141
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.505.141	0	0	14.505.141
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001		Equipos Computacionales y Periféricos					
6-1626	310101	08/02/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A ADQUISICIÓN DE (1) ESCANER PARA OFICINA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	417.970	0	0	417.970
6-2499	310101	29/02/2024	77.753.753-9	COMERCIALIZADORA DOBLE S LI SPED 213 DEL 08/02 (1) TABLET Y (1) SCANNER OF.ADQ. 5061-129-AG24	841.827	0	0	841.827
6-3060	310101	14/03/2024	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC ADQUISICIÓN DE (1) ESCÁNER PORTÁTIL DE DOCUMENTOS PARA ESTRATEGIA ALO	182.070	0	0	182.070
6-3213	310201	19/03/2024	77.077.922-7	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS C ADQUISICIÓN DE (27) IMPRESORAS LÁSER PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1.130.500	0	0	1.130.500
6-3213	310401	19/03/2024	77.077.922-7	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS C ADQUISICIÓN DE (27) IMPRESORAS LÁSER PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1.582.700	0	0	1.582.700
6-3213	310601	19/03/2024	77.077.922-7	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS C ADQUISICIÓN DE (27) IMPRESORAS LÁSER PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1.130.500	0	0	1.130.500
6-3213	310701	19/03/2024	77.077.922-7	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS C ADQUISICIÓN DE (27) IMPRESORAS LÁSER PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1.130.500	0	0	1.130.500
6-3213	310801	19/03/2024	77.077.922-7	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS C ADQUISICIÓN DE (27) IMPRESORAS LÁSER PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1.130.500	0	0	1.130.500
6-3552	311101	22/03/2024	76.905.656-4	DREAMTEC HOLDINGS S.P.A 5061-212-AG24, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA T	207.472	0	0	207.472
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.754.039	0	0	7.754.039
<b>Cuenta Nro.</b>	2152999		Otros Activos no Financieros					
6-1295	310201	02/02/2024		CORREA FIGUEROA MAURICIO LEO	24.740.400	0	0	24.740.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2269	329302	23/02/2024		RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 14723 DEL 27/12/2023 PP N°260-2023 HABILITACIO 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
<b>TOTALES CUENTA</b>					296.559.965	0	0	296.559.965
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					229.300.000	0	0	229.300.000
<b>TOTALES</b>					<b>3.346.808.117</b>	<b>-747.017</b>	<b>80.128.389</b>	<b>3.265.932.711</b>