

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
6-3856	311501	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	396.640	0	114.023	282.617
6-3856	310101	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	575.128	0	466.009	109.119
6-3856	310301	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	594.960	-148.740	322.240	123.980
6-3856	310501	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	892.440	0	649.437	243.003
6-3856	310701	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	793.280	0	530.871	262.409
6-3856	310901	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	991.600	148.740	1.120.405	19.935
6-3857	330101	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 52 RECARGAS AGUA PURIFICADA, FARMACIAS MUNICIPALES (I, II Y III)	118.992	0	49.576	69.416
6-3857	330201	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 52 RECARGAS AGUA PURIFICADA, FARMACIAS MUNICIPALES (I, II Y III)	59.496	0	29.746	29.750
6-3857	330301	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 52 RECARGAS AGUA PURIFICADA, FARMACIAS MUNICIPALES (I, II Y III)	79.328	0	34.703	44.625
6-9775	330101	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 52 RECARGAS AGUA PURIFICADA. FARMACIAS I-II Y III.	131.400	0	27.370	104.030
6-9775	330201	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 52 RECARGAS AGUA PURIFICADA. FARMACIAS I-II Y III.	65.700	0	0	65.700
6-9775	330301	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 52 RECARGAS AGUA PURIFICADA. FARMACIAS I-II Y III.	87.600	0	0	87.600
6-9776	310101	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGA AGUA PURIFICADA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	635.100	0	169.694	465.406
6-9776	310301	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGA AGUA PURIFICADA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	657.000	0	109.480	547.520
6-9776	310501	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGA AGUA PURIFICADA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	985.500	0	164.220	821.280

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9776	310701	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGA AGUA PURIFICADA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	876.000	0	0	876.000
6-9776	310901	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGA AGUA PURIFICADA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	1.095.000	0	273.700	821.300
6-9776	311501	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGA AGUA PURIFICADA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	438.000	0	27.370	410.630
6-11058	310101	01/10/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	81.759	0	0	81.759
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.554.923	0	4.088.844	5.466.079
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202001	Textiles y Acabados Textiles						
6-11999	328201	17/10/2024	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE (1) CAMA PLAZA CON COLCHÓN Y (1) FRAZADA DE 1 PLAZA PAR	15.459	0	0	15.459
6-12263	328201	22/10/2024	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE DORMITORIO PARA HABILITAR ESTRATEGI	38.044	0	0	38.044
<b>TOTALES CUENTA</b>					53.503	0	0	53.503
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-11041	310201	01/10/2024	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE (6) POLERA PIQUE MANGA LARGA (4) PARKA AZUL MARINO (6)	300.700	0	0	300.700
6-11041	310301	01/10/2024	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE (6) POLERA PIQUE MANGA LARGA (4) PARKA AZUL MARINO (6)	51.800	0	0	51.800
6-11041	310401	01/10/2024	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE (6) POLERA PIQUE MANGA LARGA (4) PARKA AZUL MARINO (6)	51.800	0	0	51.800
6-11041	310601	01/10/2024	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE (6) POLERA PIQUE MANGA LARGA (4) PARKA AZUL MARINO (6)	197.100	0	0	197.100
6-11606	324601	09/10/2024	76.398.639-K	TECNOCLASS SPA ADQUISICIÓN DE (63) PETOS DEPORTIVOS TALLA L-XL COLOR AZUL O CELESTE P	131.947	0	0	131.947
6-12079	310101	18/10/2024	76.651.168-6	SOC COMERCIAL CROKEE LTDA. CONFECCIÓN DE 193 CHAQUETAS DE POLAR P/FUNCIONARIOS DE ESTABLECI-SALUD	23.800	0	0	23.800
6-12079	310201	18/10/2024	76.651.168-6	SOC COMERCIAL CROKEE LTDA. CONFECCIÓN DE 193 CHAQUETAS DE POLAR P/FUNCIONARIOS DE ESTABLECI-SALUD	856.800	0	0	856.800
6-12079	310301	18/10/2024	76.651.168-6	SOC COMERCIAL CROKEE LTDA.	880.600	0	0	880.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12079	310401	18/10/2024	76.651.168-6	CONFECCIÓN DE 193 CHAQUETAS DE POLAR P/FUNCIONARIOS DE ESTABLECI-SALUD SOC COMERCIAL CROKEE LTDA.	214.200	0	0	214.200
6-12079	310501	18/10/2024	76.651.168-6	CONFECCIÓN DE 193 CHAQUETAS DE POLAR P/FUNCIONARIOS DE ESTABLECI-SALUD SOC COMERCIAL CROKEE LTDA.	642.600	0	0	642.600
6-12079	310601	18/10/2024	76.651.168-6	CONFECCIÓN DE 193 CHAQUETAS DE POLAR P/FUNCIONARIOS DE ESTABLECI-SALUD SOC COMERCIAL CROKEE LTDA.	428.400	0	0	428.400
6-12079	310701	18/10/2024	76.651.168-6	CONFECCIÓN DE 193 CHAQUETAS DE POLAR P/FUNCIONARIOS DE ESTABLECI-SALUD SOC COMERCIAL CROKEE LTDA.	690.200	0	0	690.200
6-12079	310801	18/10/2024	76.651.168-6	CONFECCIÓN DE 193 CHAQUETAS DE POLAR P/FUNCIONARIOS DE ESTABLECI-SALUD SOC COMERCIAL CROKEE LTDA.	476.000	0	0	476.000
6-12079	310901	18/10/2024	76.651.168-6	CONFECCIÓN DE 193 CHAQUETAS DE POLAR P/FUNCIONARIOS DE ESTABLECI-SALUD SOC COMERCIAL CROKEE LTDA.	190.400	0	0	190.400
6-12079	311001	18/10/2024	76.651.168-6	CONFECCIÓN DE 193 CHAQUETAS DE POLAR P/FUNCIONARIOS DE ESTABLECI-SALUD SOC COMERCIAL CROKEE LTDA.	142.800	0	0	142.800
6-12079	311101	18/10/2024	76.651.168-6	CONFECCIÓN DE 193 CHAQUETAS DE POLAR P/FUNCIONARIOS DE ESTABLECI-SALUD SOC COMERCIAL CROKEE LTDA.	23.800	0	0	23.800
6-12079	311301	18/10/2024	76.651.168-6	CONFECCIÓN DE 193 CHAQUETAS DE POLAR P/FUNCIONARIOS DE ESTABLECI-SALUD SOC COMERCIAL CROKEE LTDA.	23.800	0	0	23.800
6-12514	310201	28/10/2024	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA.	197.100	0	0	197.100
6-12514	310501	28/10/2024	78.447.870-K	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD DEP CONFECCIONES TYARE LTDA.	197.100	0	0	197.100
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>5.720.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.720.947</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152202003</b>	<b>Calzado</b>						
6-11023	310101	01/10/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE CALZADO, (181 PARES) MUJER Y (112 PARES) VARÓN, PARA EL	8.460.000	0	0	8.460.000
6-11023	310201	01/10/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE CALZADO, (181 PARES) MUJER Y (112 PARES) VARÓN, PARA EL	1.200.000	0	0	1.200.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11023	310301	01/10/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE CALZADO, (181 PARES) MUJER Y (112 PARES) VARÓN, PARA EL	1.020.000	0	0	1.020.000
6-11023	310401	01/10/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE CALZADO, (181 PARES) MUJER Y (112 PARES) VARÓN, PARA EL	1.140.000	0	0	1.140.000
6-11023	310501	01/10/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE CALZADO, (181 PARES) MUJER Y (112 PARES) VARÓN, PARA EL	1.080.000	0	0	1.080.000
6-11023	311001	01/10/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE CALZADO, (181 PARES) MUJER Y (112 PARES) VARÓN, PARA EL	180.000	0	0	180.000
6-11023	311101	01/10/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE CALZADO, (181 PARES) MUJER Y (112 PARES) VARÓN, PARA EL	180.000	0	0	180.000
6-11023	311201	01/10/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE CALZADO, (181 PARES) MUJER Y (112 PARES) VARÓN, PARA EL	180.000	0	0	180.000
6-11023	310601	01/10/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE CALZADO, (181 PARES) MUJER Y (112 PARES) VARÓN, PARA EL	1.020.000	0	0	1.020.000
6-11023	311301	01/10/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE CALZADO, (181 PARES) MUJER Y (112 PARES) VARÓN, PARA EL	120.000	0	0	120.000
6-11023	311401	01/10/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE CALZADO, (181 PARES) MUJER Y (112 PARES) VARÓN, PARA EL	240.000	0	0	240.000
6-11023	310701	01/10/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE CALZADO, (181 PARES) MUJER Y (112 PARES) VARÓN, PARA EL	1.380.000	0	0	1.380.000
6-11023	310801	01/10/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE CALZADO, (181 PARES) MUJER Y (112 PARES) VARÓN, PARA EL	900.000	0	0	900.000
6-11023	310901	01/10/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE CALZADO, (181 PARES) MUJER Y (112 PARES) VARÓN, PARA EL	480.000	0	0	480.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					17.580.000	0	0	17.580.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehículos				
6-894	310101	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	1.800.000	0	1.696.287	103.713
6-894	310201	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	2.800.000	0	2.795.682	4.318
6-894	310401	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.800.000	0	1.315.456	484.544

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	1.461.838	338.162
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	1.662.106	337.894
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	1.742.088	257.912
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	1.799.814	186
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	1.816.053	183.947
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	1.674.995	325.005
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	1.447.411	552.589
6-7583	310101	09/07/2024	99.520.000-7	SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	1.689.809	310.191
6-7583	310201	09/07/2024	99.520.000-7	SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	655.845	1.344.155
6-7583	310301	09/07/2024	99.520.000-7	SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	735.313	1.264.687
6-7583	310401	09/07/2024	99.520.000-7	SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	771.885	1.228.115
6-7583	310501	09/07/2024	99.520.000-7	SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	579.113	1.420.887
6-7583	340201	09/07/2024	99.520.000-7	SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	7.041.000	0	852.710	6.188.290
6-7583	340301	09/07/2024	99.520.000-7	SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	980.000	0	200.056	779.944
6-7583	340401	09/07/2024	99.520.000-7	SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	979.000	0	256.863	722.137
6-7583	310601	09/07/2024	99.520.000-7	SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	4.000.000	0	1.013.253	2.986.747
6-7583	310701	09/07/2024	99.520.000-7	SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	4.200.000	0	1.972.586	2.227.414
6-7583	310801	09/07/2024	99.520.000-7	SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	632.594	1.367.406
6-7583	310901	09/07/2024	99.520.000-7	SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.800.000	0	1.129.774	1.670.226

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7583	311301	09/07/2024	99.520.000-7	SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	909.288	1.090.712
6-7583	311501	09/07/2024	99.520.000-7	SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	588.499	1.411.501
6-9695	320201	26/08/2024	99.520.000-7	SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	4.500.000	0	845.128	3.654.872
6-9695	320401	26/08/2024	99.520.000-7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA AMBULANCIAS DEL SAR PEDRO DE VA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.500.000	0	629.668	870.332
6-11047	310101	01/10/2024	79.588.870-5	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA AMBULANCIAS DEL SAR PEDRO DE VA ESMAX DISTRIBUCION SPA	300.000	0	0	300.000
6-11047	310201	01/10/2024	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	500.000	0	0	500.000
6-11047	310401	01/10/2024	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	300.000	0	0	300.000
6-11047	310501	01/10/2024	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-11047	310601	01/10/2024	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-11047	310701	01/10/2024	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-11047	310801	01/10/2024	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	500.000	0	0	500.000
6-11047	310901	01/10/2024	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-11047	311001	01/10/2024	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-11047	311101	01/10/2024	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>66.000.000</b>	<b>0</b>	<b>30.874.114</b>	<b>35.125.886</b>

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
6-9179	310101	12/08/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS CEN	2.000.000	0	0	2.000.000
6-12289	310101	23/10/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS CEN	1.200.000	0	0	1.200.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.200.000	0	0	3.200.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003			Para Calefacción				
6-412	310601	11/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED N°10 DEL 10/01/2024 PETROLEO PARA CALDERA DEL CESFAM PDV	6.000.000	0	0	6.000.000
6-5006	310601	29/04/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI C.S	6.000.000	0	5.664.204	335.796
6-10489	310601	11/09/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA CALDERA DEL CESFAM P	5.000.000	0	0	5.000.000
6-10585	310101	12/09/2024	77.328.681-7	DAT I GES SPA SCHC 361 5061-1094-ACM24 PELLET PARA ESTABLECIMIENTOS	6.427.316	0	0	6.427.316
6-11879	310101	16/10/2024	76.959.575-9	SOCIEDAD COMERCIAL ALTAS CUMB ID5061-1224-CM24 PELLET PARA CALEFACCION	6.586.831	0	0	6.586.831
<b>TOTALES CUENTA</b>					30.014.147	0	5.664.204	24.349.943
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001			Materiales de Oficina				
6-8573	329101	30/07/2024		KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA PROGRAMA PESPI DE CESFAM LABR	86.863	0	0	86.863
6-9581	324901	26/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICIÓN DE (3) RESMAS TERMO LAMINAR OFICIO 22X34 125 MICRONES, (4)	130.000	0	0	130.000
6-10166	321401	04/09/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	39.889	0	0	39.889
6-10573	321401	12/09/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA PROGRAMA MAMA DEL CESFAM E	51.038	0	0	51.038
6-10839	310601	24/09/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICIÓN DE (2) TIMBRES SHINY-R-532 32MM PARA SAR PERTENECIENTE A C	38.220	0	0	38.220
6-11048	324801	01/10/2024	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQUISICIÓN DE VARIOS IMPLEMENTOS DE ESCRITORIO PARA PROGRAMA ECICEP M	27.683	0	0	27.683
6-11059	325101	01/10/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	115.651	0	0	115.651

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11060	310901	01/10/2024	76.167.938-4	ADQUISICIÓN DE (1) TERMOLAMINADORA Y (4) LAMINAS PARA TERMOLAMINADORA IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	95.200	0	0	95.200
6-11260	311101	04/10/2024	77.399.254-1	ADQUISICIÓN DE (80) CUADERNOS COLLEGE MATEMÁTICAS 7MM LISO PARA PROGRA COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	127.840	0	0	127.840
6-11605	324801	09/10/2024	76.943.080-6	ADQUISICIÓN DE (80) PAPEL MAGNÉTICO CARTA BRILLANTE PARA ACTIVIDADES C LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	132.929	0	0	132.929
6-11556	311601	09/10/2024	77.585.800-1	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE ESCRITORIOS PARA PROGRAMA ECICEP DE AMAR Y COMPAÑIA LTDA	5.409.859	0	0	5.409.859
6-11627	324201	09/10/2024	76.943.080-6	SCHC 382 ID 5061-214-L124 FORMULARIOS VARIOS BODEGA GENERAL LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	19.792	0	0	19.792
6-11638	321401	09/10/2024	76.409.988-5	ADQUISICIÓN DE (22) HUELLEROS DACTILAR 60X60MM NEGRO PARA PROGRAMA SAL LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	54.800	0	0	54.800
6-11825	321401	14/10/2024	76.943.080-6	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE ESCRITORIOS PARA PROGRAMA MAMA DEL LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	78.996	0	0	78.996
6-11826	321401	14/10/2024		ADQUISICIÓN VARIOS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA PROGRAMA MAMA DEL CESF KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	260.789	0	0	260.789
6-11830	324901	14/10/2024	76.167.938-4	SLP 1829 ID 5061-1252-AG24 ARTICULOS DE ESCRITORIO AD. MAYOR AU. VALEC IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	50.000	0	0	50.000
6-11842	310301	14/10/2024	76.167.938-4	ADQUISICIÓN DE (1) SOBRE DE LÁMINA TERMOLAMINADORA, (3) SOBRE DE PAPEL IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	360.287	0	0	360.287
6-12297	310101	23/10/2024	78.509.820-K	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SECRETARIA DEL CESFAM PUEBLO HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	38.220	0	0	38.220
6-12387	329101	24/10/2024		ADQUISICION DE (2) TIMBRES AUTOMÁTICOS SHINY R-532 Y (2) GOMA 4 PARA S KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	233.275	0	0	233.275
6-12404	325101	24/10/2024	76.943.080-6	SLP 2032 ID 5061-1315-AG24 MATERIAL DE LIBRERIA LABRANZA LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	143.145	0	0	143.145
6-12409	310901	24/10/2024		SLP 2089 ID 5061-1330-AG24 MATERIAL DE ESCRITORIO P. NUEVO KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	83.759	0	0	83.759
				ADQUISICIÓN DE (2) LAMINAS TERMOLAMINAR 100UNIDADES Y (2) PAPEL OPALIN				



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12437	325701	24/10/2024	77.850.857-5	COMERCIAL PAXVITA LIMITADA ADQ MATERIALES ESCRITORIO P/PROG BUENAS PRÁCTICAS.CESFAM V ALEGRE	446.979	0	0	446.979
6-12453	322001	25/10/2024	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQ MATERIALES ESCRITORIO P/CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO APS DSM.	756.353	0	0	756.353
6-12473	324601	25/10/2024	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL CESFAM AMANECER. MAIS	1.456.711	0	0	1.456.711
6-12512	325801	28/10/2024	52.001.738-0	LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA PROYECTO BUENAS PRÁ	99.780	0	0	99.780
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.338.058	0	0	10.338.058
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-7269	321001	01/07/2024	76.038.974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M ADQUISICIÓN DE (14) ELECTRODOS 5X5CM AUTOADHESIVOS (19) ELECTRODOS 3,2	121.618	0	0	121.618
6-8212	321001	23/07/2024	76.982.182-1	IMPORTADORA Y COMERCIAL MANC ADQ DE (1) SET DE LUCES DE ENTRENAMIENTO PARA EL GIMNASIO DEL CCR.	367.840	0	0	367.840
6-9501	310101	21/08/2024	76.354.051-0	PLASTIMAR LTDA. ADQ INSUMOS TERAPÉUTICOS P/ATENCIÓN DIAGNOSTICO TEA-CESFAM STA ROSA.	2.723.231	0	0	2.723.231
6-9899	321901	29/08/2024	85.655.500-3	DISTRIBUIDORA FURET LIMITADA ADQUISICIÓN DE (5) VASELINA SOLIDA 750GR Y (300) FRASCO PLAST 30CC C/T	120.981	0	0	120.981
6-10022	322301	02/09/2024	77.216.788-1	DIDACTICOS MAICA SPA	180.300	0	0	180.300
6-11264	321401	04/10/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT ADQUISICIÓN DE (2) VASOS PLÁSTICOS ROJOS 200ML 50UNID, (1) PIZARRA ACR	40.970	0	0	40.970
6-11266	324501	04/10/2024	██████████	KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES ADQUISICIÓN DE VARIOS EQUIPAMIENTOS DIDÁCTICOS INTERVENCIONES PILOTO T	126.799	0	0	126.799
6-11625	324501	09/10/2024	76.604.207-4	COMERCIAL BETTER COMMERCE L ADQUISICIÓN DE (6) JUEGO ROUND NET- SPIKE BALL PRO PARA PROGRAMA PILOT	134.788	0	0	134.788
6-11634	321401	09/10/2024	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA ADQUISICIÓN DE (1) MASAS TIPO THERAPUTTY PACK 6UND, (2) PACK 5 BANDAS	69.999	0	0	69.999
6-11620	321401	09/10/2024	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA ADQUISICION DE (7) BARRA CON PESO BODYBAR 3KG PARA PROGRAMA MAS ADULTO	108.998	0	0	108.998
6-11822	321401	14/10/2024	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	71.000	0	0	71.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11778	324601	14/10/2024	77.795.839-9	ADQUISICIÓN DE (3) MINI STEPPER PARA PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES DE C MEJORANDO VIDAS SPA	1.451.800	0	0	1.451.800
6-11782	325401	14/10/2024	[REDACTED]	ADQUISICIÓN DE MODELOS ANATOMICOS PARA CESFAM AMANECER IBARRA CASTRO CAROLINA ANDRE	490.000	0	0	490.000
6-12019	326201	17/10/2024	[REDACTED]	ADQUISICIÓN DE MODELOS ANATOMICOS CECOF ARQUENCO MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE	645.932	0	0	645.932
6-12037	325301	18/10/2024	77.148.156-6	ADQ (18) PINTURAS LÁTEX SATINADA E IMPLEMENTOS VARIOS M VALECH INARI COMERCIAL SPA	266.980	0	0	266.980
6-12238	328201	21/10/2024	76.041.579-0	ADQUISICIÓN DE MODELOS ANATÓMICOS CUERPO HUMANO TORSO PARA CESFAM MONS PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	128.472	0	0	128.472
6-12326	321401	23/10/2024	77.198.280-8	ADQUISICIÓN DE (4) PIZARRA MAGNÉTICA 0.75 X 1.20MT TORRE, PARA PROGRAM COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	326.631	0	0	326.631
6-12378	324501	24/10/2024	77.198.280-8	SLP 1921 ID 5061-1307-AG24 ARTICULOS DEPORTIVOS ADULTO MAYOR COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	1.214.117	0	0	1.214.117
6-12380	325901	24/10/2024	77.664.153-7	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y DIDÁCTICO PARA PROMOCION IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	1.538.670	0	0	1.538.670
6-12450	322301	25/10/2024	77.669.964-0	SLP 1683 ID 5061-1313-AG24 ARTICULOS DE YOGA CECOSF LAS QUILAS COMERCIALIZADORA REHABILITA	476.000	0	0	476.000
6-12462	322401	25/10/2024	77.198.280-8	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE REHABILITACIÓN PARA SALA DE REHABILITACIÓN D COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	496.823	0	0	496.823
6-12448	325201	25/10/2024	77.211.198-3	ADQ MATERIALES E INSUMOS DE REHABILITACIÓN SALA RIO-AMENECER PRADS COMERCIALIZADORA MARCELA JA	575.999	0	0	575.999
6-12504	324501	28/10/2024	[REDACTED]	ADQ DE 1 CONJUNTO DE MODELO P/LACTANCIA Y 1 ENTRENADOR EL CARMEN.MAIS GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT	56.851	0	0	56.851
6-12548	325101	29/10/2024	77.996.481-7	ADQUISICIÓN DE (1) BOLSO PORTABLE RUNICK CAPACIDAD 12 UNIDADES Y (14) MAYORISTA NACIONAL SPA	199.753	0	0	199.753
				ADQUISICIÓN DE (77) MEDALLAS, PARA ACTIVIDAD DE CORRIDA FAMILIAR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.934.552	0	0	11.934.552
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
6-3553	311501	22/03/2024	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2.321.928	0	0	2.321.928

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4077	311501	02/04/2024	76.786.297-0	5061-29-L124 NISTATINA 100.000 UI GOTAS, PARA STOCK DROGUERIA. ADN FARMACEUTICA SPA	1.291.150	0	0	1.291.150
6-8762	311501	01/08/2024	86.821.000-1	5061-234-AG24 LACTULOSA SOLUCION AL 65% PARA STOCK DRGUERIA INMED DROGUERIA SPA	1.635.060	0	0	1.635.060
6-10396	311401	10/09/2024	96.560.900-8	ADQ 600 AGUA OXIGENADA 10 VOLÚMENES DE 1000ML PARA STOCK DROGUERÍA COMERCIAL A Y B S.A.	253.476	0	0	253.476
6-10397	311401	10/09/2024	76.131.142-5	1658-3101-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO QUORUX CHILE SPA	6.820.068	0	0	6.820.068
6-10977	311501	27/09/2024	78.378.160-3	1658-2756-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	16.440.029	0	0	16.440.029
6-11005	311501	30/09/2024	76.956.140-4	1658-3174-SE24 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS ETHON PHARMACEUTICALS COMER	306.068	0	0	306.068
6-11126	311501	02/10/2024	77.394.197-1	TAMSULOSINA CLORHIDRATO 0,4 MG. PP N° 243-2024. ID 1658-648-LE24 SOCIEDAD DE SERVICIOS Y COMERC	4.765.950	0	0	4.765.950
6-11131	311501	02/10/2024	91.871.000-0	ADQ. (225) ESPUMA LIMPIADORA DE PIEL PERILESIONAL DROGUERIA LABORATORIOS SILESIA S.A.	524.790	0	0	524.790
6-11213	311501	03/10/2024	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	1.742.160	0	0	1.742.160
6-11233	311501	04/10/2024	77.596.940-7	ADQ CEFADROXILO 250MG/5ML POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL PARA STOCK DROGUR LABORATORIO CHILE S.A.	818.720	0	0	818.720
6-11630	311501	09/10/2024	76.830.090-9	ADQUISICIÓN (800) FRASCOS VASELINA LIQUIDA MEDICINAL, PARA DROGUERÍA FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	2.856.000	0	0	2.856.000
6-11675	311501	09/10/2024	79.581.120-6	SCHC 380 ID 5061-220-L124 GEMFIBROZILO 600 MG DROGUERIA DIFEM LABORATORIOS S.A.	267.000	0	0	267.000
6-11567	311501	09/10/2024		ADQ 90-POVIDONA SOLUCIÓN TÓPICA AL 10% DE 250ML PARA STOCK DROGUE' CAMPOMANES LOPEZ ARTURO TO	2.081.310	0	0	2.081.310
6-11578	311501	09/10/2024	80.447.400-5	ADQ. CREMA O POMADA ZUFRADA 6% STOCK DROG. MUN ID:5061-208-L124 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	4.327.554	0	0	4.327.554
6-11587	311501	09/10/2024	76.055.804-4	SCHC 381 ID 5061-216-L124 ZOPLICONA STOCK DROGUERIA INVERSIONES PHARMAVISAN S.A	6.188.000	0	0	6.188.000
6-11689	311501	10/10/2024	76.055.804-4	ADQ. PREGABALINA 75MG, STOCK DROG. MUN. 5061-210-L124 PLAZO ENT. 4 DÍA INVERSIONES PHARMAVISAN S.A	2.439.500	0	0	2.439.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11690	311501	10/10/2024	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE (5.000) COMPRIMIDOS DE TRAZIDONA 100 MG, PARA DROGUERIA MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	657.630	0	0	657.630
6-11691	311501	10/10/2024	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE (34.008) COMPRIMIDOS METOCLOPRAMIDA 10 PARA DROGUERIA LABORATORIO CHILE S.A.	556.277	0	0	556.277
6-11769	311501	14/10/2024	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE (7.420) COMPRIMIDOS CLOPIDOGREL 75 MG, PARA DROGUERIA MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	1.166.783	0	0	1.166.783
6-11770	311501	14/10/2024	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO (667) QUETIAPINA 100 MG COMPRIMIDOS EN CAJA ETHON PHARMACEUTICALS COMER	2.998.800	0	0	2.998.800
6-11848	311501	14/10/2024	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO (3000) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDOS EN CAJA ASCEND LABORATORIES SPA	555.135	0	0	555.135
6-11849	311501	14/10/2024	76.956.140-4	ADQ 350 ACICLOVIR 5% CREMA Y 600 CLOBETASOL 0,05% CREMA-STOCK DROGUERI ETHON PHARMACEUTICALS COMER	654.500	0	0	654.500
6-11850	311501	14/10/2024	76.830.090-9	ADQ2500-BETAMETASONA 0,05% CREMA DÉRMICA DE 15GRS. PARA STOCK DROGUERÍ FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	243.034	0	0	243.034
6-11851	311501	14/10/2024	76.669.630-9	ADQ (130) METRONIDAZOL 0,75% GEL STOCK DROGUERIA OPKO CHILE S.A.	1.254.260	0	0	1.254.260
6-11854	311501	14/10/2024	76.237.266-5	ADQ 8500) DOXICICLINA 100MG COMPRIMIDOS. PARA STOCK DROGUERÍA LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	4.414.900	0	0	4.414.900
6-11930	311501	17/10/2024		ADQUISICIÓN DE (700) HIERRO EN GOTAS 50MG/ML COMO COMPLEJO DE HIERRO I CAMPOMANES LOPEZ ARTURO TO	6.536.075	0	0	6.536.075
6-12176	311401	18/10/2024	79.728.570-6	ADQUISICIÓN DE (6500) POTES DE PASTA O CREMA DE ÓXIDO DE ZINC EN CREMA FARMALATINA LTDA.	10.875.273	0	0	10.875.273
6-12172	311401	18/10/2024	79.568.850-1	1658-3510-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO VALTEK S.A.	53.479.653	0	0	53.479.653
6-12173	311401	18/10/2024	82.999.400-3	1658-3504-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO ROCHE CHILE LIMITADA	30.739.699	0	0	30.739.699
6-12174	311401	18/10/2024	76.131.142-5	1658-3506-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO QUORUX CHILE SPA	20.825.889	0	0	20.825.889
6-12175	311401	18/10/2024	96.560.900-8	1658-3508-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO COMERCIAL A Y B S.A.	167.839	0	0	167.839

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12577	311501	30/10/2024	76.237.266-5	1658-3512-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO LABORATORIOS ANDROMACO S.A. ADQUISICIÓN DE (110.000) COMPRIMIDOS DE METFORMINA 1000 MG, PARA STOCK	5.236.000	0	0	5.236.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					195.440.510	0	0	195.440.510
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl						
6-9173	320201	12/08/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER	1.699.380	0	0	1.699.380
6-11003	320801	30/09/2024	96.945.670-2	SCHC 210 5061-130-L124 CLORUROS DE SODIO (VARIOS) DROGUERIA NOVOFARMA SERVICE S.A.	8.853.600	0	0	8.853.600
6-11004	326401	30/09/2024	76.830.090-9	LINEA 1 DORZOLAMIDA-TIMOLOL. UAPO. PP N° 243-2024 ID 1658-648-LE24 FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	1.481.550	0	0	1.481.550
6-11785	320201	14/10/2024	76.458.051-6	MOMETASONA FUROATO 50MCG. PP N° 243-2024. ID 1658-648-LE24 NEOETHICALS CHILE SPA	1.239.504	0	0	1.239.504
6-12353	328201	24/10/2024	77.337.544-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO (ONDANSETRON) PARA DROGUERÍA MUNICIPAL (SAR) SCM PHARMA SPA	596.987	0	0	596.987
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.871.021	0	0	13.871.021
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal						
6-2064	330101	20/02/2024	91.537.000-4	BAYER S.A.	23.409.769	-1.328.154	22.081.614	1
6-5974	330201	27/05/2024	88.466.300-8	1658-437-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 86-23 TECNOFARMA S.A.	160.650	-160.650	160.650	-160.650
6-6659	330201	11/06/2024	76.285.229-2	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO GALENICUM HEALTH CHILE SPA	27.311	0	0	27.311
6-7821	330101	15/07/2024	77.618.761-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO MEDIKS S.A.	113.583	0	0	113.583
6-9062	330301	08/08/2024	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON OPKO CHILE S.A.	1.026.256	0	0	1.026.256
6-9064	330301	08/08/2024	80.621.200-8	1658-2588-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 48-24 MERCK S.A.	3.545.694	0	0	3.545.694
6-9364	330101	16/08/2024	91.637.000-8	1658-2604-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 48-24 LABORATORIOS RECALCINE S.A.	31.228.035	0	0	31.228.035

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10243	330301	05/09/2024	88.466.300-8	1658-2716-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 17-24 TECNOFARMA S.A.	122.987	0	0	122.987
6-11043	330101	01/10/2024	87.674.400-7	1658-2913-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 49-24 LABORATORIO PASTEUR S.A.	359.451	0	0	359.451
6-11018	330101	01/10/2024	76.032.097-8	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON SYNTHON CHILE LIMITADA	415.905	0	0	415.905
6-11079	330101	01/10/2024	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	164.220	0	0	164.220
6-11082	330101	01/10/2024	81.323.800-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON GRUNENTHAL CHILENA LTDA	4.243.195	0	0	4.243.195
6-11679	330101	09/10/2024	77.700.769-6	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON SANDOZ CHILE SPA	6.350.584	0	0	6.350.584
6-11839	330101	14/10/2024	77.596.940-7	SCHC 393 ID 5061-221-L124 SOMATROPINA FARMACIA 1 LABORATORIO CHILE S.A.	41.128.346	0	0	41.128.346
6-12525	330201	28/10/2024	91.650.000-9	1658-3425-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 50-24 LABORATORIOS SAVAL S.A.	3.362.000	0	0	3.362.000
6-12526	330201	28/10/2024	76.447.530-5	1658-3614-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 17-24 ASTRAZENECA S.A.	1.450.848	0	0	1.450.848
6-12527	330201	28/10/2024	77.596.940-7	1658-3606-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 48-24 LABORATORIO CHILE S.A.	2.516.880	0	0	2.516.880
6-12528	330201	28/10/2024	76.212.732-6	1658-3613-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 50-24 ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC	566.333	0	0	566.333
6-12529	330201	28/10/2024	90.073.000-4	1658-3611-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 44-24 INSTITUTO SANITAS S.A.	976.157	0	0	976.157
6-12530	330201	28/10/2024	87.674.400-7	1658-3604-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 151-24 LABORATORIO PASTEUR S.A.	1.179.552	0	0	1.179.552
6-12531	330201	28/10/2024	76.669.630-9	1658-3609-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 18-24 OPKO CHILE S.A.	2.984.699	0	0	2.984.699
6-12532	330201	28/10/2024	76.692.953-2	1658-3603-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 48-24 THEA PHARMA SPA	997.767	0	0	997.767

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12534	330201	28/10/2024	76.285.229-2	1658-3601-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 16-24 GALENICUM HEALTH CHILE SPA	2.709.166	0	0	2.709.166
6-12535	330201	28/10/2024	96.945.670-2	1658-3608-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 16-24 NOVOFARMA SERVICE S.A.	373.065	0	0	373.065
6-12536	330201	28/10/2024	76.237.266-5	1658-3605-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 16-24 LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	1.332.354	0	0	1.332.354
6-12517	330101	28/10/2024	91.650.000-9	1658-3637-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 18-24 LABORATORIOS SAVAL S.A.	45.000.076	0	0	45.000.076
				1658-3480-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 50-24				
<b>TOTALES CUENTA</b>					175.744.883	-1.488.804	22.242.264	152.013.815
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005001			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-132	311501	08/01/2024	81.210.400-4	REUTTER S.A.	1.999.200	0	0	1.999.200
6-6638	311501	11/06/2024	81.210.400-4	RECONOCE DEUDA OC 10161 26.11.23 5061-949-CM23 GASA STOCK DROGUERÍA REUTTER S.A.	2.070.600	0	0	2.070.600
6-9146	311501	09/08/2024	77.305.553-K	5061-504-CM24 INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	6.481.930	0	0	6.481.930
6-10397	311401	10/09/2024	76.131.142-5	5061-808-CM24 CINTAS ADHESIVAS MICROPORE 2.5 CM POR 12 UD DROGUERIA QUORUX CHILE SPA	9.396.449	0	0	9.396.449
6-10396	311401	10/09/2024	96.560.900-8	1658-2756-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO COMERCIAL A Y B S.A.	530.016	0	0	530.016
6-10977	311501	27/09/2024	78.378.160-3	1658-3101-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	641.648	0	0	641.648
6-11010	310201	30/09/2024	76.512.686-K	1658-3174-SE24 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA D	357.238	0	0	357.238
6-11196	311501	03/10/2024	77.436.921-K	SLP 1615 ID 5061-1165-AG24 FRASCOS DE TIRAS REACTIVAS GLUCOMETRO BION HEALTH SPA	856.800	0	0	856.800
6-11554	310601	08/10/2024	77.592.597-3	SCHC 328 ID 5061-188-L124 AGUJAS HIPODEMICAS DROGUERIA VIC MEDICAL SPA	77.695	0	0	77.695
6-12175	311401	18/10/2024	96.560.900-8	ADQUISICIÓN DE (1) KIT LAVADO ÓTICO - CESFAM PEDRO DE VALDIVIA COMERCIAL A Y B S.A.	883.361	0	0	883.361

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12176	311401	18/10/2024	79.728.570-6	1658-3512-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO FARMALATINA LTDA.	5.610.192	0	0	5.610.192
6-12401	311501	24/10/2024	76.116.604-2	1658-3510-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO BLUEMEDICAL SPA	2.885.750	0	0	2.885.750
6-12435	311501	24/10/2024	81.210.400-4	ADQ (500) ELECTRODO BLUEMEDICAL CINTA MICROPOROSA DROGUERIA REUTTER S.A.	3.315.935	0	0	3.315.935
6-12461	311501	25/10/2024	96.625.950-7	SCHC 441 ID 5061-1286-CM24 ALGODON Y AGUJAS HIPODERMICAS TECNICA S.A.	6.354.600	0	0	6.354.600
6-12482	311501	25/10/2024	76.966.960-4	ADQUISICIÓN DE (120) BANDEJA DE CURACIÓN X 50 UNIDADES PARA DROGUERÍA SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTR	4.908.750	0	0	4.908.750
6-12518	311501	28/10/2024	76.352.414-0	SCHC 412 ID 5061-235-L124 CINTAS DE GLICEMIA DROGUERIA SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA	904.400	0	0	904.400
6-12519	311501	28/10/2024	96.696.000-0	ADQUISICIÓN DE (100) APOSITO DE DIALQUIL CARBAMOILO CLORURO ABSORBENTE MEDICALTEK CHILE S.A.	143.990	0	0	143.990
6-12520	311501	28/10/2024	77.337.544-5	ADQUISICIÓN DE (50) APOSITO DE DIALQUIL CARBAMOILO CLORURO EN FORMATO SCM PHARMA SPA	57.620	0	0	57.620
6-12521	311501	28/10/2024	93.366.000-1	ADQUISICIÓN DE (60) "APOSITO HIDROGEL EN LAMINA DE 10X10 CM" PARA DROG COMERCIAL LBF LTDA.	1.069.572	0	0	1.069.572
6-12522	311501	28/10/2024	76.020.266-5	ADQUISICIÓN DE (60) "APOSITO DE PLATA NANOCRISTALINA DE 10X10 CM PARA CONVATEC CHILE S.A	1.112.412	0	0	1.112.412
6-12523	311501	28/10/2024	77.316.253-0	ADQUISICIÓN DE (100) "APOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA CON PLATA DE 10X10 COMERCIAL GBG SPA	472.847	0	0	472.847
6-12553	311001	29/10/2024	77.592.597-3	ADQUISICIÓN DE (90) "APOSITO ABSORBENTE DE CARBÓN ACTIVADO Y PLATA PAR VIC MEDICAL SPA	280.959	0	0	280.959
6-12565	311501	29/10/2024	76.226.228-2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PODOLÓGICOS PARA CECOSF ARQUENCO. JOCELYN CHAVEZ HERRERA INSUM	2.177.591	0	0	2.177.591
				ADQUISICIÓN DE (86) ADHESIVOS DE IMPRESIÓN DENTAL ADPER DROGUERIA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>52.589.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.589.555</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005002			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-8247	323201	24/07/2024	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA.	2.791.169	0	0	2.791.169



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8247	328401	24/07/2024	79.595.850-9	ADQ DE INSTRUMENTAL P/RESTAURACIONES DENTALES DENTAL LAVAL LTDA.	834.142	0	0	834.142
6-8247	328601	24/07/2024	79.595.850-9	ADQ DE INSTRUMENTAL P/RESTAURACIONES DENTALES DENTAL LAVAL LTDA.	224.577	0	0	224.577
6-9778	326101	27/08/2024	76.758.693-0	ADQ DE INSTRUMENTAL P/RESTAURACIONES DENTALES SOTECNO MEDICAL SPA	3.706.850	0	0	3.706.850
6-11837	329401	14/10/2024	76.209.836-9	5061-152-L124 ESPECULOS DESECHABLES PARA PROGRAMA PRAPS ARTÍCULOS MÉDICOS Y QUIRÚRGIC	1.062.075	0	0	1.062.075
6-12005	320301	17/10/2024	76.590.071-9	ADQUISICIÓN DE (3500) SONDAS PARA OXIGENO BLUCARE CÁNULA NASAL PEDIÁTR SIMMEDICAL SPA	99.599	0	0	99.599
6-12283	326101	22/10/2024	77.687.328-4	ADQUISICIÓN DE (1) SET FÉRULAS SEMI RÍGIDAS PARA TRASLADO CON BOLSO DE ALLTO SPA	1.319.155	0	0	1.319.155
6-12287	328101	23/10/2024	79.595.850-9	ADQUISICIÓN DE (2500) ESPÉCULOS VAGINALES ESTÉRIL, DESECHABLES PARA PR DENTAL LAVAL LTDA.	303.212	0	0	303.212
6-12292	328601	23/10/2024	76.271.360-8	ADQUISICIÓN DE (13) ADHESIVOS PARA CUBETAS DE IMPRESIÓN PARA PROGRAMA MAYORDENT DENTAL LTDA	308.448	0	0	308.448
6-12307	320401	23/10/2024	80.447.400-5	SLP 2026 ID 5061-1294-AG24 FORCEPS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	963.900	0	0	963.900
6-12429	328101	24/10/2024	77.800.540-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV SOLEDAD NOVOA Y COMPAÑIA LIM	689.010	0	0	689.010
6-12558	320301	29/10/2024	76.739.523-K	SLP 2022 ID 5061-1336-AG24 INSUMOS ODONTOLOGICOS REHAB. ORAL FARMANOSTICA SPA	666.216	0	0	666.216
6-12590	322501	30/10/2024	76.426.458-4	ADQ DE 319 BOTELLA DE CURACIÓN DE HERIDAS STOCK DROGUERIA. FONDOS SAPU IMPORTADORA MEGA MARKET SPA	1.156.680	0	0	1.156.680
				SLP 1599 (1200) CUBRE CAMILLAS DROGUERIA 5061-1136-AG24				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>14.125.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.125.033</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204007</b>			<b>Materiales y Útiles de Aseo</b>				
6-10271	311601	05/09/2024	76.751.057-8	ADQ DE 319 BOTELLA DE CURACIÓN DE HERIDAS STOCK DROGUERIA. FONDOS SAPU MULTI SAFE SPA	32.741.363	0	0	32.741.363
6-10757	311601	23/09/2024	96.556.940-5	CM N°288-2024 TOALLA PAPEL DOBLE HOJA ID 2239-9-LR22 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	4.258.296	0	0	4.258.296
6-10788	310601	23/09/2024	76.841.426-2	ADQ DE 700 JABÓN TREMEX AROMATICO FLORAL 1000 ML P/STOCK BODEGA GENERA EDUCCIÓN SPA	1.999.200	0	0	1.999.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11388	311301	07/10/2024	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICIÓN DE (1) ASPIRADORA POLVO/AGUA 10L 1200W PARA BODEGA PERTENE	113.274	0	0	113.274
6-12472	310901	25/10/2024	77.822.315-5	BRILLO SUREÑO SPA SLP 2014 ID 5061-1353-AG24 ADQ DE (2) CARROS DE ASEO M. VALECH	249.900	0	0	249.900
6-12510	310701	28/10/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE (6) BOLSAS REPUESTOS PARA CARROS PORTÁTILES ASEO PARA B	78.119	0	0	78.119
6-12571	311601	30/10/2024	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO VARIOS PARA STOCK DE BODEGA GENERAL S	1.921.041	0	0	1.921.041
<b>TOTALES CUENTA</b>					41.361.193	0	0	41.361.193
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros						
6-12002	328201	17/10/2024	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA ADQUISICIÓN DE (1) JUEGO DE LOZA PARA HABILITAR ESTRATEGIA DE ATENCIÓN	35.000	0	0	35.000
6-12367	325201	24/10/2024	79.844.080-2	EKIPOTEL CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE VAJILLA, CUBIERTOS, BOWL, TABLA CORTAR, VASOS Y CUCHILL	857.192	0	0	857.192
6-12410	310101	24/10/2024	██████████	CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICIÓN DE (1) MICROONDAS SOMELA MIRAGE 2600DM, (12) PLATOS BAJOS	28.346	0	0	28.346
<b>TOTALES CUENTA</b>					920.538	0	0	920.538
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-7802	310101	12/07/2024	76.908.814-8	INTELPRINT CHILE SPA ADQUISICIÓN DE (4) UNIDADES DE TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMAGEN COLOR	1.944.270	0	0	1.944.270
6-11400	311101	07/10/2024	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S REEMPLAZA O.C 11267 POR ELIMINACION EN SISTEMA. ADQUISICION DE (2) AUD	25.180	0	0	25.180
6-11867	324601	15/10/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y TINTAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	352.232	0	0	352.232
6-11867	324701	15/10/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y TINTAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	216.757	0	0	216.757
6-11950	310101	17/10/2024	76.091.481-9	SOLUCIONES INTEGRALES EN COMP ADQUISICIÓN DE (5) KIT RODILLOS PARA ESCÁNER EPSON DS-520 PARA SECCIÓN	99.950	0	0	99.950
6-12246	310101	21/10/2024	77.165.459-2	PICSLAB STORE SPA	119.970	0	0	119.970

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR	
6-12300	311601	23/10/2024		ADQUISICIÓN DE (3) TARJETA MICRO SDXC UHS-I 128GB PARA COMUNICACIONES DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	276.080	0	0	276.080	
6-12345	311601	23/10/2024	77.123.944-7	ADQUISICIÓN DE (20) CINTAS BLANCA TEXTO NEGRO TZE231 12 MM/8M BROTHER SOLUCIONES NP SPA	1.951.600	0	0	1.951.600	
				ADQUISICIÓN DE (200) ROLLOS ETIQUETAS CONTINUO DK2243 PARA IMPRESORA D					
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.986.039	0	0	4.986.039	
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
6-10911	312901	26/09/2024		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICIÓN DE (20) GUARDAPOLVO MDF TERMINADO CAFÉ PARA STOCK BODEGA C	190.162	0	0	190.162	
6-11274	312901	04/10/2024	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE ESMALTE AL AGUA BLANCO SATINADO PARA BODEGA CLAUDIO VIC	726.376	0	0	726.376	
6-11948	312901	17/10/2024		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICIÓN DE (10) BOLSA DE CEMENTO ESPECIAL 25KG, (10) MORTERO NIVEL	190.876	0	0	190.876	
6-11989	312901	17/10/2024		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICIÓN DE (2) BARRA ANTIPÁNICO 840MM 1PUNTO DE CIERRE ACERO ESMAL	132.090	0	0	132.090	
6-12004	312901	17/10/2024		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICIÓN DE (1) SET CITÓFONO + ALTA VOZ METAL FFODP-201G COMMAXX Y	30.809	0	0	30.809	
6-12264	312901	22/10/2024		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICIÓN DE (5) DISCO DE CORTE 14" DW4444630, (5) DISCO DIAMANTADO	156.366	0	0	156.366	
6-12395	312901	24/10/2024		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQ DE CERRADURAS DE SEGURIDAD Y PROYECTOR LED PARA STOCK BODE CLAUD	1.737.624	0	0	1.737.624	
6-12505	312901	28/10/2024		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE QUINCALLERÍA PARA BODEGA CLAUDIO V	128.100	0	0	128.100	
6-12507	312901	28/10/2024	77.582.536-7	VIDRIOS Y ALUMINIOS CENTRO SU ADQUISICIÓN DE (1) VIDRIO TRANSPARENTE 4MM DE 6,5MTS PARA BODEGA CLAUD	129.994	0	0	129.994	
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.422.397	0	0	3.422.397	
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos					
6-9562	310101	26/08/2024	77.307.757-6	CAREN SPA SLP 1477 5061-994-AG24 NEUMATICOS AUTOMOVIL EL CARMEN	332.948	0	0	332.948	

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					332.948	0	0	332.948
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-11220	312901	03/10/2024		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICIÓN DE TAMBOR METÁLICO, BIDONES PARA CLAUDIO VICUÑA	1.169.770	0	0	1.169.770
6-11836	310101	14/10/2024		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ E INSTALACIÓN DE (1) PISTÓN CORTO DE SILLA GIRATORIA, ADQUISICIONE	25.000	0	0	25.000
6-11991	310201	17/10/2024	77.503.316-9	BIOMEDICAL SOLUTIONS SPA ADQUISICIÓN DE (2) BRAZALETE HOLTER PARA PROGRAMA ADULTO DEL CESFAM AM	29.274	0	0	29.274
6-11962	310101	17/10/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN DE (1) TALADRO INALÁMBRICO PERCUTOR 13MM, 20V, 2 BATERÍAS,	179.990	0	0	179.990
6-12265	312901	22/10/2024	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S ADQUISICIÓN DE (2) BROCA SDS-MAX 12X340MM PARA BODEGA CLAUDIO VICUÑA 0	131.352	0	0	131.352
6-12414	310801	24/10/2024		CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA ADQUISICIÓN DE (4) PATA CARRO ESTABILIZADOR FIJO PARA CAMIÓN A-269 Y A	156.000	0	0	156.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.691.386	0	0	1.691.386
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204013	Equipos Menores						
6-9003	310201	06/08/2024	76.850.591-8	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SP ADQUISICIÓN DE (1) FONENDOSCOPIO PEDIÁTRICO SIMILAR A LITTMAN PARA CES	89.131	0	0	89.131
6-9172	321401	12/08/2024	77.853.722-2	EDUKRA SPA ADQUISICIÓN DE (1) ANILLADORA ESPIRALERA OFICIO PARA PROGRAMA MAMA DEL	129.990	0	0	129.990
6-9185	311101	12/08/2024	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA SLP 1352 5061-904-AG24 ESPIRALERA ANILLADORA C. EL SALAR	80.000	0	0	80.000
6-9441	324901	19/08/2024	77.853.722-2	EDUKRA SPA ADQUISICIÓN DE (1) MAQUINA ESPIRALERA TAMAÑO OFICIO PARA BOX 52 DE SUB	129.990	0	0	129.990
6-9471	310901	20/08/2024		VEGA GONZÁLEZ ROBERTO ESTEBA ADQ (2) LÁMPARAS CLÍNICAS PARA BOX MATRONAS-CESFAM M. VALECH	237.976	0	0	237.976
6-9773	310501	27/08/2024	76.072.827-6	COMERCIAL ALDEA DIGITAL LTDA. ADQUISICIÓN DE (1) CÁMARA DEPORTIVA OFICINA PARTICIPACIÓN DEL CESFAM V	428.400	0	0	428.400
6-9951	325701	29/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQ 1 TERMOLAMINADORA, PROGRAMA BUENAS PRACTICAS-CESFAM V ALEGRE.	149.940	0	0	149.940

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10021	310501	02/09/2024	76.032.980-0	MEGAMED CHILE LTDA. ADQUISICIÓN DE (1) LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO CON HOJAS 00-0-1 PARA BOX	121.568	0	0	121.568
6-10059	322301	03/09/2024	77.141.885-6	IMPORTADORA COSTASUR SPA ADQUISICIÓN DE (1) PARLANTE MONSTER 518 Y (1) RELOJ MURAL VINTAGE PARA	27.990	0	0	27.990
6-10259	310501	05/09/2024	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA ADQ (20) TERMÓMETROS DIGITALES INFRARROJOS PARA BOXES VILLA ALEGRE	999.790	0	0	999.790
6-10728	310101	16/09/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN DE (1) MICROONDAS PARA CASINO UBICADO EN PISO N°7 DEL DEPA	92.943	0	0	92.943
6-10752	310201	17/09/2024	96.636.310-K	ALLMEDICA S.A. ADQUISICIÓN DE (4) FLUJÓMETROS PARA SALA ERA DEL CESFAM AMANECER. SLP	123.760	0	0	123.760
6-10982	320101	30/09/2024	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS CLÍNICOS PARA ESTABLECIMIENTO DE SALUD (SAP)	507.127	0	0	507.127
6-10982	320201	30/09/2024	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS CLÍNICOS PARA ESTABLECIMIENTO DE SALUD (SAP)	621.480	0	0	621.480
6-10982	320301	30/09/2024	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS CLÍNICOS PARA ESTABLECIMIENTO DE SALUD (SAP)	314.341	0	0	314.341
6-10982	320401	30/09/2024	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS CLÍNICOS PARA ESTABLECIMIENTO DE SALUD (SAP)	314.341	0	0	314.341
6-11044	321401	01/10/2024	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE (1) PARLANTE JBL GO ESSENTIAL BLUETOOTH NEGRO PARA PROG	45.101	0	0	45.101
6-11049	321401	01/10/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE (1) TERMOLAMINADORA SPYRA LITE 230 NEGRA PARA PROGRAMA	45.290	0	0	45.290
6-11154	311501	02/10/2024	77.724.129-K	PRODUCTOS INTEGRALES CCM SPA SLP 1827 (4) ESTUFAS INFRARROJAS DROGUERIA 5061-1190+AG24	767.788	0	0	767.788
6-11177	310501	03/10/2024	76.568.660-1	EASY RETAIL S.A. ADQUISICIÓN DE (1) GRABADOR DREMEL PARA BODEGA-INVENTARIO PERTENECIENT	54.121	0	0	54.121
6-11225	325101	03/10/2024	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA ADQUISICIÓN DE (1) TELÓN CON TRÍPODE, (1) GUILLOTINA Y (1) PARLANTE PA	252.042	0	0	252.042
6-11226	340801	03/10/2024	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	253.160	0	0	253.160

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11269	324601	04/10/2024		ADQUISICIÓN DE DIFUSORES DE AMBIENTE Y AROMAS ESPACIO JOVEN MARTINEZ LAGOS MARIO	99.900	0	0	99.900
6-11263	325101	04/10/2024		ADQUISICIÓN DE (1) PACK 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS PARA PROGRAMA MAIS P KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	49.990	0	0	49.990
6-11554	310601	08/10/2024	77.592.597-3	ADQUISICIÓN DE (1) GUILLOTINA PARA BOX NUTRICIONAL DE PROGRAMA MAIS PE VIC MEDICAL SPA	137.695	0	0	137.695
6-11637	325001	09/10/2024	77.204.295-7	ADQUISICIÓN DE (1) KIT LAVADO ÓTICO - CESFAM PEDRO DE VALDIVIA QUIMVAL MEDICA LIMITADA	438.396	0	0	438.396
6-11629	321401	09/10/2024	77.421.342-2	ADQUISICIÓN DE (12) MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL DE BRAZO PARA CESFAM L DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	103.530	0	0	103.530
6-11696	310501	10/10/2024	76.810.275-9	ADQUISICIÓN DE (1) BASCULA DIGITAL OMRON HBF-214 BLANCA PARA PROGRAMA COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM	887.740	0	0	887.740
6-11781	310301	14/10/2024	79.948.840-K	ADQ 16-FONENDOSCOPIO Y 14-OXÍMETRO DE PULSO ADULTO P/CESFAM V ALEGRE COMERCIAL TOTALPACK LTDA.	1.099.560	0	0	1.099.560
6-11821	324901	14/10/2024	77.186.859-2	ADQUISICIÓN DE KIT TURNO MATICO Y ROLLOS DE TURNO PUEBLO NUEVO SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORT	57.000	0	0	57.000
6-11832	321401	14/10/2024	77.506.087-5	ADQUISICIÓN DE (2) OXÍMETRO DE PULSO ADULTO PARA PROGRAMA MAIS PERTENE DE ESTO Y DE AQUELLO SPA.	68.990	0	0	68.990
6-11874	310201	16/10/2024	79.510.190-K	ADQUISICIÓN DE (1) FREIDORA DE AIRE PARA TALLERES CON PERSONAS MAYORES INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER	410.479	0	0	410.479
6-11874	310601	16/10/2024	79.510.190-K	ADQUISICIÓN DE (8) DOPPLER FETAL PARA CENTROS DE SALUD DEL DSM. INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER	205.239	0	0	205.239
6-11874	310701	16/10/2024	79.510.190-K	ADQUISICIÓN DE (8) DOPPLER FETAL PARA CENTROS DE SALUD DEL DSM. INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER	1.026.196	0	0	1.026.196
6-12000	328201	17/10/2024	77.421.342-2	ADQUISICIÓN DE (8) DOPPLER FETAL PARA CENTROS DE SALUD DEL DSM. DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	192.661	0	0	192.661
6-12004	310101	17/10/2024		ADQUISICIÓN DE (1) MICROONDAS, (1) HORNO ELÉCTRICO Y (1) HERVIDOR ELÉC CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	102.221	0	0	102.221
				ADQUISICIÓN DE (1) SET CITÓFONO + ALTA VOZ METAL FFODP-201G COMMAXX Y				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12006	310201	17/10/2024	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE (3) BALANZAS DIGITALES PARA OFICINA 11 MICROCENTRO Y EM	105.000	0	0	105.000
6-11988	320201	17/10/2024	76.217.465-0	SOC MARITZA GONZALEZ HERNAND ADQUISICIÓN DE (1) INVERSOR DE VOLTAJE 1000W PARA SAR DE CESFAM LABRAN	79.900	0	0	79.900
6-12243	328201	21/10/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE (1) TERMOLAMINADORA INSPIRE PLUS AZUL A4 Y (1) TERMOLAM	133.081	0	0	133.081
6-12244	311101	21/10/2024	76.928.102-9	PODOVIP E INSUMOS MEDICOS MAR ADQUISICIÓN DE (1) MICROMOTOR INALÁMBRICO DE 45 RPM PARA VISITAS DOMIC	66.990	0	0	66.990
6-12262	340801	22/10/2024	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQUISICIÓN DE (1) DIFUSORES DE AROMA+ESENCIA PARA ESTRATEGIA DE ESPAC	50.500	0	0	50.500
6-12259	310801	22/10/2024	77.141.885-6	IMPORTADORA COSTASUR SPA ADQUISICIÓN DE (6) RADIO TRANSMISOR BAOFENG 2 VIAS 400-470 MHZ-666S PA	89.940	0	0	89.940
6-12260	325101	22/10/2024	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE (1) TALLÍMETRO PORTÁTIL MARCA SECA 206 O EQUIVALENTE Y	71.800	0	0	71.800
6-12267	311301	22/10/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE (1) TERMOLAMINADORA PARA SALA TO DE CCR TEMUCO SLP N°21	132.000	0	0	132.000
6-12268	310701	22/10/2024	██████████	DÍAZ ECHEGOYEN MELI PAZ ADQUISICIÓN DE (1) TENS/EMS EQUIPO DE ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA, PORTABLE	123.600	0	0	123.600
6-12335	310201	23/10/2024	96.713.880-0	CHILECOM S A SLP 2011 ID 5061-1311-AG24 TALLIMETROS GESTION TÉCNICA	352.240	0	0	352.240
6-12335	310401	23/10/2024	96.713.880-0	CHILECOM S A SLP 2011 ID 5061-1311-AG24 TALLIMETROS GESTION TÉCNICA	528.360	0	0	528.360
6-12335	310601	23/10/2024	96.713.880-0	CHILECOM S A SLP 2011 ID 5061-1311-AG24 TALLIMETROS GESTION TÉCNICA	591.430	0	0	591.430
6-12410	310101	24/10/2024	██████████	CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICIÓN DE (1) MICROONDAS SOMELA MIRAGE 2600DM, (12) PLATOS BAJOS	104.720	0	0	104.720
6-12398	325201	24/10/2024	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA ADQ DE 1 HERVIDOR Y 1 PERCOLADOR P/CASINO DEL CESFAM EL CARMEN.MAIS	199.920	0	0	199.920
6-12408	311301	24/10/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE (1) GUILLOTINA DE PALANCA TAMAÑO A4 PARA SALA TO DE CCR	53.491	0	0	53.491
6-12412	310201	24/10/2024	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE	130.305	0	0	130.305

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12444	310201	25/10/2024	77.204.295-7	ADQUISICIÓN DE (3) MEGÁFONOS INCLUYE SIRENA Y FUNCIÓN GRABACIÓN PARA C QUIMVAL MEDICA LIMITADA	355.691	0	0	355.691
6-12444	310401	25/10/2024	77.204.295-7	ADQ. TOMA PRESIÓM MÁS BRAZALETE 5061-207L124 PLAZO ENTREGA 04 DÍAS HÁB QUIMVAL MEDICA LIMITADA	203.252	0	0	203.252
6-12444	310601	25/10/2024	77.204.295-7	ADQ. TOMA PRESIÓM MÁS BRAZALETE 5061-207L124 PLAZO ENTREGA 04 DÍAS HÁB QUIMVAL MEDICA LIMITADA	304.878	0	0	304.878
6-12444	310701	25/10/2024	77.204.295-7	ADQ. TOMA PRESIÓM MÁS BRAZALETE 5061-207L124 PLAZO ENTREGA 04 DÍAS HÁB QUIMVAL MEDICA LIMITADA	1.778.455	0	0	1.778.455
6-12444	310801	25/10/2024	77.204.295-7	ADQ. TOMA PRESIÓM MÁS BRAZALETE 5061-207L124 PLAZO ENTREGA 04 DÍAS HÁB QUIMVAL MEDICA LIMITADA	406.504	0	0	406.504
6-12545	310201	29/10/2024	76.209.015-5	ADQ. TOMA PRESIÓM MÁS BRAZALETE 5061-207L124 PLAZO ENTREGA 04 DÍAS HÁB SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTA	380.776	0	0	380.776
6-12588	320501	30/10/2024	76.038.974-9	ADQUISICIÓN DE (2) OXÍMETROS CONTEC O EQUIVALENTE PARA PROGRAMA ADULTO IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M	1.374.450	0	0	1.374.450
				ADQUISICIÓN DE (15) OTOSCOPIO PARA BOX MÉDICOS DEL CESFAM VILLA ALEGRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					18.283.149	0	0	18.283.149
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-10840	325101	24/09/2024		QUINTANA PUSCHEL RAUL ALEJAN	28.000	0	0	28.000
				ADQUISICIÓN DE (35) CAJAS ORGANIZADORAS RECTANGULARES CON TAPA PARA PR				
6-11631	310101	09/10/2024	96.750.760-1	IDENTICARD SPA	187.425	0	0	187.425
6-12421	310901	24/10/2024	76.568.660-1	EASY RETAIL S.A.	94.950	0	0	94.950
				ADQUISICIÓN DE VARIAS CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS PARA BODEGA D				
6-12459	311601	25/10/2024	77.665.154-0	ETIMAR SPA	1.951.600	0	0	1.951.600
				ADQUISICIÓN DE (2000) ROLLO DE PAPEL TÉRMICO ANCHO 80 MM METRAJE 80 MT				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.261.975	0	0	2.261.975
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999			Otros				
6-9002	310901	06/08/2024	76.552.245-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	59.600	0	0	59.600
				ADQUISICIÓN DE (4) MANTELES POLIÉSTER SEMINARIO RECTANGULAR 240 CMS PA				
6-9584	310501	26/08/2024	77.160.432-3	IRONSIDE S.P.A	82.900	0	0	82.900



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9772	310801	27/08/2024	77.421.342-2	ADQUISICIÓN DE (1) CAJÓN PLIOMÉTRICO DE 50X60X75CM PARA BOX RBC DEL CE DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	41.650	0	0	41.650
6-9772	310901	27/08/2024	77.421.342-2	ADQUISICIÓN DE (5) PIZARRA ACRÍLICA Y (3) PIZARRAS BLANCAS PARA LABORA DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	41.650	0	0	41.650
6-9772	311401	27/08/2024	77.421.342-2	ADQUISICIÓN DE (5) PIZARRA ACRÍLICA Y (3) PIZARRAS BLANCAS PARA LABORA DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	160.650	0	0	160.650
6-9897	310501	29/08/2024	96.670.840-9	ADQUISICIÓN DE (5) PIZARRA ACRÍLICA Y (3) PIZARRAS BLANCAS PARA LABORA DIMERC S.A.	34.420	0	0	34.420
6-10059	322301	03/09/2024	77.141.885-6	ADQUISICIÓN DE (1) FECHADORA MX-5600 Y (2) PACK 10 ROLLO MX-5500 PARA IMPORTADORA COSTASUR SPA	17.990	0	0	17.990
6-11113	311301	01/10/2024	76.615.160-4	ADQUISICIÓN DE (1) PARLANTE MONSTER 518 Y (1) RELOJ MURAL VINTAGE PARA EXTINTORES START FIRE Y COMPA	237.524	0	0	237.524
6-11214	310201	03/10/2024	76.272.549-5	ADQUISICIÓN DE (1) BOLSO MOCHILA PARAMÉDICOS PARA CCR TEMUCO CORVEL SPA	283.220	0	0	283.220
6-11259	326801	04/10/2024	76.861.064-9	ADQUISICIÓN (4) BOLSOS PARAMÉDICOS PARA PROGRAMA PADDS DEL CESFAM AMAN MAKERS CHILE SPA	225.775	0	0	225.775
6-11390	310201	07/10/2024	76.201.380-0	ADQ (1) IMPRESORA 3D CREALITY K1, ACCESORIOS Y FILAMENTOS,CCR COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	85.000	0	0	85.000
6-11399	311401	07/10/2024	76.600.674-4	ADQUISICIÓN DE (1) BOTA DE DESCARGA PARA ULCERA PARA SALA DE PROCEDIMI VIREC SPA.	16.603	0	0	16.603
6-11621	320301	09/10/2024	76.217.441-3	ADQUISICIÓN DE (1) SOPORTE TV PARED FIJO 37" A 70" PARA LABORATORIO CL COMERCIAL RESCATELIFE LTDA.	57.120	0	0	57.120
6-11632	326801	09/10/2024	77.010.745-8	ADQUISICIÓN DE (2) PULPO PARA INMOVILIZACIÓN 10 PUNTOS PARA SAPU DEL C IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	94.010	0	0	94.010
6-11622	324501	09/10/2024	96.889.950-3	ADQUISICIÓN DE (1) TERMOPLÁSTICO XR MINI PERFORADO 460X610 MM/ 3,2MM Y GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	26.994	0	0	26.994
6-11823	321401	14/10/2024	77.399.254-1	ADQUISICIÓN DE (10) CHALECOS REFLECTANTES CLASE 2 PARA PERSONAL PILOTO COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	27.999	0	0	27.999
				ADQUISICIÓN DE (2) ALARGADOR Y (14) BOLSAS TNT PARA PROGRAMA MAS ADULT				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12001	310801	17/10/2024	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE (30) CINTA MÉTRICA BLUNDING E 201 PARA BOX CLÍNICOS DEL	57.000	0	0	57.000
6-12240	310201	21/10/2024	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE (1) MALETA 40LTS PARA OFICINA 11 DEL CESFAM AMANECER SL	114.228	0	0	114.228
6-12241	310201	21/10/2024	88.041.000-8	OLLER Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (1) COLCHÓN CAMILLA TRANSPORTE PARA BOX DE PROCEDIMIENTO	97.580	0	0	97.580
6-12261	310301	22/10/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQUISICIÓN DE (10) SOPORTE PLÁSTICO BIDÓN DE AGUA PARA CANCHA DE RAYU	104.900	0	0	104.900
6-12277	310901	22/10/2024	76.568.660-1	EASY RETAIL S.A. ADQUISICIÓN DE (3) MACETA GRANDE COLOR BLANCO DE 102LTS PARA SALA ESPE	128.970	0	0	128.970
6-12343	324501	23/10/2024	77.110.596-3	COMERCIAL TOTALINSUMOS SPA ADQUISICIÓN DE (60) ARNÉS REFLECTANTE PARA SEGURIDAD VIAL PILOTO TAE.	170.075	0	0	170.075
6-12403	324501	24/10/2024	85.385.800-5	SOC CADENAS INDUSTRIALES LIMI ADQ 10 BARRERA EXPANDIBLE NEGRO-AMARILLO P/PROGRAMA PROMOCIÓN DEL DSM.	499.990	0	0	499.990
6-12443	324501	25/10/2024	76.403.662-K	COMERCIAL MSM LIMITADA ADQ 80 CAPA DE AGUA IMPERMEABLE P/PROGRAMA PROMOCIÓN DEL DSM	276.080	0	0	276.080
6-12509	326801	28/10/2024	76.588.710-0	IMPORTADORA RICARDO ELISEO SI ADQUISICIÓN DE (2) KIT SILICONA PODOLÓGICA + CATALIZADOR PARA SALAS DE	92.820	0	0	92.820
6-12553	311001	29/10/2024	77.592.597-3	VIC MEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PODOLÓGICOS PARA CECOSF ARQUENCO.	26.180	0	0	26.180
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>3.060.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.060.928</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152205001</b>	<b>Electricidad</b>						
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
6-4027	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
6-4029	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152205002</b>	<b>Agua</b>						
6-4029	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	15.000	0	0	15.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4027	330201	01/04/2024	76.391.983-8	PAGO AGUA Y LUZ NOV. 2024 FARMACIA II EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	15.000	0	0	15.000
6-4030	330201	01/04/2024	76.391.983-8	PAGO AGUA Y LUZ OCTUBRE 2024 FARMACIA II EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	15.000	0	0	15.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					45.000	0	0	45.000
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205003			Gas				
6-12375	310501	24/10/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-1324-CM24, CARGA 13 GAS GRANEL CALEF. CESFAM VILLA ALEGRE	953.904	0	0	953.904
6-12359	311401	24/10/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-1322-CM24, CARGA N°8 GAS GRANEL CALEF. LABORATORIO CLINICO.	357.714	0	0	357.714
6-12488	311001	25/10/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-1359-CM24, CARGA 10 GAS GRANEL CALEF. CECOSF ARQUENCO	162.792	0	0	162.792
6-12572	310201	30/10/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-1382-CM24, CARGA 11 GAS GRANEL CALEF. CESFAM AMANECER	1.302.336	0	0	1.302.336
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.776.746	0	0	2.776.746
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205005			Telefonía Fija				
6-221	330301	08/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE RECONOCE DEUDA O.C.N°8538 DEL 23/08/2023.SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PA	59.985	0	0	59.985
6-5025	310101	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36	989.722	0	0	989.722
6-5025	310201	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36	799.776	0	0	799.776
6-5025	310801	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36	609.829	0	0	609.829
6-5025	310901	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36	439.877	0	0	439.877
6-5025	311001	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36	69.981	0	0	69.981
6-5025	311401	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36	169.953	0	0	169.953
6-5025	311501	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36	49.986	0	0	49.986
6-5025	311601	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36	19.995	0	0	19.995

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	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	312701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	99.972	0	0	99.972
6-5025	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
6-5026	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	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 (04/11/2024)

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	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	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	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	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
6-5027	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	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	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
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
6-5028	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
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
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
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	310101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	989.722	0	0	989.722
6-5028	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-6547	310101	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	989.722	0	0	989.722
6-6547	310201	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	799.776	0	0	799.776
6-6547	310301	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	589.824	0	0	589.824
6-6547	310401	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	779.781	0	0	779.781
6-6547	311201	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	79.978	0	0	79.978
6-6547	312701	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	99.972	0	0	99.972
6-6547	310701	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-6547	310801	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	609.829	0	0	609.829
6-6547	310901	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	439.877	0	0	439.877
6-6547	311001	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-6547	311101	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-6547	310501	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-6547	310601	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	709.801	0	0	709.801
6-6547	311301	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	9.998	0	0	9.998
6-6547	311401	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	169.953	0	0	169.953
6-6547	311501	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	49.986	0	0	49.986

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6547	311601	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6551	330101	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6551	330201	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6551	330301	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6552	330101	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6552	330201	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6552	330301	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6553	330101	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6553	330201	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6553	330301	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6554	330101	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6554	330201	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6554	330301	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6555	330101	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6555	330201	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6555	330301	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
<b>TOTALES CUENTA</b>					33.800.500	0	0	33.800.500

Cuenta Nro. 2152205006

Telefonía Celular

6-197	310301	08/01/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE DEUDA O.C.14336 DEL 12/12/2023.CONTRATACIÓN SERVICIO DE TELEF	26.117	0	0	26.117
-------	--------	------------	--------------	---	--------	---	---	--------



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1471	310101	05/02/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE OC 11220 DEL 13/10/2023 SER. TELEFONIA MAIS 2023 PDV	35.082	0	28.959	6.123
6-2345	321401	27/02/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA CONTRATACIÓN DE (6) PLANES PARA PROGRAMA MAMA Y (4) SALUD ESCOLAR	310.365	0	172.402	137.963
6-2345	324201	27/02/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA CONTRATACIÓN DE (6) PLANES PARA PROGRAMA MAMA Y (4) SALUD ESCOLAR	206.910	0	114.935	91.975
6-2586	322001	04/03/2024	78.921.690-8	WOM S.A. ADQ (13) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PROG. ACOMPAÑA APS	795.081	0	528.424	266.657
6-2901	326701	11/03/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. ADQ DE 3 PLAN DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGR REFORZAMIENTO NIÑEZ SENAME	151.086	0	107.768	43.318
6-5343	310801	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	366.538	0	253.234	113.304
6-5343	310901	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	204.430	0	168.250	36.180
6-5343	311001	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	366.545	0	167.118	199.427
6-5343	311101	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	204.423	0	84.983	119.440
6-5343	311201	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	246.719	0	84.982	161.737
6-5343	310201	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	1.346.353	0	593.168	753.185
6-5343	310301	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	366.545	0	254.948	111.597
6-5343	310401	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	366.545	0	259.264	107.281
6-5343	310501	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	570.962	0	253.804	317.158
6-5343	310601	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	570.955	0	254.970	315.985

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5343	310701	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	366.545	0	170.016	196.529
6-5343	310101	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	5.273.722	0	4.014.672	1.259.050
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	102.995	117.710
6-9029	327601	07/08/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA ADQ DE 4 CELULARES Y 4 PLAN TELEFONÍA PARA EL PROGRAMA SALUD MENTAL	286.914	0	140.269	146.645
6-10173	324801	04/09/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE (1) PLAN DE TELEFONÍA MÓVIL 5 MESES DE AGOSTO A DICIEMB	48.963	0	18.995	29.968
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.331.505	0	7.774.156	4.557.349
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205007	<b>Acceso a Internet</b>						
6-2517	310301	29/02/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET SIMÉTRICO POR FIBRA ÓPTIC	440.181	0	285.359	154.822
6-7861	340401	17/07/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 3-INTERNET MOVIL CONTRATOX36MESES-CLINICAS MOVIL DENTAL-GESTION INFORM	192.672	0	0	192.672
<b>TOTALES CUENTA</b>					632.853	0	285.359	347.494
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205008	<b>Enlaces de Telecomunicaciones</b>						
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	1.599.996	1.200.004
6-6173	330101	03/06/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA 33/36 SEPTIEMBRE 2024.	209.655	0	0	209.655
6-6173	330201	03/06/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA 33/36 SEPTIEMBRE 2024.	209.655	0	0	209.655
6-6174	330101	03/06/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA 34/36 OCTUBRE 2024.	210.590	0	0	210.590
6-6174	330201	03/06/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA 34/36 OCTUBRE 2024.	210.590	0	0	210.590
6-6175	330101	03/06/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA 35/36 NOVIEMBRE 2024.	211.525	0	0	211.525
6-6175	330201	03/06/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA 35/36 NOVIEMBRE 2024.	211.525	0	0	211.525

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6177	330101	03/06/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA 36/36 DICIEMBRE 2024.	212.460	0	0	212.460
6-6177	330201	03/06/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA 36/36 DICIEMBRE 2024.	212.460	0	0	212.460
6-6416	310101	06/06/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INTERNET 13MESES PARA CLAUIO VICUÑA #0950 DEL DSM.	309.456	0	44.209	265.247
6-8608	310101	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024	343.071	0	0	343.071
6-8608	310201	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024	606.092	0	0	606.092
6-8608	310301	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024	308.764	0	0	308.764
6-8608	310401	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024	308.764	0	0	308.764
6-8608	310501	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024	308.764	0	0	308.764
6-8608	310601	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024	308.764	0	0	308.764
6-8608	311401	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024	285.892	0	0	285.892
6-8608	311501	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024	285.892	0	0	285.892
6-8608	311601	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024	228.714	0	0	228.714
6-8608	312701	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024	190.595	0	0	190.595
6-8608	310701	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024	308.764	0	0	308.764
6-8608	310801	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024	308.764	0	0	308.764
6-8608	310901	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024	304.952	0	0	304.952
6-8608	311001	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024	266.833	0	0	266.833
6-8608	311101	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024	266.833	0	0	266.833
6-8608	311201	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024	285.892	0	0	285.892
6-8612	310101	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	344.601	0	0	344.601

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8612	310201	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	608.795	0	0	608.795
6-8612	310301	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	310.141	0	0	310.141
6-8612	311201	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	287.167	0	0	287.167
6-8612	312701	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	191.445	0	0	191.445
6-8612	310701	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	310.141	0	0	310.141
6-8612	310801	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	310.141	0	0	310.141
6-8612	310901	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	306.312	0	0	306.312
6-8612	311001	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	268.023	0	0	268.023
6-8612	311101	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	268.023	0	0	268.023
6-8612	310401	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	310.141	0	0	310.141
6-8612	310501	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	310.141	0	0	310.141
6-8612	310601	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	310.141	0	0	310.141
6-8612	311401	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	287.167	0	0	287.167
6-8612	311501	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	287.167	0	0	287.167
6-8612	311601	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	229.734	0	0	229.734
6-8613	310101	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	346.131	0	0	346.131
6-8613	310201	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	611.498	0	0	611.498
6-8613	310301	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	311.518	0	0	311.518
6-8613	310401	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	311.518	0	0	311.518

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8613	310501	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	311.518	0	0	311.518
6-8613	310601	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	311.518	0	0	311.518
6-8613	310901	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	307.672	0	0	307.672
6-8613	311001	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	269.213	0	0	269.213
6-8613	311101	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	269.213	0	0	269.213
6-8613	311201	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.442	0	0	288.442
6-8613	311401	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.442	0	0	288.442
6-8613	311501	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.442	0	0	288.442
6-8613	311601	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	230.754	0	0	230.754
6-8613	312701	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	192.295	0	0	192.295
6-8613	310701	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	311.518	0	0	311.518
6-8613	310801	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	311.518	0	0	311.518
6-8616	310101	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	347.661	0	0	347.661
6-8616	310201	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	614.201	0	0	614.201
6-8616	310301	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	312.895	0	0	312.895
6-8616	310401	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	312.895	0	0	312.895
6-8616	310501	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	312.895	0	0	312.895
6-8616	311201	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	289.717	0	0	289.717
6-8616	310801	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	312.895	0	0	312.895

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8616	310901	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	309.032	0	0	309.032
6-8616	311001	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	270.403	0	0	270.403
6-8616	311101	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	270.403	0	0	270.403
6-8616	311401	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	289.717	0	0	289.717
6-8616	311501	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	289.717	0	0	289.717
6-8616	311601	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	231.774	0	0	231.774
6-8616	312701	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	193.145	0	0	193.145
6-8616	310601	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	312.895	0	0	312.895
6-8616	310701	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	312.895	0	0	312.895
6-9967	310101	30/08/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SLP 1511 5061-1024-AG24 SERV. INTERNT. PARA DOS ESPACIOS	396.163	0	88.036	308.127
<b>TOTALES CUENTA</b>					24.995.059	0	1.732.241	23.262.818
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>						
6-3125	329302	18/03/2024	77.040.659-5	NMP INGENIERIA ELECTRICA LIMIT NORM. ELEC. Y AUM. POTENCIA P. NUEVO. ID 1658-47-LE24. PP N°24-2024	26.965.210	0	0	26.965.210
6-3679	310801	25/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S MANT. ASCENSORES SEPT. 2024	360.190	0	0	360.190
6-3680	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
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
6-7586	310101	09/07/2024	76.862.217-5	SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C	15.946.000	0	0	15.946.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8210	310901	23/07/2024	77.140.312-3	PP N°112-2024 MANT.SALAS BOMBA DE AGUA POTABLE ID1658-333-LE24 INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E	16.494.739	0	0	16.494.739
6-8360	310101	25/07/2024	76.918.702-2	LINEA 1: REMODEL. CASINO MONS. VALECH. PP N° 163-2024 ID 1658-422-LE24 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C	892.500	0	0	892.500
6-9353	310101	16/08/2024	77.332.136-1	SLP 1189 5061-796-AG24 SERV. MANT. CORRECT. RED. HUMED. EL CARMEN INGENIERIA RETAMAL LIMITADA	5.555.542	0	0	5.555.542
6-10060	310401	03/09/2024		REPOSICIÓN E INSTALACIÓNDE (2) TABLEROS ELÉCTRICOS.AMANECER-ARQUENC O PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI	6.285.818	0	0	6.285.818
6-10062	310101	03/09/2024		PP N°201-2024 REMOD.BOX DENTAL SANTA ROSA ID1658-587-LE24 PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI	8.109.850	0	0	8.109.850
6-10579	310101	12/09/2024	77.487.983-8	PP N°179-2024 HAB.ESPACIOS AMIGABLES EL CARMEN ID1658-562-LE24 ELECTRICLIMA SPA	120.000	0	0	120.000
6-10838	310101	24/09/2024	77.320.956-1	ADQUISICION DE (1) SERVICIO DE TRASLADO Y POSTERIORES REUBICACIONES DE COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	132.090	0	0	132.090
6-11099	312901	01/10/2024	78.002.426-7	ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE RECAMBIO DE CANALIZACIÓN PARA CABLE DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA H	700.910	0	0	700.910
6-11624	310101	09/10/2024		CAMBIO Y REPOSICIÓN PUERTA Y MANTENCIÓN DE VENTANAS SOME DEL CES PDV FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	120.000	0	0	120.000
6-11613	310101	09/10/2024		ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZOS AGUAS SERVIDAS PARA E FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	120.000	0	0	120.000
6-11617	310801	09/10/2024	77.337.299-3	ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO PARA DESCONECTAR Y REINSTA RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S	199.563	0	0	199.563
6-12239	310201	18/10/2024		ADQUISICIÓN DE (1) CAMBIO Y REPOSICIÓN DE VIDRIOS TERMOPANEL EN ACCESO BASCUR JARA RIOL MOISÉS	131.800	0	0	131.800
6-12156	310201	18/10/2024	76.685.994-1	ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE LIMPIEZA DE RED DE ALCANTARILLADO SECTO HUNTER Y BARRAZA ASOCIADOS S	13.709.746	0	0	13.709.746
6-12101	324401	18/10/2024	77.440.306-K	PP N°248-2024 REP.CUBIERTA Y REV.INTERIORES C.AMANECER 1658-773-L324 CONSTRUCTORA MERAKI SPA	10.407.294	0	0	10.407.294
6-12036	310901	18/10/2024	77.138.413-7	REMDELACIÓN TOMA DE MUESTRAS SANTA ROSA CONVENIO PMI. ID 1658-722-LE2 CONSTRUCCIONES RODRIGO HENR	9.343.880	0	0	9.343.880

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12249	310101	21/10/2024	77.487.983-8	PP N°234-2024-INST.PROTEC.VECTORES VENTANAS M.VALECH ID1658-612-LE24 ELECTRICLIMA SPA	120.000	0	0	120.000
6-12255	312901	21/10/2024	77.949.112-9	ADQUISICIÓN DE (1) INSTALACIÓN DE 4 CONTACTORES PARA SISTEMA DE AIRE D CONSTRUCTORA MAURICIO ESCOB	1.475.600	0	0	1.475.600
6-12269	310101	22/10/2024		SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN ALO RED FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	129.710	0	0	129.710
6-12270	310101	22/10/2024	77.487.983-8	ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO POR RETIRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ELECTRICLIMA SPA	120.000	0	0	120.000
6-12328	312901	23/10/2024	77.949.112-9	ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO POR MANTENCIÓN A SISTEMA DE VENTILACIÓN DE CONSTRUCTORA MAURICIO ESCOB	919.275	0	0	919.275
6-12407	312901	24/10/2024	77.238.617-6	SLP 2107 ID 5061-1304-AG24 SERV. CAMBIO MOTOR PORTON CORRED. ARQUENCO FABRICACION DE ESTRUCTURAS ME	1.796.900	0	0	1.796.900
6-12503	310101	28/10/2024	77.751.063-0	SERVI PAVIMENTACIÓN ACCESO VEHICULAR ZONA DE CARGA P/ALO RED-CLAUDIO V SERVICIOS E INGENIERIA RJ LIMITA	131.000	0	0	131.000
6-12559	312901	29/10/2024	77.545.592-6	ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE LIMPIEZA DE CÁMARA DE AGUAS SERVIDAS PA SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO	993.697	0	0	993.697
6-12579	312901	30/10/2024	77.982.401-2	SERVICIO DE CAMBIO Y REPOSICIÓN DE LUMINARIA "SECTOR DE LAVADO" EN LAB COPSUS SPA	1.956.063	0	0	1.956.063
6-12580	310101	30/10/2024	77.332.136-1	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR PARA CESFAM PUEBLO NUEVO. INGENIERIA RETAMAL LIMITADA	2.438.101	0	0	2.438.101
				REPOSICIÓN E INSTAL 1 TABLERO ELÉCTRICO N°3 P/ EL CESFAM STA ROSA.				
<b>TOTALES CUENTA</b>					127.079.225	0	0	127.079.225
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-1112	310101	25/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	577.769	0	0	577.769
6-1112	340101	25/01/2024	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	50.000	0	0	50.000
6-1112	340201	25/01/2024	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	0	70.000



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1112	340301	25/01/2024	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	40.608	0	0	40.608
6-1112	340401	25/01/2024	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	41.608	0	0	41.608
6-3440	310101	21/03/2024	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	1.000.000	0	160.206	839.794
6-9507	310101	22/08/2024	92.475.000-6	C.S SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS SPED 462 DEL 13/03 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.333.731	0	0	1.333.731
6-9554	310101	23/08/2024	76.015.088-6	SLP 1405 5061-965-AG24 SERV. MANT. BUS CCR FRENOS SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE	467.000	0	0	467.000
6-10729	310101	16/09/2024		ADQUISICIÓN DE (4) NEUMÁTICOS PARA MÓVIL A-320 PPU: JBCR-84 PERTENECIE COLICHEO BARRALES EDELBERTO G	195.041	0	0	195.041
6-11270	310101	04/10/2024	76.939.838-4	ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO ELIMINACIÓN FUGA DE GASES PARA MÓVIL A-367 SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR	174.216	0	0	174.216
6-11271	310101	04/10/2024	76.939.838-4	ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO REPARACIÓN RADIADOR AC Y CARGA EQUIPO AC P SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR	173.621	0	0	173.621
6-11391	310101	07/10/2024	76.939.838-4	ADQUISICIÓN DE (1) BATERÍA 55AMP. 12V Y SERVICIO REPARACIÓN ELÉCTRICA SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR	174.811	0	0	174.811
6-11945	310101	17/10/2024		ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE REPARACIÓN RADIADOR AIRE ACONDICIONADO LATORRE REYES RICARDO ALEJAN	199.000	0	0	199.000
6-12542	310101	28/10/2024	76.955.889-6	ADQUISICIÓN DE (1) REPARACIÓN PARA AUTOMÓVIL A-384 PERTENECIENTE AL DE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	18.980.324	0	0	18.980.324
6-12543	310101	28/10/2024	76.955.889-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPA SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	9.927.193	0	0	9.927.193
				SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					33.404.922	0	160.206	33.244.716
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206006	<b>Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos</b>						
6-1117	310101	25/01/2024	96.609.650-0	ULTRAMED SPA	10.270.431	0	0	10.270.431
6-2287	310101	23/02/2024	96.843.010-6	RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 9 DEL 12/01/2023 CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANT TECNOIMAGEN S.A.	12.722.240	0	6.365.712	6.356.528

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6952	310101	21/06/2024	76.142.730-K	TD N°46-2024 SERV.REV.MAMOGRAFO P.VALDIVIA MARZO, JUNIO, SEPT Y DIC GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	3.142.000	0	0	3.142.000
6-7468	310101	04/07/2024	76.191.588-6	TD N°122-2024 SERV.MANT.CORREC.AUTOCLAVE EL CARMEN SEGURA Y COMPANIA LIMITADA	1.499.400	0	0	1.499.400
6-9000	310101	06/08/2024		SERV MANTENIMIEN PREVENTIVO P/3AUTOCLAVES STA ROSA. AMANECE. P. VALDIV AVILA SAEZ ENZO HERIBERTO	130.000	0	0	130.000
6-8920	310101	06/08/2024	94.544.000-7	SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA A EQUIPO AUTOCLAVE OPPICI PARA CESFA MEGALABS CHILE S.A.	1.116.909	0	0	1.116.909
6-9463	322501	20/08/2024	76.756.755-3	SLP 1188 5061-875-AG24 SERV. MANT. CORRECTIVO. CAMP. EL CARMEN SERVICIOS COMER. Y DISTRIB. DE I	4.679.700	0	0	4.679.700
6-10702	310101	16/09/2024	77.320.956-1	PP N°166-2024 MANT.PREV.ENDOSCOPIO C.LABRANZA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	249.500	0	0	249.500
6-11235	310101	04/10/2024	76.200.017-2	ADQ. E INST.DE UNA BATERÍA PARA GENERADOR ELÉCTRICO DROGERIA CARMEN J.LAGOS IBAÑEZ SERV.IN	556.920	0	0	556.920
6-11680	310101	09/10/2024	76.856.309-8	SLP 1755 ID 5061-1212-AG24 SERV. MATN.GABIN. BIOSEG. LABORATORIO BIKE RED MACHINE SPA	6.188.000	0	0	6.188.000
6-11602	310101	09/10/2024		MANTEN PREVENTIVA ESTUFAS PARA LOS CESFAM-STA ROSA-AMANECER-VILLA ALEG FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	4.760.000	0	0	4.760.000
6-11946	310101	17/10/2024	77.926.475-0	SERVICIO DE (102) MANTENCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFRIGERAD WESTMED LIMITADA	123.730	0	0	123.730
6-12003	310101	17/10/2024		ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE RECAMBIO DE MANGUERAS PARA EL SILLÓN DE FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	119.999	0	0	119.999
6-12411	310101	24/10/2024	77.224.100-3	ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BURLETE, PARA VITRINA DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	19.800	0	0	19.800
6-12508	330101	28/10/2024	77.224.100-3	ADQUISICIÓN DE (2) MANTENCIÓN PREVENTIVA DE 2 EQUIPOS DE EXTINTORES PA SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	56.500	0	0	56.500
6-12506	310101	28/10/2024	76.443.013-1	ADQUISICIÓN DE (1) MANTENCIÓN PREVENTIVA DE 5 EQUIPOS DE EXTINTORES PA GRUPO URZUA INGENIEROS SA	117.810	0	0	117.810

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FILTRACIÓN EQU								
<b>TOTALES CUENTA</b>					45.752.939	0	6.365.712	39.387.227
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-5324	310301	09/05/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	11.190.338	0	0	11.190.338
INSTALACIÓN DE CABLEADO DE PUNTOS DE DATOS EN CONTENEDORES DE CANCHA								
6-10232	310801	04/09/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	6.607.828	0	0	6.607.828
INSTALACIÓN DE (21) CÁMARAS Y TRASLADO DE 2 PUNTOS DE RED PARA CÁMARAS								
6-11070	310101	01/10/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	1.685.488	0	0	1.685.488
INSTALACIÓN PROVISORIA CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CÁMARAS DE SEGURIDAD								
6-12291	330601	23/10/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	3.134.171	0	0	3.134.171
CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CÁMARAS DE SEGURIDAD, PARA UAPO PRAT 332 PI								
<b>TOTALES CUENTA</b>					22.617.825	0	0	22.617.825
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002	Servicios de Impresión						
6-11872	310101	15/10/2024	96.830.710-K	A IMPRESORES S.A.	2.618.000	0	0	2.618.000
ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE IMPRESIÓN DE (100.000) TRÍPTICOS PARA EL DSM								
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.618.000	0	0	2.618.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-7084	310101	26/06/2024		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN	2.998.800	0	1.240.575	1.758.225
SUMINISTRO PARA EMPASTAR (336) LIBROS VARIOS TAMAÑO OFICIO, PARA SECCI								
6-9793	330101	28/08/2024		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN	481.950	0	0	481.950
SUMINISTRO PARA EMPASTAR (54) LIBROS EN VINILO Y PAPEL JASPE COLOR A E								
6-9794	310101	28/08/2024		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN	2.472.225	0	0	2.472.225
SUMINISTRO PARA EMPASTAR (277) LIBROS EN VINILO Y PAPEL JASPE COLOR A								
6-12511	310101	28/10/2024		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN	1.374.450	0	0	1.374.450
SUMINISTRO PARA EMPASTAR (154) LIBROS VARIOS TAMAÑO OFICIO, PARA TESOR								
6-12513	330201	28/10/2024		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN	571.200	0	0	571.200
SUMINISTRO PARA EMPASTAR (64) LIBROS FARMACIA TAMAÑO OFICIO, PARA TESO								
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.898.625	0	1.240.575	6.658.050
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207999	Otros						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8003	310101	19/07/2024	77.049.643-8	A & Z ESTUDIO SPA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE PISO (FLECHAS) PARA BODEGA	291.026	0	0	291.026
6-9323	310101	16/08/2024	77.111.143-2	PIKARO SPA. ADQUISICIÓN DE (1) PENDÓN DE LACTANCIA MATERNA PARA BOX 42 DE CESFAM V	47.600	0	0	47.600
6-9785	310101	28/08/2024		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRÁFICA ADHESIVOS PARA CAMIONETA DEL DSM.	214.200	0	0	214.200
6-10033	324501	02/09/2024	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O ADQ 700 BOLSAS TNT Y 355 BOTELLAS P/PROGR PROMOCIÓN DEL DSM.	1.192.202	0	0	1.192.202
6-10224	325101	04/09/2024	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O ADQUISICIÓN DE (12) MANTELES NEGROS DE 1,50 MTS DE ANCHO X 2,0 MTS DE	142.800	0	0	142.800
6-10304	330601	06/09/2024		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS ADQUISICIÓN, IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE ADHESIVOS TIPO WINDOWS VISIÓN	892.500	0	0	892.500
6-10912	310101	26/09/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS PARA CECOSF EL SALAR.	1.051.960	0	0	1.051.960
6-11037	324601	01/10/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICIÓN DE (2) PENDONES TIPO ROLLER TAMAÑO ESTÁNDAR 90X200CM PARA	107.100	0	0	107.100
6-11039	325101	01/10/2024	76.626.959-1	COMERCIAL DEDALO SPA. ADQUISICIÓN DE (2) PENDONES ROLLER 1X2MTS ESTRUCTURA METÁLICA PARA PRO	108.528	0	0	108.528
6-11081	325101	01/10/2024	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O ADQ 50-MOCHILA TNT Y 30-BOTELLAS DE ALUMINIO ESTAMPADOS MAIS P NUEVO.	135.660	0	0	135.660
6-11073	322201	01/10/2024	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O ADQUISICIÓN DE (4) BOTELLAS DE ALUMINIO PARA PROGRAMA ELIGE VIDA SANA	12.000	0	0	12.000
6-11074	323501	01/10/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICIÓN DE (1) PENDÓN ROLLER DE 80X200CM, INCLUYE GRÁFICA, ESTRUCT	40.000	0	0	40.000
6-11167	325701	02/10/2024	77.043.902-7	WOPE ESTUDIO CREATIVO SPA SLP 1680 ID 5061-1189-L124 (120 LANYARD Y 120 LIBRETAS) V. ALEGRE	314.446	0	0	314.446
6-11392	325101	07/10/2024	76.626.959-1	COMERCIAL DEDALO SPA. ADQUISICIÓN DE (1) PENDÓN ROLLER 1X2 MTS CON ESTRUCTURA METÁLICA PARA	54.264	0	0	54.264
6-11838	323501	14/10/2024	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	599.367	0	0	599.367

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11834	310101	14/10/2024	77.166.192-0	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE DIFUSIÓN PARA PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES CG PRINT SOCIEDAD LIMITADA SLP 1674 ID 5061-1248-AG24 PLACAS DE ACREDITACION PAV. EL CARMEN	107.100	0	0	107.100
6-11818	324501	14/10/2024	76.626.959-1	COMERCIAL DEDALO SPA. SLP 1929 ID 5061-1254-AG24	309.638	0	0	309.638
6-11783	310101	14/10/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	1.475.600	0	0	1.475.600
6-11857	325901	15/10/2024	76.215.975-9	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RETIRO, CONFECCIÓN, IMPRESIÓN E IMPRESIÓN PROMO GIFT SPA	1.127.056	0	0	1.127.056
6-11881	324901	16/10/2024	76.807.309-0	SLP 1848 ID 5061-1247-AG24 JOKEYS, BOTELLAS, LONCHERAS LAS QUILAS IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	266.560	0	0	266.560
6-11941	325301	17/10/2024		ADQUISICIÓN DE (16) MINI PENDONES ROLLER - CESFAM VILLA ALEGRE CERNA ROMERO VICTOR HUGO	99.960	0	0	99.960
6-11965	323501	17/10/2024		ADQUISICIÓN DE (600) DÍPTICOS TAMAÑO CARTA FULL COLOR PARA PROGRAMA MA PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	40.000	0	0	40.000
6-11967	323501	17/10/2024	76.807.309-0	ADQUISICIÓN DE (1) PENDÓN ROLLER DE 80X200CM ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	29.988	0	0	29.988
6-12258	325101	22/10/2024		ADQUISICIÓN DE (42) LLAVERO REDONDO ESTAMPADO A TODO COLOR PARA PROGRA HERNANDEZ NAVARRETE LUIS AND	48.000	0	0	48.000
6-12406	325001	24/10/2024		ADQUISICIÓN DE (1) PENDÓN ROLLER DE 80X200 CMS CON SU BOLSO DE TRANSPORTE PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	354.620	0	0	354.620
6-12362	310101	24/10/2024	77.045.691-6	SLP 2020 ID 5061-1331-AG24 BOLSAS TNT, PENDONES LABRANZA MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAM	391.224	0	0	391.224
6-12382	321401	24/10/2024		ADQUISICIÓN DE (20) PENDRIVE DE 128 GB, CON LOGO COMUNICACIONES PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	197.421	0	0	197.421
6-12486	310101	25/10/2024		SLP 1926 ID 5061-1314-AG24 BOLSAS TNT Y BOTELLAS V. ALEGRE ROMERO LOAIZA RIGOBERTO FER	581.910	0	0	581.910
6-12440	310101	25/10/2024	76.521.933-7	SLP 1839 ID 5061-1357-AG24 LETRERO PORTAL SAN FRANCISCO CS PROMOCHE GLORIA SOTO E HI	246.330	0	0	246.330
6-12547	324501	29/10/2024		ADQUISICIÓN DE (20) GALVANOS DE CRISTAL 12 CM CON LOGO INSTITUCIONAL Y MELO COFRE SERGIO FELIPE	397.252	0	0	397.252
6-12554	324101	29/10/2024	77.566.418-5	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA HIDRATACIÓN Y MERCHANDISING PILOTO TAE- IMPRESOS P & V LTDA.	593.810	0	0	593.810

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12555	327601	29/10/2024	76.514.094-3	ADQUISICIÓN DE (3000) GUÍAS Y (3000) CALENDARIOS ACOMPañAMIENTO PSICOS DEKAR LTDA.	371.280	0	0	371.280
				ADQ DE 1040 CHAPAS ESPEJO C/LOGO INSTITUCIONAL P/PROG SALUD MENTAL DSM				
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.841.402	0	0	11.841.402
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001			Servicios de Aseo				
6-2011	310101	19/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS	743.750	0	0	743.750
				SERVICIO ASEO DSM 1 RA QUINCENA OCTUBRE 2024				
6-3689	310201	25/03/2024	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
				SERVICIO DE ASEO MARZO 2024				
6-3690	310201	25/03/2024	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
				SERVICIO DE ASEO ABRIL 2024				
6-3691	310201	25/03/2024	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
				SERVICIO DE ASEO MAYO 2024				
6-3693	310201	25/03/2024	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
				SERVICIO DE ASEO JUNIO 2024				
6-3694	310201	25/03/2024	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
				SERVICIO DE ASEO JULIO 2024				
6-4460	310301	15/04/2024	77.431.962-K	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA I SERVICIO DE ASEO POR 6 MESES, PARA CESFAM PUEBLO NUEVO.	5.854.800	0	4.716.366	1.138.434
6-5020	310101	29/04/2024		DÍAZ ARIAS LUIS	452.000	0	0	452.000
				ASEO PARA OFICINA C. VICUÑA MES OCTUBRE 2024				
6-7066	310201	25/06/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y PP N°90-2024 SERVICIO ASEO C.AMANECER OCTUBRE	4.300.000	0	0	4.300.000
6-7067	310201	25/06/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y PP N°90-2024 SERVICIO ASEO C.AMANECER NOVIEMBRE	4.300.000	0	0	4.300.000
6-7068	310201	25/06/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y PP N°90-2024 SERVICIO ASEO C.AMANECER DICIEMBRE	4.300.000	0	0	4.300.000
6-8803	310101	02/08/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	100.000	0	62.832	37.168
6-8803	310201	02/08/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	158.508	141.492
6-8803	310301	02/08/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	49.980	250.020
6-8803	310401	02/08/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	0	300.000
6-8803	311101	02/08/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8803	311201	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	250.000	0	52.836	197.164
6-8803	311001	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	250.000	0	0	250.000
6-8803	311301	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	250.000	0	44.268	205.732
6-8803	310501	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	300.000	0	118.524	181.476
6-8803	310601	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	800.000	0	386.988	413.012
6-8803	310701	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	400.000	0	89.964	310.036
6-8803	310801	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	200.000	0	0	200.000
6-8803	310901	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	200.000	0	62.832	137.168
6-11194	330601	03/10/2024	77.431.962-K	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA I ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA CLÍNICA CIUDADANA POR	1.785.000	0	0	1.785.000
6-11860	310301	15/10/2024	██████████	DÍAZ ARIAS LUIS SERVICIO DE ASEO POR 6 MESES PARA DEPENDENCIAS DEL CESFAM PUEBLO NUEVO	5.969.997	0	0	5.969.997
<b>TOTALES CUENTA</b>					48.605.547	0	5.743.098	42.862.449
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002001			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
6-3845	310601	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS SEPT 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3845	310701	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS SEPT 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3846	311001	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3846	311101	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024	1.840.335	0	0	1.840.335

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3846	310201	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3846	310301	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024	10.894.783	0	0	10.894.783
6-3846	310401	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3846	310501	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3846	310801	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3846	310901	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3847	310201	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3847	310301	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024	10.894.783	0	0	10.894.783
6-3847	310401	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3847	310501	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3847	310801	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3847	310901	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3847	311001	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3847	311101	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024	1.840.335	0	0	1.840.335
6-7145	310201	26/06/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2024	1.435.200	0	865.972	569.228
6-7145	310401	26/06/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2024	1.248.000	0	753.018	494.982
6-7145	310501	26/06/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2024	343.200	0	207.079	136.121
<b>TOTALES CUENTA</b>					76.345.346	0	1.826.069	74.519.277
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002003	Serv.Vigilancia Farmacia						
6-7607	330101	10/07/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA FARMACIA I, MES OCTUBRE 2024.	892.500	0	0	892.500



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7608	330101	10/07/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA FARMACIA I, MES NOVIEMBRE 2024.	892.500	0	0	892.500
6-7609	330101	10/07/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA FARMACIA I, MES DICIEMBRE 2024.	892.500	0	0	892.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.677.500	0	0	2.677.500
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007001	<b>Pasajes y otros</b>						
6-5229	310101	06/05/2024	[REDACTED]	GARCIA LEFIMAN JAVIERA ALEJAND PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE COMBUSTIBLE IDDOC 2916586	20.000	0	0	20.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					20.000	0	0	20.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007004	<b>Vehículos - Servicio de Traslado</b>						
6-3301	329401	19/03/2024	[REDACTED]	LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024 SERV.TRASLADO LINEA 3: CONVENIO PADIS	51.300.000	0	34.200.000	17.100.000
6-3302	330101	19/03/2024	[REDACTED]	LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024 SERV.TRASLADO LINEA 4: FARMACIAS MUNICIPALES	11.250.000	0	7.500.000	3.750.000
6-3303	310101	19/03/2024	[REDACTED]	LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024 SERV.TRASLADO LINEA 5 M.VALECH Y LINEA 6: DIALISIS	13.500.000	0	9.000.000	4.500.000
6-3303	310901	19/03/2024	[REDACTED]	LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024 SERV.TRASLADO LINEA 5 M.VALECH Y LINEA 6: DIALISIS	12.150.000	0	7.999.665	4.150.335
6-6258	310201	04/06/2024	[REDACTED]	LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6258	310301	04/06/2024	[REDACTED]	LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6258	310401	04/06/2024	[REDACTED]	LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6258	310501	04/06/2024	[REDACTED]	LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6258	310601	04/06/2024	[REDACTED]	LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6258	310701	04/06/2024	[REDACTED]	LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6258	310801	04/06/2024	[REDACTED]	LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	1.500.000	0	0	1.500.000
6-6258	310901	04/06/2024	[REDACTED]	LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	2.700.000	0	0	2.700.000
6-6258	312701	04/06/2024	[REDACTED]	LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	18.150.000	0	0	18.150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6259	321201	04/06/2024		SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.250.000	0	0	1.250.000
6-6261	321201	04/06/2024		SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 FOFAR. DA N° 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.250.000	0	0	1.250.000
6-6262	321201	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 FOFAR. DA N° 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.250.000	0	0	1.250.000
6-6318	310201	04/06/2024		SERV. TRASLADO DICIEMBRE LINEA 1 FOFAR. DA N° 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6318	310301	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6318	310401	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6318	310501	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6318	310601	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6318	310701	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6318	310801	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.500.000	0	0	1.500.000
6-6318	310901	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	2.700.000	0	0	2.700.000
6-6318	312701	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	18.150.000	0	0	18.150.000
6-11084	321401	01/10/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.221.000	0	0	4.221.000
6-11085	325801	01/10/2024		SERVICIO TRASLADO PASAJEROS POR 2 MESES PARA PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYO LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	500.000	0	0	500.000
6-12252	310101	21/10/2024		SERV TRASLADO PASAJEROS P/PROG "PRAPS ANVMAYIN TREMON-CESFAM M VALECH LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	540.000	0	0	540.000
				SERVICIO DE TRASLADO PARA (18) USUARIOS DE PUEBLO NUEVO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>186.911.000</b>	<b>0</b>	<b>58.699.665</b>	<b>128.211.335</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152208008</b>			<b>Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>				
6-1508	310801	06/02/2024		SUFAN SANDOVAL BARBARA VALE SALA CUNA POR CUIDADOS PERMANENTES DE ENERO A DICIEMBRE	3.600.000	0	3.000.000	600.000
6-1513	310801	06/02/2024		ARANCIBIA CASTRO MARIA CRIST	3.600.000	0	3.000.000	600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3570	310401	25/03/2024		SALA CUNA POR CUIDADOS PERMANENTES DE ENERO A DICIEMBRE	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	8.940.000	4.470.000
6-3570	310601	25/03/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	3.420.000	0	2.280.000	1.140.000
6-3570	310701	25/03/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	2.362.500	0	1.575.000	787.500
6-3570	311401	25/03/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	5.512.500	0	3.675.000	1.837.500
6-3573	310301	25/03/2024	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA SPED 504 SALA CUNA FUNCIONARIAS MENSUALIDAD MARZO- DIC	7.900.000	0	5.537.500	2.362.500
6-3624	310101	25/03/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	1.575.000	0	1.050.000	525.000
6-3624	310201	25/03/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	11.610.000	0	7.740.000	3.870.000
6-3624	310401	25/03/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	3.150.000	0	2.100.000	1.050.000
6-3624	310501	25/03/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	3.915.000	0	2.610.000	1.305.000
6-3624	310801	25/03/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	2.362.500	0	1.575.000	787.500
6-3626	310501	25/03/2024	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL SPED 506 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DICIEMBRE	4.230.000	0	2.820.000	1.410.000
6-3626	310601	25/03/2024	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL SPED 506 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DICIEMBRE	3.150.000	0	2.100.000	1.050.000
6-3627	310201	25/03/2024		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR SPED 507 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL . DIC	2.362.500	0	1.575.000	787.500
6-3627	310701	25/03/2024		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR SPED 507 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL . DIC	4.200.000	0	2.820.000	1.380.000
6-3628	310201	25/03/2024	76.006.975-2	JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA. SPED 508 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABIRL - DIC	2.362.500	0	1.575.000	787.500
6-3629	310501	25/03/2024	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y SPED 509 DEL 20/03 SALA CUNA. MENSUALIDAD MAZO- DICIEMBRE	2.733.000	0	1.945.500	787.500
6-6355	310201	05/06/2024		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR SLP 905 SALA CUNA AKUALUNA MAT. Y MENS. JUNIO-DIC	3.620.000	0	2.240.000	1.380.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6738	310701	14/06/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE	1.950.000	0	1.200.000	750.000
6-7623	310101	10/07/2024		PARRA PILQUINAO SILVIA DEL CAR CONCÉDASE A FUNCIONARIA BONO COMPENSATORIO SALA CUNA. IDDOC 2950609	1.800.000	0	1.200.000	600.000
6-8812	310701	05/08/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE	2.480.000	-860.000	1.190.000	430.000
6-8813	310301	05/08/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE	4.360.000	0	2.020.000	2.340.000
6-9089	310201	08/08/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE	2.480.000	0	1.190.000	1.290.000
6-9672	310401	26/08/2024		ALVEAR MENDOZA MARIA LORETO CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 2980470	1.500.000	0	900.000	600.000
6-9891	310101	29/08/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE	2.050.000	0	760.000	1.290.000
6-10449	310601	11/09/2024		VASQUEZ FLORES NATALIA MAKAR CONCÉDASE BONO COMP. SALA CUNA SEPTIEMBRE A DICIEMBRE IDDOC 2987247	1.200.000	0	600.000	600.000
6-12515	310301	28/10/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE	1.380.000	0	0	1.380.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					107.425.500	-860.000	67.218.000	39.347.500
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999		Otros					
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
6-4968	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	15.389	64.611

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	91.006	158.994
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	76.945	173.055
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	30.778	48.942
6-5578	327701	22/05/2024	89.650.600-5	INSTITUTO MAMOGRAFIA SPA LÍNEA 1: ECO MAMARIAS MUJERES MENORES DE 50. TD N° 112-2024	15.900.000	0	7.450.000	8.450.000
6-5579	327701	22/05/2024	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO LINEA 2: ECO MAMARIAS MUJERES 50 AÑOS Y MÁS. TD N° 112-2024	16.200.000	0	9.580.000	6.620.000
6-6354	327901	05/06/2024	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M SLP 930 DEL 30/05 C.S (521) ECOTOMOGRAFÍAS ABDO	11.462.000	0	5.698.000	5.764.000
6-7489	310301	05/07/2024	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL PP N°146-2024 ARR.BOX DENT.Y PREST.SERVICIOS ID1658-374-LP24 JULIO	8.200.000	0	0	8.200.000
6-7490	310301	05/07/2024	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL PP N°146-2024 ARR.BOX DENT.Y PREST.SERVICIOS ID1658-374-LP24 AGOSTO	8.200.000	0	0	8.200.000
6-7491	310301	05/07/2024	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL PPN°146-2024 ARR.BOX DENT.PREST.SERVICIOS ID1658-374-LP24 SEPTIEMBRE	8.200.000	0	0	8.200.000
6-7492	310301	05/07/2024	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL PP N°146-2024 ARR.BOX DENT.Y PREST.SERVICIOS ID1658-374-LP24 OCTUBRE	8.200.000	0	0	8.200.000
6-7493	310301	05/07/2024	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL PP N°146-2024 ARR.BOX DENT.Y PREST.SERVICIOS ID1658-374-LP24 NOVIEMBRE	8.200.000	0	0	8.200.000
6-7494	310301	05/07/2024	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL PP N°146-2024 ARR.BOX DENT.Y PREST.SERVICIOS ID1658-374-LP24 DICIEMBRE	8.200.000	0	0	8.200.000
6-7497	327801	05/07/2024	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M SLP 1167 C.S (747) RADIOGRAFIAS DE CADERA IMAG. DIAGNOST	7.148.790	0	3.770.580	3.378.210
6-7763	329701	12/07/2024	89.650.600-5	INSTITUTO MAMOGRAFIA SPA ADQUISICIÓN DE (1130) EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS PARA MUJERES DE RANGO ET	28.250.000	0	17.775.000	10.475.000
6-8753	310101	31/07/2024	76.150.343-K	INDURA S.A .	6.500.000	0	6.480.823	19.177

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9458	310201	19/08/2024	77.322.480-3	SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGENO MÉDICO, AIRE MEDICINAL Y ARRIENDO DE CI SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI	1.800.000	0	0	1.800.000
6-9458	310301	19/08/2024	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI	1.600.000	0	0	1.600.000
6-9458	310401	19/08/2024	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI	1.800.000	0	0	1.800.000
6-9458	310501	19/08/2024	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI	1.600.000	0	0	1.600.000
6-9458	310601	19/08/2024	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI	3.000.000	0	0	3.000.000
6-9458	310701	19/08/2024	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI	2.700.000	0	0	2.700.000
6-9458	310801	19/08/2024	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9458	310901	19/08/2024	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI	1.200.000	0	0	1.200.000
6-9458	311001	19/08/2024	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI	400.000	0	0	400.000
6-9458	311101	19/08/2024	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI	400.000	0	0	400.000
6-9458	311201	19/08/2024	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI	500.000	0	0	500.000
6-9458	311401	19/08/2024	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI	4.000.000	0	0	4.000.000
6-10019	325201	02/09/2024	██████████	SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SLP 1671 5061-1032-AG24 COFFE BREAK EL CARMEN 04/09/204	580.000	0	0	580.000
6-10618	311501	12/09/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR 2 MESES PARA DROGUERÍA SLP N°1731 DE	144.000	0	0	144.000
6-10619	330601	12/09/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	144.000	0	0	144.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10805	311501	24/09/2024	77.026.128-7	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR 2 MESES PARA FARMACIA MUNICIPAL 3 SL	480.795	0	160.090	320.705
6-10968	321501	27/09/2024	89.650.600-5	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP SLP 1719 SERV. ANUAL DESODORIZACIÓN BAÑOS DROGUERIA	6.194.000	0	0	6.194.000
6-11072	323501	01/10/2024	77.799.361-5	INSTITUTO MAMOGRAFIA SPA	1.176.004	0	0	1.176.004
6-11061	329701	01/10/2024	76.198.859-K	SERVICIO DE RADIOGRAFÍAS DE TÓRAX, PARA USUARIOS DE LOS DIFERENTES EST	20.000.000	0	4.120.000	15.880.000
6-11057	329701	01/10/2024	89.650.600-5	SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F	20.475.000	0	0	20.475.000
6-11171	310101	02/10/2024	77.799.361-5	ADQUISICIÓN DE (8) SERVICIO DE COFFE PARA 8 TALLERES DE 30 PERSONAS, A	1.596.800	0	0	1.596.800
6-11157	324901	02/10/2024	77.799.361-5	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO	220.000	0	0	220.000
6-11134	324701	02/10/2024		ADQUISICIÓN DE (1000) EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS PARA MUJERES DE RANGO ET	380.000	0	0	380.000
6-11184	310101	03/10/2024	76.210.177-7	INSTITUTO MAMOGRAFIA SPA	31.500.000	0	0	31.500.000
6-11185	310101	03/10/2024	76.210.177-7	ADQUISICIÓN DE (819) EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS PARA MUJERES DE RANGO ETA	31.500.000	0	0	31.500.000
6-11187	310101	03/10/2024	76.210.177-7	SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F	31.500.000	0	0	31.500.000
6-11429	310101	08/10/2024		SERVICIO DE (320) COFFE BREAK PARA REUNIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	160.000	0	0	160.000
6-11551	325901	08/10/2024	77.089.864-1	SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F SLP 1764 COFFE BREAK PARA 55 PERSONAS GESTO. SOC. V. ALEGRE 5061-1199	261.800	0	0	261.800
6-11608	324501	09/10/2024	77.964.478-2	SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	120.350	0	0	120.350
6-11706	325101	10/10/2024	77.799.361-5	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA (37 PERSONAS) PARA MAIS STA ROSA	169.500	0	0	169.500
				MAURICIO LADRON DE GUEVARA L				
				SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO (MES DE O				
				MAURICIO LADRON DE GUEVARA L				
				SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO (MES DE N				
				MAURICIO LADRON DE GUEVARA L				
				SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO (MES DE D				
				MEJIAS ELIZONDO CARMEN GLORI				
				ADQUISICIÓN DE (1) COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS PARA CAPACITACIÓN CHAT				
				RECETAS DE LANCO SPA				
				ADQUISICIÓN DE (50) COFFE BREAK PARA LA ACTIVIDAD LAS QUILAS				
				BANQUETERIA Y SABORES AGRID				
				ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD "FORMULACIÓN				
				SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11863	324801	15/10/2024	77.859.982-1	(25) COFFE BREAK P/CONVERSATORIO DIRIGENTE SOCIALE CESFAM P NUEVO-MAIS SERVICIO DE EXPENDIO DE ALIMENT SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS. ACTIVIDAD "CONVERSATORIO DE	474.810	0	0	474.810
6-11877	324801	16/10/2024	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA ADQUISICIÓN DE (50) COFFE BREAK PARA JORNADA DE ESCUELA DE GESTORES	339.150	0	0	339.150
6-12235	310101	21/10/2024	77.799.361-5	SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE BANQUETERÍA PARA 20 PERSONAS PARA ESCUE	125.000	0	0	125.000
6-12256	310501	22/10/2024		MONSÁLVEZ MONSALVE LILIAN J SLP 2197 ID 5061-1290-AG24 COFFE JORNADA VIOLENCIA Y ACOSO V. ALEGRE	699.720	0	0	699.720
6-12257	325101	22/10/2024		MONSÁLVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS. ACTIVIDAD "AMBIENTE LABORAL	464.100	0	0	464.100
6-12295	324901	23/10/2024		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SLP 1953 ID 5061-1299-AG24 (120 COFFE BREAK) JORNADA LACTANCIA MATERNA	520.001	0	0	520.001
6-12290	323501	23/10/2024	77.799.361-5	SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F SLP 2067 ID 5061-1300-AG24 (10) COFFES TALLER HABILIDADES PARENTALES	1.395.000	0	0	1.395.000
6-12405	325101	24/10/2024	77.799.361-5	SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F SLP 2009 ID 5061-1332-AG24 COFFE BREAK (25 PERS) ADOLESCENTES	175.000	0	0	175.000
6-12385	310101	24/10/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGENO MÉDICO, AIRE MEDICINAL Y ARRIENDO DE CI	6.500.000	0	0	6.500.000
6-12445	324801	25/10/2024		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE ADQ COFFE BREAK PARA PEDRO DE VALDIVIA.	430.000	0	0	430.000
6-12541	310101	28/10/2024	77.799.361-5	SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F ADQUISICIÓN DE (50) UNIDAD DE COFFE BREAK PARA JORNADA CAPACITACIÓN DE	299.999	0	0	299.999
6-12563	310301	29/10/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO CONTROL DE AVES (GORRIONES) PARA DEPENDENCIAS DEL CESFAM PUEB	416.500	0	0	416.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					316.430.539	0	55.248.611	261.181.928
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209002	Arriendo de Edificios						
6-2140	310101	20/02/2024		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 DICIEMBRE 2024	2.486.702	0	0	2.486.702
6-2145	310101	20/02/2024	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE NOVIEMBRE 2024	18.790.737	-168.012	0	18.622.725



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2147	310101	20/02/2024	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE DICIEMBRE 2024	19.162.069	-862.069	0	18.300.000
6-3822	330101	27/03/2024	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO FARMACIA I NOVIEMBRE 2024	619.000	0	0	619.000
6-3823	330101	27/03/2024	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO FARMACIA I DICIEMBRE 2024	627.000	0	0	627.000
6-3838	330101	27/03/2024	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I NOVIEMBRE 2024	162.000	0	0	162.000
6-3840	330101	27/03/2024	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I DICIEMBRE 2024	167.000	0	0	167.000
6-3870	311501	27/03/2024	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 NOVIEMBRE 2024	2.056.000	0	0	2.056.000
6-3872	311501	27/03/2024	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DICIEMBRE 2024	2.072.000	0	0	2.072.000
6-3887	311501	27/03/2024	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 NOVIEMBRE 2024	2.710.000	0	0	2.710.000
6-3888	311501	27/03/2024	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 DICIEMBRE 2024	2.742.000	0	0	2.742.000
6-3994	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA ARRIENDO G. COMUNES Y GRAL OCT. 2024 FARMACIA 2	3.546.043	-3.868.411	0	-322.368
6-4185	310201	04/04/2024	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S ARRIENDO SEDE AMANECER NOVIEMBRE 2023	748.000	0	0	748.000
6-4186	310201	04/04/2024	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S ARRIENDO SEDE AMANECER DICIEMBRE 2023	754.000	0	0	754.000
6-6101	310101	30/05/2024	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 OCTUBRE 2024	2.700.000	-500.000	0	2.200.000
6-6102	310101	30/05/2024	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 NOVIEMBRE 2024	2.850.000	-400.000	0	2.450.000
6-6103	310101	30/05/2024	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 DICIEMBRE 2024	3.000.000	-800.000	0	2.200.000
6-8989	310301	06/08/2024	██████████	FUENTES RIFO ELIANA ARRIENDO CACIQUE NAHUELHUAL N°2865, TCO. CESFAM P. NUEVO, DIC. 2024.	700.000	0	0	700.000
6-9792	310101	28/08/2024	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. PAGO, ARRIENDO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024. CLINICA CIUDADANA.	17.699.431	0	8.795.200	8.904.231
<b>TOTALES CUENTA</b>					83.591.982	-6.598.492	8.795.200	68.198.290
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-2211	310101	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	7.858.752	0	5.715.456	2.143.296

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2211	310201	22/02/2024	96.523.180-3	ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.194.500	0	1.596.000	598.500
6-2211	310301	22/02/2024	96.523.180-3	ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.755.600	0	1.276.800	478.800
6-2211	311301	22/02/2024	96.523.180-3	ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	877.800	0	638.400	239.400
6-2211	311501	22/02/2024	96.523.180-3	ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.755.600	0	1.276.800	478.800
6-2211	312701	22/02/2024	96.523.180-3	ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	877.800	0	638.400	239.400
6-2211	310401	22/02/2024	96.523.180-3	ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	4.389.000	0	3.192.000	1.197.000
6-2211	310501	22/02/2024	96.523.180-3	ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.633.400	0	1.915.200	718.200
6-2211	310601	22/02/2024	96.523.180-3	ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.633.400	0	1.915.200	718.200
6-2211	310701	22/02/2024	96.523.180-3	ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	438.900	0	319.200	119.700
6-2211	311001	22/02/2024	96.523.180-3	ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	438.900	0	319.200	119.700
6-2211	311101	22/02/2024	96.523.180-3	ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	438.900	0	319.200	119.700
6-3461	330101	21/03/2024	96.523.180-3	ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	117.132	0	0	117.132
6-3550	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II DICIEMBRE 24 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3550	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.952.200	0	0	1.952.200
6-3550	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-3550	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-3550	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	234.264	0	0	234.264
6-3550	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-3550	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	195.220	0	0	195.220
6-3550	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	1.991.244	0	0	1.991.244
6-3550	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	468.528	0	0	468.528
6-3551	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.955.100	0	0	1.955.100
6-3551	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	2.147.420	0	0	2.147.420
6-3551	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3551	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	234.264	0	0	234.264
6-3551	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.249.408	0	0	1.249.408
6-3551	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-3551	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	195.220	0	0	195.220
6-3551	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.991.244	0	0	1.991.244
6-3551	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.444.628	0	0	1.444.628
6-3551	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	468.528	0	0	468.528
6-3699	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	119.700	0	0	119.700
6-3712	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES NOVIEMBRE 2024 19/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	238.458	0	0	238.458
6-3713	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES OCTUBRE 2024 14/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	238.458	0	0	238.458
6-3744	310101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES DICIEMBRE 2024 16/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3744	310801	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3744	310901	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3744	311001	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-3744	311301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3744	310301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-3744	310401	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3744	312701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.276.800	0	0	1.276.800
6-3744	310601	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	39.900	0	0	39.900
6-3744	310701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	199.500	0	0	199.500
6-3745	310101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	555.774	0	0	555.774
6-3745	310201	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3745	310301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-3745	311001	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-3745	311301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-3745	312701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.276.800	0	0	1.276.800
6-3745	310401	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	359.100	0	0	359.100
6-3745	310501	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3745	310601	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-5030	310101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	555.774	0	0	555.774

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5030	310201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-5030	310301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-5030	310401	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-5030	311301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-5030	312701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.276.800	0	0	1.276.800
6-5030	310601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	39.900	0	0	39.900
6-5030	310701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-5031	310101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	2.615.948	0	0	2.615.948
6-5031	310801	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	156.176	0	0	156.176

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5032	310601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.796.024	0	0	1.796.024
6-5033	310101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	997.500	0	0	997.500
6-5033	311201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	156.176	0	0	156.176
6-5033	311601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-5033	310601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.796.024	0	0	1.796.024
6-5033	310701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364
6-5033	310801	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968
6-5033	310901	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364
6-5033	311101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	39.044	0	0	39.044
6-5033	310201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	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. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-5033	311301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	273.308	0	0	273.308
6-5033	311501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-9934	310101	29/08/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.249.408	0	312.352	937.056
6-9934	310201	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.561.760	0	390.440	1.171.320
6-9934	310301	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.093.232	0	273.308	819.924



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9934	310401	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.717.936	0	429.484	1.288.452
6-9934	311501	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.249.408	0	312.352	937.056
6-9934	312701	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.561.760	0	390.440	1.171.320
6-9934	310501	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	937.056	0	234.264	702.792
6-9934	310601	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	312.352	0	78.088	234.264
6-9934	310701	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	468.528	0	117.132	351.396
6-9934	310801	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.093.232	0	273.308	819.924
6-9934	311001	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	156.176	0	39.044	117.132
6-9934	311201	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	468.528	0	117.132	351.396
6-10909	330601	26/09/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.249.408	0	312.352	937.056
6-12449	310101	25/10/2024	96.523.180-3	C. SUM. EQUIPOS COMPUTACIONALES D.A. 412 DEL 20/08/2024 IDDOC 2980052 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.955.100	0	0	1.955.100
6-12449	310201	25/10/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-12449	310301	25/10/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.952.200	0	0	1.952.200
6-12449	310401	25/10/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968
6-12449	310501	25/10/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.147.420	0	0	2.147.420
6-12449	310601	25/10/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.249.408	0	0	1.249.408

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12449	311101	25/10/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-12449	311201	25/10/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	234.264	0	0	234.264
6-12449	311301	25/10/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-12449	311501	25/10/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	195.220	0	0	195.220
6-12449	310701	25/10/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.991.244	0	0	1.991.244
6-12449	310801	25/10/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.444.628	0	0	1.444.628
6-12449	310901	25/10/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	468.528	0	0	468.528
6-12449	311001	25/10/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
<b>TOTALES CUENTA</b>					134.000.448	0	22.401.552	111.598.896
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-6931	310101	19/06/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	36.980	0	0	36.980
6-8623	323001	30/07/2024	76.199.438-7	AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2944545 SERVICIOS DE CAPACITACIONES HU	3.500.000	0	0	3.500.000
6-10963	310101	27/09/2024	99.999.999-9	SERVICIO DE RELATORÍA; CURSO INTRODUCCIÓN AL MODELO DE SALUD FAMILIAR; SEGÚN NÓMINA	84.000	0	0	84.000
6-11868	310101	15/10/2024	77.530.577-0	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2998968 CONSULTORA VISIÓN FUTURO SPA	600.000	0	0	600.000
6-11871	310101	15/10/2024	99.999.999-9	PAGO CONSULTORA CURSO LICENCIAS MEDICAS 7-8 NOV.24 SEGUN IDDOC 3006926 SEGÚN NÓMINA	70.990	0	0	70.990
6-12182	322601	18/10/2024	87.912.900-1	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3009599 UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	9.639.091	0	0	9.639.091
6-12167	310101	18/10/2024	99.999.999-9	BECA PARA LA DRA. HUAYNA ROSALES FUENMAYOR, AÑO 2024. SEGÚN NÓMINA	65.990	0	0	65.990
6-12253	323001	21/10/2024	77.809.185-2	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3011989 ALEXIS MEDINA PONCE SPA	4.600.000	0	0	4.600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12336	325601	23/10/2024	77.799.361-5	SCHC 409 ID 5061-233-L124 RELATORIA PARA CURSO SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F	171.600	0	0	171.600
6-12441	310101	25/10/2024	99.999.999-9	SERVICIO COFFE BREAK PARA CAPACITACIÓN DEL CECOSF LAS QUILAS SEGÚN NÓMINA	59.990	0	0	59.990
6-12567	323001	29/10/2024	77.809.185-2	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3014913 ALEXIS MEDINA PONCE SPA	6.500.000	0	0	6.500.000
				SERVICIO DE RELATORÍA: CURSO "HABILIDADES RELACIONALES; TRABAJO EN EQU				
<b>TOTALES CUENTA</b>					25.328.641	0	0	25.328.641
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211003			Servicios Informáticos				
6-201	310101	08/01/2024	76.549.735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E IN RECONOCE DEUDA OC 12869 DEL 21/11/2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIO SOFTWA	4.760.000	0	4.284.000	476.000
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	1.911.509	3.268.112
6-3519	310201	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3519	310301	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	310401	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3519	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	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
6-3519	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3521	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
6-7144	312701	26/06/2024	90.299.000-3	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SISTEMA CONTACT CENTER MAYO A DICIEMBRE 2024	6.529.768	0	4.081.105	2.448.663
6-8021	310101	19/07/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SCHC 212 5061-135-L124 SISTEMA DE GESTION BODEGA E INSCIP. FARMAC	1.200.000	0	400.000	800.000
6-8021	311501	19/07/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SCHC 212 5061-135-L124 SISTEMA DE GESTION BODEGA E INSCIP. FARMAC	1.200.000	0	400.000	800.000
6-8021	311601	19/07/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SCHC 212 5061-135-L124 SISTEMA DE GESTION BODEGA E INSCIP. FARMAC	1.200.000	0	400.000	800.000
6-8022	330101	19/07/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SCHC 212 5061-135-L124 SISTEMA DE GESTION BODEGA E INSCIP. FARMAC	722.220	1	481.481	240.740
6-8022	330201	19/07/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SCHC 212 5061-135-L124 SISTEMA DE GESTION BODEGA E INSCIP. FARMAC	722.220	1	481.481	240.740
6-8022	330301	19/07/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SCHC 212 5061-135-L124 SISTEMA DE GESTION BODEGA E INSCIP. FARMAC	722.220	1	481.481	240.740
6-10966	310101	27/09/2024	76.549.735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E IN CONTRATACIÓN DE SISTEMA WEB PARA GESTIONAR, CONTROLAR Y VISUALIZAR LA	1.000.000	0	0	1.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					90.316.270	3	12.921.057	77.395.216

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2879	310101	08/03/2024	76.312.237-9	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C 5061-11-L124 SERVICIO DE CONTROL DOSIMETRICO PARA FUNCIONARIOS SALUD	2.898.840	0	507.297	2.391.543
6-4770	310101	19/04/2024		VIANI AVENDAÑO GIANINA VERONIC PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4772	310101	19/04/2024		CALDERON GONZALEZ GERSON DA PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4775	310101	19/04/2024		ANIÑIR SEPULVEDA FAVIAN PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4777	310101	19/04/2024		ANABALON DE LA PEÑA CARLOS E PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4778	310101	19/04/2024		BRAVO INOSTROZA JOSÉ SEBASTIA PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4779	310101	19/04/2024		CASTILLO OLIVAREZ JOSE NELSON PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4782	310101	19/04/2024		AZÓCAR CÁCERES GERARDO ENRI PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4783	310101	19/04/2024		ANGUITA ESCALONA ROMINA ANAI PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4784	310101	19/04/2024		GODOY REYES CARLOS ALFONSO PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4785	310101	19/04/2024		CHEUQUEMILLA CORREA GABRIE PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4787	310101	19/04/2024		MELLADO QUILAQUEO LORENA AL PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4788	310101	19/04/2024		SOTO REYES LILIANA MARIBEL PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4789	310101	19/04/2024		SEGURA ULE CARLA PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024	59.038	0	0	59.038
6-4790	310101	19/04/2024		CRUCES DONOSO KAMILA	59.038	0	0	59.038

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-5281	310101	08/05/2024	77.122.802-K	PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 ENERGY ENGINEERS SPA	714.000	0	0	714.000
6-7654	310101	11/07/2024		SERV MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO P VALDIVIA LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	107.100	0	0	107.100
6-9082	310101	08/08/2024	77.406.305-6	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DETECCIÓN DE FALLA EN SISTEMA E SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG	129.500	0	0	129.500
6-10596	310101	12/09/2024	77.360.769-9	SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA EN TERRENO DE GENERADOR ELÉCTRICO PARA TECSERMED SPA	357.000	0	0	357.000
6-11180	312701	03/10/2024	77.346.014-0	SERV DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE UNA INCUBADORA DE LA MARCA 3M - AMANCER SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR	17.050.000	0	0	17.050.000
6-11180	340501	03/10/2024	77.346.014-0	SERVICIO DE (3000) ATENCIONES MÉDICAS POR TELEMEDICINA (MES DE OCTUBRE SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR	15.950.000	0	0	15.950.000
6-11370	328701	07/10/2024		SERVICIO DE (3000) ATENCIONES MÉDICAS POR TELEMEDICINA (MES DE OCTUBRE CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU	7.000.000	0	0	7.000.000
6-11371	328801	07/10/2024		ADQUISICIÓN DE (35) ALTAS INTEGRALES ODONTOLÓGICAS HER (SEPTIEMBRE-NOV CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU	53.820.000	0	0	53.820.000
6-11372	323201	07/10/2024		ADQUISICIÓN DE (276) ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRALES PACIENTES "MAS SON CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU	94.905.000	0	0	94.905.000
6-11858	310101	15/10/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 678 DEL 11/10/20 BELTRAN TILLERIA EDUARDO ANDR	59.038	0	0	59.038
<b>TOTALES CUENTA</b>					193.935.086	0	507.297	193.427.789
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002	Gastos Menores						
6-783	330301	18/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DÍSPONGASE FONDOS FIJOS POR RENDIR MENSUALES PARA GASTOS MENORES HASTA	150.000	0	129.790	20.210
6-784	330101	18/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3042	310101	14/03/2024		DÍSPONGASE FONDOS POR RENDIR PARA FACILITAR EL SENCILLO DE L GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	399.421	0	444.121	-44.700
6-3135	310501	18/03/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEPTO. SALUD MUNICIPAL. NOVOA FUENTES CINTIA ANGÉLICA	287.771	0	286.500	1.271
6-4222	310201	08/04/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES, CESFAM VILLA ALEGRE. VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	290.406	0	67.206	223.200
6-4361	310101	10/04/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES CESFAM AMANECER. CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO	165.001	0	115.531	49.470
6-4852	310201	22/04/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, GASTOS MENORES, OFICINA GESTIÓN TECNOLOGIAS DSM VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	200.000	0	247.449	-47.449
6-5345	310301	09/05/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES MICROCENTRO AMANECER. ELGUETA HORN MARCELA ANDREA	279.078	0	278.360	718
6-5397	330201	14/05/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, GASTOS MENORES CESFAM PUEBLO NUEVO. ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ	171.490	0	97.380	74.110
6-5574	311501	20/05/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES FARMACIA MUNICIPAL II. BIAVA CABRERA NANCY LORENA	200.000	0	149.973	50.027
6-6483	310701	06/06/2024		DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A FUNCIONARIA DEL DPTO DE SALUD MUNI ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE	263.794	0	258.568	5.226
6-6732	330101	14/06/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM L FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A	294.030	0	97.610	196.420
6-6733	310501	14/06/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA FARMACIA NOVOA FUENTES CINTIA ANGÉLICA	298.729	0	0	298.729
6-7033	321401	25/06/2024	99.999.999-9	REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM V SEGÚN NÓMINA	1.913.000	0	1.114.940	798.060
6-7070	312701	25/06/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. M.A.M.A. 2024. GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	160.972	0	159.906	1.066
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA ALO RED				



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7089	321601	26/06/2024		CALDERON GONZALEZ GERSON DA DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO, SR.GERSON C	500.000	0	0	500.000
6-7783	310901	12/07/2024		MANQUE CANIQUEO CAROLINA I REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM M	300.000	0	234.801	65.199
6-7785	311101	12/07/2024		OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CECOSF E	194.260	0	45.280	148.980
6-7828	310301	17/07/2024		ELGUETA HORN MARCELA ANDREA REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM P	299.282	0	130.170	169.112
6-7838	321901	17/07/2024		MANQUE CANIQUEO CAROLINA I FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PLAN ARAUCANIA 2024.	490.000	0	0	490.000
6-8531	310601	29/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A FUNCIONARIAS DEL DPTO DE SALUD.	300.000	0	60.089	239.911
6-8531	310801	29/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A FUNCIONARIAS DEL DPTO DE SALUD.	300.000	0	256.058	43.942
6-8741	324601	31/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024.	985.000	0	262.534	722.466
6-8741	324701	31/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024.	388.280	0	55.460	332.820
6-8741	325001	31/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024.	1.200.000	0	693.305	506.695
6-8741	325201	31/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024.	623.000	0	437.221	185.779
6-8741	325401	31/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024.	230.000	0	0	230.000
6-8741	325501	31/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024.	500.000	0	153.209	346.791
6-8774	324501	01/08/2024		MARTINEZ FUENTEALBA ANDRES A FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO, PROG. PROMOCIÓN SALUD.	985.000	0	0	985.000
6-8882	324501	05/08/2024		PEÑA JARA MARTIN PABLINO FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO, PROG. PROMOCIÓN SALUD.	985.000	0	293.260	691.740
6-8883	324501	05/08/2024		SILVA LLANCALEO ANDREA ODETT FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PROMOCIÓN SALUD.	485.000	0	398.781	86.219
6-8884	324501	05/08/2024		MUÑOZ DOMINGUEZ KATHERINE P	810.000	0	0	810.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8885	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PROMOCIÓN SALUD. CARRIEL LEIVA ELVIA	600.000	0	114.150	485.850
6-8887	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PROMOCIÓN SALUD. LEIVA DON JUAN NIDIA PAOLA	985.000	0	383.179	601.821
6-8890	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PROMOCIÓN SALUD. BONILLA CANIUPAN HILDA PAOLA	985.000	0	357.732	627.268
6-8893	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PROMOCIÓN SALUD. BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO	100.000	0	22.380	77.620
6-8894	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO, PROG. PROMOCIÓN SALUD. OSSES ESCOBAR CARLOS ALBERTO	985.000	0	0	985.000
6-9085	326001	08/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO, PROG. PROMOCIÓN SALUD. OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE	300.000	0	0	300.000
6-9442	310201	19/08/2024		DISPONGASE FDO RENDIR, ACT. CONV. FOMENTO PART. SOCIAL 2024, EL SALAR. VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	297.919	0	0	297.919
6-9444	310101	19/08/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM A GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	365.520	0	361.809	3.711
6-9446	311001	19/08/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA DEPARTAM CALDERON GONZALEZ GERSON DA	178.367	0	142.861	35.506
6-9450	310401	19/08/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CECOSF A VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	240.300	0	219.600	20.700
6-9536	321401	22/08/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM S ROCO ARAVENA MARCELA DEL CA	249.000	0	0	249.000
6-9538	322301	22/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. M.A.M.A. 2024. LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJAN	705.000	0	0	705.000
6-10404	329101	10/09/2024		FONDO RENDIR, FUNCIONARIA, PROG. REHABILITACIÓN INTEGRAL 2024. SILVA LLANCALEO ANDREA ODETT	200.000	0	0	200.000
6-10586	311201	12/09/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CECOSF L RODRIGUEZ NOACK HORACIO MAU	200.000	0	0	200.000
6-10589	310701	12/09/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CECOSF L ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE	294.774	0	0	294.774

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10590	310101	12/09/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM L CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO	191.410	0	0	191.410
6-10595	311301	12/09/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA DEPARTAM VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	189.700	0	0	189.700
6-10597	310501	12/09/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CCR TEMU NOVOA FUENTES CINTIA ANGÉLICA	240.569	0	0	240.569
6-10697	330301	16/09/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM V MUSANTE KRAUSE LUCAS ANDREA	129.790	0	0	129.790
6-10698	310201	16/09/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA FARMACIA VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	169.979	0	0	169.979
6-10718	312701	16/09/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA MICROCEN GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	198.934	0	0	198.934
6-11181	310901	03/10/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA ALO RED MANQUE CANIQUERO CAROLINA I	234.801	0	0	234.801
6-11195	325201	03/10/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM M FUENTES SAEZ MILENA	300.000	0	0	300.000
6-11198	321401	03/10/2024		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, SRA.MILENA MORENO MENESES LUCIA DEL CAR	230.000	0	0	230.000
6-11374	324501	07/10/2024		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, SRA.LUCIA M ILLESCA VIVEROS ALEXA ARLETT	314.000	0	0	314.000
6-11374	324502	07/10/2024		FONDO RENDIR, FUNCIONARIA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN 2022-2024. ILLESCA VIVEROS ALEXA ARLETT	64.000	0	0	64.000
6-11738	324601	11/10/2024		FONDO RENDIR, FUNCIONARIA PARA PROGRAMA MAIS 2024. CARRIEL LEIVA ELVIA	313.000	0	0	313.000
6-11739	324501	11/10/2024		FONDO RENDIR, FUNCIONARIA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN SALUD 2022-2024. FUENTEALBA FUENTEALBA ROMAN	500.000	0	0	500.000
6-11740	326001	11/10/2024		FONDO RENDIR, FUNCIONARIA, PROG. PARTICIPACIÓN SOCIAL 2024. OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE	100.000	0	0	100.000
6-11741	324501	11/10/2024		FONDO RENDIR, FUNCIONARIA, PROG. PARTICIPACIÓN SOCIAL 2024. MANQUE CANIQUERO CAROLINA I	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11977	310101	17/10/2024		FONDO RENDIR, FUNCIONARIA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN SALUD 2022-2024. GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	396.289	0	0	396.289
6-12284	311001	23/10/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, DEPTO SALUD CALDERON GONZALEZ GERSON DA	164.494	0	0	164.494
6-12451	321401	25/10/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CECOSF A MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	200.000	0	0	200.000
6-12452	321901	25/10/2024		FONDO RENDIR, FUNCIONARIA PARA PROGRAMA M.A.M.A. 2024. MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	260.000	0	0	260.000
6-12457	325801	25/10/2024		FONDO RENDIR, FUNCIONARIA PARA PROGRAMA PLAN ARAUCANIA 2024. MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	200.000	0	0	200.000
6-12516	310401	28/10/2024		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, SRA. CAROLI VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	279.300	0	0	279.300
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM S				
<b>TOTALES CUENTA</b>					27.160.660	0	8.069.213	19.091.447
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212005			Derechos y Tasas				
6-3045	311501	14/03/2024	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.	891.531	0	0	891.531
6-5330	311501	09/05/2024	61.608.700-2	COMISION POR CONCEPTO DE INTERMEDIACION CENABAST DROGUERÍA SEGUN DECR CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.	3.010	0	0	3.010
6-10707	330201	16/09/2024	61.608.700-2	COMISION POR CONCEPTO DE INTERMEDIACION CENABAST DROGUERÍA SEGUN DECR CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.	578.201	17	369.049	209.169
6-11787	311501	14/10/2024	61.608.700-2	FARMACIA MUNICIPAL II, S CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.	950.353	0	0	950.353
6-11952	330201	17/10/2024	61.608.700-2	COMISION POR CONCEPTO DE INTERMEDIACION CENABAST N°510 DEL 27/12/2011, CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.	-17	0	209.152	-209.169
				NOTAS DE CREDITO N°128296 DEL 05/08/2024 \$136225.- REBAJA FACT. N°4666				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.423.078	17	578.201	1.844.894
<b>Cuenta Nro.</b>	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	22.253.000	1.309.000
6-552	326401	15/01/2024	77.051.212-3	AUDFIONOS ADULTO UAPO S.ROSA SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP	2.094.400	0	1.570.800	523.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6584	326401	10/06/2024	77.051.212-3	SPED 19 DEL 12/01/2024 C.S (8) AUDIFONOS PEDIATRICOS UAPO S.ROSA SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP	103.672.800	0	13.875.400	89.797.400
6-6585	326401	10/06/2024	77.051.212-3	SLP 989 C.S (396) AUDIFONOS ADULTO CESFAM S. ROSA SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP	18.326.000	0	1.309.000	17.017.000
6-7765	320801	12/07/2024		SLP 990 C.S (70) AUDIFONOS PEDIATRICOS UAPO CESFAM S. ROSA HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	6.497.400	0	2.982.140	3.515.260
6-9976	320801	30/08/2024		ADQUISICIÓN DE (390 UNID) DE LENTE DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA, PARA UAPO HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	6.830.600	0	0	6.830.600
6-9977	320801	30/08/2024		ADQUISICIÓN DE (410 UNID) DE LENTE DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA, PARA UAPO HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	6.664.000	0	4.065.040	2.598.960
6-9978	320801	30/08/2024		ADQUISICIÓN DE (400 UNID) DE LENTE DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA, PARA UAPO HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	333.200	0	0	333.200
6-9979	320801	30/08/2024		ADQUISICIÓN DE (20 UNID) DE LENTE ESPECIAL, PARA UAPO CESFAM PUEBLO HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	499.800	0	0	499.800
6-9980	340301	30/08/2024		ADQUISICIÓN DE (30 UNID) DE LENTE ESPECIAL, PARA UAPO CESFAM EL CAR HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	4.998.000	0	0	4.998.000
6-10093	340301	03/09/2024		ADQUISICIÓN DE (300 UNID) DE LENTE ESPECIAL, PARA OPERATIVOS SOCIAL HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	11.662.000	0	2.082.500	9.579.500
6-11075	320801	01/10/2024		ADQUISICIÓN DE (700 UNID) DE LENTE DE ASTIGMATISMO/HIPERMETROPIA/ MIO HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	1.166.200	0	0	1.166.200
6-11076	320801	01/10/2024		ADQUISICIÓN DE (70 UNID) DE LENTE ESPECIAL, PARA CESFAM EL CARMEN S HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	15.660.400	0	0	15.660.400
6-11077	320801	01/10/2024		ADQUISICIÓN DE (940 UNID) DE LENTE DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA, PARA UAPO HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	1.199.520	0	0	1.199.520
6-11078	320801	01/10/2024		ADQUISICIÓN DE (72 UNID) DE LENTE ESPECIAL, PARA UAPO CESFAM PUEBLO HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	16.660.000	0	0	16.660.000
				ADQUISICIÓN DE (1000 UNID) DE LENTE DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA, PARA UAP				
<b>TOTALES CUENTA</b>					219.826.320	0	48.137.880	171.688.440

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.000	0	30.000	-20.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904			Mobiliario y Otros				
6-8365	327601	25/07/2024	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA. SLP 1186 5061-794-AG24 (5 KIT) MESA Y SILLA FORMATO KINDER	674.760	0	0	674.760
6-9505	340801	22/08/2024		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES SLP 1324 5061-943-AG24 SILLAS Y MESA REDONDA DE REU. ESPACIO JOVEN	262.801	0	0	262.801
6-9908	330601	29/08/2024	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL ASENJO L CM N°276-2024 MOBILIARIO CLINICA CIUDADANA ID 2239-3-LR23	8.573.448	0	0	8.573.448
6-10712	310701	16/09/2024	76.275.329-4	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM ADQUISICIÓN DE (1) CAMILLA KINESIOLÓGICA PARA BOX KINESIOLOGÍA MOTORA	374.850	0	0	374.850
6-10731	310701	17/09/2024	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE (8) PISOS TABURETES GIRATORIOS PARA CESFAM LABRANZA SLP	1.151.196	0	0	1.151.196
6-10866	310301	25/09/2024		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ. MOBILIARIO CESFAM P. NVO. PLAZO ENTEGA 7 DÍAS HAB. 5061-190-L124	3.268.914	0	0	3.268.914
6-10917	321001	26/09/2024	76.275.329-4	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM SCHC 324 ID 5061-189-L124 (1) CAMILLA ELECTRICA TERAPIA CCR	2.650.000	0	0	2.650.000
6-11011	310701	30/09/2024		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINA GES DEL CESFAM LA	1.185.000	0	0	1.185.000
6-11017	310101	01/10/2024	77.536.461-0	SOCIEDAD DE INVERSIONES GLOBA ADQUISICIÓN DE (1) SILLA DE RUEDA PARA OBESIDAD MÓRBIDA PARA EL DSM SL	476.000	0	0	476.000
6-11159	310501	02/10/2024	76.879.641-6	AEME SPA SLP 1586 ID 5061-1192-AG24 (12) SILLAS APILABLES VILLA ALEGRE	412.692	0	0	412.692
6-11161	310501	02/10/2024	76.487.171-5	INVERSIONES DEL SUR MAULE LIM SLP 1682 ID 5061-1191-AG24 SILLON HIDRAULICO V. ALEGRE	702.100	0	0	702.100
6-11223	321701	03/10/2024	77.070.635-1	CLINICON SPA ADQUISICIÓN DE (1) MESA TOMA DE MUESTRA PARA CONVENIO CECOSF EL SALAR.	773.500	0	0	773.500
6-11189	310201	03/10/2024		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES SLP 1406 ID 5061-1195-AG24 LOCKER METALICO AMANECER	304.001	0	0	304.001
6-11677	312701	09/10/2024	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA SLP 1849 ID 5061-1238-AG24 (20) MESAS PLEGABLES PARA ALO RED	690.200	0	0	690.200
6-11639	310301	09/10/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	4.333.147	0	0	4.333.147

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11683	310401	10/10/2024	77.315.521-6	ADQ. 10 LAVAMANOS PORT. ACERO INOX. PBLO NVO. 5061-194-L124 ENTR.10 GRUPO HC SPA	3.641.400	0	0	3.641.400
6-11685	310501	10/10/2024	77.324.357-3	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CESFAM SANTA ROSA" SCH N°352 DEL 04/ LEFI SPA	8.301.253	0	0	8.301.253
6-11786	310201	14/10/2024	77.922.898-3	ADQUISICIÓN DE 31 BANQUETAS CESFAM V. ALEGRE ID 5061-998-CM24 MBM MARKET SPA	345.100	0	0	345.100
6-11786	310401	14/10/2024	77.922.898-3	SCHC 357 ID 5061-200-L124 CAMILLAS PARA LOS CESFAM DEL DEPTO DE SALUD MBM MARKET SPA	690.200	0	0	690.200
6-11786	310801	14/10/2024	77.922.898-3	SCHC 357 ID 5061-200-L124 CAMILLAS PARA LOS CESFAM DEL DEPTO DE SALUD MBM MARKET SPA	2.127.577	0	0	2.127.577
6-11835	320201	14/10/2024	76.176.443-8	SCHC 357 ID 5061-200-L124 CAMILLAS PARA LOS CESFAM DEL DEPTO DE SALUD COMERCIAL Y LOGISTICA RENBEL L	243.950	0	0	243.950
6-11829	310201	14/10/2024	77.713.378-0	ADQUISICIÓN DE (1) COLCHONETA PARA AMBULANCIA DE SAR LABRANZA. ASESORIA E INVERSIONES COSTANE	51.170	0	0	51.170
6-11878	311301	16/10/2024		SLP 1475 ID 5061-1250-AG24 (1) CARRO DE TRANSPORTE AMANE CER FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	844.700	0	0	844.700
6-11999	328201	17/10/2024	77.268.583-1	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CCR TEMUCO COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	182.057	0	0	182.057
6-12023	310501	17/10/2024		ADQUISICIÓN DE (1) CAMA PLAZA CON COLCHÓN Y (1) FRAZADA DE 1 PLAZA PAR FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.915.000	0	0	1.915.000
6-12101	324401	18/10/2024	77.440.306-K	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINA GES Y SALA IRA DE CONSTRUCTORA MERAKI SPA	1.264.375	0	0	1.264.375
6-12138	320501	18/10/2024	77.765.630-9	REMODELACIÓN TOMA DE MUESTRAS SANTA ROSA CONVENIO PMI ID 1658-722-LE2 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR	1.708.792	0	0	1.708.792
6-12254	310601	21/10/2024		REEMPLAZA OC 6-10040. ADQUISICIÓN DE CAMILLAS BARIÁTRICAS V. ALEGRE. S FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	2.185.008	0	0	2.185.008
6-12282	324601	22/10/2024	76.247.853-6	SCHC 403 ID 5061-231-L124 (19) LOCKERS PARA CESFAM PDV ICE-WORLD SPA	368.900	0	0	368.900
6-12266	310401	22/10/2024		ADQUISICIÓN DE (10) TOLDOS PLEGABLES 3X3 MTS SIN LOGO PARA CESFAM AMAN FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	128.300	0	0	128.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12263	328201	22/10/2024	77.268.583-1	ADQUISICIÓN DE (1) LOCKER 2 CUERPO MELAMINA PARA BOX INFANTIL DE CESFA COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	39.258	0	0	39.258
6-12334	310201	23/10/2024		ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE DORMITORIO PARA HABILITAR ESTRATEGI FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	349.201	0	0	349.201
6-12294	310101	23/10/2024		SLP 1924 ID 5061-1309-AG24 (1) MUEBLE LOCKER CESFAM AMANECER FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	375.000	0	0	375.000
6-12347	324601	23/10/2024	76.247.853-6	SLP 2013 ID 5061-1301-AG24 MOBILIARIO CASINO DSM ICE-WORLD SPA	190.400	0	0	190.400
6-12394	310601	24/10/2024	77.393.671-4	ADQUISICIÓN DE (5) MESAS PLEGABLES PARA CESFAM AMANECER FONDOS MAIS- ( STATUS SPA	3.332.000	0	0	3.332.000
6-12428	324501	24/10/2024	77.852.553-4	ADQ. E INST. MOBILIARIO P. DE VALD. 5061-204-L124 ENT.4 DÍAS HAB. IMPOGOB SPA	1.347.063	0	0	1.347.063
6-12546	311401	29/10/2024	77.421.342-2	ADQUISICIÓN DE (3) PANEL ARAÑA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN DEL DSM DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	226.100	0	0	226.100
6-12553	311001	29/10/2024	77.592.597-3	ADQUISICIÓN (1) CARRO DE YEGUA PLEGABLE, PARA LABORATORIO CLÍNICO VIC MEDICAL SPA	17.850	0	0	17.850
6-12576	310201	30/10/2024		ADQUISICIÓN DE INSUMOS PODOLÓGICOS PARA CECOSF ARQUENCO. FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.698.899	0	0	1.698.899
				ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA MICROCENTRO AMANECER.				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>57.406.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.406.162</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152905999</b>		<b>Otras</b>					
6-6193	310701	03/06/2024	76.866.699-7	COMERCIAL VR LIMITADA 5061-66-L124, ADQUISICIÓN DE (2 UNID) VISUALIZADOR DE VENAS CON SOPORT	4.165.000	0	0	4.165.000
6-9940	311001	29/08/2024		GOMA MARTINEZ ENRIQUE EDUAR	1.428.000	0	0	1.428.000
6-10245	330101	05/09/2024	77.191.341-5	ADQ E INSTALACIÓN 2 AIRES ACONDICIONADO DE 9.000 BTU P/CECOSF ARQUENCO PRODELED SPA	312.732	0	0	312.732
6-10303	320801	06/09/2024	78.075.900-3	ADQUISICIÓN DE (1) KIT TURNOMÁTICO (3) BOTÓN LLAMADO Y (20) ROLLOS TUR OFTOMED S.A	32.144.414	0	0	32.144.414
6-10451	311401	11/09/2024	76.856.309-8	CAMARA RETINAL NO MIDRIÁTICA UAPO P. NUEVO. PP N° 151-2024. ID 1658-58 BIKE RED MACHINE SPA	1.098.370	0	0	1.098.370



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10982	320101	30/09/2024	76.590.071-9	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU PARA SIMMEDICAL SPA	385.203	0	0	385.203
6-10982	320201	30/09/2024	76.590.071-9	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS CLÍNICOS PARA ESTABLECIMIENTO DE SALUD (SAP SIMMEDICAL SPA	963.008	0	0	963.008
6-10982	320401	30/09/2024	76.590.071-9	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS CLÍNICOS PARA ESTABLECIMIENTO DE SALUD (SAP SIMMEDICAL SPA	963.008	0	0	963.008
6-11129	320101	02/10/2024	76.179.531-7	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS CLÍNICOS PARA ESTABLECIMIENTO DE SALUD (SAP DEACHILE SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-11129	320201	02/10/2024	76.179.531-7	ADQUISICIÓN DE DEAS PARA SAPU SAR DEL DSM DEACHILE SPA	2.075.000	0	0	2.075.000
6-11129	320401	02/10/2024	76.179.531-7	ADQUISICIÓN DE DEAS PARA SAPU SAR DEL DSM DEACHILE SPA	2.075.000	0	0	2.075.000
6-11262	310201	04/10/2024	77.503.316-9	ADQUISICIÓN DE DEAS PARA SAPU SAR DEL DSM BIOMEDICAL SOLUTIONS SPA	231.931	0	0	231.931
6-11595	325001	09/10/2024	76.590.071-9	ADQ DE 1 HOLTER PRESIÓN ARTERIAL P/PROGR ADULTO - CESFAM AMANECER. SIMMEDICAL SPA	660.190	0	0	660.190
6-11817	325001	14/10/2024	76.805.813-K	ADQUISICIÓN DE (1) DESFIBRILADOR DE ENTRENAMIENTO - CESFAM LABRANZA IMPORTADORA Y COMERCIALIZACI	356.989	0	0	356.989
6-11784	325901	14/10/2024		SLP 1927 ID 5061-1258-AG24 (1) ELON ELECTRICO C. LABRANZA GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT	1.395.999	0	0	1.395.999
6-11865	324601	15/10/2024	76.292.976-7	ADQUISICIÓN DE BICICLETAS ESTÁTICAS Y TROTADORAS LAS QUILAS COMERCIALIZADORA TODOTABLET	439.705	0	0	439.705
6-11865	324701	15/10/2024	76.292.976-7	ADQUISICIÓN DE (2) PROYECTORES PORTÁTILES POWERLITE E20 PARA ESTABLEC COMERCIALIZADORA TODOTABLET	439.705	0	0	439.705
6-11859	322301	15/10/2024	76.905.656-4	ADQUISICIÓN DE (2) PROYECTORES PORTÁTILES POWERLITE E20 PARA ESTABLEC DREAMTEC HOLDINGS S.P.A	284.684	0	0	284.684
6-11862	310201	15/10/2024	77.595.428-0	SLP 1681 ID 5061-1246-AG24 (1) TELEVISOR EL CARMEN EHS SOLUCIONES INTEGRALES LIMI	856.800	0	0	856.800
6-11910	320401	16/10/2024	77.954.491-5	SLP 1214 ID 5061-1240-AG24 MAQ. EXT. CURL PIERNA SALA RIO AMANECER IMPORTADORA Y EXPORTADORA F	2.618.000	0	0	2.618.000
				SCHC 360 ID 5061-203-L124 MONITORES MULTIPARAMETROS PDV				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11923	310501	17/10/2024	76.457.217-3	ANYIE STHEPANIE FUENTES MANRIQ	1.700.000	0	0	1.700.000
6-12024	325301	18/10/2024	77.421.342-2	ADQUISICIÓN DE UNA BALANZA DE BIOIMPEDANCIA Y MULTIFRECUENCIA PARA BOX DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	261.800	0	0	261.800
6-12344	328201	23/10/2024	76.074.614-2	ADQ.(1) EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN CON MICRÓFONO VALECH- MAIS PC-INBOX SPA	518.816	0	0	518.816
6-12389	321201	24/10/2024	77.237.231-0	ADQUISICIÓN DE (1) PROYECTOR PORTÁTIL Y (1) TELÓN CON TRÍPODE PARA PRO COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	392.676	0	0	392.676
6-12436	325301	24/10/2024	77.965.105-3	ADQ DE 2 DATA LOGGER TEMPERATURA Y HUMEDAD P/CESFAM EL CARMEN. FOFAR COMERCIALIZADORA PUBLIMARKE	493.550	0	0	493.550
6-12466	328201	25/10/2024	77.415.422-1	ADQ DE 1 SMART TV 55" Y 1 SOPORTE TV BASE RUEDA.-M VALECH.MAIS MAVE TECHNOLOGY SPA	1.196.997	0	0	1.196.997
6-12487	310201	25/10/2024	76.266.019-9	SLP 2010 ID 5061-1350-AG24 ARTICULOS TECNOLOGICOS PROG. TEA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	980.001	0	0	980.001
6-12471	310201	25/10/2024	76.275.329-4	SLP 2024 ID 5061-1358-AG24 BIOFEEDBACK PROG. ADULTO AMANECER COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM	699.000	0	0	699.000
6-12561	310401	29/10/2024	76.512.114-0	ADQ DE 1 COMPRESERO 50 LITROS P/SALA RIO DEL CESFAM AMANECER COMERCIAL RANN LIMITADA	568.589	0	0	568.589
6-12566	324901	29/10/2024	79.948.840-K	ADQUISICIÓN DE (1) TRITURADORA PARA BODEGA DEL CESFAM SANTA ROSA. SLP. COMERCIAL TOTALPACK LTDA.	4.143.580	0	0	4.143.580
6-12586	310101	30/10/2024	77.676.212-1	SCHC 401 ID 5061-230-L124 TOTEM DE AUTO CONSULTA V. ALEGRE TI CONSULTORS SPA	3.000.000	0	0	3.000.000
6-12594	329401	30/10/2024	96.625.550-1	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO GENERADOR ELÉCTRICO DE 5 KVA MA ANDOVER ALIANZA MEDICA S.A.	2.097.154	0	0	2.097.154
				ADQ DE 6 CONCENTRADOR OXÍGENO P/ESTRATEGIA DE CUIDADOS PALEATIVOS DSM				
<b>TOTALES CUENTA</b>					70.745.901	0	0	70.745.901
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-10275	321201	06/09/2024	79.808.810-6	PRODATA S.A	632.695	0	0	632.695
6-10275	325001	06/09/2024	79.808.810-6	ADQUISICIÓN DE (3) NOTEBOOK Y (5) TABLET PARA CESFAM LABRANZA Y M. VAL PRODATA S.A	632.695	0	0	632.695
6-10275	325301	06/09/2024	79.808.810-6	ADQUISICIÓN DE (3) NOTEBOOK Y (5) TABLET PARA CESFAM LABRANZA Y M. VAL PRODATA S.A	1.819.620	0	0	1.819.620

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10331	310101	09/09/2024	77.108.316-1	ADQUISICIÓN DE (3) NOTEBOOK Y (5) TABLET PARA CESFAM LABRANZA Y M. VAL	2.200.000	0	0	2.200.000
6-11153	311501	02/10/2024		ADQE (2) LAPTOP DELL LATITUDE 5440 WINDOWS 11 PRO DSM JARAMILLO MUÑOZ KAREN MARGAR	961.252	0	0	961.252
6-11179	321401	03/10/2024	77.268.583-1	SLP 1718 (5) TABLET PARA DROGUERIA 5061-1188-AG24 COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	132.685	0	0	132.685
6-11259	326801	04/10/2024	76.861.064-9	ADQUISICIÓN DE (1) IMPRESORA CANON IVI CON SET DE 20 PAPEL ZINK PARA P MAKERS CHILE SPA	759.775	0	0	759.775
6-11616	310101	09/10/2024	76.091.481-9	ADQ (1) IMPRESORA 3D CREALITY KI, ACCESORIOS Y FILAMENTOS,CCR SOLUCIONES INTEGRALES EN COMP	107.000	0	0	107.000
6-11866	325001	15/10/2024	76.596.570-5	ADQUISICIÓN DE (1) CONTROLADOR DE PARED DE VIDEO 3X3 HDMI DVI TV 3X3, SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI	197.516	0	0	197.516
6-11866	325101	15/10/2024	76.596.570-5	ADQUISICIÓN DE (3) MONITOR PARA PC PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI	98.758	0	0	98.758
6-11867	324601	15/10/2024	77.786.239-1	ADQUISICIÓN DE (3) MONITOR PARA PC PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SOLTICOF SPA	440.682	0	0	440.682
6-11867	324701	15/10/2024	77.786.239-1	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y TINTAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SOLTICOF SPA	440.682	0	0	440.682
6-11867	324801	15/10/2024	77.786.239-1	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y TINTAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SOLTICOF SPA	696.592	0	0	696.592
6-11867	325001	15/10/2024	77.786.239-1	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y TINTAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SOLTICOF SPA	255.910	0	0	255.910
6-11867	325301	15/10/2024	77.786.239-1	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y TINTAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SOLTICOF SPA	255.910	0	0	255.910
6-11864	325301	15/10/2024	76.532.411-4	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y TINTAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ALTA SISTEMAS SPA	286.684	0	0	286.684
6-11984	310301	17/10/2024	77.030.470-9	ADQUISICIÓN DE (1) IMPRESORA TÉRMICA ZEBRA ZD 220 PARA ESTABLECIMIENTO IMPORTADORA Y EXPORTADORA L	1.524.390	0	0	1.524.390
6-11975	310101	17/10/2024	96.523.180-3	ADQUISICIÓN DE (7) IMPRESORAS BROTHER HL-L5210 O EQUIVALENTE PARA CESF OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.509.205	0	0	1.509.205

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12397	321201	24/10/2024	86.132.100-2	ADQUISICIÓN DE (1) EQUIPO OPS COMPATIBLE CON PANTALLA INTERACTIVA I3TO DEMARKA S.A	559.955	0	0	559.955
6-12432	322001	24/10/2024	77.108.316-1	ADQ(3) IMPRESORAS TÉRMICAS EPSON TM-720 Y (50) ROLLOS TÉRMICO LABRANZA BOOKCOMPUTER COMERCIALIZAD	1.952.000	0	0	1.952.000
6-12432	328201	24/10/2024	77.108.316-1	SCHC 442 ID 5061-1285-CM24 (9) NOTEBOOKS PROGRAMA TEA Y ACOMPAÑAMIT. BOOKCOMPUTER COMERCIALIZAD	4.500.000	0	0	4.500.000
6-12466	328201	25/10/2024	77.415.422-1	SCHC 442 ID 5061-1285-CM24 (9) NOTEBOOKS PROGRAMA TEA Y ACOMPAÑAMIT. MAVE TECHNOLOGY SPA	341.999	0	0	341.999
				SLP 2010 ID 5061-1350-AG24 ARTICULOS TECNOLOGICOS PROG. TEA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>20.306.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.306.005</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152907001</b>	<b>Programas Computacionales</b>						
6-11636	328201	09/10/2024	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQUISICIÓN DE (6) LICENCIA DIGITAL MICROSOFT 365 (EX OFFICE) PERSONAL	132.019	0	0	132.019
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>132.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.019</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152999</b>	<b>Otros Activos no Financieros</b>						
6-12166	311301	18/10/2024	██████████	CORREA FIGUEROA MAURICIO LEO PP N°249-2024 CONTENEDORES BODEGAS CCR ID 1658-669-LE24	22.091.830	0	0	22.091.830
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>22.091.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.091.830</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2153102002001001</b>	<b>Diseño CESFAM Pueblo Nuevo</b>						
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	74.555.001	154.744.999
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>229.300.000</b>	<b>0</b>	<b>74.555.001</b>	<b>154.744.999</b>
<b>TOTALES</b>					<b>2.923.902.120</b>	<b>-8.947.276</b>	<b>445.158.519</b>	<b>2.469.796.325</b>