

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

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	714.996	83.632
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
6-301	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	315.868	187.214
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	369.406	73.934
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	325.077	339.933
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	477.765	113.355
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	492.542	246.358
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	118.210	177.350
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	49.254	39.414
6-1419	330201	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	44.334	0	29.552	14.782
6-1419	330301	05/02/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	68.427	0	43.793	24.634

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3856	310101	27/03/2024	96.711.590-8	18 FARMACIA MUNICIPAL I, 9 FARMACIA MUNICIPAL II Y 11 Y 1 ENVASE C/REC 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
TOTALES CUENTA					10.475.096	0	3.675.387	6.799.709
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-3670	310101	25/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 5061-15-L124, CONFECCIÓN DE CHAQUETAS 257 UNIDADES MICRO POLAR EN THER	57.550	0	0	57.550
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-5376	310101	13/05/2024		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICIÓN DE (32) PANTALONES DE CARGA TÁCTICO B. CLADIO VICUÑA	1.199.977	0	0	1.199.977
6-5447	310901	15/05/2024		MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MANTENCIÓN PARA EL CESFAM MONSEÑOR VALECH.	105.672	0	0	105.672
TOTALES CUENTA					7.728.079	0	0	7.728.079
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-5463	311501	15/05/2024	76.756.768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DE DROGUERÍA MUN	763.088	0	0	763.088
6-5715	310401	23/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA SLP 850 C.S 17/05/2024 CALZADO PARA PERSONAL DEL DSM	60.000	0	0	60.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5715	311501	23/05/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA SLP 850 C.S 17/05/2024 CALZADO PARA PERSONAL DEL DSM	240.000	0	0	240.000
TOTALES CUENTA					1.063.088	0	0	1.063.088
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-126	310101	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	184.188	0	146.379	37.809
6-126	310201	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	186.614	0	121.007	65.607
6-126	310401	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	195.268	0	125.828	69.440
6-126	310501	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	179.664	0	76.703	102.961
6-126	310601	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	139.955	0	131.475	8.480
6-126	310701	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	146.614	0	120.080	26.534
6-126	310801	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	32.411	0	0	32.411
6-126	310901	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	19.426	0	0	19.426
6-126	311001	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	23.877	0	0	23.877
6-126	311101	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	125.855	0	43.040	82.815
6-126	311401	08/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11365 DEL 17/10/2023.SUMINISTRO DE GASOLINA PARA	500.000	0	0	500.000
6-893	310101	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.940.341	59.659
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	1.410.722	589.278
6-893	310301	22/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	1.265.197	734.803

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-893	310401	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	1.611.049	388.951
6-893	310501	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	1.257.260	742.740
6-893	310601	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	4.000.000	0	2.567.271	1.432.729
6-893	310701	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	4.200.000	0	3.981.468	218.532
6-893	310801	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	1.556.572	443.428
6-893	310901	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.800.000	0	2.032.966	767.034
6-893	311301	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	1.887.141	112.859
6-893	311501	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	262.885	1.737.115
6-893	340101	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	704.702	1.295.298
6-893	340201	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	5.000.000	0	1.572.523	3.427.477
6-893	340301	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	85.980	914.020
6-893	340401	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-894	310101	22/01/2024	79.588.870-5	SPED 41 DEL 15/01/2024 DIESEL PARA VEHICULOS ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.800.000	0	788.896	1.011.104
6-894	310201	22/01/2024	79.588.870-5	SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.800.000	0	1.452.559	1.347.441
6-894	310401	22/01/2024	79.588.870-5	SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.800.000	0	555.349	1.244.651
6-894	310501	22/01/2024	79.588.870-5	SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.800.000	0	615.601	1.184.399
6-894	310601	22/01/2024	79.588.870-5	SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.000.000	0	465.532	1.534.468
6-894	310701	22/01/2024	79.588.870-5	SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.000.000	0	870.591	1.129.409
6-894	310801	22/01/2024	79.588.870-5	SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.800.000	0	1.315.676	484.324

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-894	310901	22/01/2024	79.588.870-5	SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.000.000	0	567.191	1.432.809
6-894	311001	22/01/2024	79.588.870-5	SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.000.000	0	903.803	1.096.197
6-894	311101	22/01/2024	79.588.870-5	SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.000.000	0	698.855	1.301.145
6-957	310101	22/01/2024	99.520.000-7	SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	743.519	0	704.129	39.390
6-957	310301	22/01/2024	99.520.000-7	RECONOCE DEUDA OC 7102 DEL 14/06/2023 SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCU COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	775.596	0	673.420	102.176
6-957	311401	22/01/2024	99.520.000-7	RECONOCE DEUDA OC 7102 DEL 14/06/2023 SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCU COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	800.000	0	752.449	47.551
6-957	340401	22/01/2024	99.520.000-7	RECONOCE DEUDA OC 7102 DEL 14/06/2023 SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCU COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	744.016	0	438.940	305.076
TOTALES CUENTA					60.797.003	0	33.703.580	27.093.423
Cuenta Nro.	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación						
6-4936	310101	24/04/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI C.S 548 SLP 677 DEL 19/04 COBUSTIBLE DIESEL A GRANEL GRUPOS ELECTRO.	2.000.000	0	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					2.000.000	0	0	2.000.000
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-412	310601	11/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED N°10 DEL 10/01/2024 PETROLEO PARA CALDERA DEL CESFAM PDV	6.000.000	0	0	6.000.000
6-2796	310601	07/03/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED 388 DEL 01/03 PETROLEO PARA SAR PDV	6.000.000	0	0	6.000.000
6-5006	310601	29/04/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI C.S	6.000.000	0	0	6.000.000
TOTALES CUENTA					18.000.000	0	0	18.000.000
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-3663	310101	25/03/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICIÓN DE (1 UNID) TIMBRE SHINY S-825 (25X70MM) Y (1 UNID) GOMA 4	23.850	0	0	23.850
6-4803	311601	19/04/2024	96.670.840-9	DIMERC S.A.	6.487.642	0	0	6.487.642

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5241	310401	07/05/2024	96.636.310-K	5061-289-CM24. ADQ. SRTICULOS DE OFICINA, STOCK BODEGA GENERAL. ALLMEDICA S.A.	116.025	0	0	116.025
6-5435	311601	15/05/2024	76.409.988-5	SLP N°750 DEL 30-04-2024 PAPEL DE REGISTRO ELECTRO CESFAM SANTA ROSA LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	123.970	0	0	123.970
6-5595	310501	22/05/2024	78.509.820-K	ADQ DE PIZZARAS (1) 60X70 CM Y (2) 60X120 CM PARA BODEGA GENERAL HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	107.430	0	0	107.430
6-5926	323501	24/05/2024	76.041.579-0	ADQUISICIÓN DE TIMBRES AUTOMÁTICOS, (1 UNID) FECHADOR SHINY S-827 D, (PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	95.789	0	0	95.789
6-6010	310101	27/05/2024	77.725.256-9	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA ESPACIOS AMIGA COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI	270.356	0	0	270.356
6-6097	321401	30/05/2024	77.399.254-1	SLP 680 DEL 19/04 MTERIAL DE ESCRITORIO COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	122.200	0	0	122.200
TOTALES CUENTA					7.347.262	0	0	7.347.262
Cuenta Nro.	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4397	310101	12/04/2024	96.724.350-7	MIGUEL CONCHA Y CÍA. LTDA.	717.610	0	0	717.610
6-4587	310101	17/04/2024	77.841.404-K	5061-304-AG24 MATERIAL TERAP. Y OEG. ESPAC. AMIG SURREALIDAD VIRTUAL SPA.	5.412.715	0	0	5.412.715
6-5255	310101	07/05/2024	76.749.564-1	5061-47-L124, ADQUISICIÓN DE (55 UNID) VARIOS MATERIALES DE ENSEÑANZA ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	748.141	0	0	748.141
6-5711	321701	23/05/2024	76.201.380-0	5061-397-AG24 MATERIAL EDUCATIVO PROG. ESPACIOS AMIGABLES COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	85.200	0	0	85.200
TOTALES CUENTA					6.963.666	0	0	6.963.666
Cuenta Nro.	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia						
6-171	311501	08/01/2024	76.423.281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA RECONOCE DEUDA AÑO 2023 O.C.196 DEL 17/01/2023, PAGO MEDICAMENTO DROGU	249.900	0	0	249.900
6-162	311501	09/01/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER RECONOCE DEUDA OC 4671 16.5.23 C.S.MEDICAMENTO DROGUERÍA	556.063	0	0	556.063
6-3553	311501	22/03/2024	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA 5061-29-L124 NISTATINA 100.000 UI GOTAS, PARA STOCK DROGUERIA.	2.321.928	0	0	2.321.928

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3812	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
6-4077	311501	02/04/2024	76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA 5061-234-AG24 LACTULOSA SOLUCION AL 65% PARA STOCK DRGUERIA	1.291.150	0	0	1.291.150
6-4087	311501	02/04/2024	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 5061-25-L124 CLORURO DE SODIO DE 250 Y 500 ML PARA STOCK DROGUERIA	3.947.468	0	0	3.947.468
6-4106	311501	03/04/2024	76.113.734-4	PHARMATECH CHILE SPA 5061-27-L124 LAGRIMAS ARTIFICIALES PARA STOCK DROGUERIA	5.664.400	0	0	5.664.400
6-4269	311501	09/04/2024	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA 5061-267-AG24 ISOSORBIDE DINITRATO PARA STOCK DROGUERIA	849.752	0	0	849.752
6-4340	311501	10/04/2024	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE 5061-45-L124 SALICILATO DE METILO PARA STOCK DROGUERIA	6.239.170	0	0	6.239.170
6-4464	311501	15/04/2024	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA 5061-46-L124 (1/1) ADQ. MEDICAMENTOS STOCK DROGUERIA	1.110.508	0	0	1.110.508
6-4465	311501	15/04/2024	76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA 5061-46-L124 (1/2) ADQ. MEDICAMENTOS DROGUERIA	982.940	0	0	982.940
6-4466	311501	15/04/2024	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. 5061-46-L146 (1/3) ADQQ. DE MEDICAMENTOS DROGUERIA	785.400	0	0	785.400
6-4753	311501	18/04/2024	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA 1658-1208-SE24 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS	39.628.166	0	0	39.628.166
6-5048	311501	29/04/2024	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A. 5061-371-AG24 (900) TUBOS UNGUENTO DERMICO	1.037.799	0	0	1.037.799
6-5051	311501	29/04/2024	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 5061-365-AG24 (100) AMPOLLAS PROPANOLOL STOCK DROGUERIA	58.667	0	0	58.667
6-5007	311501	29/04/2024	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	952.000	0	0	952.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5078	311401	30/04/2024	76.131.142-5	5061-360-AG24 (2000) AMPOLLAS PARGEVERINA STOCK DROGUERIA QUORUX CHILE SPA	10.773.422	0	0	10.773.422
6-5080	311401	30/04/2024	79.568.850-1	1658-1310-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO VALTEK S.A.	23.606.686	0	0	23.606.686
6-5168	311501	02/05/2024	76.956.140-4	1658-1308-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO ETHON PHARMACEUTICALS COMER	1.162.213	0	0	1.162.213
6-5252	311501	07/05/2024	79.769.700-1	5061-373-AG24 CLOTRIMAZOL 500 MG , STOCK DROGUERIA ALVARADO Y COMPANIA LTDA.	547.400	0	0	547.400
6-5287	311501	08/05/2024	77.337.544-5	5061-396-AG24 UREA AL 10% STOCK DROGUERIA SCM PHARMA SPA	1.299.480	0	0	1.299.480
6-5288	311501	08/05/2024	76.830.090-9	5061-405-AG24 (7000) OVULOS METRONIDAZOL STOCK DROGUERIA FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	460.530	0	0	460.530
6-5289	311501	08/05/2024	76.389.383-9	5061-406-AG24 DIGOXINA (300) CAJAS X 30 COMP. STOCK DROG. DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	1.426.929	0	0	1.426.929
6-5284	311501	08/05/2024	76.956.140-4	5061-410-AG24 FENOBARBITAL (300 CAJAS) STOCK DROGUERIA ETHON PHARMACEUTICALS COMER	1.021.020	0	0	1.021.020
6-5322	311501	08/05/2024	76.956.140-4	5061-404-AG24 (1500) FRASCOS CLORANFENICOL STOCK DROGUERIA ETHON PHARMACEUTICALS COMER	1.332.919	0	0	1.332.919
6-5354	311501	10/05/2024	76.237.266-5	5061-411-AG24 METILFENIDA (50 CAJAS) STOCK DROGUERIA LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	6.188.000	0	0	6.188.000
6-5627	311501	22/05/2024	96.599.510-2	5061-20-L124 PARACETAMOSL 500 MG PARA STOCK DROGUERIA EUROFARMA CHILE SPA	694.008	0	0	694.008
6-5671	311501	22/05/2024	76.079.782-0	5061-73-L124 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA WINPHARM SPA	1.428.000	0	0	1.428.000
6-5582	311501	22/05/2024	96.945.670-2	5061-23-L124 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA NOVOFARMA SERVICE S.A.	1.106.700	0	0	1.106.700
6-5583	311501	22/05/2024	88.597.500-3	5061-76-L124 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA LABORATORIO BIOSANO S.A.	2.142.000	0	0	2.142.000
6-5584	311501	22/05/2024	76.669.630-9	5061-76-L124 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA OPKO CHILE S.A.	1.639.820	0	0	1.639.820
6-5621	311501	22/05/2024	76.830.090-9	5061-76-L124 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	184.450	0	0	184.450
6-5622	311501	22/05/2024	76.986.924-7	5061-73-L124 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MDC HEALTH SPA	577.626	0	0	577.626
6-5623	311501	22/05/2024	76.786.297-0	5061-73-L124 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA ADN FARMACEUTICA SPA	383.180	0	0	383.180

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5624	311501	22/05/2024		5061-73-L124 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA CAMPOMANES LOPEZ ARTURO TO	638.138	0	0	638.138
6-5625	311501	22/05/2024	76.113.734-4	5061-73-L124 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA PHARMATECH CHILE SPA	499.800	0	0	499.800
6-5880	311401	24/05/2024	77.700.690-8	5061-73-L124 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE	143.633	0	0	143.633
6-5882	311401	24/05/2024	76.695.226-7	5061-72-L124 (1/4) PRODUCTOS LABORATORIO STOCK DROGUERIA SOCIEDAD COMERCIAL BIO-PHARM	1.178.100	0	0	1.178.100
6-5883	311401	24/05/2024	76.057.398-1	5061-72-L124 (2/4) PRODUCTOS LABORATORIO STOCK DROGUERIA SOCIEDAD DE REPRESENTACION, I	285.600	0	0	285.600
6-5888	311401	24/05/2024	79.728.570-6	5061-72-L124 (3/4) PRODUCTOS LABORATORIO STOCK DROGUERIA FARMALATINA LTDA.	66.640	0	0	66.640
				5061-72-L124 (1/4) PRODUCTOS LABORATORIO STOCK DROGUERIA				
TOTALES CUENTA					136.183.029	0	0	136.183.029
Cuenta Nro.	2152204004002			Productos Farmacéuticos Conv.Compl				
6-3669	321201	25/03/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	4.355.400	0	0	4.355.400
6-4996	321201	26/04/2024	77.337.544-5	5061-16-L124 ENALAPRIL 10 MG PARA STOCK DROGUERIA SCM PHARMA SPA	6.225.509	0	0	6.225.509
6-5043	321201	29/04/2024	76.669.630-9	5061-60-L124 ADQ. DE METFORMINA PARA STOCK DROGUERIA OPKO CHILE S.A.	4.462.500	0	0	4.462.500
6-5256	321201	07/05/2024	76.669.630-9	5061-63-L124 METFORMINA 1000 MG, PARA STOCK DROGUERIA OPKO CHILE S.A.	1.675.520	0	0	1.675.520
6-5251	321201	07/05/2024	76.956.140-4	5061-398-AG24 METFORMINA 1000 MG PARA STOCK DROGUERIA ETHON PHARMACEUTICALS COMER	1.460.368	0	0	1.460.368
6-5518	321201	16/05/2024	76.669.630-9	5061-386-AG24 METFORMINA DE 850 MG PARA STOCK DROGUERIA OPKO CHILE S.A.	1.713.600	0	0	1.713.600
				5061-452-AG24 AMLODIPINO 10 MG PARA STOCK DROGUERIA				
TOTALES CUENTA					19.892.897	0	0	19.892.897
Cuenta Nro.	2152204004003			Productos Farmacéuticos Farm.Municipal				
6-1959	330201	16/02/2024	76.212.732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC	876.078	0	0	876.078
6-2064	330101	20/02/2024	91.537.000-4	1658-320-SE24 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 71-2023 BAYER S.A.	23.409.769	-1.328.154	22.081.614	1
6-3889	330101	27/03/2024	76.383.221-K	1658-437-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 86-23 EXELTIS CHILE SPA	3.087.288	0	0	3.087.288
				1658-995-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 217-23				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5194	330301	03/05/2024	76.692.953-2	THEA PHARMA SPA 1658-1304-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 48-24	1.689.924	0	0	1.689.924
6-5187	330101	03/05/2024	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA 1658-1258-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 48-24	9.714.184	0	0	9.714.184
6-5363	330101	13/05/2024		MARAMBIO DEL CANTO ANGELA C 5061-430-AG24 PAÑALES PARA ADULTO Y ACCESORIOS DE HIGIENE	1.797.852	0	0	1.797.852
6-5850	330101	23/05/2024	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A. 1658-1585-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 49-24	11.615.471	0	0	11.615.471
6-5855	330101	23/05/2024	76.711.330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA L 1658-1587-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 49-24	8.871.450	0	0	8.871.450
6-5857	330101	23/05/2024	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A. 1658-1586-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 219-24	287.171	0	0	287.171
6-5859	330101	23/05/2024	76.383.221-K	EXELTIS CHILE SPA 1658-1588-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 217-23	3.496.206	0	0	3.496.206
6-5864	330101	23/05/2024	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. 1658-1599-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 16-24	1.964.095	0	0	1.964.095
6-5865	330101	23/05/2024	87.674.400-7	LABORATORIOS PASTEUR S.A. 1658-1600-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 18-24	8.846.472	0	0	8.846.472
6-6110	330201	30/05/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S SCHC 166 5061-484-CM24 PAÑALES, PARA FARMACIA II	2.349.572	0	0	2.349.572
TOTALES CUENTA					78.005.532	-1.328.154	22.081.614	54.595.764
Cuenta Nro.	2152204005001		Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia					
6-132	311501	08/01/2024	81.210.400-4	REUTTER S.A. RECONOCE DEUDA OC 10161 26.11.23 5061-949-CM23 GASA STOCK DROGUERÍA	1.999.200	0	0	1.999.200
6-1945	311401	15/02/2024	77.284.375-5	IMPORTADORA ASTRAMED SPA ID5061-7-L124 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	196.350	0	0	196.350
6-4054	311501	02/04/2024	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA 5061-41-L124 L1 DE TIRAS REACTIVAS ACCU CHECK DROGUERIA	6.426.952	0	0	6.426.952
6-4144	311501	04/04/2024	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITADA 5061-146-COT24 PISTOLAS DENTALES COMPATIBLES CON CAPSULAS 3M PARA STOC	480.760	0	0	480.760
6-4365	312701	10/04/2024	76.810.275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM	176.953	0	0	176.953

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4391	311501	12/04/2024	76.352.414-0	5061-292-AG24, ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL PARA EL ESTAMENTO TENS DE E SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA	2.573.375	0	0	2.573.375
6-4392	310901	12/04/2024	76.576.352-5	5061-36-L124 ADQ. DE INSUMOS DROGUERIA (1/1) SINERGIA TRADE CHILE SPA	141.028	0	0	141.028
6-4402	311501	12/04/2024	59.106.780-K	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PODOLÓGICOS PARA BOX PODOLÓGICO M VALECH GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P	674.730	0	0	674.730
6-4404	311501	12/04/2024	78.936.310-2	5061-39-L124 (1/2) ADQ. INSUMOS DROGUERIA NEUMANN LIMITADA	142.562	0	0	142.562
6-5082	311501	30/04/2024	59.077.290-9	5061-39-L124 ADQ. INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA NIPRO MEDICAL CORPORATION	2.037.851	0	0	2.037.851
6-5079	311401	30/04/2024	79.728.570-6	5061-344-CM24 INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA FARMALATINA LTDA.	7.384.944	0	0	7.384.944
6-5084	311501	02/05/2024	86.821.000-1	1658-1216-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO INMED DROGUERIA SPA	1.627.504	0	0	1.627.504
6-5321	311501	08/05/2024	81.210.400-4	5061-370-AG24 (850) FUNDAS DE MESA MAYO STOCK DROGUERIA REUTTER S.A.	1.999.200	0	0	1.999.200
6-5283	311501	08/05/2024	96.625.950-7	5061-378-CM24 MASCARILLAS DESECHABLES STOCK DROGUERIA TECNKA S.A.	1.185.240	0	0	1.185.240
6-5385	311501	13/05/2024	80.447.400-5	5061-409-AG24 (6000) PAPEL DE GRADO MEDICO , STOCK DROGUERIA MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	5.687.327	0	0	5.687.327
6-5386	311501	13/05/2024	81.210.400-4	5061-382-CM24 INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA REUTTER S.A.	2.813.815	0	0	2.813.815
6-5387	311501	13/05/2024	76.215.260-6	5061-383-CM24 INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA NEMO CHILE S.A.	6.464.532	0	0	6.464.532
6-5480	311501	16/05/2024	76.919.840-7	5061-384-CM24 INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA IMPORTADORA BIOSCOM CHILE SP	1.627.920	0	0	1.627.920
6-5576	311501	22/05/2024	76.966.960-4	ADQUISICIÓN DE (12 CAJAS) DE FILTROS BACTERIANOS - VIRAL PARA ESPIRÓME SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTR	1.933.750	0	0	1.933.750
6-5808	311501	23/05/2024	76.271.360-8	ADQCINTAS DE GLICEMIA COMPATIBLES CON EQUIPO MARCA DROGUERIA MAYORDENT DENTAL LTDA	1.939.700	0	0	1.939.700
6-5957	310801	24/05/2024	77.592.597-3	VIC MEDICAL SPA	1.280.440	0	0	1.280.440
6-6071	310901	29/05/2024	76.590.071-9	ADQ. INSTRUMENTAL QUIRÚRGICOS PARA ESTERILIZACIÓN CESFAM EL CARMEN SIMMEDICAL SPA	172.116	0	0	172.116

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6112	311501	31/05/2024	77.038.841-4	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA SUR BOYECO DEL DEPTO. DE SALUD COMERCIAL ROYAL WOLF SPA	6.154.864	0	0	6.154.864
6-6158	311501	31/05/2024	76.038.974-9	SCHC 165 5061-477-CM24 TOALLAS DE PAPEL STOCK DROGUERIA IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M	3.063.060	0	0	3.063.060
6-6159	311501	31/05/2024	81.210.400-4	SCHC 53 5061-43-L124 INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA REUTTER S.A.	761.600	0	0	761.600
TOTALES CUENTA					58.945.773	0	0	58.945.773
Cuenta Nro.	2152204005002	Mat. y Útiles Quirúrgicos Conv.Compl.						
6-4498	321201	16/04/2024	84.609.600-0	MADEGOM S.A.	1.951.600	0	0	1.951.600
6-5352	320401	10/05/2024	76.116.604-2	5061-40-L124 (1/2) ADQ. DE INSUMOS FOFAR DROGUERIA BLUEMEDICAL S.A.	696.742	0	0	696.742
6-5353	320401	10/05/2024	76.684.927-K	5061-55-L124, ADQ. PARCHES ADULTO/PEDIATRICO SERV. SAPU DSM. R & E GROUP SPA.	589.050	0	0	589.050
TOTALES CUENTA					3.237.392	0	0	3.237.392
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-3723	310501	26/03/2024	██████████	CALQUÍN ZAVALA LUIS ALFREDO ADQ. (1) DISPENSADOR DE BOLSAS Y BOLSAS PARA DISPENSADOR V ALEGRE	572.093	0	0	572.093
6-4200	310701	05/04/2024	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	452.974	0	0	452.974
6-4916	311601	24/04/2024	76.046.716-2	5061-258-AG24, ADQUISICIÓN DE (50 UNID) CONTENEDOR AMARILLO CORTOPUNZA SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LI	3.262.980	0	0	3.262.980
6-5011	310101	29/04/2024	76.307.901-5	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO VARIOS PARA STOCK BODEGA GENERAL COMERCIALIZADORA DE PRODUC	1.282.273	0	0	1.282.273
6-5399	311601	14/05/2024	96.670.840-9	ADQ CONTENEDORES PARA SALA REAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DIMERC S.A.	1.887.627	0	0	1.887.627
6-6086	311401	30/05/2024	77.268.583-1	ADQUISICIÓN DE (32) CARRO ESTRUJADOR DE MOPAS PARA STOCK DE B. GENERAL COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	228.837	0	0	228.837
TOTALES CUENTA					7.686.784	0	0	7.686.784
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-5341	311601	09/05/2024	77.030.470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA L ADQ 9 TÓNER ORIGINAL NEGRO PARA IMPRESORA HL-L5210DN BODEGA GENERAL	1.627.920	0	0	1.627.920
6-5452	311601	15/05/2024	77.152.668-3	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA 5061-434-AG24, ADQUISICIÓN DE TINTAS CANON GI-16 ORIGINAL, PARA IMPRES	1.605.834	0	0	1.605.834
6-5484	310101	16/05/2024	76.056.638-1	C-RAM INGENIERIA LIMITADA ADQ (1) FUENTE DE PODER GAMEMAX 650W GP-650 80+ PLUS BRONZE G. TÉC INF	67.900	0	0	67.900
6-5510	311601	16/05/2024	77.030.470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA L ADQUISICIÓN DE (29) UNIDAD DE TÓNER ORIGINAL NEGRO PARA IMPRESORA HL-L	5.369.756	0	0	5.369.756
6-5926	323501	24/05/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA ESPACIOS AMIGA	10.900	0	0	10.900
6-6077	310101	29/05/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA 5061-80-L124, ADQ. 40 D.DURO Y 13 MEMORIA RAM DDR4, GESTION INFORM.	2.687.520	0	0	2.687.520
6-6078	310101	29/05/2024	76.924.082-9	INMOBILIARIA INNOVA SPA 5061-80-L124, ADQ. 60 MEMORIA RAM DDR3L, GESTION INFORMACIÓN DSM.	921.060	0	0	921.060
6-6079	310101	29/05/2024	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIM 5061-80-L124, ADQ. 4 MEMORIA RAM DDR4 DIMM, GESTION INFORMACIÓN DSM.	403.410	0	0	403.410
TOTALES CUENTA					12.855.004	0	0	12.855.004
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-4738	312901	18/04/2024	76.415.442-8	GARCES CASSANELLI LIMITADA ADQ 26 PLANCHAS MELAMINA C/CENIZA P/BOXES ARRIEN CLAUDIO VICUÑA	1.575.341	0	0	1.575.341
6-5108	312901	02/05/2024	██████████	CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN PARA RUKA MONSEÑOR VALECH	976.788	0	0	976.788
6-5486	312901	16/05/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN DE SALA DE BAÑO CON KIT DE INSTALACIÓN PARA BODEGA CLAUDIO	121.380	0	0	121.380
6-5525	312901	17/05/2024	██████████	CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQ DE (4) LUMINARIAS SOLAR DE 40W PARA STOCK BODEGA CLAUDIO VICUÑA	1.934.940	0	0	1.934.940
6-5746	312901	23/05/2024	██████████	CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICION DE (50) GUARDAPOLVOS MDF BLANCOS 14X45X2.44 MTS PARA BODEG	193.375	0	0	193.375

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5907	312901	24/05/2024		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE QUINCALLERÍA PARA STOCK	128.200	0	0	128.200
6-5956	312901	24/05/2024		BODEGA CLAUDIO VI CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	129.948	0	0	129.948
6-6057	312901	29/05/2024	96.355.000-6	ADQUISICIÓN DE (6) MALLAS ACMA 1G PARA CERRADO DE INTERIOR PARASTOCK B	1.548.240	0	0	1.548.240
6-6086	312901	30/05/2024	77.268.583-1	ELECTROCOM SA ADQ DE MATERIALES ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN PARA STOCK	256.326	0	0	256.326
				BODEGA CLAUDIO V COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S				
				ADQUISICIÓN DE ESCALERA DE ALUMINIO, BASUREROS, SET DE MANGUERA Y LAMP				
TOTALES CUENTA					6.864.538	0	0	6.864.538
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-4366	310101	11/04/2024	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE ADQ. E INST.DE (4) NEUMÁTICOS PARA MINIBÚS A-304 PPU:HLXB-12 DSM	419.600	0	0	419.600
6-5010	310101	29/04/2024	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (2) NEUMÁTICOS PARA MÓVIL A385 PPU:LJFH-1	115.000	0	0	115.000
6-5626	310101	22/05/2024		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO PARA CAMIONETAS A-441 DSM	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					1.034.600	0	0	1.034.600
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-5398	312901	14/05/2024		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQ HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPAMIENTO PARA B. CLAUDIO VICUÑA	1.896.194	0	0	1.896.194
6-5447	310901	15/05/2024		MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MANTENCIÓN PARA EL CESFAM MONSEÑOR VALECH.	162.673	0	0	162.673
6-5470	311301	15/05/2024		OCHOA MARTINEZ PATRICIO DE LA C ADQ. DE HERRAMIENTAS PARA DEPENDENCIAS DEL CCR.	272.098	0	0	272.098
6-5562	320801	22/05/2024	76.040.480-2	SOC PRODIAGNOSTICA LTDA. 5061-451-AG24, ADQUISICIÓN DE (7 UNID) REPUESTOS DE AMPOLLETAS PARA LÁ	253.946	0	0	253.946
TOTALES CUENTA					2.584.911	0	0	2.584.911
Cuenta Nro.	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-4365	312701	10/04/2024	76.810.275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM 5061-292-AG24, ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL PARA EL ESTAMENTO TENS DE E	130.662	0	0	130.662
6-5285	311101	08/05/2024	77.614.069-4	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICIÓN DE MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL, FRECUENCIA CARDIACA Y SATU	249.055	0	0	249.055
6-5753	321401	23/05/2024	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA ADQUISICION DE (1) HERVIDOR ELECTRICO 1,7 LTS Y (1) HORNO ELECTRICO DE	74.970	0	0	74.970
6-5713	321401	23/05/2024	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICION DE (1) PARLANTE PORTATIL PARA CESFAM	34.391	0	0	34.391
6-5951	310501	24/05/2024	██████████	AMANECER SPED N°859 D CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICIÓN DE (3) ESTUFAS ELÉCTRICAS PARA CESFAM VILLA ALEGRE SPED N°	130.876	0	0	130.876
6-6071	310901	29/05/2024	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA SUR BOYECO DEL DEPTO. DE SALUD	493.719	0	0	493.719
TOTALES CUENTA					1.269.142	0	0	1.269.142
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-5169	311601	02/05/2024	76.972.316-1	MARLYN PLAST SPA ADQ. BOLSAS TRANSPARENTES PARA MEDICAMENTOS, STOCK BODEGA GENERAL.	6.485.500	0	0	6.485.500
6-5436	311601	15/05/2024	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQ DE (19) ROLLO DE FLIM PALETIZADOR PARA STOCK BODEGA GENERAL.	128.877	0	0	128.877
TOTALES CUENTA					6.614.377	0	0	6.614.377
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
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
6-4392	310901	12/04/2024	76.576.352-5	SINERGIA TRADE CHILE SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PODOLÓGICOS PARA BOX PODOLÓGICO M VALECH	36.027	0	0	36.027
6-5198	328101	03/05/2024	██████████	OTERO DIAZ LORENA MARGARITA SLP 730 DEL 25/04 (55) PROTESISDENATLES, PARA PROG ODONTO.	3.311.770	0	0	3.311.770
6-5765	321401	23/05/2024	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	111.622	0	0	111.622

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5721	328101	23/05/2024		ADQUISICION DE (2) MOCHILAS DE 26,5LTS PARA CESFAM AMANECER SPED N°858	6.023.780	0	0	6.023.780
6-5952	320801	24/05/2024	76.310.090-1	OTERO DIAZ LORENA MARGARITA SLP 851 DEL 17/05 C.S PROTESIS ODONTO. ABRIL-MAYO	606.067	0	0	606.067
6-6086	311401	30/05/2024	77.268.583-1	COMERCIAL AMEDOPH CHILE LIM 5061-464-AG24, ADQUISICIÓN DE (7 CAJAS DE 300 UNID) CINTAS DE FLUORESC	23.681	0	0	23.681
				COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE ESCALERA DE ALUMINIO, BASUREROS, SET DE MANGUERA Y LAMP				
TOTALES CUENTA					10.329.771	0	0	10.329.771
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
6-4029	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ NOV. 2024 FARMACIA II	300.000	0	0	300.000
6-4016	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ SEPT 2024 FARMACIA II	300.000	0	0	300.000
6-4027	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ OCTUBRE 2024 FARMACIA II	30.000	0	0	30.000
6-4030	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ DIC. 2024 FARMACIA II	300.000	0	0	300.000
6-4008	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ MAYO 2024 FARMACIA II	300.000	0	0	300.000
6-4011	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ JUNIO 2024 FARMACIA II	300.000	0	0	300.000
6-4013	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ JULIO 2024 FARMACIA II	300.000	0	0	300.000
6-4014	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ AGOSTO 2024 FARMACIA II	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					2.130.000	0	0	2.130.000
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
6-4014	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ AGOSTO 2024 FARMACIA II	15.000	0	0	15.000
6-4013	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ JULIO 2024 FARMACIA II	15.000	0	0	15.000
6-4011	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ JUNIO 2024 FARMACIA II	15.000	0	0	15.000
6-4008	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ MAYO 2024 FARMACIA II	15.000	0	0	15.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4030	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ DIC. 2024 FARMACIA II	15.000	0	0	15.000
6-4027	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ OCTUBRE 2024 FARMACIA II	15.000	0	0	15.000
6-4016	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ SEPT 2024 FARMACIA II	15.000	0	0	15.000
6-4029	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ NOV. 2024 FARMACIA II	15.000	0	0	15.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-5342	310401	09/05/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-419-CM24, CARGA 2 GAS GRANEL CALEF. SECTOR UNIV. MAYOR STA. ROSA.	315.112	0	0	315.112
6-5388	311401	13/05/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-432-CM24, CARGA N°2 GAS GRANEL CALEF. LABORATORIO CLINICO.	349.146	0	0	349.146
6-5478	311001	16/05/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-448-CM24, CARGA N°3 GAS GRANEL CALEF. CECOSF ARQUENCO.	155.176	0	0	155.176
6-6054	310401	29/05/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-481-CM24, CARGA N°4 GAS GRANEL CALEF. CESFAM SANTA ROSA.	911.064	0	0	911.064
6-6056	310401	29/05/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-482-CM24, CARGA 3 GAS GRANEL CALEF. SECTOR UNIV. MAYOR STA. ROSA.	303.688	0	0	303.688
6-6050	310501	29/05/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-480-CM24, CARGA N°4 GAS GRANEL CALEF. CESFAM VILLA ALEGRE.	911.064	0	0	911.064
6-6052	310201	29/05/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-483-CM24, CARGA N°3 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM AMANECER	1.214.752	0	0	1.214.752
TOTALES CUENTA					4.160.002	0	0	4.160.002
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-221	330301	08/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE RECONOCE DEUDA O.C.N°8538 DEL 23/08/2023.SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PA	59.985	0	0	59.985
6-5022	310101	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36	989.722	0	0	989.722
6-5022	310201	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36	799.776	0	0	799.776

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5022	310301	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36	589.824	0	0	589.824
6-5022	310401	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36	779.781	0	0	779.781
6-5022	310501	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36	599.832	0	0	599.832
6-5022	310601	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36	709.801	0	0	709.801
6-5022	310701	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36	599.832	0	0	599.832
6-5022	310801	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36	609.829	0	0	609.829
6-5022	310901	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36	439.877	0	0	439.877
6-5022	311001	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36	69.981	0	0	69.981
6-5022	311101	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36	69.981	0	0	69.981
6-5022	311201	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36	79.978	0	0	79.978
6-5022	311301	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36	9.998	0	0	9.998
6-5022	311401	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36	169.953	0	0	169.953
6-5022	311501	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36	49.986	0	0	49.986
6-5022	311601	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36	19.995	0	0	19.995
6-5022	312701	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA MAYO 2024 CUOTA 11/36	99.972	0	0	99.972
6-5023	310101	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36	989.722	0	0	989.722
6-5023	310201	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36	799.776	0	0	799.776
6-5023	310301	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36	589.824	0	0	589.824
6-5023	310401	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36	779.781	0	0	779.781
6-5023	310501	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5023	310601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	709.801	0	0	709.801
6-5023	310701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-5023	310801	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	609.829	0	0	609.829
6-5023	310901	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	439.877	0	0	439.877
6-5023	311001	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5023	311101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5023	311201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	79.978	0	0	79.978
6-5023	311301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	9.998	0	0	9.998
6-5023	311401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	169.953	0	0	169.953
6-5023	311501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	49.986	0	0	49.986
6-5023	311601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-5023	312701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JUNIO 2024 CUOTA 12/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	99.972	0	0	99.972
6-5024	310101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	989.722	0	0	989.722
6-5024	310201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	799.776	0	0	799.776
6-5024	310301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	589.824	0	0	589.824
6-5024	310401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	779.781	0	0	779.781
6-5024	310501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-5024	310601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	709.801	0	0	709.801
6-5024	310701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5024	310801	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	609.829	0	0	609.829
6-5024	310901	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	439.877	0	0	439.877
6-5024	311001	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5024	311101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5024	311201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	79.978	0	0	79.978
6-5024	311301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	9.998	0	0	9.998
6-5024	311401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	169.953	0	0	169.953
6-5024	311501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	49.986	0	0	49.986
6-5024	311601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-5024	312701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA JULIO 2024 CUOTA 13/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	99.972	0	0	99.972
6-5025	310101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	989.722	0	0	989.722
6-5025	310201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	799.776	0	0	799.776
6-5025	310301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	589.824	0	0	589.824
6-5025	310401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	779.781	0	0	779.781
6-5025	310501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-5025	310601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	709.801	0	0	709.801
6-5025	310701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-5025	310801	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	609.829	0	0	609.829
6-5025	310901	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	439.877	0	0	439.877

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5025	311001	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5025	311101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5025	311201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	79.978	0	0	79.978
6-5025	311301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	9.998	0	0	9.998
6-5025	311401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	169.953	0	0	169.953
6-5025	311501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	49.986	0	0	49.986
6-5025	311601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-5025	312701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	99.972	0	0	99.972
6-5026	310101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	989.722	0	0	989.722
6-5026	310201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	799.776	0	0	799.776
6-5026	310301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	589.824	0	0	589.824
6-5026	310401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	779.781	0	0	779.781
6-5026	310501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-5026	310601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	709.801	0	0	709.801
6-5026	310701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-5026	310801	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	609.829	0	0	609.829
6-5026	310901	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	439.877	0	0	439.877
6-5026	311001	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5026	311101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5026	311201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	79.978	0	0	79.978
6-5026	311301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	9.998	0	0	9.998
6-5026	311401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	169.953	0	0	169.953
6-5026	311501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	49.986	0	0	49.986
6-5026	311601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-5026	312701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	99.972	0	0	99.972
6-5027	310101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	989.722	0	0	989.722
6-5027	310201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	799.776	0	0	799.776
6-5027	310301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	589.824	0	0	589.824
6-5027	310401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	779.781	0	0	779.781
6-5027	310501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-5027	310601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	709.801	0	0	709.801
6-5027	310701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-5027	310801	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	609.829	0	0	609.829
6-5027	310901	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	439.877	0	0	439.877
6-5027	311001	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5027	311101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5027	311201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	79.978	0	0	79.978
6-5027	311301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	9.998	0	0	9.998

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5027	311401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	169.953	0	0	169.953
6-5027	311501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	49.986	0	0	49.986
6-5027	311601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-5027	312701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	99.972	0	0	99.972
6-5028	310101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	989.722	0	0	989.722
6-5028	310201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	799.776	0	0	799.776
6-5028	310301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	589.824	0	0	589.824
6-5028	310401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	779.781	0	0	779.781
6-5028	310501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-5028	310601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	709.801	0	0	709.801
6-5028	310701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-5028	310801	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	609.829	0	0	609.829
6-5028	310901	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	439.877	0	0	439.877
6-5028	311001	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5028	311101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5028	311201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	79.978	0	0	79.978
6-5028	311301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	9.998	0	0	9.998
6-5028	311401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	169.953	0	0	169.953
6-5028	311501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	49.986	0	0	49.986

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5028	311601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-5028	312701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	99.972	0	0	99.972
TOTALES CUENTA					46.876.811	0	0	46.876.811
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular						
6-197	310301	08/01/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	26.117	0	0	26.117
6-1471	310101	05/02/2024	76.124.890-1	RECONOCE DEUDA O.C.14336 DEL 12/12/2023.CONTRATACIÓN SERVICIO DE TELEF TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	35.082	0	28.959	6.123
6-2345	321401	27/02/2024	96.799.250-K	RECONOCE OC 11220 DEL 13/10/2023 SER. TELEFONIA MAIS 2023 PDV CLARO CHILE SPA	310.365	0	34.479	275.886
6-2345	324201	27/02/2024	96.799.250-K	CONTRATACIÓN DE (6) PLANES PARA PROGRAMA MAMA Y (4) SALUD ESCOLAR CLARO CHILE SPA	206.910	0	22.986	183.924
6-2422	324801	29/02/2024	76.124.890-1	CONTRATACIÓN DE (6) PLANES PARA PROGRAMA MAMA Y (4) SALUD ESCOLAR TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	48.963	0	19.306	29.657
6-2586	322001	04/03/2024	78.921.690-8	SPED 365 DEL 27/02 (1) PLAN DE TELEF. MAIS PDV MARZO-JULIO WOM S.A.	795.081	0	133.393	661.688
6-2901	326701	11/03/2024	76.124.890-1	ADQ (13) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PROG. ACOMPAÑA APS TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	151.086	0	0	151.086
6-3065	320801	14/03/2024	76.124.890-1	ADQ DE 3 PLAN DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGR REFORZAMIENTO NIÑEZ SENAME TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	12.153	0	0	12.153
6-3066	320801	14/03/2024	76.124.890-1	SERVICIO CELULAR ABRIL 2024 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	12.153	0	0	12.153
6-3067	320801	14/03/2024	76.124.890-1	SERVICIO CELULAR MAYO 2024 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	12.153	0	0	12.153
6-3068	320801	14/03/2024	76.124.890-1	SERVICIO CELULAR JUNIO 2024 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	12.153	0	0	12.153
6-3069	320801	14/03/2024	76.124.890-1	SERVICIO CELULAR JULIO 2024 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	12.153	0	0	12.153
6-3070	320801	14/03/2024	76.124.890-1	SERVICIO CELULAR AGOSTO 2024 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	12.153	0	0	12.153
6-3071	320801	14/03/2024	76.124.890-1	SERVICIO CELULAR SEPTIEMBRE 2024 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	12.153	0	0	12.153
6-3072	320801	14/03/2024	76.124.890-1	SERVICIO CELULAR OCTUBRE 2024 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	12.153	0	0	12.153
6-3073	320801	14/03/2024	76.124.890-1	SERVICIO CELULAR NOVIEMBRE 2024 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	12.153	0	0	12.153

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5343	310101	09/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO CELULAR DICIEMBRE 2024 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5.273.722	0	0	5.273.722
6-5343	310201	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	1.346.353	0	0	1.346.353
6-5343	310301	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	366.545	0	0	366.545
6-5343	310401	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	366.545	0	0	366.545
6-5343	310501	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	570.962	0	0	570.962
6-5343	310601	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	570.955	0	0	570.955
6-5343	310701	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	366.545	0	0	366.545
6-5343	310801	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	366.538	0	0	366.538
6-5343	310901	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	204.430	0	0	204.430
6-5343	311001	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	366.545	0	0	366.545
6-5343	311101	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	204.423	0	0	204.423
6-5343	311201	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	246.719	0	0	246.719
6-5755	324101	23/05/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA ADQUISICIÓN DE (5) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PROGRAMA DIR AÑ	220.705	0	0	220.705
TOTALES CUENTA					12.153.968	0	239.123	11.914.845
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
6-2517	310301	29/02/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	440.181	0	197.323	242.858

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET SIMÉTRICO POR FIBRA ÓPTIC								
TOTALES CUENTA					440.181	0	197.323	242.858
Cuenta Nro.	2152205008			Enlaces de Telecomunicaciones				
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	799.998	400.002
6-5683	310901	22/05/2024	77.127.828-0	DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S CONT SERVICIO DE INTERNET SATELITAL Y TELEFONÍA IP, PARA POSTAS	2.800.000	0	0	2.800.000
6-6145	310101	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°28/36 ABRIL 2024	335.358	0	0	335.358
6-6145	310201	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°28/36 ABRIL 2024	592.465	0	0	592.465
6-6145	310301	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°28/36 ABRIL 2024	301.822	0	0	301.822
6-6145	310401	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°28/36 ABRIL 2024	301.822	0	0	301.822
6-6145	310501	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°28/36 ABRIL 2024	301.822	0	0	301.822
6-6145	310601	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°28/36 ABRIL 2024	301.822	0	0	301.822
6-6145	310701	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°28/36 ABRIL 2024	301.822	0	0	301.822
6-6145	310801	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°28/36 ABRIL 2024	301.822	0	0	301.822
6-6145	310901	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°28/36 ABRIL 2024	298.096	0	0	298.096
6-6145	311001	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°28/36 ABRIL 2024	260.834	0	0	260.834
6-6145	311101	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°28/36 ABRIL 2024	260.834	0	0	260.834
6-6145	311201	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°28/36 ABRIL 2024	279.465	0	0	279.465
6-6145	311401	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°28/36 ABRIL 2024	279.465	0	0	279.465
6-6145	311501	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°28/36 ABRIL 2024	279.465	0	0	279.465
6-6145	311601	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	223.572	0	0	223.572

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6145	312701	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°28/36 ABRIL 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	186.310	0	0	186.310
6-6147	310101	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°28/36 ABRIL 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	336.951	0	0	336.951
6-6147	310201	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	595.280	0	0	595.280
6-6147	310301	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	303.256	0	0	303.256
6-6147	310401	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	303.256	0	0	303.256
6-6147	310501	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	303.256	0	0	303.256
6-6147	310601	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	303.256	0	0	303.256
6-6147	310701	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	303.256	0	0	303.256
6-6147	310801	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	303.256	0	0	303.256
6-6147	310901	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	299.512	0	0	299.512
6-6147	311001	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	262.073	0	0	262.073
6-6147	311101	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	262.073	0	0	262.073
6-6147	311201	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	280.792	0	0	280.792
6-6147	311401	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	280.792	0	0	280.792
6-6147	311501	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	280.792	0	0	280.792
6-6147	311601	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	224.634	0	0	224.634
6-6147	312701	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°29/36 MAYO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	187.195	0	0	187.195
6-6151	310101	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	338.481	0	0	338.481
6-6151	310201	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	597.983	0	0	597.983

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6151	310301	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	304.633	0	0	304.633
6-6151	310401	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	304.633	0	0	304.633
6-6151	310501	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	304.633	0	0	304.633
6-6151	310601	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	304.633	0	0	304.633
6-6151	310701	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	304.633	0	0	304.633
6-6151	310801	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	304.633	0	0	304.633
6-6151	310901	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	300.872	0	0	300.872
6-6151	311001	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	263.263	0	0	263.263
6-6151	311101	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	263.263	0	0	263.263
6-6151	311201	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	282.067	0	0	282.067
6-6151	311401	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	282.067	0	0	282.067
6-6151	311501	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	282.067	0	0	282.067
6-6151	311601	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	225.654	0	0	225.654
6-6151	312701	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	188.045	0	0	188.045
6-6153	310101	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°30/36 JUNIO 20 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	340.011	0	0	340.011
6-6153	310201	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	600.686	0	0	600.686
6-6153	310301	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	306.010	0	0	306.010
6-6153	310401	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	306.010	0	0	306.010
6-6153	310501	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	306.010	0	0	306.010

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6153	310601	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	306.010	0	0	306.010
6-6153	310701	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	306.010	0	0	306.010
6-6153	310801	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	306.010	0	0	306.010
6-6153	310901	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	302.232	0	0	302.232
6-6153	311001	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	264.453	0	0	264.453
6-6153	311101	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	264.453	0	0	264.453
6-6153	311201	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	283.342	0	0	283.342
6-6153	311401	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	283.342	0	0	283.342
6-6153	311501	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	283.342	0	0	283.342
6-6153	311601	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	226.674	0	0	226.674
6-6153	312701	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	188.895	0	0	188.895
6-6155	310101	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°31/36 JULIO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	341.541	0	0	341.541
6-6155	310201	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	603.389	0	0	603.389
6-6155	310301	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	307.387	0	0	307.387
6-6155	310401	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	307.387	0	0	307.387
6-6155	310501	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	307.387	0	0	307.387
6-6155	310601	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	307.387	0	0	307.387
6-6155	310701	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	307.387	0	0	307.387
6-6155	310801	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	307.387	0	0	307.387

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6155	310901	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	303.592	0	0	303.592
6-6155	311001	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	265.643	0	0	265.643
6-6155	311101	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	265.643	0	0	265.643
6-6155	311201	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	284.617	0	0	284.617
6-6155	311401	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	284.617	0	0	284.617
6-6155	311501	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	284.617	0	0	284.617
6-6155	311601	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	227.694	0	0	227.694
6-6155	312701	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	189.745	0	0	189.745
6-6165	330101	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	204.940	0	0	204.940
6-6165	330201	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 28/36 ABRIL 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	204.941	0	0	204.941
6-6166	330101	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 28/36 ABRIL 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	205.915	0	0	205.915
6-6166	330201	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 29/36 MAYO 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	205.915	0	0	205.915
6-6167	330101	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 29/36 MAYO 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	206.850	0	0	206.850
6-6167	330201	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 30/36 JUNIO 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	206.850	0	0	206.850
6-6169	330101	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 30/36 JUNIO 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	207.785	0	0	207.785
6-6169	330201	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 31/36 JULIO 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	207.785	0	0	207.785
TOTALES CUENTA					29.907.877	0	799.998	29.107.879
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	8.903.866	989.318
6-2269	329302	23/02/2024		CORREA FIGUEROA MAURICIO LEO HABILIT. MODULAR CLÍNICA P. NUEVO. ID 1658-991-LR23 PP N° 321-2023	62.531.472	0	0	62.531.472
6-2286	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
6-2501	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
6-2935	310101	12/03/2024		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQUISICIÓN DE (1 UNID) EXTRACTOR DE AIRE DE 110MM, E INSTALACIÓN Y PU	129.332	0	0	129.332
6-3125	329302	18/03/2024	77.040.659-5	NMP INGENIERIA ELECTRICA LIMIT NORM. ELEC. Y AUM. POTENCIA P. NUEVO. ID 1658-47-LE24. PP N°24-2024	26.965.210	0	0	26.965.210
6-3235	329302	19/03/2024		MUÑOZ GALLEGOS VICTOR RENE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN TABLERO ELÉCTRICO PARA CESFAM PUEBLO N	3.867.500	0	0	3.867.500
6-3675	310801	25/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S MANT. ASCENSORES MAYO 2024	360.190	0	0	360.190
6-3676	310801	25/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S MANT. ASCENSORES JUNIO 2024	360.190	0	0	360.190
6-3677	310801	25/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S MANT. ASCENSORES JULIO 2024	360.190	0	0	360.190
6-3678	310801	25/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S MANT. ASCENSORES AGOSTO 2024	360.190	0	0	360.190
6-3679	310801	25/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S MANT. ASCENSORES SEPT. 2024	360.190	0	0	360.190
6-3680	310801	25/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S MANT. ASCENSORES OCT 2024	360.190	0	0	360.190
6-3681	310801	25/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S MANT. ASCENSORES NOV. 2024	360.190	0	0	360.190
6-3682	310801	25/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S MANT. ASCENSORES DIC. 2024	360.204	0	0	360.204

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3769	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,ENERO 2024	107.721	0	0	107.721
6-3770	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,FEBRERO 2024	107.721	0	0	107.721
6-3771	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,MARZO 2024	107.721	0	0	107.721
6-3772	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,ABRIL 2024	107.721	0	0	107.721
6-3774	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,MAYO 2024	107.721	0	0	107.721
6-3776	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,JUNIO 2024	107.721	0	0	107.721
6-3777	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
6-4197	310901	04/04/2024	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO CM N°72-2024 MATERIALES PINTURA CESFAM M.VALECH	30.076.585	0	0	30.076.585
6-4204	310901	05/04/2024	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO CM N°77-2024 MANO OBRA PINTURA REC.INTERIORES M.VALECH	41.650.267	0	0	41.650.267
6-4213	310401	05/04/2024	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO MANO DE OBRA DE PINTURA C. SANTA ROSA. ID.1658-836-CM24 Convenio Marco	53.550.343	0	0	53.550.343
6-4343	311301	10/04/2024	76.716.877-2	FESCOP SPA SERVICIO DE HABILITACIÓN DE CUATRO BOX CLÍNICOS PARA EL CCR LAS QUILAS	5.874.994	0	0	5.874.994
6-4435	310101	15/04/2024	76.862.217-5	SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C SERV. MANT PREVENTIVA Y CORRECTIVA SISTEMA DE AGUA POTABLE M VALECH	5.926.200	0	0	5.926.200
6-4479	310101	16/04/2024	██████████	MUÑOZ GALLEGOS VICTOR RENE SERVI CONEXIÓN TABLERO ELÉCTRICO AL SISTEMA DE RESPALDO. M. VALECH	1.963.500	0	0	1.963.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4589	310101	17/04/2024	76.772.882-4	CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO 5061-33-L124, HABILITACIÓN DE OFICINAS ESPACIO JOVEN ALDUNATE 70, ETAP	5.932.150	0	0	5.932.150
6-4768	312901	19/04/2024	77.627.508-5	TECHNOS SPA 5061-324-AG24, HABILITACIÓN PUERTA CORREDERA, OF. GES CESFAM AMANECER.	1.677.900	0	0	1.677.900
6-4949	310401	24/04/2024	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO CM N°76-2024 MATERIALES MANT.PINTURAS C.SANTA ROSA ID 1658-836-CM24	42.709.177	0	0	42.709.177
6-5000	310201	26/04/2024	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I 5061-356-AG24, SERVICIO DE REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE ANEXOS TELEFÓNIC	249.900	0	0	249.900
6-5034	310701	29/04/2024	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO CM N°82-2024 MANO DE OBRA PINTURA C.LABRANZA ID 1658-924-CM24	58.218.911	0	0	58.218.911
6-5036	310701	29/04/2024	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO CM N°82-2024 MATERIALES PINTURA INT. CESFAM LABRANZA ID 1658-925-CM24	34.799.669	0	0	34.799.669
6-5247	310101	07/05/2024	77.751.063-0	SERVICIO RENE JIMENEZ VELASQUE SLP N°744 DEL 30-04-2024 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARA AGUAS SERVIDAS	130.000	0	0	130.000
6-5244	310401	07/05/2024	77.140.312-3	INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E SLP N°761 DEL 02-05-2024 REPARACION DE PISO PORCELANATO CES SANTA ROSA	128.401	0	0	128.401
6-5393	312901	13/05/2024	77.238.617-6	FABRICACION DE ESTRUCTURAS ME SERV DE INSTA DE FORROS, FIJACIONES, SELLOS EN CESFAM EL CARMEN.	1.405.121	0	0	1.405.121
6-5489	312901	16/05/2024	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S SERVICIO DE CAMBIO Y REPOSICIÓN DE MAMPARA DE ACCESO EN LABORATORIO	1.429.428	0	0	1.429.428
6-5615	312901	22/05/2024	77.315.521-6	GRUPO HC SPA 5061-458-AG24, SERVICIO DE CAMBIO Y REPOSICIÓN PAVIMENTO PORCELANATO Á	1.768.340	0	0	1.768.340
6-5570	310801	22/05/2024	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVA PARA PLACA DE MOTOR EN ENTRADA VEHIC	110.700	0	0	110.700
6-6007	310101	27/05/2024		GALLEGOS TENORIO YARITZA NIK ADQ E INSTAL 23 CERRADURAS BIOMETRICAS PARA EL DSM	3.465.000	0	0	3.465.000
6-6121	310701	31/05/2024	76.881.945-9	FCM INGENIERIA SPA 5061-493-AG24, SERV. LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN FUGA DE AGUA, LABRANZA.	1.779.050	0	0	1.779.050
6-6124	310101	31/05/2024	76.881.945-9	FCM INGENIERIA SPA 5061-494-AG24, SERVICIO PARA LA DETECCIÓN Y REPARACIÓN FUGA DE AGUA RE	1.779.050	0	0	1.779.050

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6125	340801	31/05/2024	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA 5061-495-AG24, SERV. MANTENCIÓN PREV. 3 AIRE ACONDICIONADO ALDUNATE 70	83.895	0	0	83.895
TOTALES CUENTA					443.405.894	1	8.903.866	434.502.029
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
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
6-1124	310101	25/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 4153 DEL 27/04/2023 SERVICIO VULCANIZACIÓN PAR	279.157	0	124.505	154.652
6-1124	340101	25/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 4153 DEL 27/04/2023 SERVICIO VULCANIZACIÓN PAR	35.000	0	24.106	10.894
6-1124	340201	25/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 4153 DEL 27/04/2023 SERVICIO VULCANIZACIÓN PAR	50.490	0	31.692	18.798
6-1124	340301	25/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 4153 DEL 27/04/2023 SERVICIO VULCANIZACIÓN PAR	41.410	0	13.446	27.964
6-1124	340401	25/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 4153 DEL 27/04/2023 SERVICIO VULCANIZACIÓN PAR	53.190	0	28.338	24.852
6-3440	310101	21/03/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA C.S SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS SPED 462 DEL 13/03	1.000.000	0	0	1.000.000
6-4194	310101	04/04/2024	76.939.838-4	SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR CAMBIO BIELETAS Y BUJES BARRA ESTABIL. MINIBÚS A-376 .	182.500	0	0	182.500
6-5568	310101	22/05/2024	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA AMBULANCIA A-310 PPU: HPVV-37	137.300	0	0	137.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5955	310101	24/05/2024	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA AMBULANCIA A-321 PPU	176.300	0	0	176.300
6-6162	310101	31/05/2024	76.445.979-2	COMERCIAL ATILA TRADE LTDA 5061-496-AG24, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (2 UNID) NEUMÁTICOS 225/75	285.600	0	0	285.600
TOTALES CUENTA					3.020.932	0	222.087	2.798.845
Cuenta Nro.	2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
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
6-5759	310101	23/05/2024	77.087.422-K	CONSTRUCTORA PG2 LTDA INSTALACIÓN E CERRADURAS Y PICAPORTES MUEBLES OFICINAS DSM SPED N°840	128.872	0	0	128.872
TOTALES CUENTA					968.872	0	0	968.872
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-1117	310101	25/01/2024	96.609.650-0	ULTRAMED SPA RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 9 DEL 12/01/2023 CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANT	10.270.431	0	0	10.270.431
6-1476	310101	06/02/2024	██████████	FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SPED 179 DEL 02/02 MANT. PREV. VITRINA REFRIG. VILLA ALEGRE	119.000	0	0	119.000
6-2218	310101	22/02/2024	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SPED 313 DEL 20/02 MANTENC. PRE. (5) EXTINTORES LABORATORIO	50.700	0	0	50.700
6-2287	310101	23/02/2024	96.843.010-6	TECNOIMAGEN S.A. TD N°46-2024 SERV.REV.MAMOGRAFO P.VALDIVIA MARZO, JUNIO, SEPT Y DIC	12.722.240	0	0	12.722.240
6-3046	310101	14/03/2024	██████████	FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SPED 434 DEL 11/03 SERV. MANT. PREV AIRE ACOND. V. ALEGRE	128.432	0	0	128.432
6-3359	310101	20/03/2024	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA SERV. MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA EQUIPOS MÉDICOS DEL CESFAM V ALEGRE	1.043.630	0	0	1.043.630
6-3452	310101	21/03/2024	██████████	FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQ E INSTAL DE FILTRO SEPARADOR AGUA P/GENERADOR DEL CESFAM AMANECER	128.999	0	0	128.999
6-4214	310101	05/04/2024	77.360.769-9	TECSERMED SPA SERV. MANT.CORRECTIVA Y REPARACIÓN EN TERRENO PARA ELECTROCARDIOGRAFO	535.500	0	0	535.500
6-4543	310101	17/04/2024	76.958.501-K	COMERCIAL DAP INFORMATICA SERVICIO DE RECARGA DE REFRIGERANTE PARA 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONA	107.100	0	0	107.100
6-4881	310101	22/04/2024	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I	130.000	0	0	130.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5170	310101	02/05/2024	77.360.769-9	SERVICIO DE REPROGRAMACIÓN DE (1) EQUIPO TURNO MATIC PERTENECIENTE AL TECSERMED SPA	535.500	0	0	535.500
6-5191	310101	03/05/2024	██████████	SERVICIO MANTENCIÓN CORRECTIVA Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROCARDIOGRA GOMA MARTINEZ ENRIQUE EDUAR	5.057.500	0	0	5.057.500
6-5448	310101	15/05/2024	76.856.309-8	MANTENCIÓN PREV. Y CORRECTIVA CALDERA A PELLET, CESFAM EL CARMEN. BIKE RED MACHINE SPA	821.100	0	0	821.100
6-5482	310101	16/05/2024	██████████	MANTENCIÓN PREV. Y CORRECTIVA CALDERA A PETROLEO, CESFAM P. VALDIVIA. LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	124.950	0	0	124.950
6-5673	310101	22/05/2024	76.856.309-8	SERVICIO POR REPARACIÓN DE FILTRACIÓN EN MANIFOLD DE OXÍGENO EN EL CES BIKE RED MACHINE SPA	343.910	0	0	343.910
6-5741	310101	23/05/2024	██████████	SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVO DE (2) CALDERAS A GAS PARA DSM LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	625.000	0	0	625.000
				5061-462-AG24, MANTENCIÓN CORRECTIVA GENERADOR ELÉCTRICO, PARA LABORAT				
TOTALES CUENTA					32.743.992	0	0	32.743.992
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
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
6-3134	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
6-3631	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
6-3636	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	183.399	0	0	183.399

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3637	311201	25/03/2024	76.294.783-8	C.S SPED 499 DEL 19/03 INSTAL. Y REP. PUNTOS DE DATOS ARQUENCO, AMANE SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	608.180	0	0	608.180
6-3638	310201	25/03/2024	76.294.783-8	C.S SPED 500 DEL 19/03 INTS. PUNTOS DE DATOS LAS QUILAS SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	1.079.287	0	0	1.079.287
6-4845	310201	22/04/2024	76.294.783-8	C.S SPED 502 DEL 20/03 INST, PUNTOS DE DATOS C. AMANECER SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	1.285.200	0	0	1.285.200
6-4847	310601	22/04/2024	76.294.783-8	C.S SLP 645 INST Y CONFIGU. COLLR AMANECER SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	635.352	0	0	635.352
6-5314	310201	08/05/2024	76.294.783-8	C.S SLP 659 DEL 17/04 REUB. PUNTOS DE DATOS RELOJ CONTROL PDV SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	232.617	0	0	232.617
6-5324	310301	09/05/2024	76.294.783-8	C.S SLP 762 DEL 02/05 PUNTOS DE DATOS BOX DENTAL AMANCER SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	11.190.338	0	0	11.190.338
6-6089	310901	30/05/2024	76.294.783-8	INSTALACIÓN DE CABLEADO DE PUNTOS DE DATOS EN CONTENEDORES DE CANCHA SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	227.915	0	0	227.915
				SLP 895 DEL 27/05 C.S INST. PUNTO DE DATOS BOX SER. URG. VALECH				
TOTALES CUENTA					23.484.860	0	0	23.484.860
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
6-5193	310101	03/05/2024	76.455.307-1	SOC COMERCIAL CAROLINA PEÑA P ADQ. 14 EXTINTORES, 8 SOPORTES Y 10 SERV. MANTENCIÓN, DROGUERIA.	487.900	0	0	487.900
TOTALES CUENTA					487.900	0	0	487.900
Cuenta Nro.	2152207001			Servicios de Publicidad				
6-3092	310101	14/03/2024	65.768.730-8	GRUPO ARTÍSTICO CULTURAL TUM 5061-176-AG24, SE REQUIERE EL SERVICIO DE RADIO, PARA ESPACIO DE ENTRE	1.904.000	0	317.333	1.586.667
TOTALES CUENTA					1.904.000	0	317.333	1.586.667
Cuenta Nro.	2152207003			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-5195	330101	03/05/2024		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN SLP 727 DEL 25/04 EMPASTES LIBROS FARMACIA	500.000	0	0	500.000
6-5195	330201	03/05/2024		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN SLP 727 DEL 25/04 EMPASTES LIBROS FARMACIA	200.000	0	0	200.000
6-5195	330301	03/05/2024		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN SLP 727 DEL 25/04 EMPASTES LIBROS FARMACIA	85.400	0	0	85.400
6-5196	310101	03/05/2024		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN SLP 728 DEL 25/04 EMPASTES PARA 230 LIBROS TESORERIA	2.052.750	0	0	2.052.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.838.150	0	0	2.838.150
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-2359	310101	27/02/2024		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS SPED 203 DEL 07/02 IMPRES. E INST GRAFICA EN CLINICA MOV. 2	1.428.000	0	0	1.428.000
6-5061	310101	29/04/2024		5061-117-A ROMERO LOAIZA RIGOBERTO FER	784.805	0	0	784.805
6-5245	310101	07/05/2024		5061-366-AG24, SEÑALÉTICA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN PARA SUR (SERVICIO	119.000	0	0	119.000
6-6003	310101	27/05/2024	76.973.774-K	VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS SLP N°764 DEL 02-05-2024 ERVICIO DE REPOSICION DE GRAFICA ADHESIVA SERV. GENERALES E INVERSIONES S ADQ 840 PASTILLEROS C/PARTIDORES-ESTAMPADO P/ESTABLECIMIENTO SALUD	1.426.429	0	0	1.426.429
TOTALES CUENTA					3.758.234	0	0	3.758.234
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
6-1842	330101	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC	452.200	0	0	452.200
6-1842	330201	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC	452.200	0	0	452.200
6-1843	330101	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DE	452.200	0	0	452.200
6-1843	330201	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DE	452.200	0	0	452.200
6-1844	330101	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC	452.200	0	0	452.200
6-1844	330201	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC	452.200	0	0	452.200
6-1846	330101	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC	452.200	0	0	452.200
6-1846	330201	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC	452.200	0	0	452.200
6-1847	330101	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2005	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
6-2006	310101	19/02/2024		SERVICIO ASEO PARA INMUEBLES DEL DSM SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°4824 DEL DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.487.500	0	0	1.487.500
6-2007	310101	19/02/2024		SERVICIO ASEO PARA INMUEBLES DEL DSM SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°4824 DEL DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.487.500	0	0	1.487.500
6-2008	310101	19/02/2024		SERVICIO ASEO PARA INMUEBLES DEL DSM SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°4824 DEL DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.487.500	0	0	1.487.500
6-2009	310101	19/02/2024		SERVICIO ASEO PARA INMUEBLES DEL DSM SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°4824 DEL DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.487.500	0	0	1.487.500
6-2011	310101	19/02/2024		SERVICIO ASEO PARA INMUEBLES DEL DSM SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°4824 DEL DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	743.750	0	0	743.750
6-3693	310201	25/03/2024	77.034.525-1	SERVICIO ASEO DSM 1 RA QUINCENA OCTUBRE 2024 HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3694	310201	25/03/2024	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO JUNIO 2024 HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3689	310201	25/03/2024	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO JULIO 2024 HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3690	310201	25/03/2024	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO MARZO 2024 HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3691	310201	25/03/2024	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO ABRIL 2024 HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
6-4038	310101	02/04/2024	76.310.174-6	SERVICIO DE ASEO MAYO 2024 LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	100.000	0	0	100.000
6-4038	310201	02/04/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	500.000	0	135.660	364.340
6-4038	310301	02/04/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	500.000	0	71.400	428.600
6-4038	310401	02/04/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	500.000	0	0	500.000
6-4038	310501	02/04/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	500.000	0	139.858	360.142
6-4038	310601	02/04/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	1.500.000	0	451.248	1.048.752
6-4038	310701	02/04/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	800.000	0	141.372	658.628
6-4038	310801	02/04/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	300.000	0	0	300.000
6-4038	310901	02/04/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	400.000	0	85.680	314.320
6-4038	311001	02/04/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	300.000	0	82.824	217.176
6-4038	311101	02/04/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	300.000	0	39.984	260.016
6-4038	311201	02/04/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	300.000	0	57.120	242.880
6-4038	311301	02/04/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE ROPA CLÍNICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	300.000	0	44.268	255.732
6-4460	310301	15/04/2024	77.431.962-K	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA I	5.854.800	0	0	5.854.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5015	310101	29/04/2024		SERVICIO DE ASEO POR 6 MESES, PARA CESFAM PUEBLO NUEVO. DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.000	0	0	452.000
6-5016	310101	29/04/2024		ASEO PARA OFICINA C. VICUÑA MES MAYO 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.000	0	0	452.000
6-5017	310101	29/04/2024		ASEO PARA OFICINA C. VICUÑA MES JUNIO 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.000	0	0	452.000
6-5018	310101	29/04/2024		ASEO PARA OFICINA C. VICUÑA MES JULIO 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.000	0	0	452.000
6-5019	310101	29/04/2024		ASEO PARA OFICINA C. VICUÑA MES AGOSTO 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.000	0	0	452.000
6-5020	310101	29/04/2024		ASEO PARA OFICINA C. VICUÑA MES SEPTIEMBRE 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.000	0	0	452.000
6-5240	310201	07/05/2024		ASEO PARA OFICINA C. VICUÑA MES OCTUBRE 2024 BASCUR JARA RIOL MOISÉS	128.520	0	0	128.520
				SLP N°749 DEL 30-04-2024 LIMPIEZA DE DE PILETAS DE BAÑOS CES AMANECER				
TOTALES CUENTA					47.411.770	0	1.249.414	46.162.356
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
6-1544	311201	06/02/2024	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. TD 33-2024 "SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO CAMARAS	1.872.477	0	949.927	922.550
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	1.218.142	1.183.034
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	1.218.142	1.183.034
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	1.788.100	1.736.562
6-3824	310201	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS MAYO 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3824	310301	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS MAYO 2024	10.894.783	0	0	10.894.783
6-3824	310401	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS MAYO 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3824	310501	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS MAYO 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3824	310601	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS MAYO 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3824	310701	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS MAYO 2024	3.680.670	0	0	3.680.670

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3845	310201	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS AGOSTO 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3845	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					292.580.492	0	5.174.311	287.406.181
Cuenta Nro.	2152208002003	Serv.Vigilancia Farmacia						
6-1545	330101	06/02/2024	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. TD 33-2024 "SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO CAMARAS	2.401.176	0	1.218.144	1.183.032
6-1545	330201	06/02/2024	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. TD 33-2024 "SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO CAMARAS	2.180.884	0	1.106.388	1.074.496
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	1.218.144	1.183.032
TOTALES CUENTA					6.983.236	0	3.542.676	3.440.560
Cuenta Nro.	2152208007001	Pasajes y otros						
6-5229	310101	06/05/2024		GARCIA LEFIMAN JAVIERA PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE COMBUSTIBLE IDDOC 2916586	20.000	0	0	20.000
TOTALES CUENTA					20.000	0	0	20.000
Cuenta Nro.	2152208007004	Vehículos - Servicio de Traslado						
6-3301	329401	19/03/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024 SERV.TRASLADO LINEA 3: CONVENIO PADIS	51.300.000	0	5.700.000	45.600.000
6-3302	330101	19/03/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024 SERV.TRASLADO LINEA 4: FARMACIAS MUNICIPALES	11.250.000	0	1.250.000	10.000.000
6-3303	310101	19/03/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024 SERV.TRASLADO LINEA 5 M.VALECH Y LINEA 6: DIALISIS	13.500.000	0	1.500.000	12.000.000
6-3303	310901	19/03/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	12.150.000	0	1.333.000	10.817.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6040	322001	28/05/2024		PP N°18-2024 SERV.TRASLADO LINEA 5 M.VALECH Y LINEA 6: DIALISIS LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. (2) VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE PASAJERO 44 HORAS POR 2 MESES	5.400.000	0	0	5.400.000
TOTALES CUENTA					93.600.000	0	9.783.000	83.817.000
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-1176	310401	26/01/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 138 DEL 24/01/2024 SALA CUNA FUNCIONARIAS DSM ENERO - MARZO	1.330.000	0	980.000	350.000
6-1179	310501	26/01/2024	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL SPED 141 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS ENERO -MARZO	2.025.000	0	1.390.000	635.000
6-1179	310601	26/01/2024	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL SPED 141 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS ENERO -MARZO	1.350.000	0	1.000.000	350.000
6-1180	310201	26/01/2024		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR SPED 142 DEL 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS. ENERO-MARZO	1.012.500	0	750.000	262.500
6-1180	310701	26/01/2024		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR SPED 142 DEL 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS. ENERO-MARZO	1.720.000	0	1.280.000	440.000
6-1182	310201	26/01/2024	76.006.975-2	JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA. SPED 143 DEL 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS. ENERO-MARZO	750.000	0	487.500	262.500
6-1198	310701	29/01/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 140 DEL 24/01 SALA CUNA ENERO-MARZO (CREARE)	675.000	0	500.000	175.000
6-1198	310801	29/01/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 140 DEL 24/01 SALA CUNA ENERO-MARZO (CREARE)	1.012.500	0	750.000	262.500
6-1508	310801	06/02/2024		SUFAN SANDOVAL BARBARA VALE SALA CUNA POR CUIDADOS PERMANENTES DE ENERO A DICIEMBRE	3.600.000	0	1.500.000	2.100.000
6-1513	310801	06/02/2024		ARANCIBIA CASTRO MARIA CRIST SALA CUNA POR CUIDADOS PERMANENTES DE ENERO A DICIEMBRE	3.600.000	0	1.500.000	2.100.000
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	1.500.000	1.800.000
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	1.490.000	11.920.000
6-3570	310601	25/03/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	3.420.000	0	380.000	3.040.000
6-3570	310701	25/03/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA	2.362.500	0	262.500	2.100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3570	311401	25/03/2024		SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC GARCÍA QUEZADA ANDREA	5.512.500	0	612.500	4.900.000
6-3573	310301	25/03/2024	76.031.317-3	SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC BOSQUE DE ARRAYANES SPA	7.900.000	0	1.600.000	6.300.000
6-3624	310101	25/03/2024	77.022.598-1	SPED 504 SALA CUNA FUNCIONARIAS MENSUALIDAD MARZO- DIC MUHADED Y MORA LIMITADA.	1.575.000	0	175.000	1.400.000
6-3624	310201	25/03/2024	77.022.598-1	SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC MUHADED Y MORA LIMITADA.	11.610.000	0	1.290.000	10.320.000
6-3624	310401	25/03/2024	77.022.598-1	SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC MUHADED Y MORA LIMITADA.	3.150.000	0	350.000	2.800.000
6-3624	310501	25/03/2024	77.022.598-1	SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC MUHADED Y MORA LIMITADA.	3.915.000	0	435.000	3.480.000
6-3624	310801	25/03/2024	77.022.598-1	SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC MUHADED Y MORA LIMITADA.	2.362.500	0	262.500	2.100.000
6-3626	310501	25/03/2024	77.858.570-7	SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	4.230.000	0	470.000	3.760.000
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	350.000	2.800.000
6-3627	310201	25/03/2024		SPED 506 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DICIEMBRE AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	2.362.500	0	525.000	1.837.500
6-3627	310701	25/03/2024		SPED 507 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL . DIC AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	4.200.000	0	980.000	3.220.000
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	525.000	1.837.500
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	633.000	2.100.000
6-3915	310201	28/03/2024	76.006.975-2	SPED 509 DEL 20/03 SALA CUNA. MENSUALIDAD MAZO- DICIEMBRE 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
6-4401	310101	12/04/2024		SALA CUNA SPED 556 D.A 161 RECTTIF. MENSUALIDADES (INV. SUMARIA) BARRIGA PALMA NICOLE CRISTINA	2.400.000	0	900.000	1.500.000
6-4930	310701	24/04/2024	77.121.030-9	SALA CUNA CUID. PERMAN. MARZO A OCTUBRE SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA.	3.679.200	0	0	3.679.200
6-4932	310101	24/04/2024	76.031.317-3	SALA CUNA MENS. MAYO- DICI. D.A 1061 DEL 16/11/2024 BOSQUE DE ARRAYANES SPA	4.900.000	0	0	4.900.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SALA CUNA MENS. ABRIL - DIC FUNCIONARIAS								
TOTALES CUENTA					109.134.700	0	22.878.000	86.256.700
Cuenta Nro.	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
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
6-185	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 (31/05/2024)

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
6-190	310201	08/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED 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
6-190	310501	08/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°12108 DEL 09/11/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE INDURA S.A .	265.212	0	262.437	2.775
6-190	310601	08/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°12108 DEL 09/11/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE INDURA S.A .	158.083	0	115.392	42.691
6-190	310701	08/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°12108 DEL 09/11/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE INDURA S.A .	97.658	0	32.351	65.307
6-190	310801	08/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°12108 DEL 09/11/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE INDURA S.A .	587.117	0	112.883	474.234
6-190	310901	08/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°12108 DEL 09/11/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGE INDURA S.A .	559.545	0	0	559.545
6-208	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 .	101.880	0	0	101.880
6-208	310401	08/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°2173 DEL 08/03/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN INDURA S.A .	30.437	0	0	30.437
6-208	310701	08/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°2173 DEL 08/03/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN INDURA S.A .	44.745	0	0	44.745
6-208	310801	08/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°2173 DEL 08/03/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN INDURA S.A .	112.329	0	0	112.329
				RECONOCE DEUDA O.C.N°2173 DEL 08/03/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-192	310201	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO	89.996	0	53.510	36.486
6-192	310301	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO	80.000	0	53.015	26.985
6-192	310401	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO	59.222	0	30.778	28.444
6-192	310501	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO	80.000	0	0	80.000
6-192	310601	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO	74.366	0	57.948	16.418
6-192	310701	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO	219.222	0	170.455	48.767
6-192	310801	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO	80.000	0	46.167	33.833
6-192	310901	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO	64.611	0	30.778	33.833
6-195	310101	08/01/2024	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO RECONOCE DEUDA OC 8491 DEL 21/08/2023 CONTRATACION DE SERVICIO DE RADI	2.328.500	0	0	2.328.500
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 .	89.412	0	0	89.412

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-196	310601	09/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN INDURA S.A .	119.043	0	0	119.043
6-196	310701	09/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN INDURA S.A .	58.883	0	0	58.883
6-196	310801	09/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN INDURA S.A .	405.959	0	0	405.959
6-196	310901	09/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN INDURA S.A .	457.973	0	0	457.973
6-196	311101	09/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN INDURA S.A .	159.421	0	0	159.421
6-196	311201	09/01/2024	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°6571 DEL 03/07/2023.SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGEN INDURA S.A .	200.000	0	0	200.000
6-500	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	5.445.390	754.610
6-2013	327901	19/02/2024	76.046.416-3	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	11.000.000	0	7.766.000	3.234.000
6-3143	329701	18/03/2024	89.650.600-5	SPED 262 DEL 13/02 C.S POR (500) ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINALES INSTITUTO MAMOGRAFIA LTDA	28.250.000	0	5.550.000	22.700.000
6-3784	310101	26/03/2024	76.150.343-K	C.S (1130) EXAMENES DE MAMOGRAFIAS RANGO ETARIO 50 AÑOS Y MAS INDURA S.A .	6.400.000	0	634.656	5.765.344
6-4001	327801	01/04/2024	76.046.416-3	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	9.570.000	0	7.072.230	2.497.770
6-4490	310101	16/04/2024		C.S SPED 548 DEL 22/03 (1000) RADIOGRAF. DE CADERA SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	265.037	0	0	265.037
6-4773	310301	19/04/2024	71.633.300-0	SERVICIO DE COFFE (60) PERSONAS PARA CURSO "PROCESO DE COMPRAS" PARA F UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	8.200.000	0	0	8.200.000
6-4774	310301	19/04/2024	71.633.300-0	SERV. ARRIENDO BOX DENTALES MAYO 2024 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	8.200.000	0	0	8.200.000
				SERV. ARRIENDO BOX DENTALES JUNIO 2024				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4968	310201	25/04/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM.	90.000	0	0	90.000
6-4968	310301	25/04/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM.	80.000	0	0	80.000
6-4968	310401	25/04/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM.	90.000	0	0	90.000
6-4968	310501	25/04/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM.	80.000	0	0	80.000
6-4968	310601	25/04/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM.	250.000	0	0	250.000
6-4968	310701	25/04/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM.	250.000	0	0	250.000
6-4968	310801	25/04/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM.	80.000	0	0	80.000
6-4968	310901	25/04/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM.	79.720	0	0	79.720
6-5199	310101	03/05/2024	76.733.233-5	ENEFOOD SPA SE REQUIERE SERVICIO DE COFFE BREAK A 330 PERSONAS, PARA REUNIONES DSM	1.629.705	0	0	1.629.705
6-5326	310101	09/05/2024	76.210.177-7	MAURICIO LADRON DE GUEVARA L SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO (MES DE M	31.500.000	0	0	31.500.000
6-5356	310501	10/05/2024	██████████	MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON SERVI COFFE BREAK PARA "TALLER GESTIÓN EMOCIONAL DEL CESFAM V ALEGRE.	595.000	0	0	595.000
6-5472	310201	15/05/2024	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SLP N° 799 CONTARTO DE .SUMINISTROS RETIRO MATERIAL CONTAMINADO	3.000.000	0	974.265	2.025.735
6-5472	310301	15/05/2024	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SLP N° 799 CONTARTO DE .SUMINISTROS RETIRO MATERIAL CONTAMINADO	1.450.000	0	471.645	978.355
6-5472	310401	15/05/2024	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SLP N° 799 CONTARTO DE .SUMINISTROS RETIRO MATERIAL CONTAMINADO	2.400.000	0	706.110	1.693.890
6-5472	310501	15/05/2024	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	1.800.000	0	465.766	1.334.234

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5472	310601	15/05/2024	96.697.710-8	SLP N° 799 CONTARTO DE .SUMINISTROS RETIRO MATERIAL CONTAMINADO PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	2.300.000	0	658.403	1.641.597
6-5472	310701	15/05/2024	96.697.710-8	SLP N° 799 CONTARTO DE .SUMINISTROS RETIRO MATERIAL CONTAMINADO PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	3.000.000	0	821.421	2.178.579
6-5472	310801	15/05/2024	96.697.710-8	SLP N° 799 CONTARTO DE .SUMINISTROS RETIRO MATERIAL CONTAMINADO PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	890.000	0	288.730	601.270
6-5472	310901	15/05/2024	96.697.710-8	SLP N° 799 CONTARTO DE .SUMINISTROS RETIRO MATERIAL CONTAMINADO PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	900.000	0	361.082	538.918
6-5472	311001	15/05/2024	96.697.710-8	SLP N° 799 CONTARTO DE .SUMINISTROS RETIRO MATERIAL CONTAMINADO PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	310.000	0	162.566	147.434
6-5472	311101	15/05/2024	96.697.710-8	SLP N° 799 CONTARTO DE .SUMINISTROS RETIRO MATERIAL CONTAMINADO PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	350.000	0	15.827	334.173
6-5472	311201	15/05/2024	96.697.710-8	SLP N° 799 CONTARTO DE .SUMINISTROS RETIRO MATERIAL CONTAMINADO PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	450.000	0	135.434	314.566
6-5472	311401	15/05/2024	96.697.710-8	SLP N° 799 CONTARTO DE .SUMINISTROS RETIRO MATERIAL CONTAMINADO PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	4.500.000	0	1.113.316	3.386.684
6-5472	311501	15/05/2024	96.697.710-8	SLP N° 799 CONTARTO DE .SUMINISTROS RETIRO MATERIAL CONTAMINADO PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	2.000.000	0	1.763.580	236.420
6-5578	327701	22/05/2024	89.650.600-5	SLP N° 799 CONTARTO DE .SUMINISTROS RETIRO MATERIAL CONTAMINADO INSTITUTO MAMOGRAFIA LTDA	15.900.000	0	0	15.900.000
6-5579	327701	22/05/2024	76.198.859-K	LÍNEA 1: ECO MAMARIAS MUJERES MENORES DE 50. TD N° 112-2024 SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO	16.200.000	0	0	16.200.000
6-6049	327701	28/05/2024	76.198.859-K	LÍNEA 2: ECO MAMARIAS MUJERES 50 AÑOS Y MÁS. TD N° 112-2024 SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO	5.600.000	0	0	5.600.000
6-6046	321501	29/05/2024	76.198.859-K	5061-84-L124 EXAMENES DE ECOROMOGRAFIA MUJERES MAYORES 50 AÑOS SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO	6.200.000	0	0	6.200.000
				SERVICIO DE RADIOGRAFÍAS DE TÓRAX, PARA USUARIOS DE LOS DIFERENTES EST				
TOTALES CUENTA					198.190.178	0	38.873.673	159.316.505
Cuenta Nro.	2152209002			Arriendo de Edificios				
6-2128	310101	20/02/2024	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A.	17.720.737	0	0	17.720.737

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2131	310101	20/02/2024		ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE JUNIO 2024 ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	2.256.922	0	0	2.256.922
6-2132	310101	20/02/2024		PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 JUNIO 2024 ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	2.283.922	0	0	2.283.922
6-2133	310101	20/02/2024		PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 JULIO 2024 ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	2.313.922	0	0	2.313.922
6-2136	310101	20/02/2024		PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 AGOSTO 2024 ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	2.348.922	0	0	2.348.922
6-2137	310101	20/02/2024		PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 SEPTIEMBRE 2024 ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	2.388.922	0	0	2.388.922
6-2138	310101	20/02/2024		PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 OCTUBRE 2024 ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	2.434.922	0	0	2.434.922
6-2139	310101	20/02/2024	96.798.010-2	NOVIEMBRE 2024 DESARROLLO UFRO S.A.	17.900.737	0	0	17.900.737
6-2140	310101	20/02/2024		ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE JULIO 2024 ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	2.486.702	0	0	2.486.702
6-2142	310101	20/02/2024	96.798.010-2	PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 DICIEMBRE 2024 DESARROLLO UFRO S.A.	18.090.737	0	0	18.090.737
6-2143	310101	20/02/2024	96.798.010-2	ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE AGOSTO 2024 DESARROLLO UFRO S.A.	18.300.737	0	0	18.300.737
6-2144	310101	20/02/2024	96.798.010-2	ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE SEPTIEMBRE 2024 DESARROLLO UFRO S.A.	18.530.737	0	0	18.530.737
6-2145	310101	20/02/2024	96.798.010-2	ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE OCTUBRE 2024 DESARROLLO UFRO S.A.	18.790.737	0	0	18.790.737
6-2147	310101	20/02/2024	96.798.010-2	ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE NOVIEMBRE 2024 DESARROLLO UFRO S.A.	19.162.069	0	0	19.162.069
6-3346	312701	20/03/2024	76.132.671-6	ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE DICIEMBRE 2024 SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART	4.200.000	0	0	4.200.000
6-3347	312701	20/03/2024	76.132.671-6	ARRIENDO CLAUDIO VICUÑA JUNIO 2024 SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART	4.200.000	0	0	4.200.000
6-3348	312701	20/03/2024	76.132.671-6	ARRIENDO CLAUDIO VICUÑA JULIO 2024 SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART	4.200.000	0	0	4.200.000
6-3349	312701	20/03/2024	76.132.671-6	ARRIENDO CLAUDIO VICUÑA AGOSTO 2024 SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART	4.200.000	0	0	4.200.000
6-3350	312701	20/03/2024	76.132.671-6	ARRIENDO CLAUDIO VICUÑA SEPTIEMBRE 2024 SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART	4.200.000	0	0	4.200.000
6-3352	312701	20/03/2024	76.132.671-6	ARRIENDO CLAUDIO VICUÑA OCTUBRE 2024 SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART	4.200.000	0	0	4.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3354	312701	20/03/2024	76.132.671-6	ARRIENDO CLAUDIO VICUÑA NOVIEMBRE 2024 SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART	4.200.000	0	0	4.200.000
6-3805	310301	27/03/2024		ARRIENDO CLAUDIO VICUÑA DICIEMBRE 2024 MUÑOZ VIDAL MARCOS ANTONIO	800.000	0	0	800.000
6-3811	310301	27/03/2024		ARRIENDO INMUEBLE C. CATRILEO JUNIO 2024 FUENTES RIFO ELIANA TERESA	700.000	0	0	700.000
6-3831	330101	27/03/2024	56.055.500-8	ARRIENDO C. NAHUELHUAL MES JULIO 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
6-3835	330101	27/03/2024	56.055.500-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I AGOSTO 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	152.000	0	0	152.000
6-3837	330101	27/03/2024	56.055.500-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I SEPTIEMBRE 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
6-3840	330101	27/03/2024	56.055.500-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I NOVIEMBRE 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	167.000	0	0	167.000
6-3817	330101	27/03/2024	78.306.640-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I DICIEMBRE 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
6-3821	330101	27/03/2024	78.306.640-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA I SEPTIEMBRE 2024 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	611.000	0	0	611.000
6-3822	330101	27/03/2024	78.306.640-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA I OCTUBRE 2024 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	619.000	0	0	619.000
6-3823	330101	27/03/2024	78.306.640-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA I NOVIEMBRE 2024 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	627.000	0	0	627.000
6-3863	311501	27/03/2024	76.948.920-7	PAGO ARRIENDO FARMACIA I DICIEMBRE 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
6-3867	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 JULIO 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.008.000	0	0	2.008.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3872	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 NOVIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.072.000	0	0	2.072.000
6-3882	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DICIEMBRE 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
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
6-3988	330201	01/04/2024	76.391.983-8	ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 DICIEMBRE 2024 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	3.475.999	0	0	3.475.999
6-3990	330201	01/04/2024	76.391.983-8	ARRIENDO G. COMUNES Y GRAL JUNIO 2024 FARMACIA 2 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	3.493.379	0	0	3.493.379
6-3992	330201	01/04/2024	76.391.983-8	ARRIENDO G. COMUNES Y GRAL JULIO 2024 FARMACIA 2 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	3.510.844	0	0	3.510.844
6-3993	330201	01/04/2024	76.391.983-8	ARRIENDO G. COMUNES Y GRAL AGOSTO 2024 FARMACIA 2 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	3.512.442	0	0	3.512.442
6-3994	330201	01/04/2024	76.391.983-8	ARRIENDO G. COMUNES Y GRAL SEPT. 2024 FARMACIA 2 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	3.546.043	0	0	3.546.043
6-3995	330201	01/04/2024	76.391.983-8	ARRIENDO G. COMUNES Y GRAL OCT. 2024 FARMACIA 2 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	3.563.773	0	0	3.563.773
6-3996	330201	01/04/2024	76.391.983-8	ARRIENDO G. COMUNES Y GRAL NOV. 2024 FARMACIA 2 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	3.581.592	0	0	3.581.592
6-4175	310201	04/04/2024	65.409.870-0	ARRIENDO G. COMUNES Y GRAL DIC. 2024 FARMACIA 2 LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	718.000	0	0	718.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4176	310201	04/04/2024	65.409.870-0	ARRIENDO SEDE AMANECER JUNIO 2023 LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	724.000	0	0	724.000
6-4177	310201	04/04/2024	65.409.870-0	ARRIENDO SEDE AMANECER JULIO 2023 LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	730.000	0	0	730.000
6-4178	310201	04/04/2024	65.409.870-0	ARRIENDO SEDE AMANECER AGOSTO 2023 LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	736.000	0	0	736.000
6-4183	310201	04/04/2024	65.409.870-0	ARRIENDO SEDE AMANECER SEPTIEMBRE 2023 LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	742.000	0	0	742.000
6-4185	310201	04/04/2024	65.409.870-0	ARRIENDO SEDE AMANECER OCTUBRE 2023 LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	748.000	0	0	748.000
6-4186	310201	04/04/2024	65.409.870-0	ARRIENDO SEDE AMANECER NOVIEMBRE 2023 LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	754.000	0	0	754.000
6-4786	310101	19/04/2024	65.208.943-7	ARRIENDO SEDE AMANECER DICIEMBRE 2023 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	1.800.000	0	0	1.800.000
6-4794	310101	19/04/2024	65.208.943-7	GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 ABRIL 2024 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	1.900.000	0	0	1.900.000
6-4795	310101	19/04/2024	65.208.943-7	GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 MAYO 2024 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	1.950.000	0	0	1.950.000
6-4797	310101	19/04/2024	65.208.943-7	GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 JUNIO 2024 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	2.150.000	0	0	2.150.000
6-4798	310101	19/04/2024	65.208.943-7	GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 JULIO 2024 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	2.350.000	0	0	2.350.000
6-4799	310101	19/04/2024	65.208.943-7	GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 AGOSTO 2024 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	2.600.000	0	0	2.600.000
6-6101	310101	30/05/2024	65.208.943-7	GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 SEPT 2024 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	2.700.000	0	0	2.700.000
6-6102	310101	30/05/2024	65.208.943-7	GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 OCTUBRE 2024 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	2.850.000	0	0	2.850.000
6-6103	310101	30/05/2024	65.208.943-7	GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 NOVIEMBRE 2024 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	3.000.000	0	0	3.000.000
				GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 DICIEMBRE 2024				
TOTALES CUENTA					265.021.797	0	0	265.021.797
Cuenta Nro.	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	7.140.000	3.570.000
TOTALES CUENTA					10.710.000	0	7.140.000	3.570.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	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	2.143.296	5.715.456
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	598.500	1.596.000
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	478.800	1.276.800
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	1.197.000	3.192.000
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	718.200	1.915.200
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	718.200	1.915.200
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	119.700	319.200
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	119.700	319.200
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	119.700	319.200
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	239.400	638.400
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	478.800	1.276.800
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	239.400	638.400
6-3456	330101	21/03/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II MAYO 24 23/36	195.220	0	0	195.220
6-3456	330201	21/03/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II MAYO 24 23/36	117.132	0	0	117.132
6-3457	330101	21/03/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II JUNIO 24 24/36	195.220	0	0	195.220
6-3457	330201	21/03/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II JUNIO 24 24/36	117.132	0	0	117.132
6-3458	330101	21/03/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II JULIO 24 25/36	195.220	0	0	195.220
6-3458	330201	21/03/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II JULIO 24 25/36	117.132	0	0	117.132
6-3459	330101	21/03/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3496	330101	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II NOVIEMBRE 24 29/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
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
6-3540	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II DICIEMBRE 24 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
6-3556	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. JUNIO 2024 CUOTA 24/36 OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3547	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 17/36 JUNIO 2024 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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3695	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 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
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
6-3692	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES NOVIEMBRE 2024 19/36 OPCIONES S.A.	119.700	0	0	119.700
6-3642	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MAYO 2024 13/36 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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3707	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3731	310101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES DICIEMBRE 2024 16/36 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	311101	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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3735	310101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 14/36 JUNIO 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	311301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 15/36 JULIO 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3744	310101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
6-5033	311501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-5033	311601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-5029	310101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-5029	310201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-5029	310301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-5029	310401	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-5029	310501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-5029	310601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5029	310701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-5029	310801	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-5029	310901	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-5029	311001	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-5029	311101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-5029	311201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-5029	311301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-5029	311501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-5030	310101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A.	555.774	0	0	555.774
6-5030	310201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-5030	310301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-5030	310401	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	359.100	0	0	359.100
6-5030	310501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-5030	310601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	39.900	0	0	39.900
6-5030	310701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	199.500	0	0	199.500
6-5030	310801	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-5030	310901	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-5030	311001	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-5030	311301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5030	312701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	1.276.800	0	0	1.276.800
6-5031	310101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-5031	310201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-5031	310301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-5031	310401	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-5031	310501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-5031	310601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-5031	310701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-5031	310801	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-5031	310901	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-5031	311101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-5031	311201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-5031	311301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-5031	311501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-5031	311601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-5032	310101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-5032	310201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-5032	310301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-5032	310401	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5032	310501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-5032	310601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-5032	310701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-5032	310801	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-5032	310901	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-5032	311101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-5032	311201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-5032	311301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-5032	311501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-5032	311601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-5033	310101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-5033	310201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-5033	310301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-5033	310401	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-5033	310501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-5033	310601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-5033	310701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-5033	310801	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-5033	310901	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5033	311101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-5033	311201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-5033	311301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
TOTALES CUENTA					278.530.184	0	7.170.696	271.359.488
Cuenta Nro.	2152210002	Primas y Gastos de Seguros						
6-248	310101	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD	13.437	0	0	13.437
6-248	310201	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD	66.577	0	0	66.577
6-248	310301	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD	6.719	0	0	6.719
6-248	310401	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD	63.152	0	0	63.152
6-248	310501	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD	40.312	0	0	40.312
6-248	310601	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD	87.333	0	0	87.333
6-248	310701	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD	127.645	0	0	127.645
6-248	310801	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD	141.082	0	0	141.082
6-248	310901	08/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. RECONOCE DEUDA O.C.N°14275 DEL 11/12/2023.SEGUROS PARA INMUEBLES SALUD	57.240	0	0	57.240
6-248	311001	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	10.078	0	0	10.078
6-248	311101	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	9.402	0	0	9.402

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-248	311201	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	9.402	0	0	9.402
6-248	311301	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	9.140	0	0	9.140
6-248	311401	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	2.421	0	0	2.421
6-248	311501	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	3.763	0	0	3.763
6-248	311601	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	338	0	0	338
6-5534	310101	17/05/2024	76.847.257-2	F&Q CORREDORES DE SEGUROS Y A ADQ. SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP 2024, BUSES A-412 Y A-431.	64.000	0	0	64.000
6-5534	311301	17/05/2024	76.847.257-2	F&Q CORREDORES DE SEGUROS Y A ADQ. SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP 2024, BUSES A-412 Y A-431.	64.000	0	0	64.000
TOTALES CUENTA					776.041	0	0	776.041
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-4841	310101	22/04/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2914155	107.960	0	0	107.960
6-5214	310101	06/05/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2918735	260.000	0	0	260.000
6-5220	310101	06/05/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2919904	430.000	0	0	430.000
6-5389	310101	13/05/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2925080	825.010	0	0	825.010
6-5390	310101	13/05/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2925531	848.000	0	0	848.000
6-5360	310101	13/05/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2924615	168.010	0	0	168.010
6-5361	310101	13/05/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2925098	535.000	0	0	535.000
6-5362	310101	13/05/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	414.970	0	0	414.970

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5442	310101	15/05/2024	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2922978 SEGÚN NÓMINA	62.960	0	0	62.960
6-5467	310101	15/05/2024	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2927199 SEGÚN NÓMINA	28.000	0	0	28.000
6-5581	310101	22/05/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	167.990	0	0	167.990
6-6059	310101	29/05/2024	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2930960 SEGÚN NÓMINA	944.000	0	0	944.000
6-6060	310101	29/05/2024	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2933888 SEGÚN NÓMINA	43.010	0	0	43.010
6-6171	310101	31/05/2024	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2934548 SEGÚN NÓMINA	990.010	0	0	990.010
				AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD A CURSO. IDDOC 2934209				
TOTALES CUENTA					5.824.920	0	0	5.824.920
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-201	310101	08/01/2024	76.549.735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E IN RECONOCE DEUDA OC 12869 DEL 21/11/2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIO SOFTWA	4.760.000	0	1.428.000	3.332.000
6-191	310101	08/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE RECONOCE DEUDA O.C. 14185 DEL 06/12/2023.CONTACT CENTER ALO RED. ID 16	816.221	0	0	816.221
6-695	310101	16/01/2024	99.509.000-7	I-MED S.A. RECONOCE DDEUDA O.C.N°1219 DEL 16/02/2023 SERVICIOS LICENCIAS MEDICAS	5.179.621	0	629.909	4.549.712
6-3111	310201	15/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3111	310301	15/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3111	310401	15/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3111	310501	15/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3111	310601	15/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3111	310701	15/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024	2.481.600	0	0	2.481.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3111	310801	15/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3111	310901	15/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3111	311001	15/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024	563.200	0	0	563.200
6-3111	311101	15/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024	563.200	0	0	563.200
6-3111	311201	15/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024	563.200	0	0	563.200
6-3111	311301	15/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 17/36 MAYO 2024	545.600	0	0	545.600
6-3243	310101	19/03/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 36/36 JUNIO 2024	200.000	0	0	200.000
6-3243	311501	19/03/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 36/36 JUNIO 2024	200.000	0	0	200.000
6-3243	311601	19/03/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 36/36 JUNIO 2024	200.000	0	0	200.000
6-3197	330101	19/03/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 34/36 ABRIL 2024	200.000	0	0	200.000
6-3198	330101	19/03/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 35/36 MAYO 2024	200.000	0	0	200.000
6-3199	330101	19/03/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 36/36 JUNIO 2024	200.000	0	0	200.000
6-3204	330201	19/03/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 21/24 ABRIL 2024	200.000	0	0	200.000
6-3206	330201	19/03/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 22/24 MAYO 2024	200.000	0	0	200.000
6-3208	330201	19/03/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 23/24 JUNIO 2024	200.000	0	0	200.000
6-3211	330201	19/03/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 24/24 JULIO 2024	200.000	0	0	200.000
6-3222	310101	19/03/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 34/36 ABRIL 2024	200.000	0	0	200.000
6-3222	311501	19/03/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 34/36 ABRIL 2024	200.000	0	0	200.000
6-3222	311601	19/03/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 34/36 ABRIL 2024	200.000	0	0	200.000
6-3223	310101	19/03/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3510	310201	22/03/2024	77.917.240-6	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 35/36 MAYO 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
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 19/36 JULIO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3511	310301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
6-3515	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
6-3515	310301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3515	310401	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	310501	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	310601	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	310701	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	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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 22/36 OCTUBRE 2024. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3519	310301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3519	310501	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3519	310601	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3519	310701	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3519	310801	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3519	310901	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3519	311001	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024.	563.200	0	0	563.200
6-3519	311101	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024.	563.200	0	0	563.200
6-3519	311201	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024.	563.200	0	0	563.200
6-3519	311301	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024.	545.600	0	0	545.600
6-3520	310201	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310301	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310401	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310501	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310601	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310701	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310801	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310901	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	311001	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	563.200	0	0	563.200
6-3520	311101	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	563.200	0	0	563.200
6-3520	311201	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3520	311301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 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 NOVIMBRE 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
6-3521	311101	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	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
6-4167	330301	04/04/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-4168	330301	04/04/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA N°6 - 21/04/2024 AL 20/05/2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-4169	330301	04/04/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA N°7 - 21/05/2024 AL 20/06/2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-4170	330301	04/04/2024	76.291.902-8	SOFTWARE IGLOBAL CUOTA N°8 - 21/06/2024 AL 20/07/2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
				SOFTWARE IGLOBAL CUOTA N°9 - 21/07/2024 AL 20/08/2024				
TOTALES CUENTA					191.459.842	0	2.057.909	189.401.933
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-2423	310101	29/02/2024	76.862.217-5	SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C	128.639	0	0	128.639

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2879	310101	08/03/2024	76.312.237-9	SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA TRES R SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C	2.898.840	0	0	2.898.840
6-3545	310101	22/03/2024	76.760.155-7	5061-11-L124 SERVICIO DE CONTROL DOSIMETRICO PARA FUNCIONARIOS SALUD COMERCIAL BANO SPA	129.585	0	0	129.585
6-3920	310101	28/03/2024	76.555.030-0	SERV. TÉCNICA EVALUACIÓN MANTENCIÓN RED SISTEMA DE CALEFACION LABRANZA SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOME	79.730	0	0	79.730
6-4250	310101	08/04/2024	76.760.155-7	SPED 543 SERV. REV. DEL EQUIPO ESPIROMETRO CESFAM PDV COMERCIAL BANO SPA	129.286	0	0	129.286
6-4770	310101	19/04/2024		SERV. VISITA TÉCNICA MANTENCIÓN RED SISTEMA DE CALEFACION M VALECH VIANI AVENDAÑO GIANINA VERONIC	59.038	0	0	59.038
6-4772	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 CALDERON GONZALEZ GERSON DA	59.038	0	0	59.038
6-4787	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 MELLADO QUILAQUEO LORENA AL	59.038	0	0	59.038
6-4788	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 SOTO REYES LILIANA MARIBEL	59.038	0	0	59.038
6-4789	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 SEGURA ULE CARLA	59.038	0	0	59.038
6-4790	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 CRUCES DONOSO KAMILA	59.038	0	0	59.038
6-4791	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 LAINO LAINO KATHERINE JESSICA	59.038	0	0	59.038
6-4792	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 CIFUENTES NEIRA YORLLIDAN KEVI	59.038	0	0	59.038
6-4775	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 ANIÑIR SEPULVEDA FAVIAN	59.038	0	0	59.038
6-4777	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 ANABALON DE LA PEÑA CARLOS E	59.038	0	0	59.038
6-4778	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 BRAVO INOSTROZA JOSÉ SEBASTIA	59.038	0	0	59.038

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4779	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 CASTILLO OLIVAREZ JOSE NELSON	59.038	0	0	59.038
6-4780	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 MORALES GOMEZ NATACHA	59.038	0	0	59.038
6-4781	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 RAMIREZ URIBE CRISTIAN ANDRES	59.038	0	0	59.038
6-4782	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 AZOCAR CACERES GERARDO ENRI	59.038	0	0	59.038
6-4783	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 ANGUITA ESCALONA ROMINA ANAI	59.038	0	0	59.038
6-4784	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 GODOY REYES CARLOS ALFONSO	59.038	0	0	59.038
6-4785	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 CHEUQUEMILLA CORREA GABRIE	59.038	0	0	59.038
6-5248	328701	07/05/2024	76.970.743-3	PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI C.S SLP 746 DEL 30/04 (30) ALTAS INTG. ODONT. PROG. ODONT.	5.850.000	0	0	5.850.000
6-5249	328801	07/05/2024	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI C.S SLP 747 DEL 30/04 ALTAS INTEGRALES (100) MAS SONRISAS	19.500.000	0	0	19.500.000
6-5246	323201	07/05/2024	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI C.S SLP 745 DEL 30/04 (50) ALTAS ODONTG. GES 60	14.250.000	0	0	14.250.000
6-5281	310101	08/05/2024	77.122.802-K	ENERGY ENGINEERS SPA	714.000	0	0	714.000
6-5359	312701	10/05/2024	77.346.014-0	SERV MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO P VALDIVIA	5.324.000	0	0	5.324.000
6-5359	340501	10/05/2024	77.346.014-0	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR C.S (3000) AT. TELEMEDICINA ABRIL	27.676.000	0	0	27.676.000
6-5438	310101	15/05/2024	76.870.450-3	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR C.S (3000) AT. TELEMEDICINA ABRIL SANDOVAL, BUSTOS Y COMPAÑIA L	130.000	0	0	130.000
				SERVICIO VISITA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS				
TOTALES CUENTA					77.872.764	0	0	77.872.764
Cuenta Nro.	215221202			Gastos Menores				
6-535	310101	15/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	750.000	-6.600	309.580	433.820

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-783	330101	18/01/2024	99.999.999-9	ASÍGNESE A LOS FUNCIONARIOS FONDOS POR RENDIR PARA COMPRA DE ALIMENTOS SEGÚN NÓMINA	300.000	0	195.840	104.160
6-783	330201	18/01/2024	99.999.999-9	DÍSPONGASE FONDOS FIJOS POR RENDIR MENSUALES PARA GASTOS MENORES HASTA SEGÚN NÓMINA	200.000	0	143.420	56.580
6-783	330301	18/01/2024	99.999.999-9	DÍSPONGASE FONDOS FIJOS POR RENDIR MENSUALES PARA GASTOS MENORES HASTA SEGÚN NÓMINA	150.000	0	25.470	124.530
6-784	330101	18/01/2024	99.999.999-9	DÍSPONGASE FONDOS FIJOS POR RENDIR MENSUALES PARA GASTOS MENORES HASTA SEGÚN NÓMINA	300.000	0	0	300.000
6-784	330201	18/01/2024	99.999.999-9	DÍSPONGASE FONDOS POR RENDIR PARA FACILITAR EL SENCILLO DE L SEGÚN NÓMINA	200.000	0	0	200.000
6-784	330301	18/01/2024	99.999.999-9	DÍSPONGASE FONDOS POR RENDIR PARA FACILITAR EL SENCILLO DE L SEGÚN NÓMINA	150.000	0	0	150.000
6-988	310101	23/01/2024	99.999.999-9	DÍSPONGASE FONDOS POR RENDIR PARA FACILITAR EL SENCILLO DE L SEGÚN NÓMINA	600.000	0	565.001	34.999
6-988	310201	23/01/2024	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD SEGÚN NÓMINA	500.000	0	490.406	9.594
6-988	310301	23/01/2024	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD SEGÚN NÓMINA	300.000	0	242.528	57.472
6-988	310601	23/01/2024	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD SEGÚN NÓMINA	300.000	0	278.220	21.780
6-988	310701	23/01/2024	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD SEGÚN NÓMINA	300.000	0	0	300.000
6-988	310801	23/01/2024	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD SEGÚN NÓMINA	300.000	0	547.857	-247.857
6-988	310901	23/01/2024	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD SEGÚN NÓMINA	300.000	0	274.744	25.256
6-988	311101	23/01/2024	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD SEGÚN NÓMINA	200.000	0	0	200.000
6-988	311201	23/01/2024	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD SEGÚN NÓMINA	200.000	0	64.504	135.496

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-988	311301	23/01/2024	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD SEGÚN NÓMINA	200.000	0	66.240	133.760
6-988	312701	23/01/2024	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD SEGÚN NÓMINA	200.000	0	199.550	450
6-2199	310401	21/02/2024		DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	299.049	0	243.769	55.280
6-2200	311001	21/02/2024		FONDO FIJO A RENDIR C. SANTA ROSA D.A 70 DEL 19/01/2024 CALDERON GONZALEZ GERSON DA	181.080	0	180.580	500
6-3042	310101	14/03/2024		FONDO FIJO GASTOS MENORES ARQUENCO D.A 70 DEL 19/01/2024 GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	399.421	0	92.431	306.990
6-3044	310701	14/03/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEPTO. SALUD MUNICIPAL. ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE	247.857	0	0	247.857
6-3135	310501	18/03/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM LABRANZA. NOVOA FUENTES CINTIA ANGELICA	287.771	0	9.321	278.450
6-3137	310901	18/03/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES, CESFAM VILLA ALEGRE. MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	274.744	0	0	274.744
6-3140	310801	18/03/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES, CESFAM MONSEÑOR VALECH. CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD	238.265	0	181.794	56.471
6-3423	312701	20/03/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES, CESFAM EL CARMEN. GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	199.550	0	0	199.550
6-4222	310201	08/04/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, ALORED. VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	290.406	0	0	290.406
6-4355	310401	10/04/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES CESFAM AMANECER. VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	244.720	0	0	244.720
6-4361	310101	10/04/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM SANTA ROSA. CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO	165.001	0	0	165.001
6-4362	311001	10/04/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, GASTOS MENORES, OFICINA GESTIÓN TECNOLOGIAS DSM CALDERON GONZALEZ GERSON DA	199.500	0	0	199.500
6-4852	310201	22/04/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CECOSF ARQUENCO. VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4846	310101	22/04/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES MICROCENTRO AMANECER. GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	382.800	0	0	382.800
6-5062	310801	29/04/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES DEPTO. SALUD MUNICIPAL. CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD	243.529	0	0	243.529
6-5344	310601	09/05/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES CESFAM EL CARMEN. MANSILLA BARRIA MYRNA DEL CA	278.220	0	0	278.220
6-5345	310301	09/05/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, GASTOS MENORES EN CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. ELGUETA HORN MARCELA ANDREA	279.078	0	0	279.078
6-5397	330201	14/05/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, GASTOS MENORES CESFAM PUEBLO NUEVO. ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ	171.490	0	0	171.490
6-5429	311301	14/05/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES FARMACIA MUNICIPAL II. VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	200.000	0	0	200.000
6-5430	310901	14/05/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES CCR. MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	268.110	0	0	268.110
6-5574	311501	20/05/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, GASTOS MENORES CESFAM MONSEÑOR VALECH. BIAVA CABRERA NANCY LORENA	200.000	0	0	200.000
6-6092	311101	30/05/2024		DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A FUNCIONARIA DEL DPTO DE SALUD MUNI OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE	196.540	0	0	196.540
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CECOSF E				
TOTALES CUENTA					10.897.131	-6.600	4.111.255	6.779.276
Cuenta Nro.	2152212005			Derechos y Tasas				
6-3045	311501	14/03/2024	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S. COMISION POR CONCEPTO DE INTERMEDIACION CENABAST DROGUERÍA SEGUN DECR	891.531	0	0	891.531
6-5330	311501	09/05/2024	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S. COMISION POR CONCEPTO DE INTERMEDIACION CENABAST DROGUERÍA SEGUN DECR	3.010	0	0	3.010
TOTALES CUENTA					894.541	0	0	894.541
Cuenta Nro.	2152401999			Otras Transferencias al Sector Privado				
6-549	326401	15/01/2024	77.051.212-3	SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP SPED 18 DEL 12/01/2024 (90) C.S	23.562.000	0	17.278.800	6.283.200
6-552	326401	15/01/2024	77.051.212-3	AUDFIONOS ADULTO UAPO S.ROSA SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP	2.094.400	0	1.309.000	785.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2950	320801	12/03/2024		SPED 19 DEL 12/01/2024 C.S (8) AUDIFONOS PEDIATRICOS UAPO S.ROSA HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	6.830.600	0	0	6.830.600
6-4453	320801	15/04/2024		SPED 422 DEL 07/03 C.S (422) LENTES DE ASTG. / HIPERM / MIOPIA HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	333.200	0	0	333.200
6-4497	320801	16/04/2024		C.S (20 LENTES ESPACIALES) P. NUEVO HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	499.800	0	0	499.800
6-4583	320801	17/04/2024		C.S SLP 626 DEL 11/04 (30) LENTES ESPECIALES CESFAM EL CARMEN HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	6.664.000	0	0	6.664.000
6-5357	320801	10/05/2024		C.S (400) LENTES ASTIG/MIOP/ HIPER. UAPO EL CARMEN HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	6.664.000	0	0	6.664.000
6-5358	320801	10/05/2024		C.S (400 LENTES ASTIGMATISMO/MIOPIA) CESFAM P. NUEVO HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	499.800	0	0	499.800
6-6085	320801	30/05/2024		C.S (30 LENTES ESPACIALES) P. NUEVO HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	6.664.000	0	0	6.664.000
				SLP 886 DEL 27/05 C.S (400) LENTES ASTIG. CESFAM EL CARMEN				
TOTALES CUENTA					53.811.800	0	18.587.800	35.224.000
Cuenta Nro.	2152601			Devoluciones				
6-993	330101	23/01/2024		GONZÁLEZ CÁCERES MARÍA TERE PROCÉDASE A DEVOLVER AL USUARIA MARÍA T. GONZÁLEZ CÁCERES POR EXCESO D	10.000	0	30.000	-20.000
TOTALES CUENTA					10.000	0	30.000	-20.000
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-4392	310901	12/04/2024	76.576.352-5	SINERGIA TRADE CHILE SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PODOLÓGICOS PARA BOX PODOLÓGICO M VALECH	93.027	0	0	93.027
6-4875	310901	22/04/2024	96.882.140-7	MELMAN SPA ADQUISICIÓN DE (2) UNIDADES DE SILLÓN BERGERE RECLINABLE PARA UNIDAD T	499.562	0	0	499.562
6-5282	310101	08/05/2024		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ E INSTA MOBILIARIO PARA DEPENDENCIAS DE ALDUNATE #70 DEL DSM.	4.085.914	0	0	4.085.914
6-5280	310901	08/05/2024	79.510.190-K	INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER 5061-401-AG24, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) GABINETE DEA, CON SISTEMA DE AU	214.200	0	0	214.200
6-5325	310601	09/05/2024	77.727.836-3	SERVICIO KAMIANA SPA ADQUISICIÓN DE (4) POLTRONAS Y (2) MESA LATERAL PARA BOX DE ATENCIÓN P	1.254.260	0	0	1.254.260
6-5423	311501	14/05/2024	77.506.087-5	DE ESTO Y DE AQUELLO SPA.	155.970	0	0	155.970

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5439	310101	15/05/2024	76.086.346-7	ADQUISICIÓN DE (3) ESCALERA METÁLICA 4 PELDAÑOS PARA DROGUERÍA SOCIEDAD COMERCIAL Y PUBLICI	1.054.540	0	0	1.054.540
6-5501	311501	16/05/2024	77.899.641-3	ADQUISICIÓN DE (15) PORTA CATÁLOGOS PARA CENTROS DE SALUD Y EL DSM. SOCIEDAD COMERCIAL CACERES Y M	283.161	0	0	283.161
6-5563	310401	22/05/2024	[REDACTED]	5061-449-AG24, ADQUISICIÓN DE (5 UNID) ESCALERA METÁLICA DE 3 PELDAÑOS FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	125.000	0	0	125.000
6-5645	310401	22/05/2024	[REDACTED]	ADQ. E INSTALACIÓN MUEBLE TIPO BAUL, BOX ECOGRÁFICO CESFAM STA. ROSA. GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE	1.023.400	0	0	1.023.400
6-6047	310501	28/05/2024	[REDACTED]	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE	796.110	0	0	796.110
6-6033	312701	28/05/2024	77.238.617-6	ADQ E INSTA DE MUEBLES PNAC PARA BOX 55 DEL CESFAM VILLA ALEGRE. FABRICACION DE ESTRUCTURAS ME	1.661.835	0	0	1.661.835
6-6069	311401	29/05/2024	96.792.430-K	SERVICIO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTANTERÍA EN ALORED SODIMAC S.A.	111.990	0	0	111.990
6-6071	310901	29/05/2024	76.590.071-9	ADQUISICION DE (1) CARRO YEGUA PLEGABLE DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO SIMMEDICAL SPA	809.200	0	0	809.200
6-6098	310101	30/05/2024	[REDACTED]	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA SUR BOYECO DEL DEPTO. DE SALUD FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	130.885	0	0	130.885
6-6086	311401	30/05/2024	77.268.583-1	ADQUISICIÓN DE (1) CAJONERA MEDIDA 50 CMS 3 CAJONES CIERRE CENTRALIZAD COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	68.901	0	0	68.901
				ADQUISICIÓN DE ESCALERA DE ALUMINIO, BASUREROS, SET DE MANGUERA Y LAMP				
TOTALES CUENTA					12.367.955	0	0	12.367.955
Cuenta Nro.	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
6-4403	310301	12/04/2024	96.705.150-0	NORMALIZACION E ALTA TECNOLOGIA MEDICA S.A.	9.992.327	0	0	9.992.327
6-4693	310101	17/04/2024	79.595.850-9	PP N°46-2024-CARAMA RETINAL UAPO P.NUEVO ID 1658-150-LE23 DENTAL LAVAL LTDA.	17.863.044	0	0	17.863.044
6-5108	312701	02/05/2024	[REDACTED]	PP N°230-2023 ADQ.INST.SILLONES DENTALES M.AMANECER, C.LAS QUILAS CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	309.400	0	0	309.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5279	310901	08/05/2024	76.188.424-7	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN PARA RUKA MONSEÑOR VALECH MP IMPORTADORA LIMITADA	1.452.990	0	0	1.452.990
6-5402	311201	14/05/2024	77.382.241-7	ADQ. (1) MONITOR CONTROL DE SIGNOS VITALES Y (1) ELECTROCARDIOGRAFO SERVICIO TÉCNICO E INGENIERÍA I	685.081	0	0	685.081
6-5447	310901	15/05/2024	██████████	ADQUISICIÓN DE (1) REFRIGERADOR PARA CASINO DE CESCOF LAS QUILAS. MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE	725.900	0	0	725.900
6-5546	311001	22/05/2024	76.919.840-7	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MANTENCIÓN PARA EL CESFAM MONSEÑOR VALECH. IMPORTADORA BIOSCOM CHILE SP	535.500	0	0	535.500
6-5698	321701	23/05/2024	76.226.228-2	5061-456-AG24, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) LÁMPARA LED DE LUZ FRÍA, CUELLO JOCELYN CHAVEZ HERRERA INSUM	618.788	0	0	618.788
6-5912	310201	24/05/2024	76.338.835-2	ADQ 1 LÁMPARA DE FOTOCURADO PARA CECOSF EL SALAR. FONDO CECOSF 2024 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.190.000	0	0	1.190.000
				5061-471-AG24, ADQUISICIÓN DE (4 UNID) ESTUFA PARA PATIO EXTERIOR, QUE				
TOTALES CUENTA					46.373.030	0	0	46.373.030
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-1626	310101	08/02/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A ADQUISICIÓN DE (1) ESCANER PARA OFICINA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	417.970	0	0	417.970
6-5291	310201	08/05/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQ DE (27) IMPRESORAS LÁSER MONOCROMÁTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS	1.404.080	0	0	1.404.080
6-5291	310401	08/05/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQ DE (27) IMPRESORAS LÁSER MONOCROMÁTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS	1.872.106	0	0	1.872.106
6-5291	310701	08/05/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQ DE (27) IMPRESORAS LÁSER MONOCROMÁTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS	936.054	0	0	936.054
6-5291	310801	08/05/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQ DE (27) IMPRESORAS LÁSER MONOCROMÁTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS	1.170.067	0	0	1.170.067
6-5291	311201	08/05/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQ DE (27) IMPRESORAS LÁSER MONOCROMÁTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS	468.029	0	0	468.029
6-5291	311401	08/05/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQ DE (27) IMPRESORAS LÁSER MONOCROMÁTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS	468.029	0	0	468.029

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					6.736.335	0	0	6.736.335
Cuenta Nro.	2152906002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas				
6-6035	310101	28/05/2024	77.623.785-K	BYG COMPANY SPA ADQ 8 SWITCH ADMINISTRABLE 5 SFP / 4 SFP+, PARA DISTINTOS ESTABLECIMIE	714.818	0	0	714.818
6-6035	310401	28/05/2024	77.623.785-K	BYG COMPANY SPA ADQ 8 SWITCH ADMINISTRABLE 5 SFP / 4 SFP+, PARA DISTINTOS ESTABLECIMIE	238.273	0	0	238.273
6-6035	310601	28/05/2024	77.623.785-K	BYG COMPANY SPA ADQ 8 SWITCH ADMINISTRABLE 5 SFP / 4 SFP+, PARA DISTINTOS ESTABLECIMIE	238.273	0	0	238.273
6-6035	310801	28/05/2024	77.623.785-K	BYG COMPANY SPA ADQ 8 SWITCH ADMINISTRABLE 5 SFP / 4 SFP+, PARA DISTINTOS ESTABLECIMIE	238.272	0	0	238.272
6-6035	311201	28/05/2024	77.623.785-K	BYG COMPANY SPA ADQ 8 SWITCH ADMINISTRABLE 5 SFP / 4 SFP+, PARA DISTINTOS ESTABLECIMIE	238.272	0	0	238.272
6-6035	311401	28/05/2024	77.623.785-K	BYG COMPANY SPA ADQ 8 SWITCH ADMINISTRABLE 5 SFP / 4 SFP+, PARA DISTINTOS ESTABLECIMIE	238.272	0	0	238.272
6-6036	310101	28/05/2024	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA ADQ 10 SWITCH ADMINISTRABLE 8 BOCAS RJ45, PARA DISTINTOS ESTABLECIMIEN	530.773	0	0	530.773
6-6036	310201	28/05/2024	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA ADQ 10 SWITCH ADMINISTRABLE 8 BOCAS RJ45, PARA DISTINTOS ESTABLECIMIEN	265.387	0	0	265.387
6-6036	310301	28/05/2024	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA ADQ 10 SWITCH ADMINISTRABLE 8 BOCAS RJ45, PARA DISTINTOS ESTABLECIMIEN	132.693	0	0	132.693
6-6036	310501	28/05/2024	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA ADQ 10 SWITCH ADMINISTRABLE 8 BOCAS RJ45, PARA DISTINTOS ESTABLECIMIEN	132.693	0	0	132.693
6-6036	310801	28/05/2024	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA ADQ 10 SWITCH ADMINISTRABLE 8 BOCAS RJ45, PARA DISTINTOS ESTABLECIMIEN	132.693	0	0	132.693
6-6036	310901	28/05/2024	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA ADQ 10 SWITCH ADMINISTRABLE 8 BOCAS RJ45, PARA DISTINTOS ESTABLECIMIEN	132.694	0	0	132.694
6-6053	310101	29/05/2024	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA ADQUISICIÓN DE VARIOS CABLES PARA LOS RACK DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE	852.301	0	0	852.301
6-6053	310201	29/05/2024	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA	727.348	0	0	727.348

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6053	310301	29/05/2024	76.175.712-1	ADQUISICIÓN DE VARIOS CABLES PARA LOS RACK DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PUNTOBAT SPA	52.736	0	0	52.736
6-6053	310401	29/05/2024	76.175.712-1	ADQUISICIÓN DE VARIOS CABLES PARA LOS RACK DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PUNTOBAT SPA	848.304	0	0	848.304
6-6053	310601	29/05/2024	76.175.712-1	ADQUISICIÓN DE VARIOS CABLES PARA LOS RACK DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PUNTOBAT SPA	450.187	0	0	450.187
6-6053	310701	29/05/2024	76.175.712-1	ADQUISICIÓN DE VARIOS CABLES PARA LOS RACK DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PUNTOBAT SPA	721.370	0	0	721.370
6-6053	310801	29/05/2024	76.175.712-1	ADQUISICIÓN DE VARIOS CABLES PARA LOS RACK DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PUNTOBAT SPA	123.076	0	0	123.076
6-6053	310901	29/05/2024	76.175.712-1	ADQUISICIÓN DE VARIOS CABLES PARA LOS RACK DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PUNTOBAT SPA	316.043	0	0	316.043
6-6053	311001	29/05/2024	76.175.712-1	ADQUISICIÓN DE VARIOS CABLES PARA LOS RACK DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PUNTOBAT SPA	169.936	0	0	169.936
6-6053	311101	29/05/2024	76.175.712-1	ADQUISICIÓN DE VARIOS CABLES PARA LOS RACK DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PUNTOBAT SPA	169.936	0	0	169.936
6-6053	311301	29/05/2024	76.175.712-1	ADQUISICIÓN DE VARIOS CABLES PARA LOS RACK DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PUNTOBAT SPA	87.893	0	0	87.893
6-6053	311401	29/05/2024	76.175.712-1	ADQUISICIÓN DE VARIOS CABLES PARA LOS RACK DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PUNTOBAT SPA	515.704	0	0	515.704
6-6053	311501	29/05/2024	76.175.712-1	ADQUISICIÓN DE VARIOS CABLES PARA LOS RACK DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PUNTOBAT SPA	295.928	0	0	295.928
6-6105	310101	30/05/2024	77.786.239-1	ADQUISICIÓN DE VARIOS CABLES PARA LOS RACK DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SOLTICOF SPA	1.887.417	0	0	1.887.417
6-6105	310201	30/05/2024	77.786.239-1	ADQUISICIÓN DE (26) PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICOS PARA ESTABLECIMIENTO SOLTICOF SPA	157.285	0	0	157.285
6-6105	310301	30/05/2024	77.786.239-1	ADQUISICIÓN DE (26) PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICOS PARA ESTABLECIMIENTO SOLTICOF SPA	471.854	0	0	471.854
6-6105				ADQUISICIÓN DE (26) PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICOS PARA ESTABLECIMIENTO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6105	310401	30/05/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQUISICIÓN DE (26) PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICOS PARA ESTABLECIMIENTO	157.285	0	0	157.285
6-6105	310501	30/05/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQUISICIÓN DE (26) PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICOS PARA ESTABLECIMIENTO	314.569	0	0	314.569
6-6105	310601	30/05/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQUISICIÓN DE (26) PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICOS PARA ESTABLECIMIENTO	314.569	0	0	314.569
6-6105	310801	30/05/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQUISICIÓN DE (26) PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICOS PARA ESTABLECIMIENTO	471.854	0	0	471.854
6-6105	310901	30/05/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQUISICIÓN DE (26) PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICOS PARA ESTABLECIMIENTO	314.569	0	0	314.569
TOTALES CUENTA					12.653.277	0	0	12.653.277
Cuenta Nro.	2152999	Otros Activos no Financieros						
6-2269	329302	23/02/2024	██████████	CORREA FIGUEROA MAURICIO LEO HABILIT. MODULAR CLÍNICA P. NUEVO. ID 1658-991-LR23 PP N° 321-2023	271.819.565	0	0	271.819.565
TOTALES CUENTA					271.819.565	0	0	271.819.565
Cuenta Nro.	2153102002001001	Diseño CESFAM Pueblo Nuevo						
6-1293	310301	02/02/2024	76.081.365-6	CARVAJAL CASARIEGO RIESCO RI RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 14493 DEL 18/12/2023 PP N°415-2023 DISEÑO CESF	229.300.000	0	0	229.300.000
TOTALES CUENTA					229.300.000	0	0	229.300.000
TOTALES					3.291.259.175	-1.334.753	190.739.045	3.099.185.377