

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-1850	310601	26/02/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI C.S DIESEL PARA CALDERA	6.000.000	0	0	6.000.000
TOTALES CUENTA					6.000.000	0	0	6.000.000
Cuenta Nro.	2152204004001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
6-1369	311501	12/02/2025	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A. 5061-41-CM25 DETERGENTE INSTRUMENTAL DROGUERIA MUNICIPAL	2.144.975	0	0	2.144.975
6-1674	311401	20/02/2025	79.568.850-1	VALTEK S.A. 1658-1854-SE25 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	47.346.499	0	0	47.346.499
6-1679	311401	20/02/2025	96.560.900-8	COMERCIAL A Y B S.A. 1658-3826-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	686.568	0	0	686.568
TOTALES CUENTA					50.178.042	0	0	50.178.042
Cuenta Nro.	2152204004003			Productos Farmacéuticos Farm.Municipal				
6-984	330201	03/02/2025	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO	809.399	0	661.458	147.941
6-985	330201	03/02/2025	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA NOTAS DE CREDITO N°38680-36633, REBAJA FACTURAS N°362911-365143 POR CA	-290.003	0	-142.062	-147.941
6-1103	330201	05/02/2025	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA 1658-1608-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 202-24	674.926	0	0	674.926
6-1105	330201	05/02/2025	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A. 1658-1603-SE25 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 151-24	163.720	0	0	163.720
6-1108	330101	05/02/2025	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. 1658-45-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 17-24	12.806.280	0	0	12.806.280
6-1188	330201	06/02/2025	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS 1658-1612-SE25 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 44-24	266.441	0	0	266.441
6-1191	330201	06/02/2025	86.537.600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTD 1658-1609-SE25 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 16-24	1.243.984	0	0	1.243.984
6-1192	330201	06/02/2025	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA 1658-1604-SE25 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 44-24	2.964.802	0	0	2.964.802
6-1195	330201	06/02/2025	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	1.625.873	0	0	1.625.873

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1196	330201	06/02/2025	76.692.953-2	1658-1596-SE25 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 18-24 THEA PHARMA SPA	995.935	0	0	995.935
6-1245	330101	10/02/2025	96.670.840-9	1658-1594-SE25 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 16-24 DIMERC S.A.	2.389.996	0	0	2.389.996
6-1245	330201	10/02/2025	96.670.840-9	5061-40-CM25 ADQUISICIÓN DE PAÑALES COTIDIAN PARA STOCK FARMACIAS DIMERC S.A.	1.108.723	0	0	1.108.723
6-1245	330301	10/02/2025	96.670.840-9	5061-40-CM25 ADQUISICIÓN DE PAÑALES COTIDIAN PARA STOCK FARMACIAS DIMERC S.A.	734.254	0	0	734.254
6-1250	330101	10/02/2025	96.884.770-8	5061-40-CM25 ADQUISICIÓN DE PAÑALES COTIDIAN PARA STOCK FARMACIAS ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	1.925.289	0	0	1.925.289
6-1251	330101	10/02/2025	76.032.097-8	ID1658-1700-SE25 SP N° 139 , TD N° 202-2024 C.S MED. FARMACIA I SYNTHON CHILE LIMITADA	749.700	0	0	749.700
6-1252	330101	10/02/2025	81.378.300-2	ID1658-1699-SE25 SP N° 140, TD N° 44-2024 C.S MED. FARMACIA I ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	1.063.860	0	0	1.063.860
6-1254	330101	10/02/2025	76.383.221-K	ID1658-1697-SE25 SP N° 142 , TD N° 17-2024 C.S MED. FARMACIA I EXELTIS CHILE SPA	4.342.292	0	0	4.342.292
6-1255	330101	10/02/2025	77.596.940-7	ID1658-1692-SE25 SP N° 143 , TD N° 151-2024 C.S MED. FARMACIA I LABORATORIO CHILE S.A.	6.368.047	0	0	6.368.047
6-1297	330201	11/02/2025	91.537.000-4	ID1658-1698-SE25 SP N° 141 , TD N° 50-2024 C.S MED. FARMACIA I BAYER S.A.	647.396	0	0	647.396
6-1298	330201	11/02/2025	80.621.200-8	1658-1691-SE25 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 48-24 MERCK S.A.	780.836	0	0	780.836
6-1300	330201	11/02/2025	76.669.630-9	1658-1694-SE25 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 48-24 OPKO CHILE S.A.	727.566	0	0	727.566
6-1301	330201	11/02/2025	96.945.670-2	1658-1701-SE25 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 48-24 NOVOFARMA SERVICE S.A.	922.568	0	0	922.568
6-1421	330101	13/02/2025	59.043.540-6	1658-1693-SE25 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 48-24 MERCK SHARP Y DOHME (I.A) LLC	5.273.556	0	0	5.273.556
6-1489	330301	14/02/2025	88.466.300-8	1658-1767-SE25 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 201-24 TECNOFARMA S.A.	3.555.196	0	0	3.555.196
6-1625	330301	20/02/2025	81.378.300-2	ID 1658-36-SE25 SP N° 163 , T. DIRECTO 229-2024 C.S MED. FARMACIA III ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	1.897.812	0	0	1.897.812

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ID 1658-1919-SE25 SP N° 166 , T. D 17-2024 C.S MED. FARMACIA III								
TOTALES CUENTA					53.748.448	0	519.396	53.229.052
Cuenta Nro.	2152204005001			Mat. y Útiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-1002	311501	03/02/2025	77.460.383-2	MEDLINE CHILE SPA SCHC 10 ID 5061-35-CM25 GUANTES DE NITRILO 2.000 CAJAS DROGUERIA	3.955.560	0	0	3.955.560
6-1573	311501	18/02/2025	81.210.400-4	REUTTER S.A. 5061-54-CM25 EQUIPOS DE CURACIÓN DESECHABLES PARA DROGUERIA	755.452	0	0	755.452
6-1604	311501	19/02/2025	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA 1658-1811-SE25 CINTAS DE GLICEMIA STOCK DROGUERIA	5.262.180	0	0	5.262.180
6-1754	310901	24/02/2025	77.592.597-3	VIC MEDICAL SPA SLP 159 ID 5061-62-AG25 INSUMOS DE PODOLOGIA M. VALECH	139.706	0	0	139.706
6-1847	311501	26/02/2025	██████████	BEHNKE GUTIERREZ GERMAN BER SCHC 38 ID 5061-60-CM25 EQUIPOS DE CURACIÓN DESECHABLES DROGUERIA	4.261.271	0	0	4.261.271
6-1848	311501	26/02/2025	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA SCHC 39 ID 5061-61-CM25 EQUIPOS DE CURACION DESECHABLES DROG.	6.378.460	0	0	6.378.460
6-1907	311501	28/02/2025	78.233.420-4	HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS S 5061-67-CM25 KIT DE CURACIÓN DESECHABLE PARA STOCK EN DROGUERÍA MUNICI	6.437.424	0	0	6.437.424
6-1908	311401	28/02/2025	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SLP 169 ID 56061-72-AG25 (BOLSAS TUBOS POLIPROPILENO) LABORATORIO	560.842	0	0	560.842
6-1912	311501	28/02/2025	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA 5061-66-CM25 ADQ 150-COMPOSITE FILTER JERINGA UNIVERSAL STOCK DROGUERI	3.587.672	0	0	3.587.672
TOTALES CUENTA					31.338.567	0	0	31.338.567
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-995	311601	03/02/2025	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA 5061-28-CM25 BOLSAS BASURA BODEGA GENERAL	6.676.007	0	0	6.676.007
6-1617	311601	19/02/2025	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA 5061-39-CM25 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO VARIOS PARA AÑO 2025,	5.346.612	0	0	5.346.612
6-1672	311601	20/02/2025	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S 5061-51-CM25 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO VARIOS, STOCK BODEGA GEN	6.277.405	0	0	6.277.405
TOTALES CUENTA					18.300.024	0	0	18.300.024
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1147	310101	05/02/2025	76.091.481-9	SOLUCIONES INTEGRALES EN COMP ADQUISICIÓN DE (1) KIT EXTENSOR HDMI POR CABLE DE RED UTP HASTA 120 MT	93.500	0	0	93.500
6-1575	311601	18/02/2025	██████████	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE SCHC 7 ID 5061-1-L125 TONER	1.908.760	0	0	1.908.760
6-1576	311601	18/02/2025	77.030.470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA L VARIOS STOCK BODEGA G (1/2) SCHC 7 ID 5061-1-L125 ADQUISICIÓN DE TONER VARIOS BODEGA G.	3.700.900	0	0	3.700.900
6-1904	320901	27/02/2025	96.843.010-6	TECNOIMAGEN S.A. SLP 183 ID 5061-71-AG25 SERV. CONFIG. DICOM MAMOGRAFO PDV	343.791	0	0	343.791
TOTALES CUENTA					6.046.951	0	0	6.046.951
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-1235	312901	07/02/2025	76.431.730-0	COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M ADQUISICIÓN DE (12) LITROS DE ACEITE MEZCLA 2T HUSQVARMA PARA STOCK BO	130.800	0	0	130.800
6-1844	312901	26/02/2025	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE ADQUISICIÓN DE (3) COMBINACIÓN LLAVE MONOMANDO CUELLO FLEXIBLE TAUM NE	131.700	0	0	131.700
TOTALES CUENTA					262.500	0	0	262.500
Cuenta Nro.	2152204013	Equipos Menores						
6-1782	310101	25/02/2025	77.666.005-1	COMPUTACION E INFORMATICA SI SLP 70 ID 5061-68-AG25 (10) CONTROLES REMOTOS PORTON DSM	129.710	0	0	129.710
TOTALES CUENTA					129.710	0	0	129.710
Cuenta Nro.	2152205001	Electricidad						
6-1358	330201	12/02/2025	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ FARMACIA II ENE - DIC 2025	5.400.000	0	328.265	5.071.735
TOTALES CUENTA					5.400.000	0	328.265	5.071.735
Cuenta Nro.	2152205002	Agua						
6-1358	330201	12/02/2025	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ FARMACIA II ENE - DIC 2025	144.000	0	11.414	132.586
TOTALES CUENTA					144.000	0	11.414	132.586
Cuenta Nro.	2152205005	Telefonía Fija						
6-1471	310101	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	9.246.000	0	1.027.331	8.218.669
6-1471	310201	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	7.500.000	0	830.167	6.669.833
6-1471	310301	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.600.000	0	612.248	4.987.752

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1471	310401	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	7.300.000	0	809.412	6.490.588
6-1471	310501	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.650.000	0	622.625	5.027.375
6-1471	310601	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	6.650.000	0	736.773	5.913.227
6-1471	310701	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.650.000	0	622.625	5.027.375
6-1471	310801	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.700.000	0	633.002	5.066.998
6-1471	310901	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	4.150.000	0	456.592	3.693.408
6-1471	311001	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	700.000	0	72.640	627.360
6-1471	311101	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	700.000	0	72.640	627.360
6-1471	311201	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	750.000	0	83.017	666.983
6-1471	311301	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	95.000	0	10.377	84.623
6-1471	311401	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.600.000	0	176.410	1.423.590
6-1471	311501	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	480.000	0	51.885	428.115
6-1471	311601	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	190.000	0	20.754	169.246
6-1471	312701	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	950.000	0	103.771	846.229
6-1472	330101	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	265.000	0	20.754	244.246
6-1472	330201	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 ENERO A DICIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	265.000	0	20.754	244.246
6-1472	330301	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 ENERO A DICIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	265.000	0	20.755	244.245
TOTALES CUENTA					63.706.000	0	7.004.532	56.701.468
Cuenta Nro.	2152205008			Enlaces de Telecomunicaciones				
6-1242	310901	10/02/2025	77.127.828-0	DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S	3.599.991	0	399.999	3.199.992

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL Y TELEFONÍA IP, PARA PO								
TOTALES CUENTA					3.599.991	0	399.999	3.199.992
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-1461	310601	13/02/2025	76.654.358-8	CONSTRUCTORA RIO CLARO SPA RECONOCE DEUDA OC N°14727 23/12/2024.PROPUESTA PUBLICA 333-2024: MEJOR	11.407.102	0	0	11.407.102
6-1462	311501	13/02/2025	76.654.358-8	CONSTRUCTORA RIO CLARO SPA RECONOCE DEUDA OC N°14164 05/12/2024.PROPUESTA PUBLICA N°332-2024 MEJO	20.948.236	0	0	20.948.236
6-1463	310301	13/02/2025	77.875.285-9	PILARES INGENIERIA SPA RECONOCE DEUDA OC N°14730 23/12/2024.PROPUESTA PUBLICA 366-2024: MEJOR	10.727.439	0	0	10.727.439
6-1458	310101	13/02/2025	76.862.217-5	SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C RECONOCE DEUDA OC N°7586 09/07/2024.PROPUESTA PUBLICA N°112-2024 SERVI	15.946.000	0	0	15.946.000
6-1595	312901	18/02/2025	96.802.280-6	TRANSVE S.A. TRATO DIRECTO 297-2024 SERV. MANT. ASCENSOR CESFAM LABRANZA AÑO 2025.	1.292.652	0	215.442	1.077.210
6-1849	312901	26/02/2025	76.322.584-4	ASESORIAS E INSTALACIONES SANC ADQUISICION DE (1) SERVICIO DE REINSTALACION DE ESTUFA MURAL A GAS EN	187.187	0	0	187.187
TOTALES CUENTA					60.508.616	0	215.442	60.293.174
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-1738	312901	21/02/2025	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO 5061-59-AG24 SERVICIO REPARACIÓN MÓVIL A-412 PPU: RCHT-13 DEL CCR.	1.465.222	0	0	1.465.222
TOTALES CUENTA					1.465.222	0	0	1.465.222
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-992	312901	03/02/2025		SEGURA Y COMPAÑIA LTDA SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA (3) EQUIPO DE AUTOCLAVE MARCA B	2.142.000	0	0	2.142.000
6-993	312901	03/02/2025	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA (1) EQUIPO DE AUTOCLAVE MARCA M	1.462.988	0	0	1.462.988
6-1304	322501	11/02/2025	76.756.755-3	SERVICIOS COMER. Y DISTRIB. DE I SLP N°155, 1ERA MANTENCION DE 8 CONTRATO SUMINISTRO CESFAM LABRANZA	1.785.000	0	0	1.785.000
6-1424	312901	13/02/2025	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO POR MANTENCIÓN CORRECTIVO DE EQUIPOS OFTAL	101.150	0	0	101.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1425	312901	13/02/2025	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE ADQUISICIÓN DE (1) MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE 1 Y 2 KILOS PQS PARA VE	129.401	0	0	129.401
6-1459	312901	13/02/2025	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. RECONOCE DEUDA OC N°13673 26/11/2024.PROPUESTA PUBLICA N°198-2024 LINE	1.462.988	0	0	1.462.988
6-1460	312901	13/02/2025	76.191.588-6	SEGURA Y COMPANIA LIMITADA RECONOCE DEUDA OC N°13674 26/11/2024.PROPUESTA PUBLICA N°198-2024 LINE	2.142.000	0	0	2.142.000
6-1624	312901	20/02/2025	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE ADQUISICIÓN DE (6) RECARGAS DE EXTINTORES PQS PARA CESFAM MOSEÑOR VALE	87.400	0	0	87.400
6-1776	312901	24/02/2025	76.426.817-2	GENSET ENERGY SOLUTIONS LIM PP N°313-2024. SERV.MANT.GRUPOS ELECTROGENOS ID 1658-988-LE24	6.783.000	0	0	6.783.000
6-1887	312901	27/02/2025	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA SLP 167 ID 5061-70-AG25 MANT. PREV. 7 MICROSCOPIOS LABORAT	249.900	0	0	249.900
TOTALES CUENTA					16.345.827	0	0	16.345.827
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-1295	310301	11/02/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SLP 158 CONTRATO SUMINI. CABLEADO CAMARAS SEG. PUEBLO NUEVO	1.391.647	0	0	1.391.647
6-1296	312701	11/02/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SLP 157 CONTRATO SUMINI. CABLEADO CAMARAS SEG. ALO RED	2.002.315	0	0	2.002.315
6-1423	310601	13/02/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SLP 162 CONTRATO SUMINI. CABLEADO CAMARAS SEG. PEDRO DE VALDIVIA	277.360	0	0	277.360
6-1667	310101	20/02/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SLP 171 CONTRATO SUMINI. CABLEADO CAMARAS SEG. ALDUNATE 70	1.456.027	0	0	1.456.027
6-1668	310801	20/02/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SLP 170 CONTRATO SUMINI. CABLEADO CAMARAS SEG. EL CARMEN	1.277.051	0	0	1.277.051
TOTALES CUENTA					6.404.400	0	0	6.404.400
Cuenta Nro.	2152207999	Otros						
6-1408	310101	12/02/2025		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS 5061-50-AG25 RETIRO ADQ E INSTAL DE SEÑALETICAS CECOSF LAS QUILAS	990.080	0	0	990.080
6-1909	310101	28/02/2025		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS ADQUISICION DE (1) LETRERO PARA EXTERIOR FABRICADO EN SINTRA DE ALTA D	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.110.080	0	0	1.110.080
Cuenta Nro.	2152208007004			Vehículos - Servicio de Traslado				
6-1783	310201	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS. FEB - ABR 2025.	13.500.000	0	0	13.500.000
6-1783	310301	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS. FEB - ABR 2025.	13.500.000	0	0	13.500.000
6-1783	310401	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS. FEB - ABR 2025.	9.000.000	0	0	9.000.000
6-1783	310501	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS. FEB - ABR 2025.	13.500.000	0	0	13.500.000
6-1783	310601	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS. FEB - ABR 2025.	9.000.000	0	0	9.000.000
6-1783	310701	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS. FEB - ABR 2025.	9.000.000	0	0	9.000.000
6-1783	310801	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS. FEB - ABR 2025.	4.500.000	0	0	4.500.000
6-1783	310901	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS. FEB - ABR 2025.	8.100.000	0	0	8.100.000
6-1783	312701	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS. FEB - ABR 2025.	54.450.000	0	0	54.450.000
6-1784	321201	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERV. TRASLADO PASAJEROS.CONVENIO FOFAR. FEB - ABR 2025.	3.750.000	0	0	3.750.000
6-1785	329401	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024. SERV.TRASLADO PASAJEROS. CONVENIO PADI. FEB - ABR 2025.	17.100.000	0	0	17.100.000
6-1786	330101	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024. SERV.TRASLADO PASAJEROS. FARMACIAS. FEB - ABR 2025.	3.750.000	0	0	3.750.000
6-1787	310901	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 5: M. VALECH. FEB - ABR	3.999.999	0	0	3.999.999
6-1788	310101	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.500.000	0	0	4.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
: PP N°18-2024. SERV. TRASLADO PASAJEROS. DIALISIS Y DSM.FEB-ABR 2025.								
TOTALES CUENTA					167.649.999	0	0	167.649.999
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-1478	310101	14/02/2025		HUALA MATAMALA ALEXANDRA E CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3060579	2.700.000	0	300.000	2.400.000
6-1480	310301	14/02/2025		VIVEROS PARRA EXICA MIREYA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3060579	3.000.000	0	230.000	2.770.000
6-1859	310201	27/02/2025		FARET CONTRERAS NICOLE MARIA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3065036	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					7.200.000	0	530.000	6.670.000
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
6-1197	312901	06/02/2025	76.150.343-K	INDURA S.A . CONTRATO SUMINISTRO POR RECARGA DE OXÍGENO MEDICINAL, AIRE MEDICINAL,	6.002.552	0	0	6.002.552
6-1277	310201	11/02/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD	292.216	0	0	292.216
6-1277	310401	11/02/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD	292.216	0	0	292.216
6-1277	310601	11/02/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD	292.216	0	0	292.216
6-1277	311101	11/02/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD	292.216	0	0	292.216
6-1277	312701	11/02/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD	292.216	0	0	292.216
6-1305	310101	11/02/2025	76.210.177-7	MAURICIO LADRON DE GUEVARA L SLP N°153 CONTRATO DE SUMINISTRO ESTERILIZACION D.A N°631	32.697.000	0	0	32.697.000
6-1626	327701	20/02/2025	77.448.716-6	ECOIMAGEN SPA SLP 174 CONTRATO. SUMINS. ECOTOMOGRAFIA MAMARIA LINEA 2	5.700.000	0	0	5.700.000
6-1627	327701	20/02/2025	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO SLP 173 CONTRATO. SUMINS.ECOTOMOGRFAS MAMARIAS LINEA 1	6.000.000	0	0	6.000.000
TOTALES CUENTA					51.860.632	0	0	51.860.632
Cuenta Nro.	2152209002			Arriendo de Edificios				
6-1335	330201	11/02/2025	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA FARMACIA II EASTON MESES FEB A DIC 2025	56.826.532	0	4.969.736	51.856.796

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1664	330101	20/02/2025	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIEDO FARMACIA MUNICIPAL I, FEBRERO A DICIEMBRE 2025.	6.550.000	0	0	6.550.000
6-1665	330101	20/02/2025	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA MUNICIPAL I, FEB. A DIC. 2025.	1.430.000	0	113.570	1.316.430
TOTALES CUENTA					64.806.532	0	5.083.306	59.723.226
Cuenta Nro.	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-1510	330101	14/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINU	1.171.320	0	195.220	976.100
6-1510	330201	14/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINU	702.792	0	117.132	585.660
6-1511	330301	14/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	1.436.400	0	119.700	1.316.700
6-1512	310101	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SUMINISTRO ARRIENDO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE-DIC 2025	2.861.496	0	238.458	2.623.038
6-1513	310101	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	8.977.500	0	997.500	7.980.000
6-1513	310201	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	28.814.472	0	3.201.608	25.612.864
6-1513	310301	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	6.325.128	0	702.792	5.622.336
6-1513	310401	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	23.543.532	0	2.615.948	20.927.584
6-1513	310501	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	3.162.564	0	351.396	2.811.168
6-1513	310601	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	16.164.216	0	1.796.024	14.368.192
6-1513	310701	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	10.893.276	0	1.210.364	9.682.912
6-1513	310801	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	7.730.712	0	858.968	6.871.744
6-1513	310901	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	10.893.276	0	1.210.364	9.682.912
6-1513	311101	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	351.396	0	39.044	312.352
6-1513	311201	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	1.405.584	0	156.176	1.249.408

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1513	311301	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	2.459.772	0	273.308	2.186.464
6-1513	311501	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	702.792	0	78.088	624.704
6-1513	311601	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	702.792	0	78.088	624.704
6-1515	310101	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	8.573.184	0	714.432	7.858.752
6-1515	310201	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	2.394.000	0	199.500	2.194.500
6-1515	310301	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	1.915.200	0	159.600	1.755.600
6-1515	310401	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	4.788.000	0	399.000	4.389.000
6-1515	310501	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	2.872.800	0	239.400	2.633.400
6-1515	310601	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	2.872.800	0	239.400	2.633.400
6-1515	310701	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	478.800	0	39.900	438.900
6-1515	311001	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	478.800	0	39.900	438.900
6-1515	311101	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	478.800	0	39.900	438.900
6-1515	311301	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	957.600	0	79.800	877.800
6-1515	311501	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	1.915.200	0	159.600	1.755.600
6-1515	312701	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	957.600	0	79.800	877.800
6-1517	310101	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A MARZO 2025	5.865.300	0	1.955.100	3.910.200
6-1517	310201	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A MARZO 2025	2.108.376	0	702.792	1.405.584
6-1517	310301	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A MARZO 2025	5.856.600	0	1.952.200	3.904.400
6-1517	310401	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A MARZO 2025	2.576.904	0	858.968	1.717.936
6-1517	310501	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	6.442.260	0	2.147.420	4.294.840

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1517	310601	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A MARZO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.748.224	0	1.249.408	2.498.816
6-1517	310701	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A MARZO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	5.973.732	0	1.991.244	3.982.488
6-1517	310801	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A MARZO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	4.333.884	0	1.444.628	2.889.256
6-1517	310901	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A MARZO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.405.584	0	468.528	937.056
6-1517	311001	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A MARZO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.054.188	0	351.396	702.792
6-1517	311101	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A MARZO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.054.188	0	351.396	702.792
6-1517	311201	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A MARZO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	234.264	468.528
6-1517	311301	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A MARZO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	234.264	0	78.088	156.176
6-1517	311501	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A MARZO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	585.660	0	195.220	390.440
6-1519	310101	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A MARZO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.748.224	0	312.352	3.435.872
6-1519	310201	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	4.685.280	0	390.440	4.294.840
6-1519	310301	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.279.696	0	273.308	3.006.388
6-1519	310401	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	5.153.808	0	429.484	4.724.324
6-1519	310501	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.811.168	0	234.264	2.576.904
6-1519	310601	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	937.056	0	78.088	858.968
6-1519	310701	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.405.584	0	117.132	1.288.452
6-1519	310801	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.279.696	0	273.308	3.006.388
6-1519	311001	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	468.528	0	39.044	429.484
6-1519	311201	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.405.584	0	117.132	1.288.452

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1519	311501	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.748.224	0	312.352	3.435.872
6-1519	312701	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	4.685.280	0	390.440	4.294.840
6-1521	330601	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.748.224	0	312.352	3.435.872
6-1560	310101	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CLÍNICA CIUDANA ENE-DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	4.446.192	0	555.774	3.890.418
6-1560	310201	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.276.800	0	159.600	1.117.200
6-1560	310301	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	638.400	0	79.800	558.600
6-1560	310401	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.872.800	0	359.100	2.513.700
6-1560	310501	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.276.800	0	159.600	1.117.200
6-1560	310601	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	319.200	0	39.900	279.300
6-1560	310701	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.596.000	0	199.500	1.396.500
6-1560	310801	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.276.800	0	159.600	1.117.200
6-1560	310901	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.276.800	0	159.600	1.117.200
6-1560	311001	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	638.400	0	79.800	558.600
6-1560	311301	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	638.400	0	79.800	558.600
6-1560	312701	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	10.214.400	0	1.276.800	8.937.600
TOTALES CUENTA					264.751.104	0	37.199.632	227.551.472
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-1312	310101	11/02/2025	99.999.999-9		265.510	0	0	265.510
6-1362	310101	12/02/2025	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3056712	237.778	0	0	237.778

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1906	310101	28/02/2025	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3059443	132.368	0	0	132.368
				AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3064355				
TOTALES CUENTA					635.656	0	0	635.656
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-1244	310201	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	20.750.400	0	2.305.600	18.444.800
6-1244	310301	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	2.340.800	18.726.400
6-1244	310401	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	2.340.800	18.726.400
6-1244	310501	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	2.340.800	18.726.400
6-1244	310601	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	2.340.800	18.726.400
6-1244	310701	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	2.340.800	18.726.400
6-1244	310801	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	2.340.800	18.726.400
6-1244	310901	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	2.340.800	18.726.400
6-1244	311001	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	4.593.600	0	510.400	4.083.200
6-1244	311101	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	4.593.600	0	510.400	4.083.200
6-1244	311201	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	4.593.600	0	510.400	4.083.200
6-1244	311301	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	4.593.600	0	510.400	4.083.200
6-1473	310101	13/02/2025	76.549.735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E IN CONTRATACIÓN SISTEMA WEB PARA GESTIONAR, CONTROLAR Y VISUALIZAR LA CAR	5.712.000	0	476.000	5.236.000
TOTALES CUENTA					192.307.200	0	21.208.800	171.098.400
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-1198	340501	06/02/2025	77.346.014-0	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR SLP 112 (20.000) ATENCIONES TELEMEDICINA FEBRERO 2025 CONTRA. SUMINS.	22.000.000	0	0	22.000.000
6-1468	310101	13/02/2025	76.312.237-9	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C RECONOCE DEUDA OC N°2879 08/03/02024.ADQUISICION DE SERVICIO DE CONTRO	1.860.089	0	0	1.860.089
6-1470	311401	13/02/2025	61.605.000-1	INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE C TD N° 31-2025 ADSCRIPCIÓN PROG. CALIDAD (PPEC) 2025	1.351.683	0	0	1.351.683
6-1666	310101	20/02/2025	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA	130.900	0	0	130.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1620	310101	20/02/2025	77.126.792-0	ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE VISITA DE DIAGNÓSTICO PARA DOS EQUIPOS BESTMEDICAL SPA	101.150	0	0	101.150
				ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE DIAGNÓSTICO PARA 1 MICROMOTOR DE PODOLO				
TOTALES CUENTA					25.443.822	0	0	25.443.822
TOTALES					1.099.343.323	0	72.500.786	1.026.842.537