

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
6-3856	310101	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	575.128	0	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	470.966	421.474
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	421.391	371.889
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
6-3856	311501	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	396.640	0	94.193	302.447
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	0	131.400
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	0	635.100
6-9776	310301	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGA AGUA PURIFICADA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	657.000	0	0	657.000
6-9776	310501	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGA AGUA PURIFICADA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	985.500	0	0	985.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

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	0	1.095.000
6-9776	311501	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGA AGUA PURIFICADA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	438.000	0	0	438.000
6-10223	323501	04/09/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICIÓN DE (185) JUGO 200 CC WATTS UN DURAZNO STEVIA Y (8) AGUA MI	78.796	0	0	78.796
6-10582	310101	13/09/2024	77.160.945-7	AGUAS RÍO BLANCO SPA ADQUISICIÓN DE (5) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA Y (2) DISPENSADORES USB	30.000	0	0	30.000
6-10833	323501	24/09/2024	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE (200) SURTIDO DE FRUTOS SECOS 30GR MILLANTU PARA PROGRA	99.960	0	0	99.960
6-10895	325901	26/09/2024	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQ 300 COLACIONES P/PROYECTO "LAS QUILAS EN MOVIMIENTO"-CECOSF	601.545	0	0	601.545
TOTALES CUENTA					10.283.465	0	3.009.229	7.274.236
Cuenta Nro.	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-7652	310101	11/07/2024	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (30 POLERAS PRIMERA CAPA, 30 PANTALÓN P	473.610	0	0	473.610
6-7652	311501	11/07/2024	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (30 POLERAS PRIMERA CAPA, 30 PANTALÓN P	3.000.000	0	0	3.000.000
6-9997	310101	02/09/2024	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (66) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA TOP MANGA LARGA Y PANTALON	9.972.000	0	0	9.972.000
6-9997	310201	02/09/2024	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (66) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA TOP MANGA LARGA Y PANTALON	20.286.000	0	0	20.286.000
6-9997	310401	02/09/2024	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (66) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA TOP MANGA LARGA Y PANTALON	18.492.000	0	0	18.492.000
6-9997	310601	02/09/2024	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (66) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA TOP MANGA LARGA Y PANTALON	14.352.000	0	0	14.352.000
6-9997	310701	02/09/2024	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (66) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA TOP MANGA LARGA Y PANTALON	17.112.000	0	0	17.112.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9997	310801	02/09/2024	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (66) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA TOP MANGA LARGA Y PANTALON MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	9.660.000	0	0	9.660.000
6-9997	311401	02/09/2024	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (66) CONJUNTOS CLÍNICOS DAMA TOP MANGA LARGA Y PANTALON MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	3.834.000	0	0	3.834.000
TOTALES CUENTA					97.181.610	0	0	97.181.610
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
6-894	310101	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.800.000	0	1.451.591	348.409
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	2.682.483	117.517
6-894	310401	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.800.000	0	1.000.852	799.148
6-894	310501	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	1.800.000	0	1.135.939	664.061
6-894	310601	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.000.000	0	1.293.314	706.686
6-894	310701	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.509.860	490.140
6-894	310801	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.800.000	0	1.799.814	186
6-894	310901	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.214.006	785.994
6-894	311001	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.000.000	0	1.412.205	587.795
6-894	311101	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.263.936	736.064
6-7583	310101	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	678.809	1.321.191
6-7583	310201	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	317.438	1.682.562
6-7583	310301	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	306.607	1.693.393
6-7583	310401	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	415.763	1.584.237
6-7583	310501	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	326.984	1.673.016

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	705.953	3.294.047
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	1.174.596	3.025.404
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	380.802	1.619.198
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	446.123	2.353.877
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	460.232	1.539.768
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	279.143	1.720.857
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	333.603	6.707.397
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	0	980.000
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	57.796	921.204
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	0	4.500.000
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	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					62.000.000	0	20.647.849	41.352.151
Cuenta Nro.	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación						
6-9179	310101	12/08/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	0	2.000.000
6-10237	310101	04/09/2024	99.520.000-7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS CEN COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.500.000	0	0	2.500.000
TOTALES CUENTA					4.500.000	0	0	4.500.000
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-412	310601	11/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	6.000.000	0	0	6.000.000
6-5006	310601	29/04/2024	99.520.000-7	SPED N°10 DEL 10/01/2024 PETROLEO PARA CALDERA DEL CESFAM PDV COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	6.000.000	0	0	6.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9072	310101	08/08/2024	77.537.871-9	C.S SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSE	6.549.515	0	0	6.549.515
6-9178	310601	12/08/2024	99.520.000-7	5061-820-CM24 PELLET PARA CALEFACION BOLSA DE 15 KG COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	6.000.000	0	0	6.000.000
6-9464	310101	20/08/2024	77.537.871-9	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA CALDERA DEL CESFAM PE SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSE	6.588.442	0	0	6.588.442
6-10489	310601	11/09/2024	99.520.000-7	SCHC 310 5061-909-CM24 PELLET PARA ESTABLECIMIENTOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	5.000.000	0	0	5.000.000
6-10585	310101	12/09/2024	77.328.681-7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA CALDERA DEL CESFAM P DAT I GES SPA	6.427.316	0	0	6.427.316
				SCHC 361 5061-1094-ACM24 PELLET PARA ESTABLECIMIENTOS				
TOTALES CUENTA					42.565.273	0	0	42.565.273
Cuenta Nro.	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
6-8768	321401	01/08/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ESCRITORIO PROGRAMA MAMA CESFAM PUEBLO NUEVO	14.960	0	0	14.960
6-9504	325101	22/08/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT SLP 1471 5061-945-AG24 MATERIAL DE ESCRITORIO P- NUEVO	181.297	0	0	181.297
6-9673	311601	26/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S SCHC 319 5061-890-CM24 ARTICULOS DE ESCRITORIO BODEGA	4.548.192	0	0	4.548.192
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
6-10035	310601	03/09/2024	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQ ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA BOX DE SECRETARIA DEL CESFAM PDV	272.170	0	0	272.170
6-10166	321401	04/09/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	39.889	0	0	39.889
6-10220	310101	04/09/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE (21) ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 216X279 PARA SUB-PROGRAMA	125.800	0	0	125.800
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
6-10580	322201	12/09/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICIÓN DE (1) CARTULINA COLOR 55X77 25HJ SURTIDA, (2) CARTULINA O	47.774	0	0	47.774

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10616	310101	12/09/2024	76.316.003-3	ECO DIGITAL SPA SLP 1607 5061-974-COT24 ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL. TESORERIA	476.000	0	0	476.000
6-10720	310101	16/09/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICIÓN DE (3) TIMBRES AUTOMÁTICOS SHINY R-532 32MM PARA SECCIÓN G	27.330	0	0	27.330
6-10828	324201	24/09/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE (2) CORCHETERAS STAPLER ISOFIT CP-30, (4) CORCHETES 26/	59.664	0	0	59.664
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
6-10883	311601	25/09/2024	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA SCHC 383 ARTICULOS DE OFICINA 5061-1025-CM24	2.190.266	0	0	2.190.266
6-10902	311601	26/09/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICIÓN DE (9) SET LAMINA TERMOLAMINAR TAMAÑO OFICIO X 100UNID PAR	131.926	0	0	131.926
6-10910	311601	26/09/2024	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD ADQUISICIÓN DE (1) PIZARRA CORCHO 60X90 LAVORO PARA CESFAM PEDRO DE VA	15.990	0	0	15.990
TOTALES CUENTA					8.437.379	0	0	8.437.379
Cuenta Nro.	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-7269	321001	01/07/2024	76.038.974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M ADQUISICIÓN DE (14) ELECTRODOS 5X5CM AUTOADHESIVOS (19) ELECTRODOS 3,2	121.618	0	0	121.618
6-8212	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
6-9575	310801	26/08/2024	76.298.372-9	COMERCIAL BUSTAMANTE HERMA ADQUISICIÓN DE LIBROS, JUEGOS Y CARTAS PARA UNIDAD SALUD MENTAL BOX 1	127.980	0	0	127.980
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
6-10023	321001	02/09/2024	77.010.745-8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICIÓN DE (1) PLANCHA DE TERMOPLÁSTICO XR PERFORADO 460X610MM 3,2	104.000	0	0	104.000
6-10218	321001	04/09/2024	77.240.053-5	ESTE DEPORTES SPA	64.950	0	0	64.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10412	311301	10/09/2024	76.167.938-4	ADQUISICIÓN DE (2) PESAS RUSAS DE 2KG , (1) SET DE PELOTAS DE TENIS, (IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO SLP 1585 5061-1100-AG24 MATERIAL	1.052.969	0	0	1.052.969
6-10471	324501	11/09/2024	77.198.280-8	DIDACTICO SALA DE TERAPIA CCR COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	1.107.462	0	0	1.107.462
6-10460	310701	11/09/2024	77.841.404-K	ADQ DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS P/PROGRAMA PROMOCIÓN DEL DSM. SURREALIDAD VIRTUAL SPA.	1.217.251	0	0	1.217.251
6-10577	321901	12/09/2024	85.655.500-3	ADQUISICIÓN DE FANTOMAS (5 GLÁNDULAS MAMARIAS, 2 APARATO REPRODUCTOR M DISTRIBUIDORA FURET LIMITADA	27.803	0	0	27.803
6-10643	324501	13/09/2024	77.198.280-8	ADQUISICIÓN DE (2) ALCOHOL DESN 96° X 5LTS PARA PLAN ARAUCANÍA DEL CES COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	1.196.221	0	0	1.196.221
6-10703	323401	16/09/2024	86.442.000-1	ADQ ARTÍCULOS DE PSICOMOTRICIDAD P/PROGRAMA PROMOCIÓN DEL DSM. IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	293.149	0	0	293.149
6-10821	310901	24/09/2024	76.167.938-4	ADQUISICIÓN DE (8) MACRO - MODELO DENTAL CON CEPILLO DE USO ODONTOLÓGI IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	299.267	0	0	299.267
6-11001	321401	30/09/2024	77.198.280-8	SLP 1415 5061-1137-AG24 MATERIAL DIDACTICO M. VALECH COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	231.137	0	0	231.137
				ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES				
TOTALES CUENTA					9.236.159	0	0	9.236.159
Cuenta Nro.	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
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
6-7255	311501	28/06/2024	78.378.160-3	5061-234-AG24 LACTULOSA SOLUCION AL 65% PARA STOCK DRGUERIA COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	32.200.805	0	0	32.200.805
6-8207	311501	23/07/2024	76.175.092-5	1658-2152-SE24 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS ASCEND LABORATORIES SPA	5.890.500	0	0	5.890.500
6-8481	311501	26/07/2024	76.537.264-K	SCHC 232 5061-137-L124 DORZOLAMIDA STOCK DROGUERIA SOCIEDAD COMERCIAL FARMACEUT	5.039.650	0	0	5.039.650
6-8482	311501	26/07/2024	76.175.092-5	SCHC 242 5061-145-L124 CLOTRIMAZOL Y ARIPIPAZOL STOCK DROGUERIA ASCEND LABORATORIES SPA	430.899	0	0	430.899
6-8546	311501	29/07/2024	76.669.630-9	SCHC 242 5061-145-L124 CLOTRIMAZOL Y ARIPIPAZOL STOCK DROGUERIA OPKO CHILE S.A.	1.963.500	0	0	1.963.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8549	311501	29/07/2024	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE CLOTRIMAZOL 1 CREMA TÓPICA, PARA STOCK DROGUERÍA LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	1.863.540	0	0	1.863.540
6-8568	311501	30/07/2024	76.237.266-5	ADQ DE RISPERIDONA 1MG EN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS P/STOCK DROGUERIA LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	1.967.963	0	0	1.967.963
6-8762	311501	01/08/2024	86.821.000-1	ADQ DE CEFADROXILO 250MG/5ML POLVO P/SUSPENSIÓN ORAL STOCK DROGUERIA INMED DROGUERIA SPA	1.635.060	0	0	1.635.060
6-9443	311401	19/08/2024	76.131.142-5	ADQ 600 AGUA OXIGENADA 10 VOLÚMENES DE 1000ML PARA STOCK DROGUERÍA QUORUX CHILE SPA	14.337.227	0	0	14.337.227
6-10235	311501	04/09/2024	76.224.462-4	1658-2756-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO COMERCIAL GAVA LIMITADA	1.837.836	0	0	1.837.836
6-10241	311501	04/09/2024	77.337.544-5	ADQUISICIÓN DE (2200) CAJAS DE NAPROXENO 550 MG PARA STOCK DROGUERÍA M SCM PHARMA SPA	1.586.865	0	0	1.586.865
6-10246	311501	05/09/2024	77.337.544-5	ADQ BACITRACINA 500UI+NEOMICINA 5MG-UNGÜENTO DÉRMICO.STOCK DROGUERIA SCM PHARMA SPA	1.897.812	0	0	1.897.812
6-10252	311501	05/09/2024	76.956.140-4	ADQ POVIDONA YODADA SOLUCIÓN TÓPICA AL 10% DE 250 ML P/STOCK DROGUERÍA ETHON PHARMACEUTICALS COMER	1.025.304	0	0	1.025.304
6-10253	311501	05/09/2024	76.468.698-5	ADQUISICIÓN DE (2400 CAJAS) ÁCIDO MEFENÁMICO DE 500 MG PARA DROGUERÍA SERVICIOS PROFESIONALES WULF Y	809.200	0	0	809.200
6-10353	311501	09/09/2024	76.095.228-1	ADQUISICIÓN DE MOMETASONA 50MCG SUSPENSIÓN NASAL PARA STOCK DROGUERÍA COMERCIALIZADORA E INVERSIO	6.240.360	0	0	6.240.360
6-10356	311501	09/09/2024	76.956.140-4	ADQ. METILFENIDATO PARA DROGUERIA 5061-184-L124 PLAZO ENTR.4 DÍAS HAB. ETHON PHARMACEUTICALS COMER	181.498	0	0	181.498
6-10360	311501	09/09/2024	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE (3) CAJAS DE MORFINA PARA STOCK DROGUERÍA MUNICIPAL. SL MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	4.712.400	0	0	4.712.400
6-10396	311401	10/09/2024	96.560.900-8	ADQ. NISTATINA PARA DROGUERÍA 5061-185-L124 PLAZO ENTR. 4 DÍAS HÁBILES 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
				1658-2756-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10399	311401	10/09/2024	79.568.850-1	VALTEK S.A. 1658-3097-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	37.385.036	0	0	37.385.036
6-10794	311501	23/09/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER ADQUISICIÓN DE (2500 CAJAS) PREDNISONA 20 MG, PARA STOCK DROGUERÍA.	2.820.300	0	0	2.820.300
6-10795	311401	23/09/2024	77.700.690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE 5061-129-L124 GLUCOSA PARA LABORATORIO	2.618.000	0	0	2.618.000
6-10841	311501	24/09/2024		CAMPOMANES LOPEZ ARTURO TO ADQ 6800 SALICILATO METILO AL 5% CREMA NOVO BASE II P/STOCK DROGUERIA	6.433.140	0	0	6.433.140
6-10888	311501	25/09/2024	77.768.990-8	FARMACEUTICA INSUVAL S.A. ADQUISICIÓN DE (6500) POTES DE PASTA O CREMA DE ÓXIDO DE ZINC EN CREMA	5.414.500	0	0	5.414.500
6-10977	311501	27/09/2024	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA 1658-3174-SE24 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS	16.440.029	0	0	16.440.029
6-11005	311501	30/09/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER TAMSULOSINA CLORHIDRATO 0,4 MG. PP N° 243-2024. ID 1658-648-LE24	306.068	0	0	306.068
TOTALES CUENTA					165.724.114	0	0	165.724.114
Cuenta Nro.	2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl						
6-6511	329001	06/06/2024	76.468.698-5	SERVICIOS PROFESIONALES WULF Y SCHC 48 5061-36-L124 MEDICAMENTOS CONVENIOS RES. Y SAR (4/7)	251.911	0	0	251.911
6-9173	320201	12/08/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER SCHC 210 5061-130-L124 CLORUROS DE SODIO (VARIOS) DROGUERIA	1.699.380	0	0	1.699.380
6-9175	320201	12/08/2024	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA SCHC 210 5061-130-L124 CLORUROS DE SODIO (VARIOS) DROGUERIA	981.750	0	0	981.750
6-11003	320801	30/09/2024	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. LINEA 1 DORZOLAMIDA-TIMOLOL. UAPO. PP N° 243-2024 ID 1658-648-LE24	8.853.600	0	0	8.853.600
6-11004	326401	30/09/2024	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA MOMETASONA FUROATO 50MCG. PP N° 243-2024. ID 1658-648-LE24	1.481.550	0	0	1.481.550
TOTALES CUENTA					13.268.191	0	0	13.268.191
Cuenta Nro.	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal						
6-2064	330101	20/02/2024	91.537.000-4	BAYER S.A. 1658-437-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 86-23	23.409.769	-1.328.154	22.081.614	1
6-3889	330101	27/03/2024	76.383.221-K	EXELTIS CHILE SPA 1658-995-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 217-23	3.087.288	0	0	3.087.288

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5974	330201	27/05/2024	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO	160.650	-160.650	160.650	-160.650
6-6659	330201	11/06/2024	76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO	27.311	0	0	27.311
6-7195	330101	27/06/2024	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA 1658-2011-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 44-24	2.422.721	0	0	2.422.721
6-7167	330101	27/06/2024	91.537.000-4	BAYER S.A. 1658-2005-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 49-24	3.603.106	0	0	3.603.106
6-7821	330101	15/07/2024	77.618.761-5	MEDIKS S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON	113.583	0	0	113.583
6-9062	330301	08/08/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. 1658-2588-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 48-24	1.026.256	0	0	1.026.256
6-9064	330301	08/08/2024	80.621.200-8	MERCK S.A. 1658-2604-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 48-24	3.545.694	0	0	3.545.694
6-9360	330201	16/08/2024	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. 1658-2713-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 17-24	4.316.915	0	0	4.316.915
6-9363	330301	16/08/2024	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. 1658-2712-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 17-24	5.449.510	0	0	5.449.510
6-9364	330101	16/08/2024	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. 1658-2716-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 17-24	31.228.035	0	0	31.228.035
6-9879	330101	29/08/2024	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A. 1658-2855-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 49-24	8.678.182	0	0	8.678.182
6-9882	330101	29/08/2024	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA 1658-2852-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 44-24	5.472.227	0	0	5.472.227
6-9837	330101	29/08/2024	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L 1658-2863-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 17-24	12.256.524	0	0	12.256.524
6-9856	330101	29/08/2024	76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A. TRATO DIRECTO 48-2024 "CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	6.795.376	0	0	6.795.376
6-9861	330101	29/08/2024	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA	5.603.829	0	0	5.603.829

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9863	330101	29/08/2024	76.669.630-9	1658-2858-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 16-24 OPKO CHILE S.A.	6.548.451	0	0	6.548.451
6-9867	330101	29/08/2024	76.212.732-6	1658-2857-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 48-24 ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC	2.423.506	0	0	2.423.506
6-9868	330101	29/08/2024	76.285.229-2	1658-2864-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 44-24 GALENICUM HEALTH CHILE SPA	2.077.454	0	0	2.077.454
6-9871	330101	29/08/2024	76.237.266-5	1658-2853-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 16-24 LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	5.786.030	0	0	5.786.030
6-9875	330301	29/08/2024	88.466.300-8	1658-2862-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 98-24 TECNOFARMA S.A.	10.014.386	0	0	10.014.386
6-10243	330301	05/09/2024	88.466.300-8	1658-2871-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 49-24 TECNOFARMA S.A.	122.987	0	0	122.987
6-10250	330301	05/09/2024	76.711.330-7	1658-2913-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 49-24 NOVO NORDISK FARMACEUTICA L	4.890.900	0	0	4.890.900
6-10261	330201	05/09/2024	77.257.213-1	1658-2912-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 3 TRATO DIRECTO 49-24 COMERCIALIZADORA GLUTLACK S	210.630	0	0	210.630
6-10423	330201	11/09/2024	76.857.605-K	SLP 1527 (300) KIT TERMICOS DE SOBRE+COLD PACK FARMACIA II PHARMA NETWORK SPA	159.460	0	73.780	85.680
6-10436	330201	11/09/2024	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO ASCEND LABORATORIES SPA	238.433	0	8.930	229.503
6-10455	330201	11/09/2024	78.914.950-K	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO SALLES ZAPATA Y CIA LTDA	107.100	0	43.792	63.308
6-10470	330201	11/09/2024	76.146.075-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO ACRUX LABS SPA	5.117	0	677	4.440
6-10636	330101	12/09/2024	90.703.000-8	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO NESTLE CHILE S.A.	980.903	0	0	980.903
				1658-3055-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 44-24				
TOTALES CUENTA					150.762.333	-1.488.804	22.369.443	126.904.086
Cuenta Nro.	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-7255	311501	28/06/2024	78.378.160-3	5061-504-CM24 INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	19.473.309	0	0	19.473.309
6-9146	311501	09/08/2024	77.305.553-K	1658-2152-SE24 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	6.481.930	0	0	6.481.930
6-9148	311501	09/08/2024	86.397.000-8	5061-808-CM24 CINTAS ADHESIVAS MICROPORE 2.5 CM POR 12 UD DROGUERIA DIPROMED S.A.	6.091.500	0	0	6.091.500
6-9370	310501	16/08/2024	76.810.275-9	5061-810-CM24 JERINGAS 5 ML 21G X 11/2 PARA STOCK DROGUERIA COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM	9.496	0	0	9.496
6-9508	311501	22/08/2024	76.038.974-9	ADQ DE INSUMOS MÉDICOS PARA BOX CLÍNICOS DEL CESFAM VILLA ALEGRE. IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M	3.881.780	0	0	3.881.780
6-9511	311501	22/08/2024	81.323.800-4	SCHC 280 5061-167-L124 FRASCOS TIRAS REACTIVAS DROGUERIA GRUNENTHAL CHILENA LTDA	6.584.032	0	0	6.584.032
6-9686	311501	26/08/2024	76.215.260-6	SCHC 281 5061-168-L124 CALCIO + VITAMINDA D DROGUERIA NEMO CHILE S.A.	2.984.282	0	0	2.984.282
6-9687	311501	26/08/2024	76.215.260-6	ADQ VESTUARIO MEDICO PACK BATA QUIRÚRGICA CON TOALLA P/DROGRUERÍA NEMO CHILE S.A.	6.431.950	0	0	6.431.950
6-9676	311501	26/08/2024	77.477.252-9	ADQ DE 115 BANDEJA CURACIÓN NEMO KIT CURACIÓN CAJA DE 50UN-DROGUERÍA COMERCIALIZADORA RETA SPA	5.950.000	0	0	5.950.000
6-9680	311501	26/08/2024	81.210.400-4	SCHC 320 5061-949-CM24 APOSITO BOTICAMED GASA NATURAL DROG REUTTER S.A.	5.720.806	0	0	5.720.806
6-9764	311501	27/08/2024	81.210.400-4	SCHC 322 5061-952-CM24 CINTAS ADHESIVAS, BISTURI, , CANULAS MAYO REUTTER S.A.	6.479.550	0	0	6.479.550
6-9780	311501	27/08/2024	59.077.290-9	ADQ VARIOS CATÉTERES INTRAVENOSOS CRANBERRY, PARA STOCK DROGUERIA NIPRO MEDICAL CORPORATION	6.481.085	0	0	6.481.085
6-9788	311501	28/08/2024	84.609.600-0	SCHC 337 5061-973-CM24 CINTA ADHESIVA MEDICA DROGUERIA MADEGOM S.A	1.660.050	0	0	1.660.050
6-10003	311501	02/09/2024	76.352.414-0	ADQUISICIÓN DE VARIAS MASCARILLAS PARA STOCK DROGUERÍA MUNICIPAL. SCH SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA	1.213.800	0	0	1.213.800
6-10039	311501	03/09/2024	77.337.544-5	ADQ (300) APÓSITOS CON CAPA DE CONTACTO NO ADHERENTE, PARA DROGUERIA SCM PHARMA SPA	641.529	0	0	641.529
				SLP 1616 5061-1035-AG24 PLACAS ELECTROQUIRURJICAS DROGUERIA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10070	311501	03/09/2024	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA PP N°135-2024 ADQ.INSUMOS ODONTOLOGICOS ID1658-453-LE24	24.373.918	0	0	24.373.918
6-10043	310401	03/09/2024	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA SLP 1472 5061-1041-AG24 SISTEMA DE CONFORMACION PROXIMAL SIST. ODONTO	596.997	0	0	596.997
6-10255	311501	05/09/2024	77.316.253-0	COMERCIAL GBG SPA ADQUISICIÓN DE (10.000) HOJAS DE BISTURI N°15, DE ACERO DE CARBONO,	535.500	0	0	535.500
6-10397	311401	10/09/2024	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA 1658-2756-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	9.396.449	0	0	9.396.449
6-10396	311401	10/09/2024	96.560.900-8	COMERCIAL A Y B S.A. 1658-3101-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	530.016	0	0	530.016
6-10399	311401	10/09/2024	79.568.850-1	VALTEK S.A. 1658-3097-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	911.689	0	0	911.689
6-10413	310901	11/09/2024	76.962.948-3	VAMPRODEN SPA SLP 1334 561-1098-AG24 INSUMOS DENTALES VARIOS CESFAM M. VALECH	375.802	0	0	375.802
6-10818	311501	24/09/2024	76.496.294-K	CAVIMED DE CHILE SPA SLP 1588 PAPEL ZIG- ZAG DROGUERIA 5061-1139-AG24	492.958	0	0	492.958
6-10822	311501	24/09/2024	76.426.458-4	IMPORTADORA MEGA MARKET SPA SLP 1599 (1200) CUBRE CAMILLAS DROGUERIA 5061-1136-AG24	1.156.680	0	0	1.156.680
6-10897	311501	26/09/2024	77.956.280-8	GREEN POINT DETERGENTES LTDA. ADQUISICIÓN DE (10) BALDE DE DETERGENTE INDUSTRIAL PARA VACUO LAVADORA	589.050	0	0	589.050
6-10903	310401	26/09/2024	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE (11) COMPRESAS FRIO CALOR 28X13CM PARA TOMA DE MUESTRAS	53.900	0	0	53.900
6-10977	311501	27/09/2024	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA 1658-3174-SE24 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS	641.648	0	0	641.648
6-11010	310201	30/09/2024	76.512.686-K	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA D SLP 1615 ID 5061-1165-AG24 FRASCOS DE TIRAS REACTIVAS GLUCOMETRO	357.238	0	0	357.238
TOTALES CUENTA					124.166.744	0	0	124.166.744
Cuenta Nro.	2152204005002	Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.						
6-7647	322501	11/07/2024	77.342.295-8	ALCO MEDICAL SPA SHCH 207 5061-126-L124 PINZAS BIOPSIA DESECHABLE DROGUERIA	3.391.500	0	0	3.391.500
6-7970	329401	17/07/2024	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA SLP 1105 5061-769-AG24 CAJAS DE TIRAS ON CALL PARA GLUCOMETROS	1.511.514	0	0	1.511.514

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8247	323201	24/07/2024	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA. ADQ DE INSTRUMENTAL P/RESTAURACIONES DENTALES	2.791.169	0	0	2.791.169
6-8247	328401	24/07/2024	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA. ADQ DE INSTRUMENTAL P/RESTAURACIONES DENTALES	834.142	0	0	834.142
6-8247	328601	24/07/2024	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA. ADQ DE INSTRUMENTAL P/RESTAURACIONES DENTALES	224.577	0	0	224.577
6-9768	320401	27/08/2024	76.374.952-5	NORDEST GROUP LIMITADA ADQUISICIÓN DE VARIAS SUTURAS HEALTHIUM NYLON MONOFILAMENTO ESTÉRIL PA	1.608.642	0	0	1.608.642
6-9778	326101	27/08/2024	76.758.693-0	SOTECNO MEDICAL SPA 5061-152-L124 ESPECULOS DESECHABLES PARA PROGRAMA PRAPS	3.706.850	0	0	3.706.850
6-9786	320201	28/08/2024	81.210.400-4	REUTTER S.A. ADQUISICIÓN DE (6000) MASCARILLA ASISTENCIA RESPIRATORIA NEBULIZACIÓN	6.440.280	0	0	6.440.280
6-10061	320201	03/09/2024	76.919.840-7	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE SP ADQUISICIÓN (1800) BOQUILLAS DE CARTÓN PARA ESPIROMETRÍA ADULTO DE 3 C	321.300	0	0	321.300
TOTALES CUENTA					20.829.974	0	0	20.829.974
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-9560	310101	23/08/2024	76.097.502-8	QUALITY RUBBER S.A ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA SALAS REAS SCH N° 225 DEL 02/07/2024	1.284.795	0	0	1.284.795
6-10239	311601	04/09/2024	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO VARIOS PARA STOCK DE BODEGA GENERAL.	603.756	0	0	603.756
6-10271	311601	05/09/2024	76.751.057-8	MULTI SAFE SPA CM N°288-2024 TOALLA PAPEL DOBLE HOJA ID 2239-9-LR22	32.741.363	0	0	32.741.363
6-10358	311601	09/09/2024	76.751.057-8	MULTI SAFE SPA SCHC 356 5061-942-CM24 (692) TOALLAS DE PAPEL BODEGA GENERAL	6.567.253	0	0	6.567.253
6-10699	311601	16/09/2024	96.670.840-9	DIMERC S.A. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK BODEGA GENERAL. SCH N°366	1.991.682	0	0	1.991.682
6-10726	311601	16/09/2024	77.778.864-7	MARPRO SPA ADQUISICIÓN DE (70 UNID.) BIDÓN DESINFECTANTE DE SUPERFICIE 10% AMONIO	854.658	0	0	854.658
6-10739	311601	17/09/2024	79.722.860-5	WINKLER LIMITADA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK BODEGA GENERAL.SCH N°372 D	2.004.079	0	0	2.004.079
6-10757	311601	23/09/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	4.258.296	0	0	4.258.296

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10788	310601	23/09/2024	76.841.426-2	ADQ DE 700 JABÓN TREMEX AROMATICO FLORAL 1000 ML P/STOCK BODEGA GENERA EDUCIÓN SPA	1.999.200	0	0	1.999.200
6-10813	311601	24/09/2024	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LI SLP 1717 5061-1142-AG24 ARTICULOS DE ASEO BODEGA	1.481.550	0	0	1.481.550
TOTALES CUENTA					53.786.632	0	0	53.786.632
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-7802	310101	12/07/2024	76.908.814-8	INTELPRINT CHILE SPA	1.944.270	0	0	1.944.270
6-8915	324101	06/08/2024	77.237.231-0	ADQUISICIÓN DE (4) UNIDADES DE TAMBOR DE TRANSFERENCIA DE IMAGEN COLOR COMERCIALIZADORA E IMPORTAD SLP 1187 5061-874-AG24 ACCESORIOS COMP. DIR REF. SALUD MENTAL	754.239	0	0	754.239
6-10036	311601	03/09/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A	6.422.768	0	0	6.422.768
6-10234	311601	04/09/2024	77.343.863-3	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA STOCK BODEGA GENERAL. SCH N°228 DEL 02/07/20 RED ONLINE TECHNOLOGIC SPA	39.070.332	0	0	39.070.332
6-10485	311601	11/09/2024	77.665.154-0	ADQUISICIÓN DE (252) TÓNER ORIGINALES PARA IMPRESORA, PARA ESTABLECIMI ETIMAR SPA	5.230.050	0	0	5.230.050
6-10572	310301	12/09/2024	76.409.988-5	ADQUISICIÓN DE (1500) ROLLOS DE ETIQUETAS TÉRMICA AUTOADHESIVA X 1000 LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	97.350	0	0	97.350
6-10724	311601	16/09/2024	76.041.579-0	ADQUISICIÓN DE (15) PENDRIVE 32GB PARA EQUIPO GESTOR DEL CEFAM PUEBLO	131.933	0	0	131.933
6-10733	310701	17/09/2024	76.056.638-1	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICIÓN DE (4) TINTAS CANON GI-16 GX-7010 PARA STOCK DE BODEGA GEN	51.800	0	0	51.800
6-10784	311601	23/09/2024	77.030.470-9	REEMPLAZA O.C N°9435 DEL 19/08/2024 POR ERROR EN TIPOO ADQUISICIÓN DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA L SCHC 295 5061-172-L124 TONERS ORIGINALES BODEGA GENERAL	5.311.089	0	0	5.311.089
TOTALES CUENTA					59.013.831	0	0	59.013.831
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-7966	312901	17/07/2024	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU ADQ MATERIALES FERRETERÍA Y ACCESORIOS ILUMINACIÓN P/SOTOCK CLAUDIO VI	1.119.476	0	0	1.119.476
6-8231	312901	23/07/2024	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA STOCK BODEGA CLAUDIO VICU	6.020.359	0	0	6.020.359

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9187	312901	12/08/2024		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO SLP 1399 5061-902-AG24	1.649.340	0	0	1.649.340
6-9585	312901	26/08/2024	76.127.189-K	MULTISUR LTDA ADQUISICIÓN DE (30) BOLSAS DE YESO 1KG , (6) SIKAFLEX 11FC GRIS TUBO 3	129.600	0	0	129.600
6-9583	312901	26/08/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN DE (500) TARUGO ESPIGA M6X30, (4) DISCO CORTE METAL 14" Y	127.880	0	0	127.880
6-10016	312901	02/09/2024		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS METÁLICAS PARA B	1.108.843	0	0	1.108.843
6-10042	312901	03/09/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA SLP 1533 5061-1040-AG24 TINETAS DE ESMALTE SINTETICO CLAUDIO V.	1.604.834	0	0	1.604.834
6-10249	312901	05/09/2024		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQ MATERIALES DE QUINCALLERÍA, GASFITERÍA Y VARIOS P/BODEGA CLAUDIO V	1.482.334	0	0	1.482.334
6-10583	312901	12/09/2024	77.238.617-6	FABRICACION DE ESTRUCTURAS ME ADQUISICIÓN DE (4) MALLA GALVANIZADA 185X3MX3,8MM , (3) PERFIL RECTANG	189.055	0	0	189.055
6-10722	312901	16/09/2024		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICIÓN DE (2) FLUXÓMETRO WC PALANCA ENTRADA 1"GRIFERÍA INSTITUCIO	126.140	0	0	126.140
6-10723	312901	16/09/2024	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S ADQUISICIÓN DE (28) MOLDURA "T" PVC COLOR ARENA 2MT X 46MM PARA STOCK	190.590	0	0	190.590
6-10747	312901	17/09/2024		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICIÓN DE (13) CUBRE JUNTAS TRANSICIÓN PARA PISO ALUMINIO 1,5MMX1	128.710	0	0	128.710
6-10732	312901	17/09/2024		CASTRO BURGOS TAMARA NAYADE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y PARA STOCK	1.886.150	0	0	1.886.150
6-10803	312901	24/09/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQ. MAT. FERRETERÍA STOCK BODEGA 5061-175L124 PLAZO ENT. 4 DÍAS HÁBIL	5.300.546	0	0	5.300.546
6-10837	312901	24/09/2024		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	193.673	0	0	193.673
6-10905	312901	26/09/2024	76.665.053-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS LA ARMA ADQUISICIÓN DE (60) METROS DE PERFIL INICIO ZINC 0,4 , (15)METROS DE E	195.755	0	0	195.755
6-10906	312901	26/09/2024	77.238.617-6	FABRICACION DE ESTRUCTURAS ME ADQUISICIÓN DE (6) PLETINA DE 10MM PARA STOCK BODEGA CLAUDIO VICUÑA 08	185.569	0	0	185.569
6-10911	312901	26/09/2024		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	190.162	0	0	190.162

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE (20) GUARDAPOLVO MDF TERMINADO CAFÉ PARA STOCK BODEGA C				
TOTALES CUENTA					21.829.016	0	0	21.829.016
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-9588	310101	26/08/2024		CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA ADQUISICIÓN DE (71) AMPOLLETAS PARA MÓVILES PERTENECIENTES AL DEPARTAM	125.000	0	0	125.000
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
6-10680	310101	13/09/2024	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (2) NEUMÁTICOS PARA MÓVIL A-262 PPU:DVKX-	95.000	0	0	95.000
TOTALES CUENTA					552.948	0	0	552.948
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-9580	310201	26/08/2024	77.503.316-9	BIOMEDICAL SOLUTIONS SPA ADQUISICIÓN DE (2) BRAZALETES DE PRESIÓN HOLTER DE 25X35 CM PARA CESFA	29.274	0	0	29.274
6-9681	312901	26/08/2024		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO SCHC 296 5061-171-L124 HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y MANUALES C. VICUÑA	5.596.589	0	0	5.596.589
6-10257	310201	05/09/2024	77.713.378-0	ASESORIA E INVERSIONES COSTANE ADQUISICIÓN DE (2) TALADROS PERCUTOR PARA BODEGA DEL CESFAM AMANECER.	301.070	0	0	301.070
6-10362	311501	09/09/2024	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A ADQ E INSTA DE 1 BATERÍA DE 12V 4AH P/REFRIGERADOR CLÍNICO DE DROGUERÍ	368.900	0	0	368.900
6-10719	310101	16/09/2024	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE ADQUISICIÓN DE (1) BATERÍA DE 55 AMPERES PARA MAQUINA CONTADORA DE LIT	49.900	0	0	49.900
6-10734	311601	17/09/2024		SCHMIDLIN MUÑOZ CHRISTIAN ALB ADQUISICIÓN DE PILAS ALCALINAS AA Y AAA PARA STOCK EN BODEGA GENERAL.	2.446.521	0	0	2.446.521
TOTALES CUENTA					8.792.254	0	0	8.792.254
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-8744	310501	31/07/2024	80.448.900-2	E. HASSON Y CIA LTDA. ADQUISICIÓN DE (1) MICRÓFONO INALÁMBRICO COMPACTO, (1) MINI LUZ LED, (412.930	0	0	412.930
6-9003	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-9370	310501	16/08/2024	76.810.275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM ADQ DE INSUMOS MÉDICOS PARA BOX CLÍNICOS DEL CESFAM VILLA ALEGRE.	151.582	0	0	151.582
6-9415	310501	19/08/2024	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE (2) DINAMÓMETRO DE MANO PARA BOX DE REHABILITACIÓN Y SA	85.980	0	0	85.980
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
6-9558	311501	23/08/2024	76.282.779-4	GRUPO NARBACH ASESORIAS Y EQ ADQUISICIÓN DE (20) REGISTRADORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA DROGUE	1.708.840	0	0	1.708.840
6-9696	310401	26/08/2024	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE BALANZA FITNESS, ESCABEL, BOLSOS TRAUMA-STA ROSA	289.800	0	0	289.800
6-9573	310401	26/08/2024	77.230.963-5	CGL EMPRESAS SPA ADQUISICIÓN DE (2) PISTOLA DE MASAJES CADA DISPOSITIVO DEBE CONTAR CON	99.990	0	0	99.990
6-9755	310201	27/08/2024	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQUISICIÓN (3) DE DIFUSOR DE AROMA ELÉCTRICO PARA CESFAM AMANECER. SL	1.913.377	0	0	1.913.377
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
6-9993	325301	02/09/2024	77.141.885-6	IMPORTADORA COSTASUR SPA ADQUISICIÓN DE (2) RADIO TRANSMISOR UNIDEN KIT PARA PROGRAMA MAIS DEL	99.980	0	0	99.980
6-10020	325301	02/09/2024	77.141.885-6	IMPORTADORA COSTASUR SPA ADQUISICIÓN DE (2) MEGÁFONO MLAB 25W RECARGABLE PARA PROGRAMA MAIS DEL	69.980	0	0	69.980
6-10021	310501	02/09/2024	76.032.980-0	MEGAMED CHILE LTDA.	121.568	0	0	121.568

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10041	310501	03/09/2024	77.421.342-2	ADQUISICIÓN DE (1) LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO CON HOJAS 00-0-1 PARA BOX DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	121.380	0	0	121.380
6-10059	322301	03/09/2024	77.141.885-6	SLP 1529 5061-1038-AG24 RELOJES Y ESPEJOS V. ALEGRE IMPORTADORA COSTASUR SPA	27.990	0	0	27.990
6-10064	310201	03/09/2024		ADQUISICIÓN DE (1) PARLANTE MONSTER 518 Y (1) RELOJ MURAL VINTAGE PARA BLANCO ROEPKE FELIPE RAFAEL	251.350	0	0	251.350
6-10064	310801	03/09/2024		ADQUISICIÓN DE (5) PODOSCOPIO; PARA CESFAM P. VALDIVIA Y EL CARMEN BLANCO ROEPKE FELIPE RAFAEL	141.350	0	0	141.350
6-10221	310101	04/09/2024	76.091.481-9	ADQUISICIÓN DE (5) PODOSCOPIO; PARA CESFAM P. VALDIVIA Y EL CARMEN SOLUCIONES INTEGRALES EN COMP	75.000	0	0	75.000
6-10193	311601	04/09/2024	96.670.840-9	ADQUISICIÓN DE (1) PROBADOR TESTER DE CABLE DE RED NOYafa NF-8209S PAR DIMERC S.A.	124.400	0	0	124.400
6-10258	310801	05/09/2024	76.850.591-8	ADQUISICIÓN DE (14) CARGADOR DE PILAS RECARGABLES PARA STOCK DE BODEGA COMERCIALIZADORA MEDESPIC SP	317.730	0	0	317.730
6-10259	310501	05/09/2024	76.590.071-9	ADQ (3) CALIPER DE ROSS (HOLWAY) ALTURA DE RODILLA, PARA EL CARMEN SIMMEDICAL SPA	999.790	0	0	999.790
6-10377	310201	09/09/2024	76.032.605-4	ADQ (20) TERMÓMETROS DIGITALES INFRARROJOS PARA BOXES VILLA ALEGRE GERMANIA MEDICA LTDA	199.920	0	0	199.920
6-10386	310201	10/09/2024	76.810.275-9	ADQ DE 1 MICROMOTOR PODOLÓGICO P/BOX PODOLÓGICO DEL CESFAM AMANECER COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM	287.385	0	0	287.385
6-10576	321401	12/09/2024	77.724.129-K	ADQUISICIÓN DE (3) LÁMPARAS GINECOLÓGICA PARA BOX MATERNAL DEL CESFAM PRODUCTOS INTEGRALES CCM SPA	51.169	0	0	51.169
6-10646	325101	13/09/2024	76.919.840-7	ADQUISICIÓN DE (1) BALANZA PESA INTELIGENTE SMART BLUETOOTH BODY SCALE IMPORTADORA BIOSCOM CHILE SP	499.800	0	0	499.800
6-10640	310301	13/09/2024		ADQUISICIÓN DE (20) FLUJÓMETROS ADULTOS Y PEDIÁTRICO PARA SALA IRA DEL RIQUELME RIVERAS JAIME YOVAN	68.900	0	0	68.900
6-10714	322201	16/09/2024	76.167.938-4	ADQUISICIÓN DE (1) BALANZA ACERO DIAMANTADO MODELO B-300A CON PANEL DI IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	25.490	0	0	25.490
6-10721	311601	16/09/2024	96.670.840-9	ADQUISICIÓN (1) GUILLOTINA A4 PARA PROGRAMA ELIGE VIDA SANA DEL DEPART DIMERC S.A.	127.306	0	0	127.306

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10728	310101	16/09/2024	81.151.900-6	ADQUISICIÓN DE (15) CARGADOR DE PILAR AA/AAA/9V PARA STOCK DE BODEGA G FRINDT S.A.	92.943	0	0	92.943
6-10752	310201	17/09/2024	96.636.310-K	ADQUISICIÓN DE (1) MICROONDAS PARA CASINO UBICADO EN PISO N°7 DEL DEPA ALLMEDICA S.A.	123.760	0	0	123.760
6-10835	310401	24/09/2024	78.319.560-7	ADQUISICIÓN DE (4) FLUJÓMETROS PARA SALA ERA DEL CESFAM AMANECER. SLP COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	109.956	0	0	109.956
6-10962	310401	27/09/2024	76.217.441-3	ADQUISICIÓN DE (1) REGULADOR MEDICINAL OXÍGENO PARA AMBULANCIA SAPU PE COMERCIAL RESCATELIFE LTDA.	49.980	0	0	49.980
6-10962	310601	27/09/2024	76.217.441-3	ADQ. (22) FONENDOSCOPIO DÚPLEX: ADULTO Y PEDIÁTRICO PARA CESFAM DSM COMERCIAL RESCATELIFE LTDA.	66.640	0	0	66.640
6-10962	310701	27/09/2024	76.217.441-3	ADQ. (22) FONENDOSCOPIO DÚPLEX: ADULTO Y PEDIÁTRICO PARA CESFAM DSM COMERCIAL RESCATELIFE LTDA.	166.600	0	0	166.600
6-10962	310901	27/09/2024	76.217.441-3	ADQ. (22) FONENDOSCOPIO DÚPLEX: ADULTO Y PEDIÁTRICO PARA CESFAM DSM COMERCIAL RESCATELIFE LTDA.	83.300	0	0	83.300
6-10982	320101	30/09/2024	76.590.071-9	ADQ. (22) FONENDOSCOPIO DÚPLEX: ADULTO Y PEDIÁTRICO PARA CESFAM DSM SIMMEDICAL SPA	507.127	0	0	507.127
6-10982	320201	30/09/2024	76.590.071-9	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS CLÍNICOS PARA ESTABLECIMIENTO DE SALUD (SAP) SIMMEDICAL SPA	621.480	0	0	621.480
6-10982	320301	30/09/2024	76.590.071-9	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS CLÍNICOS PARA ESTABLECIMIENTO DE SALUD (SAP) SIMMEDICAL SPA	314.341	0	0	314.341
6-10982	320401	30/09/2024	76.590.071-9	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS CLÍNICOS PARA ESTABLECIMIENTO DE SALUD (SAP) SIMMEDICAL SPA	314.341	0	0	314.341
TOTALES CUENTA					11.968.882	0	0	11.968.882
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-10276	330101	06/09/2024	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA	61.717	0	0	61.717
6-10276	330201	06/09/2024	76.098.804-9	ADQUISICIÓN DE (9) PISO DE SEGURIDAD TATAMI PARA CLÍNICA CIUDADANA DSM IMPORTADORA BILINGUAL SPA	30.858	0	0	30.858
6-10276				ADQUISICIÓN DE (9) PISO DE SEGURIDAD TATAMI PARA CLÍNICA CIUDADANA DSM				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10276	330301	06/09/2024	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA	46.291	0	0	46.291
				ADQUISICIÓN DE (9) PISO DE SEGURIDAD TATAMI PARA CLÍNICA CIUDADANA DSM				
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				
TOTALES CUENTA					166.866	0	0	166.866
Cuenta Nro.	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				
6-9468	328101	20/08/2024	██████████	OTERO DIAZ LORENA MARGARITA	13.656.000	0	0	13.656.000
				PROPUESTA PUBLICA N°34-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICION (72) PR				
6-9696	310401	26/08/2024	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	410.800	0	0	410.800
				ADQUISICIÓN DE BALANZA FITNESS, ESCABEL, BOLSOS TRAUMA-STA ROSA				
6-9584	310501	26/08/2024	77.160.432-3	IRONSIDE S.P.A	82.900	0	0	82.900
				ADQUISICIÓN DE (1) CAJÓN PLIOMÉTRICO DE 50X60X75CM PARA BOX RBC DEL CE				
6-9772	310801	27/08/2024	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	41.650	0	0	41.650
				ADQUISICIÓN DE (5) PIZARRA ACRÍLICA Y (3) PIZARRAS BLANCAS PARA LABORA				
6-9772	310901	27/08/2024	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	41.650	0	0	41.650
				ADQUISICIÓN DE (5) PIZARRA ACRÍLICA Y (3) PIZARRAS BLANCAS PARA LABORA				
6-9772	311401	27/08/2024	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	160.650	0	0	160.650
				ADQUISICIÓN DE (5) PIZARRA ACRÍLICA Y (3) PIZARRAS BLANCAS PARA LABORA				
6-9897	310501	29/08/2024	96.670.840-9	DIMERC S.A.	34.420	0	0	34.420
				ADQUISICIÓN DE (1) FECHADORA MX-5600 Y (2) PACK 10 ROLLO MX-5500 PARA				
6-9994	325101	02/09/2024	██████████	QUINTANA PUSCHEL RAUL ALEJAN	48.400	0	0	48.400
				ADQUISICIÓN DE (44) PASTILLEROS DOBLES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES ED				
6-10059	322301	03/09/2024	77.141.885-6	IMPORTADORA COSTASUR SPA	17.990	0	0	17.990
				ADQUISICIÓN DE (1) PARLANTE MONSTER 518 Y (1) RELOJ MURAL VINTAGE PARA				
6-10041	310501	03/09/2024	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	265.370	0	0	265.370
				SLP 1529 5061-1038-AG24 RELOJES Y ESPEJOS V. ALEGRE				
6-10168	324101	04/09/2024	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	77.100	0	0	77.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10376	324701	09/09/2024	79.510.190-K	ADQUISICION DE (1) CABLE UNIVERSAL, (1) ADAPTADOR BLUETOOTH, (1) ADAPT INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER	299.880	0	0	299.880
6-10437	310401	11/09/2024	76.275.329-4	ADQ DE 210 PASTILLEROS 3 TOMAS DIARIAS 21 DÍAS P/MAIS STA ROSA. COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM	359.380	0	0	359.380
6-10899	310701	26/09/2024	76.201.380-0	ADQUISICIÓN DE (1) ESPALDERA DE 1 CUERPO CON CABEZAL- SANTA ROSA COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	291.000	0	0	291.000
6-10907	327601	26/09/2024	76.041.579-0	ADQUISICIÓN DE (3) BOLSOS DE TRANSPORTE PARA UNIDAD PADI PERTENECIENTE PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	32.934	0	0	32.934
				ADQUISICIÓN DE (34) PAÑUELOS DESECHABLE DOBLE HOJA/ ELITE 90 UNIDADES				
TOTALES CUENTA					15.879.724	0	0	15.879.724
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
6-4016	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTONOUTLET MALL	300.000	0	0	300.000
6-4027	330201	01/04/2024	76.391.983-8	PAGO AGUA Y LUZ SEPT 2024 FARMACIA II EASTONOUTLET MALL	30.000	0	0	30.000
6-4029	330201	01/04/2024	76.391.983-8	PAGO AGUA Y LUZ OCTUBRE 2024 FARMACIA II EASTONOUTLET MALL	300.000	0	0	300.000
6-4030	330201	01/04/2024	76.391.983-8	PAGO AGUA Y LUZ NOV. 2024 FARMACIA II EASTONOUTLET MALL	300.000	0	0	300.000
				PAGO AGUA Y LUZ DIC. 2024 FARMACIA II				
TOTALES CUENTA					930.000	0	0	930.000
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
6-4030	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTONOUTLET MALL	15.000	0	0	15.000
6-4029	330201	01/04/2024	76.391.983-8	PAGO AGUA Y LUZ DIC. 2024 FARMACIA II EASTONOUTLET MALL	15.000	0	0	15.000
6-4027	330201	01/04/2024	76.391.983-8	PAGO AGUA Y LUZ NOV. 2024 FARMACIA II EASTONOUTLET MALL	15.000	0	0	15.000
6-4016	330201	01/04/2024	76.391.983-8	PAGO AGUA Y LUZ OCTUBRE 2024 FARMACIA II EASTONOUTLET MALL	15.000	0	0	15.000
				PAGO AGUA Y LUZ SEPT 2024 FARMACIA II				
TOTALES CUENTA					60.000	0	0	60.000
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-9242	310501	14/08/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-912-CM24, CARGA N°9 GAS GRANEL CALEF. CESFAM VILLA ALEGRE	999.600	0	0	999.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9396	311401	16/08/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-929-CM24, CARGA N°6 GAS GRANEL CALEF. LABORATORIO CLINICO.	365.211	0	0	365.211
6-9561	311101	23/08/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-993-CM24, CARGA N°5 GAS GRANEL CALEF. CECOSF EL SALAR	161.840	0	0	161.840
6-9877	310501	29/08/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-1010-CM24, CARGA N°10 GAS GRANEL CALEF. CESFAM VILLA ALEGRE	971.040	0	0	971.040
6-10314	311001	09/09/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-1086-CM24, CARGA 9 GAS GRANEL CALEF. CECOSF ARQUENCO.	158.984	0	0	158.984
6-10448	310201	11/09/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-1106-CM24, CARGA 9 GAS GRANEL CALEF. CESFAM AMANECER	1.271.872	0	0	1.271.872
6-10450	310501	11/09/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-957-CM24, CARGA 9 GAS GRANEL CALEF. CESFAM STA. ROSA	953.904	0	0	953.904
6-10452	310401	11/09/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-1109-CM24, CARGA 9 GAS GRANEL CALEF. CESFAM STA. ROSA	953.904	0	0	953.904
6-10454	310401	11/09/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-1110-CM24, CARGA 9 GAS GRANEL CALEF. CESFAM STA. ROSA S/ U MAYOR	317.968	0	0	317.968
6-10635	311401	12/09/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-1120-CM24, CARGA N°7 GAS GRANEL CALEF. LABORATORIO CLINICO.	368.424	0	0	368.424
6-10892	311101	25/09/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-1148-CM24, CARGA N°6 GAS GRANEL CALEF. CECOSF EL SALAR	159.936	0	0	159.936
6-10983	311001	30/09/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-1086-CM24, CARGA 10 GAS GRANEL CALEF. CECOSF ARQUENCO	159.936	0	0	159.936
TOTALES CUENTA					6.842.619	0	0	6.842.619
Cuenta Nro.	2152205005	Telefonía Fija						
6-221	330301	08/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE RECONOCE DEUDA O.C.N°8538 DEL 23/08/2023.SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PA	59.985	0	0	59.985
6-5025	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	310301	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36	589.824	0	0	589.824
6-5025	310401	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	779.781	0	0	779.781

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

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	310801	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	609.829	0	0	609.829
6-5025	310901	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	439.877	0	0	439.877
6-5025	311001	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5025	311101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5025	311201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	79.978	0	0	79.978
6-5025	311301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	9.998	0	0	9.998
6-5025	311401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	169.953	0	0	169.953
6-5025	311501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	49.986	0	0	49.986
6-5025	311601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-5025	312701	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	99.972	0	0	99.972
6-5026	310101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA AGOSTO 2024 CUOTA 14/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	989.722	0	0	989.722
6-5026	310201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	799.776	0	0	799.776
6-5026	310301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	589.824	0	0	589.824
6-5026	310401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	779.781	0	0	779.781
6-5026	310501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-5026	310601	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	709.801	0	0	709.801

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5028	311101	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-5028	311201	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	79.978	0	0	79.978
6-5028	311301	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	9.998	0	0	9.998
6-5028	311401	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	169.953	0	0	169.953
6-5028	311501	29/04/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	49.986	0	0	49.986
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
6-6547	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	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	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	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
6-6547	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
6-6551	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 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 SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 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 SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 15/36 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 OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 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 OCTUBRE 2024 CUOTA 16/36 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 NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 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 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6555	330301	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
				TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36				
TOTALES CUENTA					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
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	448.903	346.178
6-2901	326701	11/03/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. ADQ DE 3 PLAN DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGR	151.086	0	90.980	60.106
6-5343	310101	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. REFORZAMIENTO NIÑEZ SENAME	5.273.722	0	3.184.873	2.088.849
6-5343	310201	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	1.346.353	0	469.456	876.897
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	201.928	164.617
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	206.246	160.299
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	200.785	370.177
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	201.948	369.007
6-5343	310701	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	366.545	0	134.670	231.875

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5343	310801	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	366.538	0	200.215	166.323
6-5343	310901	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	204.430	0	132.904	71.526
6-5343	311001	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	366.545	0	131.770	234.775
6-5343	311101	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	204.423	0	67.310	137.113
6-5343	311201	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	246.719	0	67.309	179.410
6-5755	324101	23/05/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	220.705	0	47.819	172.886
6-9029	327601	07/08/2024	96.799.250-K	ADQUISICIÓN DE (5) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PROGRAMA DIR AÑ CLARO CHILE SPA	286.914	0	47.819	239.095
6-10173	324801	04/09/2024	76.124.890-1	ADQ DE 4 CELULARES Y 4 PLAN TELEFONÍA PARA EL PROGRAMA SALUD MENTAL TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	48.963	0	9.342	39.621
				ADQUISICIÓN DE (1) PLAN DE TELEFONÍA MÓVIL 5 MESES DE AGOSTO A DICIEMB				
TOTALES CUENTA					12.331.505	0	6.160.573	6.170.932
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
6-2517	310301	29/02/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET SIMÉTRICO POR FIBRA ÓPTIC	440.181	0	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
TOTALES CUENTA					632.853	0	285.359	347.494
Cuenta Nro.	2152205008			Enlaces de Telecomunicaciones				
6-5683	310901	22/05/2024	77.127.828-0	DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S CONT SERVICIO DE INTERNET SATELITAL Y TELEFONÍA IP, PARA POSTAS	2.800.000	0	1.199.997	1.600.003
6-6155	310101	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024	341.541	0	0	341.541
6-6155	310201	31/05/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	603.389	0	0	603.389

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6155	310301	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	307.387	0	0	307.387
6-6155	310401	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	307.387	0	0	307.387
6-6155	310501	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	307.387	0	0	307.387
6-6155	310601	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	307.387	0	0	307.387
6-6155	310701	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	307.387	0	0	307.387
6-6155	310801	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	307.387	0	0	307.387
6-6155	310901	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	303.592	0	0	303.592
6-6155	311001	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	265.643	0	0	265.643
6-6155	311101	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	265.643	0	0	265.643
6-6155	311201	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	284.617	0	0	284.617
6-6155	311401	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	284.617	0	0	284.617
6-6155	311501	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	284.617	0	0	284.617
6-6155	311601	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	227.694	0	0	227.694
6-6155	312701	31/05/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	189.745	0	0	189.745
6-6172	330101	03/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°32/36 AGOSTO 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	208.720	0	0	208.720
6-6172	330201	03/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 32/36 AGOSTO 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	208.720	0	0	208.720
6-6173	330101	03/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 32/36 AGOSTO 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	209.655	0	0	209.655
6-6173	330201	03/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 33/36 SEPTIEMBRE 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	209.655	0	0	209.655
6-6174	330101	03/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 33/36 SEPTIEMBRE 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	210.590	0	0	210.590

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6174	330201	03/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 34/36 OCTUBRE 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	210.590	0	0	210.590
6-6175	330101	03/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 34/36 OCTUBRE 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	211.525	0	0	211.525
6-6175	330201	03/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 35/36 NOVIEMBRE 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	211.525	0	0	211.525
6-6177	330101	03/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 35/36 NOVIEMBRE 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	212.460	0	0	212.460
6-6177	330201	03/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 36/36 DICIEMBRE 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	212.460	0	0	212.460
6-6416	310101	06/06/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA 36/36 DICIEMBRE 2024. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	309.456	0	44.209	265.247
6-8608	310101	30/07/2024	90.299.000-3	SERVICIO INTERNET 13MESES PARA CLAUIO VICUÑA #0950 DEL DSM. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	343.071	0	0	343.071
6-8608	310201	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	606.092	0	0	606.092
6-8608	310301	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	308.764	0	0	308.764
6-8608	310401	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	308.764	0	0	308.764
6-8608	310501	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	308.764	0	0	308.764
6-8608	310601	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	308.764	0	0	308.764
6-8608	310701	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	308.764	0	0	308.764
6-8608	310801	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	308.764	0	0	308.764
6-8608	310901	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	304.952	0	0	304.952
6-8608	311001	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	266.833	0	0	266.833
6-8608	311101	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	266.833	0	0	266.833
6-8608	311201	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	285.892	0	0	285.892
6-8608	311401	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	285.892	0	0	285.892

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8608	311501	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	285.892	0	0	285.892
6-8608	311601	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	228.714	0	0	228.714
6-8608	312701	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	190.595	0	0	190.595
6-8612	310101	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°33/36 SEPTIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	344.601	0	0	344.601
6-8612	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	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	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	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	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
6-8612	312701	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°34/36 OCTUBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	191.445	0	0	191.445

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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	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
6-8613	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
6-8616	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	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
6-8616	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
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	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	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
6-9967	310101	30/08/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	396.163	0	0	396.163
				SLP 1511 5061-1024-AG24 SERV. INTERNT. PARA DOS ESPACIOS				
TOTALES CUENTA					30.307.919	0	1.244.206	29.063.713
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-2269	329302	23/02/2024		CORREA FIGUEROA MAURICIO LEO	62.531.472	0	0	62.531.472
6-3125	329302	18/03/2024	77.040.659-5	HABILIT. MODULAR CLÍNICA P. NUEVO. ID 1658-991-LR23 PP N° 321-2023	26.965.210	0	0	26.965.210
6-3679	310801	25/03/2024	93.565.000-3	NMP INGENIERIA ELECTRICA LIMIT NORM. ELEC. Y AUM. POTENCIA P. NUEVO. ID 1658-47-LE24. PP N°24-2024	360.190	0	0	360.190
				ASCENSORES SCHINDLER CHILE S MANT. ASCENSORES SEPT. 2024				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3779	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,SEPT 2024	107.721	0	0	107.721
6-3780	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,OCT. 2024	107.721	0	0	107.721
6-3781	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,NOV. 2024	107.721	0	0	107.721
6-3782	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,DIC. 2024	107.721	0	0	107.721
6-5034	310701	29/04/2024	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO CM N°82-2024 MANO DE OBRA PINTURA C.LABRANZA ID 1658-924-CM24	58.218.911	0	0	58.218.911
6-5036	310701	29/04/2024	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO CM N°82-2024 MATERIALES PINTURA INT. CESFAM LABRANZA ID 1658-925-CM24	34.799.669	0	0	34.799.669
6-6197	310301	03/06/2024	76.862.217-5	SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C PP N°84-2024 CLIMATIZACION P.NUEVO 2DO Y 3ER PAGO F.PROPIOS	49.221.486	0	17.372.289	31.849.197
6-6685	310701	12/06/2024	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA 2 CONTAINER EN CESFAM LABRANZA.	4.780.000	0	0	4.780.000
6-7586	310101	09/07/2024	76.862.217-5	SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C PP N°112-2024 MANT.SALAS BOMBA DE AGUA POTABLE ID1658-333-LE24	15.946.000	0	0	15.946.000
6-8210	310901	23/07/2024	77.140.312-3	INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E LINEA 1: REMODEL. CASINO MONS. VALECH. PP N° 163-2024 ID 1658-422-LE24	16.494.739	0	0	16.494.739
6-8211	310901	23/07/2024	77.140.312-3	INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E LINEA 2: REMODEL. SALA DE ESTERILIZADO MONS. VALECH. PP N° 163-2028-42	6.500.000	0	0	6.500.000
6-8357	310201	25/07/2024	77.767.726-8	EMPRESA DE SEGURIDAD OSCAR A REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TDA N°1 PARA CESFAM AMAN	2.999.990	0	0	2.999.990
6-8360	310101	25/07/2024	76.918.702-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C SLP 1189 5061-796-AG24 SERV. MANT. CORRECT. RED. HUMED. EL CARMEN	892.500	0	0	892.500
6-8787	310901	02/08/2024	██████████	FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE ESTANQUE DE AGUA	120.000	0	0	120.000
6-9359	312901	16/08/2024	77.398.852-8	INGENIERIA ABS SPA	1.814.750	0	0	1.814.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9353	310101	16/08/2024	77.332.136-1	SLP 1403 5061-922-AG24 MEJORAMIENTO FACHADA HALL V. ALEGRE INGENIERIA RETAMAL LIMITADA	5.555.542	0	0	5.555.542
6-9472	310101	20/08/2024	77.320.956-1	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE (2) TABLEROS ELÉCTRICOS. AMANECER-ARQUENC O COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	1.458.189	0	0	1.458.189
6-9671	340601	26/08/2024	76.982.686-6	ADQ E INSTALACIÓN DE UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO DROGUERIA CAMARSAP SPA	3.689.000	0	0	3.689.000
6-9706	310201	26/08/2024	[REDACTED]	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIERRO EXTERIOR EN TERRENO MUNICIPAL PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI	2.856.000	0	0	2.856.000
6-9961	310401	30/08/2024	77.875.285-9	SERV RETIRO Y REPOSICIÓN DE PORCELANATO EN MUROS CESFAM AMANECER PILARES INGENIERIA SPA	4.118.780	0	0	4.118.780
6-10005	329302	02/09/2024	[REDACTED]	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE MAMPARAS DIVISORIAS EN FARMACIA DE CESFAM VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	1.166.200	0	0	1.166.200
6-10060	310401	03/09/2024	[REDACTED]	SLP 1536 ID 5061-1028-AG24 PLACAS PARA PUERTAS Y VENTANAS P. NUEVO PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI	6.285.818	0	0	6.285.818
6-10062	310101	03/09/2024	[REDACTED]	PP N°201-2024 REMOD.BOX DENTAL SANTA ROSA ID1658-587-LE24 PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI	8.109.850	0	0	8.109.850
6-10160	310101	04/09/2024	77.406.305-6	PP N°179-2024 HAB.ESPACIOS AMIGABLES EL CARMEN ID1658-562-LE24 SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG	1.976.999	0	0	1.976.999
6-10469	312901	11/09/2024	77.065.003-8	SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE DISPLAY TABLERO CONTROL GENERADOR DEL CESFAM CONSTRUCTORA SAEL SPA	813.960	0	0	813.960
6-10579	310101	12/09/2024	77.487.983-8	SERVICIO HABILITACIÓN DE VENTILACIÓN CONDUCCIDA DEL LABORATORIO CLINICO 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
6-10896	312901	26/09/2024	76.982.686-6	ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE RECAMBIO DE CANALIZACIÓN PARA CABLE DE CAMARSAP SPA	1.868.300	0	0	1.868.300
6-10921	312901	26/09/2024	77.759.896-1	ADQUISICIÓN DE HABILITACIÓN DE COBERTIZO EN ACCESO A SALA DE REHABILIT BASTIANS. E SPA	1.130.500	0	0	1.130.500
				INSTAL PORCELANATO EN CASA DE CACIQUE CATRILEO #1684-CESFAM P. NUEVO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					322.437.613	0	17.372.289	305.065.324
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-1112	310101	25/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	577.769	0	0	577.769
6-1112	340101	25/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	50.000	0	0	50.000
6-1112	340201	25/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	70.000	0	0	70.000
6-1112	340301	25/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	40.608	0	0	40.608
6-1112	340401	25/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	41.608	0	0	41.608
6-3440	310101	21/03/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA C.S SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS SPED 462 DEL 13/03	1.000.000	0	133.206	866.794
6-9507	310101	22/08/2024	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SLP 1405 5061-965-AG24 SERV. MANT. BUS CCR FRENOS	1.333.731	0	0	1.333.731
6-9554	310101	23/08/2024	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE ADQUISICIÓN DE (4) NEUMÁTICOS PARA MÓVIL A-320 PPU: JBCR-84 PERTENECIE	467.000	0	0	467.000
6-10388	310101	10/09/2024		COLICHEO BARRALES EDELBERTO G SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPTO. DE SALUD	1.558.900	0	0	1.558.900
6-10581	340201	12/09/2024		COLICHEO BARRALES EDELBERTO G ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS A BUS A	197.540	0	0	197.540
6-10570	310101	12/09/2024	76.939.838-4	SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE REPARACIÓN ELÉCTRICA PARA MÓVIL A-299 P	195.430	0	0	195.430
6-10683	310101	13/09/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPA	1.252.506	0	0	1.252.506
6-10686	310101	13/09/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPA	5.216.410	0	0	5.216.410
6-10729	310101	16/09/2024		COLICHEO BARRALES EDELBERTO G ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO ELIMINACIÓN FUGA DE GASES PARA MÓVIL A-367	195.041	0	0	195.041

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					12.196.543	0	133.206	12.063.337
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-1117	310101	25/01/2024	96.609.650-0	ULTRAMED SPA RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 9 DEL 12/01/2023 CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANT	10.270.431	0	0	10.270.431
6-2287	310101	23/02/2024	96.843.010-6	TECNOIMAGEN S.A. TD N°46-2024 SERV.REV.MAMOGRAFO P.VALDIVIA MARZO, JUNIO, SEPT Y DIC	12.722.240	0	6.365.712	6.356.528
6-6952	310101	21/06/2024	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. TD N°122-2024 SERV.MANT.CORREC.AUTOCLAVE EL CARMEN	3.142.000	0	0	3.142.000
6-7468	310101	04/07/2024	76.191.588-6	SEGURA Y COMPANIA LIMITADA SERV MANTENIMIEN PREVENTIVO P/3AUTOCLAVES STA ROSA. AMANECE. P. VALDIV	1.499.400	0	0	1.499.400
6-9008	310101	06/08/2024	76.530.637-K	EHL SPA ADQUISICIÓN DE (1) TRASLADO UNIDAD DENTAL PARA CESFAM VILLA ALEGRE SLP	103.070	0	0	103.070
6-9000	310101	06/08/2024	██████████	AVILA SAEZ ENZO HERIBERTO SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA A EQUIPO AUTOCLAVE OPPICI PARA CESFA	130.000	0	0	130.000
6-8920	310101	06/08/2024	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A. SLP 1188 5061-875-AG24 SERV. MANT. CORRECTIVO. CAMP. EL CARMEN	1.116.909	0	0	1.116.909
6-9247	310101	14/08/2024	77.926.475-0	WESTMED LIMITADA SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE UN SILLÓN DENTAL PARA CECO	459.340	0	0	459.340
6-9463	322501	20/08/2024	76.756.755-3	SERVICIOS COMER. Y DISTRIB. DE I PP N°166-2024 MANT.PREV.ENDOSCOPIO C.LABRANZA	4.679.700	0	0	4.679.700
6-9949	310101	29/08/2024	██████████	SILVA CARRASOLA RAUL IVAN SERVI MANTENCIÓN PREVENTIVA P/AUTOCLAVE BAUMER DEL CESFAM STA ROSA.	952.000	0	0	952.000
6-10702	310101	16/09/2024	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E ADQ. E INST.DE UNA BATERÍA PARA GENERADOR ELÉCTRICO DROGERIA	249.500	0	0	249.500
6-10859	310101	25/09/2024	76.530.637-K	EHL SPA ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA UNIDAD DENTAL BOX	124.495	0	0	124.495
TOTALES CUENTA					35.449.085	0	6.365.712	29.083.373
Cuenta Nro.	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6359	311401	05/06/2024	76.294.783-8	INSTALACIÓN DE CABLEADO DE PUNTOS DE DATOS EN CONTENEDORES DE CANCHA	1.050.563	0	0	1.050.563
6-9078	310701	08/08/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SLP 917 C.S CABLEADO ESTRUCT. CAMARAS DE SEG. LABORATORIO	6.084.530	0	0	6.084.530
6-9081	310901	08/08/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CÁMARAS DE SEGURIDAD, PARA CESFAM LABRANZA	6.126.295	0	0	6.126.295
6-10232	310801	04/09/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CÁMARAS DE SEGURIDAD, PARA CESFAM MONSEÑOR	6.607.828	0	0	6.607.828
				INSTALACIÓN DE (21) CÁMARAS Y TRASLADO DE 2 PUNTOS DE RED PARA CÁMARAS				
TOTALES CUENTA					31.059.554	0	0	31.059.554
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
6-3092	310101	14/03/2024	65.768.730-8	GRUPO ARTÍSTICO CULTURAL TUM 5061-176-AG24, SE REQUIERE EL SERVICIO DE RADIO, PARA ESPACIO DE ENTRE	1.904.000	0	1.586.665	317.335
TOTALES CUENTA					1.904.000	0	1.586.665	317.335
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
6-7781	310101	12/07/2024		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESIÓN (1.000) DÍPTICOS DE INFORMATIVOS PARA CESFAM PUE	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-7084	310101	26/06/2024		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN SUMINISTRO PARA EMPASTAR (336) LIBROS VARIOS TAMAÑO OFICIO, PARA SECCI	2.998.800	0	1.240.575	1.758.225
6-9793	330101	28/08/2024		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN SUMINISTRO PARA EMPASTAR (54) LIBROS EN VINILO Y PAPEL JASPE COLOR A E	481.950	0	0	481.950
6-9794	310101	28/08/2024		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN SUMINISTRO PARA EMPASTAR (277) LIBROS EN VINILO Y PAPEL JASPE COLOR A	2.472.225	0	0	2.472.225
TOTALES CUENTA					5.952.975	0	1.240.575	4.712.400
Cuenta Nro.	2152207999	Otros						
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
6-8387	310101	25/07/2024	77.448.939-8	JERGRAFICO SPA.	380.800	0	0	380.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9006	310101	06/08/2024		SERV.REST. DE GRÁFICA Y MATERIALES PARA LETRERO RETROL. ESP JOVEN PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	639.030	0	0	639.030
6-9319	321401	16/08/2024		SLP 1203 5061-882-AG24 SEÑALETICAS ESPACIO JOVEN ALDUNATE 70 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	29.750	0	0	29.750
6-9323	310101	16/08/2024	77.111.143-2	ADQUISICIÓN DE (1) PENDÓN MINI ROLLER DE 420X297MM PARA PROGRAMA MAS A PIKARO SPA.	47.600	0	0	47.600
6-9521	321401	22/08/2024	76.807.309-0	ADQUISICIÓN DE (1) PENDÓN DE LACTANCIA MATERNA PARA BOX 42 DE CESFAM V IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	315.588	0	0	315.588
6-9689	310101	26/08/2024	76.973.774-K	5061-970-AG24 LIBRETAS PROG. MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES AMANECER SERV. GENERALES E INVERSIONES S	1.010.310	0	0	1.010.310
6-9785	310101	28/08/2024		ADQUISICION DE (600) PASTILLEROS CON PARTIDOR PARA DEPARTAMENTOS MUNI VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	214.200	0	0	214.200
6-9936	310101	29/08/2024	76.807.309-0	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRÁFICA ADHESIVOS PARA CAMIONETA DEL DSM. IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	856.800	0	0	856.800
6-10033	324501	02/09/2024	76.807.309-0	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA MERCHANDING PROMO IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	1.192.202	0	0	1.192.202
6-10153	310101	04/09/2024		ADQ 700 BOLSAS TNT Y 355 BOTELLAS P/PROGR PROMOCIÓN DEL DSM. PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	1.404.200	0	0	1.404.200
6-10224	325101	04/09/2024	76.807.309-0	ADQ E INSTAL 1 LETRERO VOLUMÉTRICO Y 18 LETR ACRILICO P/CLINICA CIUDAD IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	142.800	0	0	142.800
6-10225	325101	04/09/2024	76.807.309-0	ADQUISICIÓN DE (12) MANTELES NEGROS DE 1,50 MTS DE ANCHO X 2,0 MTS DE IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	104.125	0	0	104.125
6-10304	330601	06/09/2024		ADQUISICIÓN DE (175) LÁPICES BLANCOS ESTAMPADOS CON LOGO MUNICIPAL PAR VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	892.500	0	0	892.500
6-10354	310101	09/09/2024	76.231.844-K	ADQUISICIÓN, IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE ADHESIVOS TIPO WINDOWS VISIÓN ACCION GRAFICA PUBLICITARIA SP	333.200	0	0	333.200
6-10380	340801	10/09/2024		ADQUISICIÓN DE (20) BOLSOS TIPO MOCHILA DE14 LTS Y (20) ORGANIZADORES PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	128.520	0	0	128.520
				ADQUISICIÓN DE (3) PENDONES ROLLER INCLUYE GRAFICA A TODO COLOR EN TEL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10467	310101	11/09/2024	77.112.677-4	SOCIEDAD MICROCORP SPA	868.700	0	0	868.700
				ADQUISICIÓN DE (10.000) ADHESIVOS PVC TROQUELADO, PARA DEPTO SALUD				
6-10671	321401	13/09/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	80.000	0	0	80.000
				ADQUISICIÓN DE (60) BOLSAS TNT CON LOGO PROGRAMA MAMA PERTENECIENTE AL				
6-10908	329801	26/09/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	53.550	0	0	53.550
				ADQUISICIÓN DE (1) PENDÓN ROLLER DE 80X200CM PARA CONVENIOS AGL SALUDA				
6-10912	310101	26/09/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	1.051.960	0	0	1.051.960
				ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS PARA CECOSF EL SALAR.				
6-10913	321401	26/09/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	81.461	0	0	81.461
				ADQUISICIÓN DE (20) BOTELLAS ALUMINIO 750CC CON LOGO PARA PROGRAMA MAM				
TOTALES CUENTA					10.118.322	0	0	10.118.322
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
6-1847	330101	13/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS	452.200	0	0	452.200
				SERVICIO ASEO PARA FARMACIA I Y II DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DEC				
6-2009	310101	19/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS	1.487.500	0	0	1.487.500
				SERVICIO ASEO PARA INMUEBLES DEL DSM SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°4824 DEL				
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	5.854.800	0	3.740.566	2.114.234
				SERVICIO DE ASEO POR 6 MESES, PARA CESFAM PUEBLO NUEVO.				
6-5019	310101	29/04/2024		DÍAZ ARIAS LUIS	452.000	0	0	452.000
				ASEO PARA OFICINA C. VICUÑA MES SEPTIEMBRE 2024				
6-5020	310101	29/04/2024		DÍAZ ARIAS LUIS	452.000	0	0	452.000
				ASEO PARA OFICINA C. VICUÑA MES OCTUBRE 2024				
6-7064	310201	25/06/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	4.300.000	0	0	4.300.000
				PP N°90-2024 SERVICIO DE ASEO C.AMANECER AGOSTO				
6-7065	310201	25/06/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	4.300.000	0	0	4.300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7066	310201	25/06/2024	76.060.259-0	PP N°90-2024 SERVICIO ASEO C.AMANECER SEPTIEMBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	4.300.000	0	0	4.300.000
6-7067	310201	25/06/2024	76.060.259-0	PP N°90-2024 SERVICIO ASEO C.AMANECER OCTUBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	4.300.000	0	0	4.300.000
6-7068	310201	25/06/2024	76.060.259-0	PP N°90-2024 SERVICIO ASEO C.AMANECER NOVIEMBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	4.300.000	0	0	4.300.000
6-8803	310101	02/08/2024	76.310.174-6	PP N°90-2024 SERVICIO ASEO C.AMANECER DICIEMBRE LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	100.000	0	0	100.000
6-8803	310201	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	0	300.000
6-8803	310301	02/08/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	300.000	0	0	300.000
6-8803	310401	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	0	300.000
6-8803	310501	02/08/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	300.000	0	0	300.000
6-8803	310601	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	800.000	0	0	800.000
6-8803	310701	02/08/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	400.000	0	0	400.000
6-8803	310801	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	200.000	0	0	200.000
6-8803	310901	02/08/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	200.000	0	0	200.000
6-8803	311001	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	250.000	0	0	250.000
6-8803	311101	02/08/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	250.000	0	0	250.000
6-8803	311201	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8803	311301	02/08/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					51.842.250	0	3.740.566	48.101.684
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
6-3843	310201	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS AGOSTO 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3843	310301	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS AGOSTO 2024	10.894.783	0	0	10.894.783
6-3843	310401	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS AGOSTO 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3843	310501	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS AGOSTO 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3843	310601	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS AGOSTO 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3843	310701	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS AGOSTO 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3843	310801	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS AGOSTO 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3843	310901	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS AGOSTO 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3843	311001	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS AGOSTO 2024	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3843	311101	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS AGOSTO 2024	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3845	310201	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	310301	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS SEPT 2024	10.894.783	0	0	10.894.783
6-3845	310401	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	310501	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS SEPT 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3845	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
6-3845	310801	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3845	310901	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS SEPT 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3845	311001	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS SEPT 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3845	311101	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS SEPT 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3846	310201	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS SEPT 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3846	310301	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	10.894.783	0	0	10.894.783
6-3846	310401	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3846	310501	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3846	310601	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3846	310701	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3846	310801	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3846	310901	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3846	311001	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3846	311101	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3847	310201	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS OCTUBRE 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3847	310301	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	10.894.783	0	0	10.894.783
6-3847	310401	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3847	310501	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3847	310601	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3847	310701	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3847	310801	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3847	310901	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3847	311001	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3847	311101	27/03/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.840.335	0	0	1.840.335
6-7145	310201	26/06/2024	77.789.450-1	PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.435.200	0	691.584	743.616
6-7145	310401	26/06/2024	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2024 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.248.000	0	601.376	646.624
6-7145	310501	26/06/2024	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2024 ALPROTEC Y CIA LTDA	343.200	0	165.378	177.822
TOTALES CUENTA					164.386.972	0	1.458.338	162.928.634
Cuenta Nro.	2152208002003	Serv.Vigilancia Farmacia						
6-7605	330101	10/07/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA FARMACIA I, MES AGOSTO 2024.	892.500	0	0	892.500
6-7606	330101	10/07/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA FARMACIA I, MES SEPTIEMBRE 2024.	892.500	0	0	892.500
6-7607	330101	10/07/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA FARMACIA I, MES OCTUBRE 2024.	892.500	0	0	892.500
6-7608	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
TOTALES CUENTA					4.462.500	0	0	4.462.500
Cuenta Nro.	2152208007001	Pasajes y otros						
6-5229	310101	06/05/2024	██████████	GARCIA LEFIMAN JAVIERA ALEJAND PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE COMBUSTIBLE IDDOC 2916586	20.000	0	0	20.000
TOTALES CUENTA					20.000	0	0	20.000
Cuenta Nro.	2152208007004	Vehículos - Servicio de Traslado						
6-3301	329401	19/03/2024	██████████	LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024 SERV.TRASLADO LINEA 3: CONVENIO PADIS	51.300.000	0	28.500.000	22.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3302	330101	19/03/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024 SERV.TRASLADO LINEA 4: FARMACIAS MUNICIPALES	11.250.000	0	6.250.000	5.000.000
6-3303	310101	19/03/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024 SERV.TRASLADO LINEA 5 M.VALECH Y LINEA 6: DIALISIS	13.500.000	0	7.500.000	6.000.000
6-3303	310901	19/03/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024 SERV.TRASLADO LINEA 5 M.VALECH Y LINEA 6: DIALISIS	12.150.000	0	6.666.332	5.483.668
6-6254	321201	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO AGOSTO LINEA 1 FOFAR. DA N° 2109	1.250.000	0	0	1.250.000
6-6256	310201	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6256	310301	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6256	310401	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6256	310501	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6256	310601	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6256	310701	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6256	310801	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	1.500.000	0	0	1.500.000
6-6256	310901	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	2.700.000	0	0	2.700.000
6-6256	312701	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	18.150.000	0	0	18.150.000
6-6257	321201	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO SEPTIEMBRE LINEA 1 FOFAR. DA N° 2109	1.250.000	0	0	1.250.000
6-6258	310201	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6258	310301	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6258	310401	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6258	310501	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6258	310601	04/06/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6258	310701	04/06/2024		SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6258	310801	04/06/2024		SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.500.000	0	0	1.500.000
6-6258	310901	04/06/2024		SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	2.700.000	0	0	2.700.000
6-6258	312701	04/06/2024		SERV. TRASLADO OCTUBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	18.150.000	0	0	18.150.000
6-6259	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
6-8225	322001	23/07/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	5.400.000	0	0	5.400.000
				SERVI DE 2 VEHÍCULOS X2MESES P/PROG ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL DSM				
TOTALES CUENTA					234.400.000	0	48.916.332	185.483.668

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1176	310401	26/01/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 138 DEL 24/01/2024 SALA CUNA FUNCIONARIAS DSM ENERO - MARZO	1.330.000	0	980.000	350.000
6-1179	310501	26/01/2024	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL SPED 141 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS ENERO -MARZO	2.025.000	0	1.390.000	635.000
6-1179	310601	26/01/2024	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL SPED 141 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS ENERO -MARZO	1.350.000	0	1.000.000	350.000
6-1180	310201	26/01/2024		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR SPED 142 DEL 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS. ENERO-MARZO	1.012.500	0	750.000	262.500
6-1182	310201	26/01/2024	76.006.975-2	JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA. SPED 143 DEL 24/01/2024 SALA CUNA MATRI Y MENS. ENERO-MARZO	750.000	0	487.500	262.500
6-1198	310801	29/01/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 140 DEL 24/01 SALA CUNA ENERO-MARZO (CREARE)	1.012.500	0	750.000	262.500
6-1508	310801	06/02/2024		SUFAN SANDOVAL BARBARA VALE SALA CUNA POR CUIDADOS PERMANENTES DE ENERO A DICIEMBRE	3.600.000	0	2.400.000	1.200.000
6-1513	310801	06/02/2024		ARANCIBIA CASTRO MARIA CRIST SALA CUNA POR CUIDADOS PERMANENTES DE ENERO A DICIEMBRE	3.600.000	0	2.400.000	1.200.000
6-2015	310301	19/02/2024		SALGADO MILIAN EVELYN SALA CUNA CUIDADOS PERMANENTES ENERO- NOV. D.A 97 DEL 15/02/2024	3.300.000	0	2.400.000	900.000
6-3570	310401	25/03/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	3.150.000	0	0	3.150.000
6-3570	310501	25/03/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	13.410.000	0	7.450.000	5.960.000
6-3570	310601	25/03/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	3.420.000	0	1.900.000	1.520.000
6-3570	310701	25/03/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	2.362.500	0	1.312.500	1.050.000
6-3570	311401	25/03/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	5.512.500	0	3.062.500	2.450.000
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	4.750.000	3.150.000
6-3624	310101	25/03/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	1.575.000	0	700.000	875.000
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	5.160.000	6.450.000
6-3624	310401	25/03/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA.	3.150.000	0	1.400.000	1.750.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3624	310501	25/03/2024	77.022.598-1	SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC MUHADED Y MORA LIMITADA.	3.915.000	0	1.740.000	2.175.000
6-3624	310801	25/03/2024	77.022.598-1	SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC MUHADED Y MORA LIMITADA.	2.362.500	0	1.050.000	1.312.500
6-3626	310501	25/03/2024	77.858.570-7	SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	4.230.000	0	2.350.000	1.880.000
6-3626	310601	25/03/2024	77.858.570-7	SPED 506 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DICIEMBRE SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	3.150.000	0	1.750.000	1.400.000
6-3627	310201	25/03/2024		SPED 506 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DICIEMBRE AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	2.362.500	0	1.312.500	1.050.000
6-3627	310701	25/03/2024		SPED 507 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL . DIC AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	4.200.000	0	2.360.000	1.840.000
6-3628	310201	25/03/2024	76.006.975-2	SPED 507 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL . DIC JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	2.362.500	0	1.312.500	1.050.000
6-3629	310501	25/03/2024	76.215.560-5	SPED 508 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABIRL - DIC SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	2.733.000	0	1.683.000	1.050.000
6-4401	310101	12/04/2024		SPED 509 DEL 20/03 SALA CUNA. MENSUALIDAD MAZO- DICIEMBRE BARRIGA PALMA NICOLE CRISTINA	2.400.000	0	1.800.000	600.000
6-6355	310201	05/06/2024		SALA CUNA CUID. PERMAN. MARZO A OCTUBRE AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	3.620.000	0	1.780.000	1.840.000
6-6738	310701	14/06/2024		SLP 905 SALA CUNA AKUALUNA MAT. Y MENS. JUNIO-DIC GARCÍA QUEZADA ANDREA	1.950.000	0	950.000	1.000.000
6-7623	310101	10/07/2024		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE PARRA PILQUINAO SILVIA DEL CAR	1.800.000	0	600.000	1.200.000
6-8812	310701	05/08/2024	77.022.598-1	CONCÉDASE A FUNCIONARIA BONO COMPENSATORIO SALA CUNA. IDDOC 2950609 MUHADED Y MORA LIMITADA.	2.480.000	0	0	2.480.000
6-8813	310301	05/08/2024		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE GARCÍA QUEZADA ANDREA	4.360.000	0	1.260.000	3.100.000
6-9089	310201	08/08/2024	77.022.598-1	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE MUHADED Y MORA LIMITADA.	2.480.000	0	0	2.480.000
6-9672	310401	26/08/2024		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE ALVEAR MENDOZA MARIA LORETO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-9891	310101	29/08/2024	77.022.598-1	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 2980470 MUHADED Y MORA LIMITADA.	2.050.000	0	0	2.050.000
				PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9893	310701	29/08/2024		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALU	2.240.000	0	0	2.240.000
6-10449	310601	11/09/2024		VASQUEZ FLORES NATALIA MAKAR CONCÉDASE BONO COMP. SALA CUNA SEPTIEMBRE A DICIEMBRE IDDOC 2987247	1.200.000	0	0	1.200.000
6-10985	310701	30/09/2024		SUAREZ SANCHEZ MARGARITA DEL BONO COMPENSATORIO SEP A NOVIEMBRE 2024 DPS N°637 DEL 24.09.2024	900.000	0	0	900.000
TOTALES CUENTA					122.365.500	0	58.240.500	64.125.000
Cuenta Nro.	2152208999		Otros					
6-185	310201	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED	27.263	0	0	27.263
6-185	310301	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED	78.820	0	0	78.820
6-185	310401	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED	88.819	0	30.778	58.041
6-185	310501	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED	78.820	0	0	78.820
6-185	310601	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED	141.095	0	106.398	34.697
6-185	310701	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED	30.102	0	0	30.102
6-185	310801	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED	78.820	0	61.556	17.264
6-185	310901	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 6510 DEL 30/06/2023 SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MED	48.042	0	0	48.042
6-192	310201	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO	89.996	0	53.510	36.486
6-192	310301	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO	80.000	0	53.015	26.985
6-192	310401	08/01/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	59.222	0	30.778	28.444

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-192	310501	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	0	80.000
6-192	310601	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	74.366	0	57.948	16.418
6-192	310701	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	219.222	0	170.455	48.767
6-192	310801	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	46.167	33.833
6-192	310901	08/01/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 12429 DEL 15/11/2023 DEL SERVICIO DE RECARGA OXIGENO COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	64.611	0	30.778	33.833
6-195	310101	08/01/2024	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO	2.328.500	0	0	2.328.500
6-4968	310201	25/04/2024	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA OC 8491 DEL 21/08/2023 CONTRATACION DE SERVICIO DE RADI COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	90.000	0	0	90.000
6-4968	310301	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	0	80.000
6-4968	310401	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	90.000	0	0	90.000
6-4968	310501	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	15.389	64.611
6-4968	310601	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	250.000	0	91.006	158.994
6-4968	310701	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	250.000	0	76.945	173.055
6-4968	310801	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	0	80.000
6-4968	310901	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	79.720	0	30.778	48.942

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	3.250.000	12.650.000
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) ECOTOMOGRAFIAS ABDO	11.462.000	0	4.576.000	6.886.000
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	1.502.490	5.646.300
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	11.250.000	17.000.000
6-8753	310101	31/07/2024	76.150.343-K	INDURA S.A . SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGENO MÉDICO, AIRE MEDICINAL Y ARRIENDO DE CI	6.500.000	0	3.401.605	3.098.395
6-9458	310201	19/08/2024	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO	1.800.000	0	0	1.800.000
6-9458	310301	19/08/2024	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO	1.600.000	0	0	1.600.000
6-9458	310401	19/08/2024	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO	1.800.000	0	0	1.800.000
6-9458	310501	19/08/2024	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	1.600.000	0	0	1.600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-9945	310101	29/08/2024	76.919.840-7	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE SP SLP 1210 5061-1015-AG24 SERV. DESARME, TRASLADO, ARMADO E INSTALACIÓN.	1.142.400	0	0	1.142.400
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
6-10048	310101	03/09/2024	77.799.361-5	SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F ADQUISICIÓN DE (50) COFFE BREAK PARA REUNIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDAD	254.958	0	0	254.958
6-10180	310101	04/09/2024		MEJIAS ELIZONDO CARMEN GLORI ADQUISICIÓN DE (150) COFFE PARA ACTIVIDAD DE AUTOCUIDADO PARA FUNCIONA	525.147	0	0	525.147
6-10190	310101	04/09/2024	77.799.361-5	SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE BANQUETERÍA 30 PERSONAS (COFFE BREAK) P	147.000	0	0	147.000
6-10236	310101	04/09/2024	76.210.177-7	MAURICIO LADRON DE GUEVARA L SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO (MES DE S	31.500.000	0	0	31.500.000
6-10326	330601	09/09/2024	77.089.864-1	RECETAS DE LANCO SPA	538.951	0	0	538.951

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10618	311501	12/09/2024	76.117.734-6	SERVICIO COFFE BREAK P/PUESTA EN MARCHA DE CLÍNICA CUIDADANA DEL DSM. FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	144.000	0	0	144.000
6-10619	330601	12/09/2024	76.117.734-6	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR 2 MESES PARA DROGUERÍA SLP N°1731 DE FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	144.000	0	0	144.000
6-10639	325601	13/09/2024	77.089.864-1	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR 2 MESES PARA FARMACIA MUNICIPAL 3 SL RECETAS DE LANCO SPA	261.800	0	0	261.800
6-10805	311501	24/09/2024	77.026.128-7	SLP 1684 5061-1124-AG24 COFFE MAIS LAS QUILAS 28/09 SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	480.795	0	0	480.795
6-10968	321501	27/09/2024	89.650.600-5	SLP 1719 SERV. ANUAL DESODORIZACIÓN BAÑOS DROGUERIA INSTITUTO MAMOGRAFIA SPA	6.194.000	0	0	6.194.000
6-10973	310101	27/09/2024	77.799.361-5	SERVICIO DE RADIOGRAFÍAS DE TÓRAX, PARA USUARIOS DE LOS DIFERENTES EST SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F	120.000	0	0	120.000
				ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE BANQUETERÍA PARA 20 PERSONAS PARA ESCUE				
TOTALES CUENTA					201.341.259	0	34.415.596	166.925.663
Cuenta Nro.	2152209002			Arriendo de Edificios				
6-2137	310101	20/02/2024		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	2.388.922	0	0	2.388.922
6-2138	310101	20/02/2024		PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 OCTUBRE 2024	2.434.922	0	0	2.434.922
6-2140	310101	20/02/2024		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	2.486.702	0	0	2.486.702
6-2144	310101	20/02/2024	96.798.010-2	PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 DICIEMBRE 2024	18.530.737	0	0	18.530.737
6-2145	310101	20/02/2024	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE OCTUBRE 2024	18.790.737	0	0	18.790.737
6-2147	310101	20/02/2024	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE DICIEMBRE 2024	19.162.069	0	0	19.162.069
6-3352	312701	20/03/2024	76.132.671-6	SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART ARRIENDO CLAUDIO VICUÑA	4.200.000	0	0	4.200.000
6-3820	330101	27/03/2024	78.306.640-8	NOVIEMBRE 2024 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	603.000	0	0	603.000
6-3821	330101	27/03/2024	78.306.640-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA I SEPTIEMBRE 2024	611.000	0	0	611.000
6-3822	330101	27/03/2024	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO FARMACIA I OCTUBRE 2024	619.000	0	0	619.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3823	330101	27/03/2024	78.306.640-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA I NOVIEMBRE 2024 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	627.000	0	0	627.000
6-3835	330101	27/03/2024	56.055.500-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA I DICIEMBRE 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	152.000	0	0	152.000
6-3837	330101	27/03/2024	56.055.500-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I SEPTIEMBRE 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	157.000	0	0	157.000
6-3838	330101	27/03/2024	56.055.500-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I OCTUBRE 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	162.000	0	0	162.000
6-3840	330101	27/03/2024	56.055.500-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I NOVIEMBRE 2024 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	167.000	0	0	167.000
6-3868	311501	27/03/2024	76.948.920-7	GASTOS COMUNES FARMACIA I DICIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.024.000	0	0	2.024.000
6-3869	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 SEPTIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.040.000	0	0	2.040.000
6-3870	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 OCTUBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.056.000	0	0	2.056.000
6-3872	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 NOVIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.072.000	0	0	2.072.000
6-3885	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DICIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.646.000	0	0	2.646.000
6-3886	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 SEPTIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.678.000	0	0	2.678.000
6-3887	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 OCTUBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.710.000	0	0	2.710.000
6-3888	311501	27/03/2024	76.948.920-7	ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 NOVIEMBRE 2024 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.742.000	0	0	2.742.000
6-3994	330201	01/04/2024	76.391.983-8	ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 DICIEMBRE 2024 EASTONOUTLET MALL	3.546.043	-3.868.411	0	-322.368
6-4183	310201	04/04/2024	65.409.870-0	ARRIENDO G. COMUNES Y GRAL OCT. 2024 FARMACIA 2 LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	742.000	0	0	742.000
6-4185	310201	04/04/2024	65.409.870-0	ARRIENDO SEDE AMANECER OCTUBRE 2023 LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	748.000	0	0	748.000
6-4186	310201	04/04/2024	65.409.870-0	ARRIENDO SEDE AMANECER NOVIEMBRE 2023 LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	754.000	0	0	754.000
6-4799	310101	19/04/2024	65.208.943-7	ARRIENDO SEDE AMANECER DICIEMBRE 2023 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	2.600.000	0	0	2.600.000
6-6101	310101	30/05/2024	65.208.943-7	GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 SEPT 2024 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	2.700.000	0	0	2.700.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6102	310101	30/05/2024	65.208.943-7	GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 OCTUBRE 2024 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	2.850.000	0	0	2.850.000
6-6103	310101	30/05/2024	65.208.943-7	GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 NOVIEMBRE 2024 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6351	310301	04/06/2024		GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 DICIEMBRE 2024 CORREA MUÑOZ MARCELA BEATR	850.000	0	0	850.000
6-6352	310301	04/06/2024		ARRIENDO INMUEBLE C. VICUÑA 0950 OCTUBRE 2024 CORREA MUÑOZ MARCELA BEATR	850.000	0	0	850.000
6-6353	310301	04/06/2024		ARRIENDO INMUEBLE C. VICUÑA 0950 NOVIEMBRE 2024 CORREA MUÑOZ MARCELA BEATR	850.000	0	0	850.000
6-8988	310301	06/08/2024		ARRIENDO INMUEBLE C. VICUÑA 0950 DICIEMBRE 2024 FUENTES RIFO ELIANA	700.000	0	0	700.000
6-8989	310301	06/08/2024		ARRIENDO CACIQUE NAHUELHUAL N°2865, TCO. CESFAM P. NUEVO, NOV. 2024. FUENTES RIFO ELIANA	700.000	0	0	700.000
6-9792	310101	28/08/2024	96.798.010-2	ARRIENDO CACIQUE NAHUELHUAL N°2865, TCO. CESFAM P. NUEVO, DIC. 2024. DESARROLLO UFRO S.A.	17.699.431	0	0	17.699.431
				PAGO, ARRIENDO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024. CLINICA CIUDADANA.				
TOTALES CUENTA					128.649.563	-3.868.411	0	124.781.152
Cuenta Nro.	2152209004	Arriendo de Mobiliarios y Otros						
6-9722	310301	26/08/2024	78.752.870-8	RENTAGRUA LTDA. RENOV.TD N°377-2023 ARR.4 CONT.CASINO P.NUEVO 23 JUL-22 OCT-2024	5.355.000	0	1.785.000	3.570.000
TOTALES CUENTA					5.355.000	0	1.785.000	3.570.000
Cuenta Nro.	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-2211	310101	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	7.858.752	0	5.001.024	2.857.728
6-2211	310201	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	2.194.500	0	1.396.500	798.000
6-2211	310301	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	1.755.600	0	1.117.200	638.400
6-2211	310401	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	4.389.000	0	2.793.000	1.596.000
6-2211	310501	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	2.633.400	0	1.675.800	957.600
6-2211	310601	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.633.400	0	1.675.800	957.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	279.300	159.600
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	279.300	159.600
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	279.300	159.600
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	558.600	319.200
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	1.117.200	638.400
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	558.600	319.200
6-3460	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
6-3460	330201	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II SEPT 24 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	117.132	0	0	117.132
6-3461	330101	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II SEPT 24 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	195.220	0	0	195.220
6-3461	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
6-3549	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
6-3549	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-3549	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.952.200	0	0	1.952.200
6-3549	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968
6-3549	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.147.420	0	0	2.147.420

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3549	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.249.408	0	0	1.249.408
6-3549	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.991.244	0	0	1.991.244
6-3549	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.444.628	0	0	1.444.628
6-3549	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	468.528	0	0	468.528
6-3549	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-3549	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-3549	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	234.264	0	0	234.264
6-3549	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-3549	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	195.220	0	0	195.220
6-3550	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. SEPTIEMBRE 2024 CUOTA 27/36 OPCIONES S.A. 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
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	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
6-3550	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3551	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. OCTUBRE 2024 CUOTA 28/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.955.100	0	0	1.955.100
6-3551	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	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	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
6-3551	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
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	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
6-3647	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	997.500	0	0	997.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3647	310201	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.201.608	0	0	3.201.608
6-3647	310301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-3647	310401	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.615.948	0	0	2.615.948
6-3647	310501	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-3647	310601	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.796.024	0	0	1.796.024
6-3647	310701	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3647	310801	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968
6-3647	310901	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364
6-3647	311101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	39.044	0	0	39.044
6-3647	311201	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	156.176	0	0	156.176
6-3647	311301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	273.308	0	0	273.308
6-3647	311501	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-3647	311601	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-3698	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CUOTA 20/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	119.700	0	0	119.700
6-3699	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES SEPTIEMBRE 2024 17/36 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
6-3711	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
6-3712	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES SEPTIEMBRE 2024 13/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	238.458	0	0	238.458

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3737	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
6-3737	310201	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3737	310301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-3737	310401	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	359.100	0	0	359.100
6-3737	310501	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3737	310601	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	39.900	0	0	39.900
6-3737	310701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	199.500	0	0	199.500
6-3737	310801	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3737	310901	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3737	311001	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-3737	311101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-3737	312701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 17/36 SEPTIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.276.800	0	0	1.276.800
6-3744	310101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 18/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	555.774	0	0	555.774
6-3744	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	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3744	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
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
6-3745	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	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
6-3745	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5031	310701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364
6-5031	310801	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 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
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
6-5032	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	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	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
6-5032	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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	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	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	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	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
6-5033	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
6-5030	310101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	555.774	0	0	555.774
6-5030	310201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	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
6-5030	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
6-5031	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	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	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
6-9934	310101	29/08/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 21/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.249.408	0	0	1.249.408
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	0	1.561.760
				CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9934	310301	29/08/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN	1.093.232	0	0	1.093.232
6-9934	310401	29/08/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN	1.717.936	0	0	1.717.936
6-9934	310501	29/08/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN	937.056	0	0	937.056
6-9934	310601	29/08/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN	312.352	0	0	312.352
6-9934	310701	29/08/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN	468.528	0	0	468.528
6-9934	310801	29/08/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN	1.093.232	0	0	1.093.232
6-9934	311001	29/08/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN	156.176	0	0	156.176
6-9934	311201	29/08/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN	468.528	0	0	468.528
6-9934	311501	29/08/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN	1.249.408	0	0	1.249.408
6-9934	312701	29/08/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN	1.561.760	0	0	1.561.760
6-9971	310101	30/08/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUT. MES DICIEMBRE 2024. CUOTA 30/36	1.955.100	0	0	1.955.100
6-9971	310201	30/08/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUT. MES DICIEMBRE 2024. CUOTA 30/36	702.792	0	0	702.792
6-9971	310301	30/08/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUT. MES DICIEMBRE 2024. CUOTA 30/36	1.952.200	0	0	1.952.200
6-9971	310401	30/08/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUT. MES DICIEMBRE 2024. CUOTA 30/36	858.968	0	0	858.968
6-9971	310501	30/08/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUT. MES DICIEMBRE 2024. CUOTA 30/36	2.147.420	0	0	2.147.420
6-9971	310601	30/08/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUT. MES DICIEMBRE 2024. CUOTA 30/36	1.249.408	0	0	1.249.408
6-9971	310701	30/08/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.991.244	0	0	1.991.244

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9971	310801	30/08/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MES DICIEMBRE 2024. CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.444.628	0	0	1.444.628
6-9971	310901	30/08/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MES DICIEMBRE 2024. CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	468.528	0	0	468.528
6-9971	311001	30/08/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MES DICIEMBRE 2024. CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-9971	311101	30/08/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MES DICIEMBRE 2024. CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-9971	311201	30/08/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MES DICIEMBRE 2024. CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	234.264	0	0	234.264
6-9971	311301	30/08/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MES DICIEMBRE 2024. CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-9971	311501	30/08/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MES DICIEMBRE 2024. CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	195.220	0	0	195.220
6-10909	330601	26/09/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. MES DICIEMBRE 2024. CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR C. SUM. EQUIPOS COMPUTACIONALES D.A. 412 DEL 20/08/2024 IDDOC 2980052	1.249.408	0	0	1.249.408
TOTALES CUENTA					165.530.152	0	16.731.624	148.798.528
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-6931	310101	19/06/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2944545	36.980	0	0	36.980
6-7087	310101	26/06/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2947452	388.000	0	0	388.000
6-7088	310101	26/06/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 294763	308.000	0	0	308.000
6-7172	310101	27/06/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2947804	91.980	0	0	91.980
6-7315	310101	02/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2949150	65.970	0	0	65.970
6-7504	310101	05/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2950559	144.000	0	0	144.000
6-7505	310101	05/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2951560	358.000	0	0	358.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7506	310101	05/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2951516	397.000	0	0	397.000
6-7864	310101	17/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2956610	142.970	0	0	142.970
6-8188	310101	22/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2959332	152.990	0	0	152.990
6-8328	310101	24/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2960281	56.000	0	0	56.000
6-8623	323001	30/07/2024	76.199.438-7	SERVICIOS DE CAPACITACIONES HU SERVICIO DE RELATORÍA; CURSO INTRODUCCIÓN AL MODELO DE SALUD FAMILIAR;	3.500.000	0	0	3.500.000
6-8724	310101	31/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2962311	88.000	0	0	88.000
6-8725	310101	31/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2962335	88.000	0	0	88.000
6-8727	310101	31/07/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2962886	69.980	0	0	69.980
6-8886	310101	05/08/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2975631	103.960	0	0	103.960
6-9005	310101	06/08/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2975	186.000	0	0	186.000
6-9059	323001	08/08/2024	██████████	MEDINA PONCE ALEXIS KEVIN SERVICIO DE RELATORÍA PARA CURSOS "HUMANIZACIÓN EN EL TRATO AL USUARIO	5.900.000	0	0	5.900.000
6-9130	310101	09/08/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2975988	175.000	0	0	175.000
6-9225	310101	14/08/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2957460	128.960	0	0	128.960
6-9509	310101	22/08/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2984265	123.980	0	0	123.980
6-9510	310101	22/08/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	72.000	0	0	72.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9769	310101	27/08/2024	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2984433 SEGÚN NÓMINA	224.000	0	0	224.000
6-9770	310101	27/08/2024	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2985069 SEGÚN NÓMINA	199.000	0	0	199.000
6-10009	310101	31/08/2024	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2986655 SEGÚN NÓMINA	132.990	0	0	132.990
6-10963	310101	27/09/2024	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2989267 SEGÚN NÓMINA	84.000	0	0	84.000
				AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2998968				
TOTALES CUENTA					13.217.760	0	0	13.217.760
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-191	310101	08/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE RECONOCE DEUDA O.C. 14185 DEL 06/12/2023.CONTACT CENTER ALO RED. ID 16	816.221	0	0	816.221
6-201	310101	08/01/2024	76.549.735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E IN RECONOCE DEUDA OC 12869 DEL 21/11/2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIO SOFTWA	4.760.000	0	3.808.000	952.000
6-695	310101	16/01/2024	99.509.000-7	I-MED S.A. RECONOCE DDEUDA O.C.N°1219 DEL 16/02/2023 SERVICIOS LICENCIAS MEDICAS	5.179.621	0	1.464.452	3.715.169
6-3211	330201	19/03/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SOFTWARE IGLOBAL CUOTA 24/24 JULIO 2024	200.000	0	0	200.000
6-3515	310201	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3515	310301	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3515	310401	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3515	310501	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3515	310601	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3515	310701	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3515	310801	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3515	310901	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3515	311001	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024.	563.200	0	0	563.200
6-3515	311101	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024.	563.200	0	0	563.200
6-3515	311201	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024.	563.200	0	0	563.200
6-3515	311301	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 20/36 AGOSTO 2024.	545.600	0	0	545.600
6-3517	310201	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3517	310301	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3517	310401	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3517	310501	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3517	310601	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3517	310701	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3517	310801	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3517	310901	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3517	311001	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3	563.200	0	0	563.200
6-3517	311101	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3	563.200	0	0	563.200
6-3517	311201	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3	563.200	0	0	563.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3517	311301	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2024. ID 1658-3	545.600	0	0	545.600
6-3519	310201	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3519	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	310701	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3519	310801	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3519	310901	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3519	311001	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024.	563.200	0	0	563.200
6-3519	311101	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024.	563.200	0	0	563.200
6-3519	311201	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024.	563.200	0	0	563.200
6-3519	311301	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 22/36 OCTUBRE 2024.	545.600	0	0	545.600
6-3520	310201	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVEMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310301	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVEMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310401	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVEMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310501	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVEMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310601	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVEMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310701	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVEMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3520	310801	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310901	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	311001	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	563.200	0	0	563.200
6-3520	311101	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	563.200	0	0	563.200
6-3520	311201	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	563.200	0	0	563.200
6-3520	311301	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	545.600	0	0	545.600
6-3521	310201	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	310301	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	310401	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	310501	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	310601	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	310701	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	310801	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	310901	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	311001	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	563.200	0	0	563.200
6-3521	311101	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	563.200	0	0	563.200
6-3521	311201	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	563.200	0	0	563.200
6-3521	311301	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	545.600	0	0	545.600
6-4170	330301	04/04/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SOFTWARE IGLOBAL CUOTA N°9 - 21/07/2024 AL 20/08/2024	200.000	0	0	200.000
6-7144	312701	26/06/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	6.529.768	0	3.264.884	3.264.884

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8021	310101	19/07/2024	76.291.902-8	SISTEMA CONTACT CENTER MAYO A DICIEMBRE 2024 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.200.000	0	200.000	1.000.000
6-8021	311501	19/07/2024	76.291.902-8	SCHC 212 5061-135-L124 SISTEMA DE GESTION BODEGA E INSCIP. FARMAC TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.200.000	0	200.000	1.000.000
6-8021	311601	19/07/2024	76.291.902-8	SCHC 212 5061-135-L124 SISTEMA DE GESTION BODEGA E INSCIP. FARMAC TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.200.000	0	200.000	1.000.000
6-8022	330101	19/07/2024	76.291.902-8	SCHC 212 5061-135-L124 SISTEMA DE GESTION BODEGA E INSCIP. FARMAC TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	722.220	0	240.740	481.480
6-8022	330201	19/07/2024	76.291.902-8	SCHC 212 5061-135-L124 SISTEMA DE GESTION BODEGA E INSCIP. FARMAC TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	722.220	0	240.740	481.480
6-8022	330301	19/07/2024	76.291.902-8	SCHC 212 5061-135-L124 SISTEMA DE GESTION BODEGA E INSCIP. FARMAC TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	722.220	0	240.740	481.480
6-10966	310101	27/09/2024	76.549.735-3	SCHC 212 5061-135-L124 SISTEMA DE GESTION BODEGA E INSCIP. FARMAC INVESTIGACION DESARROLLO E IN CONTRATACIÓN DE SISTEMA WEB PARA GESTIONAR, CONTROLAR Y VISUALIZAR LA	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					134.892.270	0	9.859.556	125.032.714
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-2879	310101	08/03/2024	76.312.237-9	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C 5061-11-L124 SERVICIO DE CONTROL DOSIMETRICO PARA FUNCIONARIOS SALUD	2.898.840	0	507.297	2.391.543
6-4770	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	59.038	0	0	59.038

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4780	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 MORALES GOMEZ NATACHA	59.038	0	0	59.038
6-4782	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 AZOCAR CACERES GERARDO ENRI	59.038	0	0	59.038
6-4783	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 ANGUITA ESCALONA ROMINA ANAI	59.038	0	0	59.038
6-4784	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 GODOY REYES CARLOS ALFONSO	59.038	0	0	59.038
6-4785	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 CHEUQUEMILLA CORREA GABRIE	59.038	0	0	59.038
6-4787	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 MELLADO QUILAQUEO LORENA AL	59.038	0	0	59.038
6-4788	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 SOTO REYES LILIANA MARIBEL	59.038	0	0	59.038
6-4789	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 SEGURA ULE CARLA	59.038	0	0	59.038
6-4790	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 CRUCES DONOSO KAMILA	59.038	0	0	59.038
6-4791	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 LAINO LAINO KATHERINE JESSICA	59.038	0	0	59.038
6-4792	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 CIFUENTES NEIRA YORLLIDAN KEVI	59.038	0	0	59.038
6-5281	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
6-6700	310101	12/06/2024	77.224.100-3	SERV MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO P VALDIVIA	130.900	0	0	130.900
6-7256	311501	28/06/2024	77.358.868-6	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE EVALUACIÓN TECNICA EN TERRENO DE LA RED HÚMEDA PARA CENTROS DE SALUD D INVERSIONES CERCAMED LIMITAD	4.760.000	0	0	4.760.000
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CALIFICACIÓN IQ-OQ-PQ PARA REFRIGERADORES D				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7285	311501	01/07/2024	77.731.159-K	SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROCE ID5061-95-L124. SERV. MAPEO TÉRMICO INVIERNO BOD. 3 Y 4 DROGUERIA.	4.760.000	0	0	4.760.000
6-7654	310101	11/07/2024	17.157.984-8	LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DETECCIÓN DE FALLA EN SISTEMA E	107.100	0	0	107.100
6-9082	310101	08/08/2024	77.406.305-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA EN TERRENO DE GENERADOR ELÉCTRICO PARA	129.500	0	0	129.500
6-10230	340501	04/09/2024	77.346.014-0	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR SERVICIO DE (2200) ATENCIONES MÉDICAS POR TELEMEDICINA (MES DE SEPTIE	24.200.000	0	0	24.200.000
6-10596	310101	12/09/2024	77.360.769-9	TECSERMED SPA SERV DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE UNA INCUBADORA DE LA MARCA 3M - AMANCER	357.000	0	0	357.000
TOTALES CUENTA					39.060.986	0	507.297	38.553.689
Cuenta Nro.	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 DÍSPONGASE FONDOS POR RENDIR PARA FACILITAR EL SENCILLO DE L	300.000	0	0	300.000
6-784	330201	18/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DÍSPONGASE FONDOS POR RENDIR PARA FACILITAR EL SENCILLO DE L	200.000	0	0	200.000
6-784	330301	18/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DÍSPONGASE FONDOS POR RENDIR PARA FACILITAR EL SENCILLO DE L	150.000	0	0	150.000
6-988	311201	23/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	200.000	0	121.201	78.799
6-3135	310501	18/03/2024		NOVOA FUENTES CINTIA ANGÉLICA REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES, CESFAM VILLA ALEGRE.	287.771	0	286.500	1.271
6-4222	310201	08/04/2024		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES CESFAM AMANE CER.	290.406	0	67.206	223.200
6-4361	310101	10/04/2024		CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO REPOSICIÓN FONDO FIJO, GASTOS MENORES, OFICINA GESTIÓN TECNOLOGIAS DSM	165.001	0	111.711	53.290
6-4852	310201	22/04/2024		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES MICROCENTRO AMANE CER.	200.000	0	176.630	23.370
6-5345	310301	09/05/2024		ELGUETA HORN MARCELA ANDREA	279.078	0	278.360	718

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-5429	311301	14/05/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES FARMACIA MUNICIPAL II. VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	200.000	0	104.320	95.680
6-5574	311501	20/05/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES CCR. BIAVA CABRERA NANCY LORENA	200.000	0	149.973	50.027
6-6092	311101	30/05/2024		DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A FUNCIONARIA DEL DPTO DE SALUD MUNI OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE	196.540	0	195.300	1.240
6-6483	310701	06/06/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CECOSF E ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE	263.794	0	148.598	115.196
6-6489	311001	06/06/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM L CALDERON GONZALEZ GERSON DA	195.480	0	173.847	21.633
6-6732	330101	14/06/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CECOSF A 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	797.436	1.115.564
6-7069	310101	25/06/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. M.A.M.A. 2024. GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	362.732	0	328.252	34.480
6-7070	312701	25/06/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA DEPARTAM GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	160.972	0	98.942	62.030
6-7089	321601	26/06/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA ALO RED CALDERON GONZALEZ GERSON DA	500.000	0	0	500.000
6-7169	310401	27/06/2024		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO, SR.GERSON C VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	295.894	0	236.194	59.700
6-7783	310901	12/07/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM S MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	300.000	0	0	300.000
6-7785	311101	12/07/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM M OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE	194.260	0	0	194.260

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7828	310301	17/07/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CECOSF E ELGUETA HORN MARCELA ANDREA	299.282	0	0	299.282
6-7838	321901	17/07/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM P MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	490.000	0	0	490.000
6-8531	310601	29/07/2024	99.999.999-9	FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PLAN ARAUCANIA 2024. SEGÚN NÓMINA	300.000	0	58.889	241.111
6-8531	310801	29/07/2024	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A FUNCIONARIAS DEL DPTO DE SALUD. SEGÚN NÓMINA	300.000	0	206.458	93.542
6-8739	322201	31/07/2024		DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A FUNCIONARIAS DEL DPTO DE SALUD. FUENTEALBA FUENTEALBA ROMAN	50.000	0	0	50.000
6-8741	324601	31/07/2024	99.999.999-9	FONDO A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. ELIGE VIDA SANA. SEGÚN NÓMINA	985.000	0	0	985.000
6-8741	324701	31/07/2024	99.999.999-9	FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024. SEGÚN NÓMINA	388.280	0	0	388.280
6-8741	324801	31/07/2024	99.999.999-9	FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024. SEGÚN NÓMINA	400.628	0	0	400.628
6-8741	325001	31/07/2024	99.999.999-9	FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024. SEGÚN NÓMINA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-8741	325201	31/07/2024	99.999.999-9	FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024. SEGÚN NÓMINA	623.000	0	0	623.000
6-8741	325401	31/07/2024	99.999.999-9	FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024. SEGÚN NÓMINA	230.000	0	0	230.000
6-8741	325501	31/07/2024	99.999.999-9	FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024. SEGÚN NÓMINA	500.000	0	0	500.000
6-8774	324501	01/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024. MARTINEZ FUENTEALBA ANDRES A	985.000	0	0	985.000
6-8881	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO, PROG. PROMOCIÓN SALUD. NOVOA FUENTES CINTIA ANGÉLICA	485.000	0	0	485.000
6-8882	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PROMOCIÓN SALUD. PEÑA JARA MARTIN PABLINO	985.000	0	0	985.000
6-8883	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO, PROG. PROMOCIÓN SALUD. SILVA LLANCALEO ANDREA ODETT	485.000	0	0	485.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8884	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PROMOCIÓN SALUD. MUÑOZ DOMINGUEZ KATHERINE P	810.000	0	0	810.000
6-8885	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PROMOCIÓN SALUD. CARRIEL LEIVA ELVIA	600.000	0	0	600.000
6-8887	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PROMOCIÓN SALUD. LEIVA DON JUAN NIDIA PAOLA	985.000	0	0	985.000
6-8888	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PROMOCIÓN SALUD. FUENTEALBA FUENTEALBA ROMAN	985.000	0	0	985.000
6-8889	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PROMOCIÓN SALUD. LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJAN	221.000	0	0	221.000
6-8890	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PROMOCIÓN SALUD. BONILLA CANIUPAN HILDA PAOLA	985.000	0	0	985.000
6-8891	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PROMOCIÓN SALUD. NAVARRETE GUERRA CLAUDIA PA	221.000	0	0	221.000
6-8892	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PROMOCIÓN SALUD. ORTIZ RAMOS PEDRO	678.000	0	0	678.000
6-8893	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO, PROG. PROMOCIÓN SALUD. BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO	100.000	0	0	100.000
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
6-9439	310801	19/08/2024		DISPONGASE FDO RENDIR, ACT. CONV. FOMENTO PART. SOCIAL 2024, EL SALAR. CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD	260.053	0	0	260.053
6-9444	310101	19/08/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM E GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	365.520	0	0	365.520
6-9446	311001	19/08/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA DEPARTAM CALDERON GONZALEZ GERSON DA	178.367	0	0	178.367
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CECOSF A				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9450	310401	19/08/2024		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM S	240.300	0	0	240.300
6-9442	310201	19/08/2024		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM A	297.919	0	0	297.919
6-9536	321401	22/08/2024		ROCO ARAVENA MARCELA DEL CA FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. M.A.M.A. 2024.	249.000	0	0	249.000
6-9538	322301	22/08/2024		LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJAN FONDO RENDIR, FUNCIONARIA, PROG. REHABILITACIÓN INTEGRAL 2024.	705.000	0	0	705.000
6-10404	329101	10/09/2024		SILVA LLANCALEO ANDREA ODETT FONDO RENDIR, FUNCIONARIA PARA PROGRAMA PESPI 2024.	200.000	0	0	200.000
6-10597	310501	12/09/2024		NOVOA FUENTES CINTIA ANGÉLICA REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM V	240.569	0	0	240.569
6-10586	311201	12/09/2024		RODRIGUEZ NOACK HORACIO MAU REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CECOSF L	200.000	0	0	200.000
6-10589	310701	12/09/2024		ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM L	294.774	0	0	294.774
6-10590	310101	12/09/2024		CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA DEPARTAM	191.410	0	0	191.410
6-10595	311301	12/09/2024		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CCR TEMU	189.700	0	0	189.700
6-10697	330301	16/09/2024		MUSANTE KRAUSE LUCAS ANDREA REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA FARMACIA	129.790	0	0	129.790
6-10698	310201	16/09/2024		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA MICROCEN	169.979	0	0	169.979
6-10718	312701	16/09/2024		GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA ALO RED	198.934	0	0	198.934
TOTALES CUENTA					27.456.682	0	3.864.597	23.592.085
Cuenta Nro.	2152212005	Derechos y Tasas						
6-3045	311501	14/03/2024	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S. COMISION POR CONCEPTO DE INTERMEDIACION CENABAST DROGUERÍA SEGUN DECR	891.531	0	0	891.531

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5330	311501	09/05/2024	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S. COMISION POR CONCEPTO DE INTERMEDIACION CENABAST DROGUERÍA SEGUN DECR	3.010	0	0	3.010
TOTALES CUENTA					894.541	0	0	894.541
Cuenta Nro.	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado						
6-549	326401	15/01/2024	77.051.212-3	SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP SPED 18 DEL 12/01/2024 (90) C.S AUDIFONOS ADULTO UAPO S.ROSA	23.562.000	0	22.253.000	1.309.000
6-552	326401	15/01/2024	77.051.212-3	SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP SPED 19 DEL 12/01/2024 C.S (8) AUDIFONOS PEDIATRICOS UAPO S.ROSA	2.094.400	0	1.570.800	523.600
6-6584	326401	10/06/2024	77.051.212-3	SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP SLP 989 C.S (396) AUDIFONOS ADULTO CESFAM S. ROSA	103.672.800	0	12.304.600	91.368.200
6-6585	326401	10/06/2024	77.051.212-3	SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP SLP 990 C.S (70) AUDIFONOS PEDIATRICOS UAPO CESFAM S. ROSA	18.326.000	0	1.309.000	17.017.000
6-7764	320801	12/07/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (40 UNID) DE LENTE ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM PUEBLO	666.400	0	0	666.400
6-7765	320801	12/07/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (390 UNID) DE LENTE DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA, PARA UAPO	6.497.400	0	2.982.140	3.515.260
6-9084	320801	08/08/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (30 UNID) DE LENTE ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM EL CAR	499.800	0	0	499.800
6-9976	320801	30/08/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (410 UNID) DE LENTE DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA, PARA UAPO	6.830.600	0	0	6.830.600
6-9977	320801	30/08/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (400 UNID) DE LENTE DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA, PARA UAPO	6.664.000	0	0	6.664.000
6-9978	320801	30/08/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (20 UNID) DE LENTE ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM PUEBLO	333.200	0	0	333.200
6-9979	320801	30/08/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (30 UNID) DE LENTE ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM EL CAR	499.800	0	0	499.800
6-9980	340301	30/08/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (300 UNID) DE LENTE ESPECIALES, PARA OPERATIVOS SOCIAL	4.998.000	0	0	4.998.000
6-10093	340301	03/09/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (700 UNID) DE LENTE DE ASTIGMATISMO/HIPERMETROPIA/ MIO	11.662.000	0	0	11.662.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					186.306.400	0	40.419.540	145.886.860
Cuenta Nro.	2152601	Devoluciones						
6-993	330101	23/01/2024		GONZÁLEZ CÁCERES MARÍA TERE PROCÉDASE A DEVOLVER AL USUARIA MARÍA T. GONZÁLEZ CÁCERES POR EXCESO D	10.000	0	30.000	-20.000
TOTALES CUENTA					10.000	0	30.000	-20.000
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
6-8211	310901	23/07/2024	77.140.312-3	INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E LINEA 2: REMODEL. SALA DE ESTERILIZADO MONS. VALECH. PP N° 163-2028-42	3.643.798	0	0	3.643.798
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
6-9355	310901	16/08/2024	77.315.521-6	GRUPO HC SPA SLP 1400 5061-920-AG24 MUEBLES MELAMINA BOX VACUNATOR. VALECH	1.043.929	0	0	1.043.929
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
6-9696	310401	26/08/2024	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE BALANZA FITNESS, ESCABEL, BOLSOS TRAUMA-STA ROSA	192.000	0	0	192.000
6-9750	327601	27/08/2024		GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE ADQUISICIÓN DE (4) LOCKER UN CUERPO PARA PROGRAMA SALUD MENTAL PERTENE	452.200	0	0	452.200
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
6-10032	321901	02/09/2024	52.001.738-0	LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO ADQ 1 CAMILLA DE MASAJE MADERA Y 2 SILLA MAPUCHE-PLAN ARAUCA-M VALECH	200.000	0	0	200.000
6-9999	310501	02/09/2024		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN (1) MUEBLE PARA RECEPCIÓN SEGUNDO PISO	1.760.000	0	0	1.760.000
6-10040	310501	03/09/2024	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR SLP 1561 5061-1037-AG24 (4) CAMILLAS DE EXAMEN BARIATRICAS V. ALEGRE	1.708.792	0	0	1.708.792
6-10037	310101	03/09/2024		GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE ADQ E INSTAL 1 MUEBLE ESTANTE P/OFICINA DE PARTICIPACIÓN CESFAM M VALE	17.050	0	0	17.050
6-10037	310901	03/09/2024		GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE ADQ E INSTAL 1 MUEBLE ESTANTE P/OFICINA DE PARTICIPACIÓN CESFAM M VALE	203.100	0	0	203.100
6-10063	310901	03/09/2024		GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE	1.951.600	0	0	1.951.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10151	324401	04/09/2024		SERV.FABRICACIÓN E INSTALACIÓN REPISAS PARA CONTENEDORES M VALECH POBLETE CANO JUAN CARLOS	5.569.200	0	0	5.569.200
6-10233	310801	04/09/2024	77.922.166-0	ADQ. 24 BANQUETAS CESFAM P NUEVO CONV. PMI CONSTRUCTORA JUAN RAMON SI	612.850	0	0	612.850
6-10274	330301	06/09/2024		ADQ DE 1 BIOMBO 3 CUERPOS SEPARADOR DE AMBIENT-CESFAM EL CARMEN.	63.448	0	0	63.448
6-10274	330601	06/09/2024		KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO INFANTIL, PARA CLÍNICA CIUDADANA DEL DEPARTA	200.552	0	0	200.552
6-10407	325801	10/09/2024	76.105.493-7	KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO INFANTIL, PARA CLÍNICA CIUDADANA DEL DEPARTA	522.922	0	0	522.922
6-10402	310201	10/09/2024	77.601.843-0	EBT S.A	583.100	0	0	583.100
6-10415	310701	11/09/2024	77.749.210-1	SLP 1331 5061-1104-AG24 (5) INVERNADEROS M. VALECH COMERCIALIZADORA MERCEL SPA	642.529	0	0	642.529
6-10415	310901	11/09/2024	77.749.210-1	ADQUISICIÓN DE (1) MESA TOMA DE MUESTRAS PARA BOX DE PROCEDIMIENTOS DE	214.176	0	0	214.176
6-10678	311401	13/09/2024		COMERCIALIZADORA PROD. MED. Y SLP 1530 5061-1097-AG24 (8) MESAS MAYO UNID. ATEN.CLINICA	439.600	0	0	439.600
6-10712	310701	16/09/2024	76.275.329-4	COMERCIALIZADORA PROD. MED. Y SLP 1530 5061-1097-AG24 (8) MESAS MAYO UNID. ATEN.CLINICA	374.850	0	0	374.850
6-10731	310701	17/09/2024	76.201.380-0	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN DE (4) SILLAS CAJERO TORINO PARA LABORATORIO	1.151.196	0	0	1.151.196
6-10866	310301	25/09/2024		COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM	3.268.914	0	0	3.268.914
6-10917	321001	26/09/2024	76.275.329-4	ADQUISICIÓN DE (1) CAMILLA KINESIOLÓGICA PARA BOX KINESIOLOGÍA MOTORA	2.650.000	0	0	2.650.000
6-10964	310101	27/09/2024	77.510.451-1	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	1.178.100	0	0	1.178.100
6-11011	310701	30/09/2024		ADQUISICIÓN DE (8) PISOS TABURETES GIRATORIOS PARA CESFAM LABRANZA SLP	1.185.000	0	0	1.185.000
				FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ. MOBILIARIO CESFAM P. NVO. PLAZO ENTEGA 7 DÍAS HAB. 5061-190-L124				
				COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM SCHC 324 ID 5061-189-L124 (1) CAMILLA ELECTRICA TERAPIA CCR				
				SULAB SPA				
				ADQUISICION DE (1) CARRO DE PARO PARA CESFAM VILLA ALEGRE SLP N°1842 D				
				FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINA GES DEL CESFAM LA				
TOTALES CUENTA					39.339.915	0	0	39.339.915

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152905999		Otras					
6-6193	310701	03/06/2024	76.866.699-7	COMERCIAL VR LIMITADA 5061-66-L124, ADQUISICIÓN DE (2 UNID) VISUALIZADOR DE VENAS CON SOPORT	4.165.000	0	0	4.165.000
6-8565	310101	29/07/2024	76.006.366-5	BIOTECH LTDA. ADQUISICIÓN DE (2) SILLONES QUIRÚRGICOS DU32L DYNAMIC O EQUIVALENTE, P	1.299.480	0	0	1.299.480
6-9212	310201	13/08/2024	88.041.000-8	OLLER Y CIA LTDA SCHC 240 5061-143-L124 (1) CAMILLA TRANSP. HIDRAULICA AMANECER	3.266.550	0	0	3.266.550
6-9373	321201	16/08/2024	79.948.840-K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA. ADQUISICIÓN DE (1 UNID) TOTEM GESTOR DE FILAS, PARA FARMACIA DE CESFAM	3.999.614	0	0	3.999.614
6-9431	310601	19/08/2024		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	364.140	0	0	364.140
6-9537	310901	22/08/2024	77.666.005-1	COMPUTACION E INFORMATICA SI ADQ DE 1 TV LED 50" Y 1 SOPORTE DE PARED FIJO PARA CESFAM M. VALECH.	368.900	0	0	368.900
6-9685	325701	26/08/2024	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE ENQUIPO DE PRIMEROS AUXILIO CESFAM V ALEGRE	4.405.810	0	0	4.405.810
6-9745	311001	27/08/2024	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A ADQUISICIÓN DE (1) ELECTROCARDÍOGRAFO 12 DERIVACIONES PARA CECOSF ARQU	2.249.100	0	0	2.249.100
6-9782	311501	27/08/2024	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA ADQ E INSTALACION DE 1 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 9.000BTU P/DROGUERÍA.	719.950	0	0	719.950
6-9940	311001	29/08/2024		GOMA MARTINEZ ENRIQUE EDUAR ADQ E INSTALACIÓN 2 AIRE ACONDICIONADO DE 9.000 BTU P/CECOSF ARQUENCO	1.428.000	0	0	1.428.000
6-9984	310101	30/08/2024	76.499.211-3	TOPMEDIC SPA ADQUISICIÓN DE (3) CONCENTRADOR DE OXÍGENO PARA ESTRATEGIA CUIDADOS	1.499.400	0	0	1.499.400
6-10031	310201	02/09/2024	76.038.974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M ADQ 3 BALANZAS MECÁNICA P/PROGRAMA ADULTO DEL CESFAM AMANECER.	1.477.980	0	0	1.477.980
6-10245	330101	05/09/2024	77.191.341-5	PRODELED SPA ADQUISICIÓN DE (1) KIT TURNOMÁTICO (3) BOTÓN LLAMADO Y (20) ROLLOS TUR	312.732	0	0	312.732
6-10303	320801	06/09/2024	78.075.900-3	OFTOMED S.A CAMARA RETINAL NO MIDRIÁTICA UAPO P. NUEVO. PP N° 151-2024. ID 1658-58	32.144.414	0	0	32.144.414
6-10385	340401	10/09/2024	77.939.920-6	IM IMPORTACIONES MEDICAS S.A. REEMPLAZA OC 9935 ADQUISICIÓN MESA DE INSTRUMENTOS	337.544	0	0	337.544

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10409	310701	10/09/2024	79.510.190-K	INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER SLP 1600 ID 5061-1103-AG24 (1) MONITOR DE SIGNOS VITALES LABRANZA	1.559.088	0	0	1.559.088
6-10451	311401	11/09/2024	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU PARA	1.098.370	0	0	1.098.370
6-10567	310101	12/09/2024	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E ADQ. E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO GENERADOR ELÉCTRICO CLINICA MOVIL	2.950.000	0	0	2.950.000
6-10569	310501	12/09/2024	76.555.030-0	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOME ADQUISICIÓN DE (1) ESPIRÓMETRO DE SOBREMESA PARA CESFAM VILLA ALEGRE.	2.485.910	0	0	2.485.910
6-10901	310701	26/09/2024	76.173.949-2	AVALCO SPA ADQ 2 MAQUINAS ABRILLANTADORAS Y LAVADORAS P/CESFAM LABRANZA	1.048.390	0	0	1.048.390
6-10982	320101	30/09/2024	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS CLÍNICOS PARA ESTABLECIMIENTO DE SALUD (SAP	411.219	0	0	411.219
6-10982	320201	30/09/2024	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS CLÍNICOS PARA ESTABLECIMIENTO DE SALUD (SAP	950.000	0	0	950.000
6-10982	320401	30/09/2024	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS CLÍNICOS PARA ESTABLECIMIENTO DE SALUD (SAP	950.000	0	0	950.000
6-11002	311501	30/09/2024	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQUISICIÓN DE (1) TELEVISOR MÁS SOPORTE TIPO PEDESTAL PARA SALA REUNI	435.516	0	0	435.516
TOTALES CUENTA					69.927.107	0	0	69.927.107
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-9291	310101	14/08/2024	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQUISICIÓN DE (1) PROYECTOR LASER PARA OFICINA DE CAPACITACIÓN DEL DE	1.163.796	0	0	1.163.796
6-9327	310501	16/08/2024	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL S ADQUISICIÓN DE (1) MONITOR 22" PARA GESTOR DE INFORMACIÓN DE BOX 50 DE	98.000	0	0	98.000
6-9475	321201	20/08/2024	77.506.087-5	DE ESTO Y DE AQUELLO SPA. ADQUISICIÓN DE (1) IMPRESORA TRANSFERENCIA TÉRMICA PARA FARMACIA DEL C	421.989	0	0	421.989
6-10268	324901	05/09/2024	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET ADQUISICIÓN DE (4) IMPRESORAS TÉRMICAS EPSON TM-T20III-001 O EQUIVALE	494.992	0	0	494.992
6-10275	321201	06/09/2024	79.808.810-6	PRODATA S.A	632.695	0	0	632.695

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-10331	310101	09/09/2024	77.108.316-1	ADQUISICIÓN DE (3) NOTEBOOK Y (5) TABLET PARA CESFAM LABRANZA Y M. VAL BOOKCOMPUTER COMERCIALIZAD	2.200.000	0	0	2.200.000
6-10411	310501	10/09/2024	76.384.297-5	ADQE (2) LAPTOP DELL LATITUDE 5440 WINDOWS 11 PRO DSM PCINBOX ARAUCANIA SPA	409.955	0	0	409.955
6-10672	310401	13/09/2024	96.523.180-3	SLP 1587 5061-1101-AG24 (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL V. ALEGRE OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.400.000	0	0	2.400.000
6-10708	310501	16/09/2024	77.595.321-7	ADQ 6 LAPTOP LENOVO THINKBOOK (4) STA ROSA Y (2) CLINICAS MOVIL DENTAL ALMACÉN TECNOLÓGICO LIMITA	818.482	0	0	818.482
6-10884	321201	25/09/2024	86.132.100-2	ADQUISICIÓN DE (2) SCANNER PARA CESFAM VILLA ALEGRE. SLP 1678 DEL 30/0 DEMARKA S.A	278.085	0	0	278.085
6-10869	310201	25/09/2024	77.786.239-1	ADQUISICIÓN DE (1) IMPRESORA DE ETIQUETAS PARA FARMACIA DEL CESFAM LAB SOLTICOF SPA	427.478	0	0	427.478
6-10869	310401	25/09/2024	77.786.239-1	ADQ 5 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y 10 IMPRESORA TÉRMICA P/ESTABLE SALUD SOLTICOF SPA	1.614.866	0	0	1.614.866
6-10869	310701	25/09/2024	77.786.239-1	ADQ 5 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y 10 IMPRESORA TÉRMICA P/ESTABLE SALUD SOLTICOF SPA	1.187.387	0	0	1.187.387
6-10869	311001	25/09/2024	77.786.239-1	ADQ 5 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y 10 IMPRESORA TÉRMICA P/ESTABLE SALUD SOLTICOF SPA	427.478	0	0	427.478
6-10870	310701	25/09/2024	77.229.656-8	ADQ 5 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y 10 IMPRESORA TÉRMICA P/ESTABLE SALUD PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORM	570.262	0	0	570.262
6-10870	311201	25/09/2024	77.229.656-8	ADQ DE (4) IMPRESORA TÉRMICA ETIQUETADORA P/ESTABLECIMIENTO SALUD PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORM	285.131	0	0	285.131
6-10870	311401	25/09/2024	77.229.656-8	ADQ DE (4) IMPRESORA TÉRMICA ETIQUETADORA P/ESTABLECIMIENTO SALUD PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORM	285.132	0	0	285.132
6-10898	310201	26/09/2024		ADQ DE (4) IMPRESORA TÉRMICA ETIQUETADORA P/ESTABLECIMIENTO SALUD RAMIREZ ARRAU VALERIA ALEJAN	157.080	0	0	157.080

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQ DE 1 IMPRESORA TÉRMICA P/SOME MICROCENTRO DEL CESFAM AMANECER				
TOTALES CUENTA					16.325.123	0	0	16.325.123
Cuenta Nro.	2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas						
6-10574	310101	25/09/2024	76.079.831-2	REDCETUS CHILE LIMITADA	127.925	0	0	127.925
				ADQUISICIÓN DE (1) NEXXT KIT BÁSICO HERRAMIENTAS PARA REDES NEXXT PARA				
TOTALES CUENTA					127.925	0	0	127.925
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
6-10038	310101	03/09/2024	76.662.711-0	AETOS SOLUCIONES TECNÓLOGICA	1.899.992	0	0	1.899.992
				ADQUISICIÓN DE (8) CUENTAS DE CHAT GPT TEAM PARA EL DSM.				
6-10893	310101	26/09/2024	77.127.828-0	DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S	600.002	0	0	600.002
				SLP 1712 5061-1149-AG24 LICENCIAS CREATIVE CLOUD 12 MESES				
TOTALES CUENTA					2.499.994	0	0	2.499.994
Cuenta Nro.	2152999	Otros Activos no Financieros						
6-2269	329302	23/02/2024		CORREA FIGUEROA MAURICIO LEO	271.819.565	0	0	271.819.565
				HABILIT. MODULAR CLÍNICA P. NUEVO. ID 1658-991-LR23 PP N° 321-2023				
6-8483	310301	26/07/2024	78.752.870-8	RENTAGRUA LTDA.	49.575.400	0	0	49.575.400
				ADQ. E INSTAL. DE CONTENEDORES CASINO P.NUEVO. PP N° 132-2024 ID 1658-				
TOTALES CUENTA					321.394.965	0	0	321.394.965
Cuenta Nro.	2153102002001001	Diseño CESFAM Pueblo Nuevo						
6-1293	310301	02/02/2024	76.081.365-6	CARVAJAL CASARIEGO RIESCO RI	229.300.000	0	0	229.300.000
				RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 14493 DEL 18/12/2023 PP N°415-2023 DISEÑO CESF				
TOTALES CUENTA					229.300.000	0	0	229.300.000
TOTALES					3.544.195.747	-5.357.215	300.384.052	3.238.454.480