

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
6-40	310101	12/01/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 392 RECARGAS AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	1.640.128	0	1.559.774	80.354
6-4354	310101	21/04/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 522 RECARGAS AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	343.170	0	179.862	163.308
6-4354	310701	21/04/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 522 RECARGAS AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	837.000	0	196.594	640.406
6-4354	310901	21/04/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 522 RECARGAS AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	1.004.400	0	250.971	753.429
6-4360	330101	21/04/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 48 RECARGAS AGUA PURIFICADA, FARMACIA MUNICIPAL.	200.880	0	0	200.880
6-9581	311501	08/08/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 20 BIDONES C/RECARGA DE AGUA PURIFICADA Y 80 RECARGAS, DROGUERIA.	566.780	0	0	566.780
6-9582	330201	08/08/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 6 BIDONES C/REC. AGUA PURIFICADA Y 24 RECARGAS, F. MUNICIPAL II.	170.034	0	0	170.034
TOTALES CUENTA					4.762.392	0	2.187.201	2.575.191
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-10520	310101	30/08/2022	76.448.069-4	SOCIEDAD CASA FRANCESA LIMIT ADQUISICIÓN DE (9) BANDERAS CHILENAS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.,	115.000	0	0	115.000
TOTALES CUENTA					115.000	0	0	115.000
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-8445	320101	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS SAPU CENTRO	1.026.000	0	0	1.026.000
6-8445	320201	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS SAPU CENTRO	2.996.000	0	0	2.996.000
6-8445	320301	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS SAPU CENTRO	1.026.000	0	0	1.026.000
6-8445	320401	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS SAPU CENTRO	1.710.000	0	0	1.710.000
6-8445	320501	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS SAPU CENTRO	1.026.000	0	0	1.026.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8445	320601	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS SAPU CENTRO	1.026.000	0	0	1.026.000
6-8434	310101	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	3.448.521	0	0	3.448.521
6-8434	310201	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	1.854.000	0	0	1.854.000
6-8434	310301	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	814.000	0	0	814.000
6-8434	310401	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	1.063.479	0	0	1.063.479
6-8434	310501	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	814.000	0	0	814.000
6-8434	310601	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	985.000	0	0	985.000
6-8434	310701	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	1.416.000	0	0	1.416.000
6-8434	310801	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	855.000	0	0	855.000
6-8434	311301	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	342.000	0	0	342.000
6-8434	340101	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	342.000	0	0	342.000
6-8434	340201	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	342.000	0	0	342.000
6-9795	310101	18/08/2022	76.651.168-6	COMERCIAL CROKEE LTDA. ADQUISICIÓN DE VESTUARIO UNISEX, CORTAVIENTO IMPERMEABLE Y POLAR, PARA	393.295	0	0	393.295
6-9795	310201	18/08/2022	76.651.168-6	COMERCIAL CROKEE LTDA. ADQUISICIÓN DE VESTUARIO UNISEX, CORTAVIENTO IMPERMEABLE Y POLAR, PARA	629.272	0	0	629.272
6-9795	310901	18/08/2022	76.651.168-6	COMERCIAL CROKEE LTDA.	78.659	0	0	78.659

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9795	310301	18/08/2022	76.651.168-6	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO UNISEX, CORTAVIENTO IMPERMEABLE Y POLAR, PARA COMERCIAL CROKEE LTDA.	707.931	0	0	707.931
6-9795	310401	18/08/2022	76.651.168-6	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO UNISEX, CORTAVIENTO IMPERMEABLE Y POLAR, PARA COMERCIAL CROKEE LTDA.	786.590	0	0	786.590
6-9795	310501	18/08/2022	76.651.168-6	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO UNISEX, CORTAVIENTO IMPERMEABLE Y POLAR, PARA COMERCIAL CROKEE LTDA.	314.636	0	0	314.636
6-9795	310601	18/08/2022	76.651.168-6	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO UNISEX, CORTAVIENTO IMPERMEABLE Y POLAR, PARA COMERCIAL CROKEE LTDA.	1.022.567	0	0	1.022.567
6-9795	310701	18/08/2022	76.651.168-6	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO UNISEX, CORTAVIENTO IMPERMEABLE Y POLAR, PARA COMERCIAL CROKEE LTDA.	1.022.567	0	0	1.022.567
6-9795	310801	18/08/2022	76.651.168-6	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO UNISEX, CORTAVIENTO IMPERMEABLE Y POLAR, PARA COMERCIAL CROKEE LTDA.	393.295	0	0	393.295
6-9796	330101	18/08/2022	76.651.168-6	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO UNISEX, CORTAVIENTO IMPERMEABLE Y POLAR, PARA COMERCIAL CROKEE LTDA.	78.659	0	0	78.659
TOTALES CUENTA					26.513.471	0	0	26.513.471
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
6-4260	310101	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.200.000	0	1.198.459	1.541
6-4260	310201	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.200.000	0	1.176.841	23.159
6-4260	310301	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.400.000	0	1.380.141	19.859
6-4260	310401	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.200.000	0	1.187.907	12.093
6-4260	310501	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.200.000	0	994.880	205.120
6-4260	310801	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.200.000	0	1.104.796	95.204
6-4260	311501	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.000.000	0	840.205	159.795
6-4260	340101	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.000.000	0	774.137	225.863

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4260	340201	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	2.000.000	0	1.845.217	154.783
6-6628	310101	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	1.400.000	0	549.206	850.794
6-6628	310201	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	2.200.000	0	1.058.405	1.141.595
6-6628	310401	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	1.000.000	0	690.583	309.417
6-6628	310501	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	1.100.000	0	495.101	604.899
6-6628	310601	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	1.000.000	0	303.318	696.682
6-6628	310701	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	1.100.000	0	309.714	790.286
6-6628	310801	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	2.240.000	0	1.465.117	774.883
6-6628	310901	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	1.700.000	0	279.390	1.420.610
6-6628	311001	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	1.000.000	0	406.328	593.672
6-6628	311101	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	1.000.000	0	414.010	585.990
6-7490	320201	16/06/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI CONTRATO SUMINISTRO- PETROLEO PARA AMBULANCIAS SAR LABRANZA Y PEDRO DE	2.500.000	0	586.203	1.913.797
6-7490	320401	16/06/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI CONTRATO SUMINISTRO- PETROLEO PARA AMBULANCIAS SAR LABRANZA Y PEDRO DE	2.500.000	0	960.230	1.539.770
TOTALES CUENTA					30.140.000	0	18.020.188	12.119.812
Cuenta Nro.	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación						
6-4177	310101	19/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETRÓLEO PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL DSM.	1.000.000	0	676.458	323.542

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10168	310101	24/08/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQ PETRÓLEO PARA GRUPO ELECTRÓGENOS PARA ESTABLECIMIENTO DE SALUD	926.000	0	0	926.000
TOTALES CUENTA					1.926.000	0	676.458	1.249.542
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-4566	310701	25/04/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. SUMINISTRO DE PELLET PARA CALDERA (25.200 KILOS) PARA ESTABLE. SALUD.	1.781.640	0	1.781.371	269
6-4566	310801	25/04/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. SUMINISTRO DE PELLET PARA CALDERA (25.200 KILOS) PARA ESTABLE. SALUD.	1.272.600	0	1.272.408	192
6-4566	310901	25/04/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. SUMINISTRO DE PELLET PARA CALDERA (25.200 KILOS) PARA ESTABLE. SALUD.	1.272.600	0	1.272.407	193
6-4566	311201	25/04/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. SUMINISTRO DE PELLET PARA CALDERA (25.200 KILOS) PARA ESTABLE. SALUD.	763.560	0	763.445	115
6-5923	310301	11/05/2022	77.962.780-2	INDUSTRIAL COMERCIAL PITRACO L ADQ. LEÑA CERTIFICADA, CALEFACCIÓN ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	4.523.904	0	2.827.440	1.696.464
6-6037	310801	13/05/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. ADQUISICIÓN DE PELLET PARA CALDERA 25.200 KILOS, A LOS CESFAM LABRANZA	1.272.600	0	1.271.830	770
6-7506	310601	16/06/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI CONTRATO SUMINISTRO-PETROLEO PARA CALDERA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. SP	4.500.000	0	4.257.786	242.214
6-7574	310701	22/06/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. CONTRATO SUMINISTRO PELLET PARA CALDERA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD M	3.563.280	0	3.308.262	255.018
6-7574	310801	22/06/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. CONTRATO SUMINISTRO PELLET PARA CALDERA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD M	2.545.200	0	2.544.816	384
6-7574	310901	22/06/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. CONTRATO SUMINISTRO PELLET PARA CALDERA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD M	2.545.200	0	2.290.328	254.872
6-7574	311201	22/06/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. CONTRATO SUMINISTRO PELLET PARA CALDERA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD M	1.527.120	0	1.526.891	229
6-8769	310601	25/07/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CALDERA, PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA,	5.400.000	0	5.120.675	279.325
6-9431	310701	04/08/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A.	4.194.380	0	0	4.194.380

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9431	310801	04/08/2022	76.403.114-8	ADQUISICIÓN DE PELLETT PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL, CESFAM TRAIGUEN ENERGY S.A.	2.409.600	0	0	2.409.600
6-9431	310901	04/08/2022	76.403.114-8	ADQUISICIÓN DE PELLETT PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL, CESFAM TRAIGUEN ENERGY S.A.	2.049.700	0	0	2.049.700
6-9431	311201	04/08/2022	76.403.114-8	ADQUISICIÓN DE PELLETT PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL, CESFAM TRAIGUEN ENERGY S.A.	1.527.120	0	0	1.527.120
TOTALES CUENTA					41.148.504	0	28.237.659	12.910.845
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-2283	310101	07/03/2022	61.601.000-K	SECRETARIA REGIONAL MINISTERI	774.000	0	0	774.000
6-8712	310801	25/07/2022	91.575.000-1	ADQUISICION DE TALONARIOS DE LICENCIAS MEDICAS PARA USO Y DISTRIBUCION SOCOFAR S A	180.243	0	0	180.243
				ADQ.CAJAS DE ROLLOS DE ETIQUETAS PARA FECHADORA. CESFAM EL CARMEN.				
TOTALES CUENTA					954.243	0	0	954.243
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-9770	320901	18/08/2022	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	198.720	0	0	198.720
6-10496	322501	30/08/2022	96.625.950-7	ADQ. (56) ALCOHOL ISOPROPÍLICO. PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS. TECNICA S.A.	1.499.281	0	0	1.499.281
				ADQ. (43) GALÓN ORTOFTALALDEHIDO PARA PROGRAMA GASTROENTEROLOGÍA.				
TOTALES CUENTA					1.698.001	0	0	1.698.001
Cuenta Nro.	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia						
6-931	311501	01/02/2022	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC N°32 18/01/2021. SERV. OXIGENO MEDICO, ESTAB. SALUD	985.979	0	653.518	332.461
6-1348	311501	10/02/2022	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A.	253.863	0	0	253.863
6-1697	311501	24/02/2022	76.423.281-K	ADQ. (30) FRASCO CLORHIDRATO DE PROPARACAINA 0.5%, PARA STOCK DROGUERI PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	249.900	0	0	249.900
6-2347	311501	08/03/2022	87.674.400-7	ID5061-20-L122 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA LABORATORIOS PASTEUR S.A.	17.493	0	0	17.493
6-2585	311501	14/03/2022	76.150.343-K	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV INDURA S.A .	2.000.000	0	1.942.527	57.473

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2771	311501	18/03/2022	82.999.400-3	ID5061-23-L122 ROCHE CHILE LIMITADA	15.165.360	0	0	15.165.360
6-6019	311501	12/05/2022	76.084.945-6	ID 1658-463-SE22 INSUMOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA GADOR LIMITADA	34.510	0	0	34.510
6-6740	311401	30/05/2022	76.131.142-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA, SEGÚN CONVENIO SUSCR QUORUX CHILE SPA	12.186.790	0	0	12.186.790
6-7413	311501	13/06/2022	87.674.400-7	ID1658-1404-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO LABORATORIOS PASTEUR S.A.	5.355.000	0	0	5.355.000
6-7414	311501	14/06/2022	87.674.400-7	ID1658-1579-SE22 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS LABORATORIOS PASTEUR S.A.	11.645.340	0	0	11.645.340
6-7426	310101	14/06/2022	76.150.343-K	ID1658-1655-SE22 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS INDURA S.A .	1.000.000	0	274.794	725.206
6-7426	310201	14/06/2022	76.150.343-K	SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM INDURA S.A .	500.000	0	339.336	160.664
6-7426	310301	14/06/2022	76.150.343-K	SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM INDURA S.A .	500.000	0	126.828	373.172
6-7426	310401	14/06/2022	76.150.343-K	SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM INDURA S.A .	500.000	0	147.966	352.034
6-7426	310501	14/06/2022	76.150.343-K	SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM INDURA S.A .	500.000	0	190.242	309.758
6-7426	310601	14/06/2022	76.150.343-K	SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM INDURA S.A .	500.000	0	343.797	156.203
6-7426	310701	14/06/2022	76.150.343-K	SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM INDURA S.A .	500.000	0	456.798	43.202
6-7426	310801	14/06/2022	76.150.343-K	SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM INDURA S.A .	500.000	0	192.587	307.413
6-7426	310901	14/06/2022	76.150.343-K	SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM INDURA S.A .	500.000	0	147.966	352.034
6-7426	311101	14/06/2022	76.150.343-K	SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM INDURA S.A .	500.000	0	0	500.000
6-7747	310201	24/06/2022	90.100.000-K	SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM LINDE GAS CHILE S.A.	162.500	0	162.294	206

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7747	310301	24/06/2022	90.100.000-K	SERV SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS DSM LINDE GAS CHILE S.A.	162.500	0	162.294	206
6-7747	310401	24/06/2022	90.100.000-K	SERV SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS DSM LINDE GAS CHILE S.A.	162.500	0	162.296	204
6-7747	310901	24/06/2022	90.100.000-K	SERV SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS DSM LINDE GAS CHILE S.A.	162.500	0	139.469	23.031
6-8182	311501	05/07/2022	76.669.630-9	SERV SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS DSM OPKO CHILE S.A.	3.304.785	0	0	3.304.785
6-8196	311401	05/07/2022	79.728.570-6	ID1658-1901-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA FARMALATINA LTDA.	10.990.007	0	0	10.990.007
6-8197	311401	05/07/2022	76.131.142-5	ID1658-1929-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO QUORUX CHILE SPA	9.981.720	0	0	9.981.720
6-8615	311501	20/07/2022	96.636.310-K	ID1658-1930-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO ALLMEDICA S.A.	112.812	0	0	112.812
6-8620	311501	21/07/2022	91.575.000-1	ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA PARA STOCK DROGUERIA MUNI SOCOFAR S A	880.614	0	880.600	14
6-8781	311501	26/07/2022	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS STOCK DE BO ETHON PHARMACEUTICALS COMER	7.103.707	0	0	7.103.707
6-8964	311401	27/07/2022	79.568.850-1	ID1658-2185-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA VALTEK S.A.	33.151.238	0	0	33.151.238
6-8967	311401	27/07/2022	79.728.570-6	ID1658-2142-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO FARMALATINA LTDA.	15.141.441	0	0	15.141.441
6-9016	310201	28/07/2022	90.100.000-K	ID1658-2144-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO LINDE GAS CHILE S.A.	125.000	0	0	125.000
6-9016	310301	28/07/2022	90.100.000-K	SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA LOS ESTAB LINDE GAS CHILE S.A.	125.000	0	0	125.000
6-9016	310401	28/07/2022	90.100.000-K	SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA LOS ESTAB LINDE GAS CHILE S.A.	125.000	0	0	125.000
6-9016	310501	28/07/2022	90.100.000-K	SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA LOS ESTAB LINDE GAS CHILE S.A.	125.000	0	0	125.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9016	310601	28/07/2022	90.100.000-K	SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA LOS ESTAB LINDE GAS CHILE S.A.	125.000	0	0	125.000
6-9016	310701	28/07/2022	90.100.000-K	SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA LOS ESTAB LINDE GAS CHILE S.A.	125.000	0	0	125.000
6-9016	310801	28/07/2022	90.100.000-K	SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA LOS ESTAB LINDE GAS CHILE S.A.	125.000	0	0	125.000
6-9016	310901	28/07/2022	90.100.000-K	SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA LOS ESTAB LINDE GAS CHILE S.A.	125.000	0	0	125.000
6-9240	311501	01/08/2022	76.055.804-4	SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA LOS ESTAB INVERSIONES PHARMAVISAN S.A ADQ. 5000 OV. METRONIDAZOL 500 MG, STOCK DROGUERIA.	505.750	0	0	505.750
6-9281	311401	02/08/2022	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA ID1658-2247-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	9.981.720	0	0	9.981.720
6-9386	311401	02/08/2022	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. ID5061-112-L112 PRODUCTOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	324.394	0	0	324.394
6-9633	311501	10/08/2022	76.628.358-6	COMERCIALIZADORA MANUEL PA ADQ. 20 FRASCOS DE COMPOSITE FILTEK FILL 3M A2, STOCK DROGUERIA.	1.699.986	0	0	1.699.986
6-10189	311501	24/08/2022	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. ID 5061-842-AG22 ACIDO TERBINAFINA 250 MG PARA STOCK DROGUERIA	235.620	0	0	235.620
6-10199	311501	24/08/2022	76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA 5061-843-AG22 ACIDO ACETIL SALICILICO PARA STOCK DROGUERIA	99.960	0	0	99.960
6-10439	311501	30/08/2022	76.295.342-0	COMERCIALIZADORA PRANDELLI L ID5061-845-CM22 BLOQUEADOR SOLAR PARA STOCK DROGUERIA	5.070.047	0	0	5.070.047
6-10616	311401	31/08/2022	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA ID1658-2642-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	6.904.380	0	0	6.904.380
6-10617	311401	31/08/2022	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA 1658-2644-SE22 CONTRATO DE SUMIISTROS ADQ REACTIVO E INSUMOS	34.998.703	0	0	34.998.703
6-10618	311401	31/08/2022	79.568.850-1	VALTEK S.A. ID1658-2645-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	31.890.634	0	0	31.890.634
6-10619	311401	31/08/2022	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	15.092.294	0	0	15.092.294

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ID1658-2646-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO				
TOTALES CUENTA					242.514.047	0	6.323.312	236.190.735
Cuenta Nro.	2152204004002			Productos Farmacéuticos Conv.Compl				
6-2586	320201	14/03/2022	76.150.343-K	INDURA S.A .	0	1.700.000	1.524.451	175.549
				ID5061-23-L122 SUMINISTRO OXIGENO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				
6-2586	320401	14/03/2022	76.150.343-K	INDURA S.A .	0	1.700.000	1.675.582	24.418
				ID5061-23-L122 SUMINISTRO OXIGENO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				
6-8190	320201	05/07/2022	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	1.853.782	0	0	1.853.782
				ID1658-1888-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA				
6-8510	320401	18/07/2022	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	6.113.030	0	0	6.113.030
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DE BODEGA DE FARMACIA, SEGÚN CO				
6-8619	320201	21/07/2022	91.575.000-1	SOCOFAR S A	984.949	-984.963	0	-14
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS STOCK DE BO				
6-10435	328501	29/08/2022	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	1.443.434	0	0	1.443.434
				ADQ. MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA DSM. PROGRAMAMEJORAMIENTO AL ACCESO.				
TOTALES CUENTA					10.395.195	2.415.037	3.200.033	9.610.199
Cuenta Nro.	2152204004003			Productos Farmacéuticos Farm.Municipal				
6-4786	330101	28/04/2022	76.105.305-1	LUXYPHARM SPA	21.087	0	0	21.087
				MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL				
6-6495	330101	25/05/2022	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	34.809	0	0	34.809
				MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL				
6-9618	330101	09/08/2022	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	1.059.350	0	0	1.059.350
				ID 1658-2330-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°119-2022				
6-9621	330101	09/08/2022	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	4.558.652	0	0	4.558.652
				ID 1658-2334-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°44-2022				
6-9655	330101	11/08/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	3.165.216	0	0	3.165.216
				1658-2358-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°44-2020				
6-9660	330101	11/08/2022	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A.	953.226	0	0	953.226
				1658-2366-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°44-2020				
6-9664	330101	11/08/2022	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	7.025.472	0	0	7.025.472
				1658-2374-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°63-2021				
6-9752	330201	17/08/2022	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	1.720.409	0	0	1.720.409
				ID 1658-2430-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°44-2020				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9753	330201	17/08/2022	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. ID 1658-2398-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°63-2021	4.750.936	0	0	4.750.936
6-9771	330201	18/08/2022	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA ID 1658-2364-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°44-2020	661.247	0	0	661.247
6-9774	330201	18/08/2022	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. ID 1658-2467-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°44-2020	1.212.129	0	0	1.212.129
6-10027	330201	23/08/2022	76.084.945-6	GADOR LIMITADA ID 1658-2485-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°119-2022	811.961	0	0	811.961
6-10030	330201	23/08/2022	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. ID 1658-2486-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°44-2020	1.212.129	0	0	1.212.129
6-10031	330201	23/08/2022	87.674.400-7	LABORATORIOS PASTEUR S.A. ID1658-2488-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°44-2020	4.444.236	0	0	4.444.236
6-10037	330201	23/08/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ID 1658-2495-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°44-2020	2.431.007	0	0	2.431.007
6-10039	330201	23/08/2022	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ID 1658-2499-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°66-2022	1.620.494	0	0	1.620.494
6-10019	330201	23/08/2022	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. ID5061-814-CM22 PAÑALES ADULTO PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL	1.462.486	0	0	1.462.486
6-10351	330201	26/08/2022	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ID 1658-2598-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°119-2022	2.511.543	0	0	2.511.543
6-10462	330101	30/08/2022	91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. 1658-2603-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°181-2021	2.882.473	0	0	2.882.473
6-10463	330101	30/08/2022	86.537.600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTD 1658-2608-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°181-2021	641.818	0	0	641.818
TOTALES CUENTA					43.180.680	0	0	43.180.680
Cuenta Nro.	2152204005001			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-6020	311501	12/05/2022	96.670.840-9	DIMERC S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO E	1.543.680	0	0	1.543.680
6-7066	311501	03/06/2022	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ID5061-541-CM22 TEGADERM LAMINAS DE CONTACTO 7,5 X 10 CM PARA STOCK DR	2.080.882	0	0	2.080.882
6-7291	311501	08/06/2022	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ID5061-558-CM22 JERINGAS 10 ML PARA STOCK DROGUERIA	2.854.286	1	0	2.854.287
6-7522	311501	20/06/2022	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA. ADQ. INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	6.593.609	0	0	6.593.609
6-7744	311501	24/06/2022	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONE	98.770	0	0	98.770

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9092	311501	28/07/2022	76.465.237-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DROGUERIA, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE C MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	1.535.386	0	0	1.535.386
6-9728	310201	17/08/2022		ADQUISICIÓN DE 252 UNIDAD BOLSAS DE JABÓN SACHET TRICLOSÁN 0,5% CON VÁ CAVALLA ALASTUEY MARIA DEL P	356.806	0	0	356.806
6-9728	310401	17/08/2022		ADQ. INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO DE USO PERIODONTAL PARA ESTABLECIMIENTO CAVALLA ALASTUEY MARIA DEL P	356.806	0	0	356.806
6-9728	310501	17/08/2022		ADQ. INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO DE USO PERIODONTAL PARA ESTABLECIMIENTO CAVALLA ALASTUEY MARIA DEL P	356.806	0	0	356.806
6-9728	310601	17/08/2022		ADQ. INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO DE USO PERIODONTAL PARA ESTABLECIMIENTO CAVALLA ALASTUEY MARIA DEL P	511.612	0	0	511.612
6-9728	310701	17/08/2022		ADQ. INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO DE USO PERIODONTAL PARA ESTABLECIMIENTO CAVALLA ALASTUEY MARIA DEL P	356.806	0	0	356.806
6-9728	310801	17/08/2022		ADQ. INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO DE USO PERIODONTAL PARA ESTABLECIMIENTO CAVALLA ALASTUEY MARIA DEL P	255.806	0	0	255.806
6-9728	310901	17/08/2022		ADQ. INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO DE USO PERIODONTAL PARA ESTABLECIMIENTO CAVALLA ALASTUEY MARIA DEL P	255.806	0	0	255.806
6-9820	311401	19/08/2022	78.610.360-6	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA S ADQUISICIÓN DE (15 PACK) OVEROL DESECHABLE PACK 50 UNID	1.084.031	0	0	1.084.031
6-10478	311501	30/08/2022	76.909.081-9	LABORATORIO LIRA Y NAVARRETE SPA SOL PED N° 1196 POVIDONA PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL	114.390	0	0	114.390
TOTALES CUENTA					18.355.482	1	0	18.355.483
Cuenta Nro.	2152204005002	Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.						
6-6051	320401	13/05/2022	99.593.170-2	CEGAMED CHILE S A ID5061-441-CM22 SUTURA NYLON 4-0 PARA SAR LABRANZA	3.344.626	0	0	3.344.626
6-8639	320201	21/07/2022	77.305.553-K	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO SOL 272 Adquisición de (750 Unid.) Gasa vikline natural algodón estéri	1.785.000	0	0	1.785.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9389	321201	03/08/2022	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A. ID1658-2255-SE22 INSUMOS CONTRATO DE SUMINISTROS	3.098.789	0	0	3.098.789
6-9653	320201	11/08/2022	76.036.479-7	ALATHEIA-MEDICAL S.A ADQ. CARTUCHO COMPATIBLE CON EQUIPO I-STAT 300. SAR LABRANZA	1.599.929	0	0	1.599.929
TOTALES CUENTA					9.828.344	0	0	9.828.344
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-8792	311601	26/07/2022	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 5061-666-CM22, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO, PARA STOCK BODEGA GEN	4.586.099	0	0	4.586.099
6-8999	311601	28/07/2022	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA ADQ. ARTICULOS DE ASEO PARA STOCK BODEGA GENERAL	1.463.781	0	0	1.463.781
6-9696	311601	12/08/2022	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQ. ARTÍCULOS DE ASEO VARIOS PARA STOCK BODEGA GENERAL	1.441.060	0	0	1.441.060
6-9780	311601	18/08/2022	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQ. ARTÍCULOS DE ASEO VARIOS PARA STOCK DE BODEGA GENERAL.	1.119.790	0	0	1.119.790
TOTALES CUENTA					8.610.730	0	0	8.610.730
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-8836	311601	26/07/2022	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQ. (45) TÓNER TN-3479 PARA IMPRESORAS BROTHER HL-5100 , PARA B. GENE	5.031.879	0	0	5.031.879
6-9641	311601	10/08/2022	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIM ADQ. (105) TÓNER ORIGINAL TN-450 PARA IMPRESORA HL-2270W B. GENERAL	5.810.175	0	0	5.810.175
6-10484	311601	30/08/2022	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A ADQ. TÓNER NEGRO ORIGINAL TN-3479 PARA BODEGA GENERAL	1.723.358	0	0	1.723.358
6-10477	310101	30/08/2022	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICIÓN CARTUCHO CANON, PARA BODEGA GENERAL	38.975	0	0	38.975
6-10477	310601	30/08/2022	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICIÓN CARTUCHO CANON, PARA BODEGA GENERAL	77.950	0	0	77.950
6-10614	311601	31/08/2022	██████████	RAMIREZ ARRAU VALERIA ALEJAN ADQ. ETIQUETAS AUTOADHESIVAS STOCK DE BODEGA GENERAL.	696.150	0	0	696.150
TOTALES CUENTA					13.378.487	0	0	13.378.487
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-10323	310101	25/08/2022	76.355.715-4	ECONSA E.I.R.L. ID5061-848-AG22, ADQUISICIÓN DE AISLANTES TÉRMICOS PARA BAJO CUBIERTA	671.339	0	0	671.339
TOTALES CUENTA					671.339	0	0	671.339

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-9408	310101	03/08/2022	██████████	CARIAGA MUÑOZ IVAN ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS PARA BODEGA IMPERI	331.394	0	0	331.394
6-9767	310501	18/08/2022	81.512.000-0	ALFOMBRAS CHECOSLOVAQUIA SP ADQ. (12) LIMPIAPIÉS PARA CESFAM VILLA ALEGRE.	406.980	0	0	406.980
6-10066	310101	24/08/2022	██████████	CARIAGA MUÑOZ IVAN ADQ. ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS ELÉCT. Y MANUALES, PARA B. IMPE 40	413.525	0	0	413.525
TOTALES CUENTA					1.151.899	0	0	1.151.899
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-8568	310501	19/07/2022	77.225.537-3	COMERCIALIZADORA E B S SPA ADQ. CILINDROS DE GAS (2) 5KG Y (2) 15KG VACÍOS, CESFAM VILLA ALEGRE.	226.088	0	0	226.088
6-8640	310101	21/07/2022	77.193.511-7	D&P SPA ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM	8.365.700	0	0	8.365.700
6-8640	310201	21/07/2022	77.193.511-7	D&P SPA ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM	28.619.500	0	0	28.619.500
6-8640	310301	21/07/2022	77.193.511-7	D&P SPA ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM	23.996.350	0	0	23.996.350
6-8640	310401	21/07/2022	77.193.511-7	D&P SPA ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM	29.059.800	0	0	29.059.800
6-8640	310501	21/07/2022	77.193.511-7	D&P SPA ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM	23.335.900	0	0	23.335.900
6-8640	311201	21/07/2022	77.193.511-7	D&P SPA ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM	4.623.150	0	0	4.623.150
6-8640	310601	21/07/2022	77.193.511-7	D&P SPA ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM	18.712.750	0	0	18.712.750
6-8640	310701	21/07/2022	77.193.511-7	D&P SPA	22.015.000	0	0	22.015.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8640	310801	21/07/2022	77.193.511-7	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM D&P SPA	28.619.500	0	0	28.619.500
6-8640	310901	21/07/2022	77.193.511-7	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM D&P SPA	18.712.750	0	0	18.712.750
6-8640	311001	21/07/2022	77.193.511-7	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM D&P SPA	9.466.450	0	0	9.466.450
6-8640	311101	21/07/2022	77.193.511-7	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM D&P SPA	4.623.150	0	0	4.623.150
6-8694	310701	22/07/2022	██████████	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM DÍAZ ECHEGOYEN MELI PAZ	1.315.224	0	0	1.315.224
6-9821	310801	19/08/2022	77.592.597-3	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA GIMNASIO DE KINESIOTERAPIA, VIC MEDICAL SPA	611.886	0	0	611.886
6-10049	326701	23/08/2022	76.257.161-7	ADQ. DE EQUIPOS E INSUMOS DE PODOLOGÍA PARA CESFAM EL CARMEN. SIMPLE SPA	540.000	0	0	540.000
6-10025	310401	23/08/2022	78.333.650-2	ADQ. (3) EQUIPOS CELULARES Y (3) PLAN DE TELEFONÍA MÓVIL PARA GEST. TE DENTAL AMERICA LIMITADA	197.540	0	0	197.540
6-10149	310401	24/08/2022	77.592.597-3	ADQUISICIÓN DE (2) LÁMPARA DE FOTOCURADO PARA BOX DE PROCEDIMIENTOS OD VIC MEDICAL SPA	900.652	0	0	900.652
6-10519	310201	30/08/2022	77.052.983-2	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL PARA PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA SALA DE PERFORMANCE IGNACIO ALVAREZ E	29.490	0	0	29.490
6-10508	321401	30/08/2022	76.257.161-7	ADQUISICIÓN DE (1) SEGMOMETRO RÍGIDO PARA EVALUACIÓN NUTRICIONAL, PARA SIMPLE SPA	900.000	0	0	900.000
				(9) PLAN DE TELEFONÍA CELULAR Y (9) EQUIPOS MÓVILES. CONVENIO				
TOTALES CUENTA					224.870.880	0	0	224.870.880
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-8515	310101	18/07/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN DE POLIETILENO INCOLORO 200X0.20 STOCK BODEGA IMPERIAL #40	89.800	0	0	89.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9814	310601	18/08/2022	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ADQUISICIÓN DE (3 UNID) ROLLO PAPEL PARAFILM (10CMX38MT)R0950 P/BOX 48	103.476	0	0	103.476
TOTALES CUENTA					193.276	0	0	193.276
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-1145	310101	03/02/2022	77.070.830-3	DELLINGER Y CIA LTDA. ADQUISICIÓN DE (2) MOCHILAS PARA TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL DEPAR	75.980	0	0	75.980
6-9819	328101	19/08/2022	██████████	OTERO DIAZ LORENA MARGARITA ADQUISICIÓN DE (50) PRÓTESIS ACRÍLICAS, (60) PRÓTESIS METÁLICAS POR CO	6.948.410	0	0	6.948.410
6-10350	323401	29/08/2022	76.193.276-4	YANINA FABIOLA RIVEROA SEPULV ADQUISICIÓN DE (1100) BOLSAS REUTILIZABLES PARA PROGRAMA SEMBRANDO SON	432.730	0	0	432.730
6-10350	323501	29/08/2022	76.193.276-4	YANINA FABIOLA RIVEROA SEPULV ADQUISICIÓN DE (1100) BOLSAS REUTILIZABLES PARA PROGRAMA SEMBRANDO SON	43.270	0	0	43.270
TOTALES CUENTA					7.500.390	0	0	7.500.390
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-9665	311101	11/08/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA 1, GAS GRANEL PARA CALEFACCIÓN CECOSF EL SALAR.	193.256	0	0	193.256
6-9666	311401	11/08/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA 1 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN LABORATORIO CENTRAL.	483.140	0	0	483.140
6-9875	310501	22/08/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA 2 DE GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN CESFAM VILLA ALEGRE.	833.238	0	0	833.238
6-10144	310201	24/08/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA 1 GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN DEL CESFAM AMANECER.	1.064.693	0	0	1.064.693
6-10599	311101	31/08/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA 1, GAS GRANEL PARA CALEFACCIÓN CECOSF EL SALAR.	194.208	0	0	194.208
6-10597	311001	31/08/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA 2 DE GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CECOSF ARQUENCO.	194.208	0	0	194.208
TOTALES CUENTA					2.962.743	0	0	2.962.743
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-225	310201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO	185.000	0	0	185.000
6-225	311401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	60.000	0	0	60.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-225	310301	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO TELEFONICA CHILE S.A.	100.000	0	0	100.000
6-225	310401	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO TELEFONICA CHILE S.A.	155.000	0	0	155.000
6-225	310501	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO TELEFONICA CHILE S.A.	145.000	0	0	145.000
6-225	310701	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO TELEFONICA CHILE S.A.	90.000	0	0	90.000
6-225	311201	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO TELEFONICA CHILE S.A.	32.000	0	0	32.000
6-225	311301	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-226	310201	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO TELEFONICA CHILE S.A.	185.000	0	0	185.000
6-226	310301	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE TELEFONICA CHILE S.A.	100.000	0	0	100.000
6-226	310401	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE TELEFONICA CHILE S.A.	155.000	0	0	155.000
6-226	310501	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE TELEFONICA CHILE S.A.	145.000	0	0	145.000
6-226	310701	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE TELEFONICA CHILE S.A.	90.000	0	0	90.000
6-226	311201	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE TELEFONICA CHILE S.A.	32.000	0	0	32.000
6-226	311301	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-226	311401	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE TELEFONICA CHILE S.A.	60.000	0	0	60.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-228	310201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	185.000	0	0	185.000
6-228	310301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	100.000	0	0	100.000
6-228	310401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	155.000	0	0	155.000
6-228	310501	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	145.000	0	0	145.000
6-228	310701	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	90.000	0	0	90.000
6-228	311201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	32.000	0	0	32.000
6-228	311301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	30.000	0	0	30.000
6-228	311401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	60.000	0	0	60.000
6-237	310601	14/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA AGOSTO	150.000	0	0	150.000
6-238	310601	14/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA SEPTIEMBRE	150.000	0	0	150.000
6-239	310601	14/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA OCTUBRE	150.000	0	0	150.000
6-300	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. AGOSTO 2022	800.000	0	0	800.000
6-302	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. SEPTIEMBRE 2022	800.000	0	0	800.000
6-303	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. OCTUBRE 2022	800.000	0	0	800.000
6-305	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	800.000	0	0	800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-306	310101	17/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. NOVIEMBRE 2022 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	800.000	0	0	800.000
6-352	311501	18/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. DICIEMBRE 2022 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	37.600	0	0	37.600
6-353	311501	18/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	37.600	0	0	37.600
6-362	311601	18/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA SEPTIEMBRE TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-363	311601	18/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, AGOSTO 2022 TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-364	311601	18/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, SEPTIEMBRE 2022 TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-365	311601	18/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, OCTUBRE 2022 TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-370	310801	18/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, NOVIEMBRE 2022 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ID 5061-1-L122. CONTRATACIÓN SERVICIO DE TELEFONIA PARA CESFAM EL CARM	5.120.570	-55.933	2.322.285	2.742.352
TOTALES CUENTA					12.156.770	-55.933	2.322.285	9.778.552
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular						
6-392	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022.	13.672	0	0	13.672
6-393	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. SALUD. SEPTIEMBRE 2022.	13.672	0	0	13.672
6-395	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. SALUD. OCTUBRE 2022.	13.672	0	0	13.672
6-396	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. SALUD. NOVIEMBRE 2022.	13.672	0	0	13.672
6-398	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. SALUD. DICIEMBRE 2022	13.672	0	0	13.672
6-344	310101	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	151.000	0	0	151.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-344	310201	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	96.000	0	0	96.000
6-344	310301	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-344	310401	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-344	310501	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500
6-344	310601	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500
6-344	312601	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	865.000	0	0	865.000
6-344	310701	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-344	310801	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-344	310901	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-344	311001	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	38.000	0	0	38.000
6-344	311101	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-344	311201	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-348	310101	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	151.000	0	0	151.000
6-348	310201	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. SEPTIEMBRE 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	96.000	0	0	96.000
				PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. SEPTIEMBRE 2022				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-348	310301	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	28.000	0	0	28.000
6-348	310401	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	28.000	0	0	28.000
6-348	310501	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	41.500	0	0	41.500
6-348	310601	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	41.500	0	0	41.500
6-348	311201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	14.000	0	0	14.000
6-348	312601	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	865.000	0	0	865.000
6-348	310701	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	28.000	0	0	28.000
6-348	310801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	28.000	0	0	28.000
6-348	310901	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	14.000	0	0	14.000
6-348	311001	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	38.000	0	0	38.000
6-348	311101	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	14.000	0	0	14.000
6-3323	322001	29/03/2022	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE (14) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR POR 9 MES	770.477	0	376.701	393.776
6-4409	324101	21/04/2022	76.257.161-7	SIMPLE SPA ADQ. (8) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PROGRAMA DIR AÑO 2022	273.357	0	78.102	195.255
6-10049	326701	23/08/2022	76.257.161-7	SIMPLE SPA ADQ. (3) EQUIPOS CELULARES Y (3) PLAN DE TELEFONÍA MÓVIL PARA GEST. TE	119.850	0	0	119.850
6-10508	324201	30/08/2022	76.257.161-7	SIMPLE SPA (9) PLAN DE TELEFONÍA CELULAR Y (9) EQUIPOS MÓVILES. CONVENIO	449.550	0	0	449.550

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					4.455.594	0	454.803	4.000.791
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
6-2431	340301	09/03/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE DEUDA O.C 2359 DEL 11/03/2021 RECONOCE SALDO O.C. N°762 18/0	202.049	0	150.000	52.049
TOTALES CUENTA					202.049	0	150.000	52.049
Cuenta Nro.	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones						
6-2432	340401	09/03/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE DEUDA O.C 28 DEL 18/01/2021 RECONOCE SALDO O.C. N°1433 17/	391.278	0	158.328	232.950
6-7140	310801	03/06/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. CONTRATACIÓN DE SERV INTERNET MÓVIL PARA MOVIL 336 DEL DSM	521.244	0	0	521.244
TOTALES CUENTA					912.522	0	158.328	754.194
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-2831	310901	22/03/2022	██████████	FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQ SERV. LIMPIEZA Y PINTURA A PISCINAS DE AGUA POT. M. VALECH.	1.598.170	0	0	1.598.170
6-4026	310701	14/04/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR CESFAM LABRANZA, TRATO DIREC	107.721	0	0	107.721
6-4028	310701	14/04/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR CESFAM LABRANZA, TRATO DIREC	107.721	0	0	107.721
6-4029	310701	14/04/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR CESFAM LABRANZA, TRATO DIREC	107.721	0	0	107.721
6-4032	310701	14/04/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR CESFAM LABRANZA, TRATO DIREC	107.721	0	0	107.721
6-4033	310701	14/04/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR CESFAM LABRANZA, TRATO DIREC	107.721	0	0	107.721
6-5840	310801	09/05/2022	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES CESFAM EL CARMEN, TRATO	287.921	0	0	287.921
6-5842	310801	09/05/2022	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES CESFAM EL CARMEN, TRATO	287.921	0	0	287.921
6-5843	310801	09/05/2022	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S	287.921	0	0	287.921

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5844	310801	09/05/2022	93.565.000-3	CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES CESFAM EL CARMEN, TRATO ASCENSORES SCHINDLER CHILE S	287.921	0	0	287.921
6-6252	310901	20/05/2022		CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES CESFAM EL CARMEN, TRATO FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	1.200.000	0	0	1.200.000
6-6637	310101	27/05/2022	76.262.500-8	SERV. MANTEN CAÑON CALDERA PELLET Y 3 CUMBUS. LENTA CES M.V.	1.124.419	0	0	1.124.419
6-7601	310201	22/06/2022	76.899.738-1	HOGAR INTEGRAL SOL. EN CALEF. Y MEJORAMIENTO DE CALEFACCIÓN PARA EL DEPTO DE SALUD SOCIEDAD T Y Z LIMITADA	180.092	0	0	180.092
6-7601	310301	22/06/2022	76.899.738-1	SERV. REV., LEVANTAMIENTO ESTADO SIST. RED GASES CLINICOS Y VACIO. SOCIEDAD T Y Z LIMITADA	180.092	0	0	180.092
6-7601	310401	22/06/2022	76.899.738-1	SERV. REV., LEVANTAMIENTO ESTADO SIST. RED GASES CLINICOS Y VACIO. SOCIEDAD T Y Z LIMITADA	180.092	0	0	180.092
6-7601	310501	22/06/2022	76.899.738-1	SERV. REV., LEVANTAMIENTO ESTADO SIST. RED GASES CLINICOS Y VACIO. SOCIEDAD T Y Z LIMITADA	180.092	0	0	180.092
6-7601	310601	22/06/2022	76.899.738-1	SERV. REV., LEVANTAMIENTO ESTADO SIST. RED GASES CLINICOS Y VACIO. SOCIEDAD T Y Z LIMITADA	180.092	0	0	180.092
6-7601	310701	22/06/2022	76.899.738-1	SERV. REV., LEVANTAMIENTO ESTADO SIST. RED GASES CLINICOS Y VACIO. SOCIEDAD T Y Z LIMITADA	180.091	0	0	180.091
6-7601	310801	22/06/2022	76.899.738-1	SERV. REV., LEVANTAMIENTO ESTADO SIST. RED GASES CLINICOS Y VACIO. SOCIEDAD T Y Z LIMITADA	180.091	0	0	180.091
6-7601	310901	22/06/2022	76.899.738-1	SERV. REV., LEVANTAMIENTO ESTADO SIST. RED GASES CLINICOS Y VACIO. SOCIEDAD T Y Z LIMITADA	180.091	0	0	180.091
6-8477	310901	14/07/2022		BASCUR JARA RIOL MOISÉS	1.011.500	0	0	1.011.500
6-8513	310901	18/07/2022		SERVICIO DE RETIRO DE AGUAS SERVIDAS EN CESFAM MONSEÑOR VALECH. FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	100.000	0	0	100.000
6-8703	310901	25/07/2022	76.167.685-7	SERVICIO DE REVISIÓN DE RED HÚMEDA, PARA CESFAM MONSEÑOR VALECH.SPED. SOCIEDAD COMERCIAL F & F EXTIN	30.000	0	0	30.000
6-8703	311301	25/07/2022	76.167.685-7	SOCIEDAD COMERCIAL F & F EXTIN	150.190	0	0	150.190
6-8703	311401	25/07/2022	76.167.685-7	SOCIEDAD COMERCIAL F & F EXTIN	312.000	0	0	312.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9163	311201	29/07/2022	77.183.712-3	CONSTRUTORA SALAZAR Y PINCH CONSTRUCCION PROTECCION ESPERA EXTERIOR CECOSF LAS QUILAS ID:1658-455-	8.018.531	0	0	8.018.531
6-9481	311501	05/08/2022	77.179.525-0	BORAL CONTRATISTAS SPA INSTALACION DE AISLACION TERMICA PARA DROGUERIA MUNICIPAL P.P.N°136-20	27.370.000	0	0	27.370.000
6-9686	310601	12/08/2022	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA PAVIMENTACION VEHICULAR CESFAM PEDRO DE VALDIVIA P.P.N°142-2022 IDDOC:	13.671.016	0	0	13.671.016
6-9986	310601	23/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU P	952.000	0	0	952.000
6-9990	310601	23/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ID5061-832-AG22, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE RADIADORES D	200.035	0	0	200.035
6-9991	310201	23/08/2022	76.426.817-2	GENSET ENERGY SOLUTIONS LIM REPARACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO Y OTROS EN CESFAM AMANECER.	2.844.100	0	0	2.844.100
6-10209	310401	24/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A REPARACIÓN PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SUMINISTRO DE REFRIGERAN	100.000	0	0	100.000
6-10211	310601	24/08/2022	77.024.402-1	SOCIEDAD SERVICIOS DE INGENIE SERVICIO DE DESARME, MANTENCIÓN E INTERCONEXIÓN DE CILINDRO OXÍGENO, P	117.543	0	0	117.543
6-10280	310601	25/08/2022	76.982.686-6	CAMARSAP SPA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (2) EXTRACTORES Y (1) INYECTOR DE AIRE PA	1.190.000	0	0	1.190.000
6-10438	310401	29/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ID5061-858-AG22, SERVICIO DE MANTENCIÓN DE 5 EQUIPOS AIRE ACONDICIONAD	595.000	0	0	595.000
6-10600	310201	31/08/2022	76.643.091-0	OXINPRO SPA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (25) FLEXIBLES DE COBRE PARA CONEXIÓN CIL	699.125	0	0	699.125
6-10600	310301	31/08/2022	76.643.091-0	OXINPRO SPA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (25) FLEXIBLES DE COBRE PARA CONEXIÓN CIL	699.125	0	0	699.125
6-10600	310401	31/08/2022	76.643.091-0	OXINPRO SPA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (25) FLEXIBLES DE COBRE PARA CONEXIÓN CIL	699.125	0	0	699.125
6-10600	310501	31/08/2022	76.643.091-0	OXINPRO SPA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (25) FLEXIBLES DE COBRE PARA CONEXIÓN CIL	699.125	0	0	699.125
6-10600	310601	31/08/2022	76.643.091-0	OXINPRO SPA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (25) FLEXIBLES DE COBRE PARA CONEXIÓN CIL	699.125	0	0	699.125

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10600	310701	31/08/2022	76.643.091-0	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (25) FLEXIBLES DE COBRE PARA CONEXIÓN CIL OXINPRO SPA	699.125	0	0	699.125
6-10600	310801	31/08/2022	76.643.091-0	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (25) FLEXIBLES DE COBRE PARA CONEXIÓN CIL OXINPRO SPA	699.125	0	0	699.125
6-10600	310901	31/08/2022	76.643.091-0	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (25) FLEXIBLES DE COBRE PARA CONEXIÓN CIL OXINPRO SPA	699.125	0	0	699.125
6-10609	310401	31/08/2022	76.538.859-7	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (25) FLEXIBLES DE COBRE PARA CONEXIÓN CIL INVERSIONES MILLARUKA LTDA	18.992.400	0	0	18.992.400
6-10620	311201	31/08/2022	76.772.882-4	ADQUISICION DE CUBIERTAS DE CIRCULACION EXTERIOR CESFAM SANTA ROSA P.P CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO	1.587.222	0	0	1.587.222
				MEJORAMIENTO EN DEPENDENCIAS COMUNES Y PUBLICAS DEL CECOF LAS QUILAS.				
TOTALES CUENTA					89.888.148	0	0	89.888.148
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	310101	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	62.500	0	0	62.500
6-46	310201	12/01/2022	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI CRUZ Y CIA LTDA	132.916	0	25.192	107.724
6-46	310301	12/01/2022	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI CRUZ Y CIA LTDA	98.000	0	13.892	84.108
6-46	310401	12/01/2022	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI CRUZ Y CIA LTDA	5.632	0	0	5.632
6-46	310501	12/01/2022	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI CRUZ Y CIA LTDA	37.000	0	36.533	467
6-46	310601	12/01/2022	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI CRUZ Y CIA LTDA	66.917	0	45.000	21.917
6-46	311501	12/01/2022	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI CRUZ Y CIA LTDA	28.000	0	0	28.000
6-46	340101	12/01/2022	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI CRUZ Y CIA LTDA	50.000	0	18.000	32.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-46	340201	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	79.500	0	9.600	69.900
6-46	340301	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	90.000	0	26.818	63.182
6-46	340401	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	90.000	0	34.404	55.596
6-46	310701	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	189.121	0	105.979	83.142
6-46	310801	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	53.963	0	48.506	5.457
6-46	310901	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	10.997	0	0	10.997
6-46	311001	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	25.000	0	0	25.000
6-46	311101	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	25.000	0	0	25.000
6-46	311301	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	100.000	0	19.000	81.000
6-5795	310901	06/05/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SERVICIO DE MANTENCIÓN 30.000 KMS. AMBULANCIA A-397. PARA CESFAM MONSE	1.018.421	0	0	1.018.421
6-10296	310201	25/08/2022		LOYOLA CURAQUEO AMILCAR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA MÓVIL A-343. PUU: JLJC-46,	113.000	0	0	113.000
6-10517	310201	30/08/2022		LOYOLA CURAQUEO AMILCAR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA MÓVIL A-264. PUU: DWHY - 80	98.000	0	0	98.000
TOTALES CUENTA					2.373.967	0	382.924	1.991.043
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-3190	310201	28/03/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR ADQ.REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	320.000	0	0	320.000
6-3190	310401	28/03/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	320.000	0	0	320.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3190	310501	28/03/2022		ADQ.REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	320.000	0	0	320.000
6-3190	310601	28/03/2022		ADQ.REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	320.000	0	0	320.000
6-3190	311001	28/03/2022		ADQ.REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	320.000	0	0	320.000
6-3690	310201	06/04/2022		ADQ.REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	0	-254.170	0	-254.170
6-3690	310301	06/04/2022		LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS. FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	0	-128.000	0	-128.000
6-3690	310401	06/04/2022		LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS. FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	0	-128.000	0	-128.000
6-3690	310501	06/04/2022		LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS. FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	0	-128.000	0	-128.000
6-3690	310601	06/04/2022		LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS. FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	0	-64.000	0	-64.000
6-3690	311201	06/04/2022		LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS. FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	0	-128.000	0	-128.000
6-3690	311501	06/04/2022		LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS. FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	0	-128.000	0	-128.000
6-3690	310701	06/04/2022		LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS. FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	0	-192.000	0	-192.000
6-3690	330101	06/04/2022		LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS. FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	0	-64.000	0	-64.000
6-3690	310801	06/04/2022		LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS. FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	0	-64.000	0	-64.000
6-3690	310901	06/04/2022		LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS. FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	0	-128.000	0	-128.000
6-3690	311001	06/04/2022		LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS. FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	0	-128.000	0	-128.000
6-3690	311101	06/04/2022		LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS. FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	0	-64.000	0	-64.000
6-4257	310401	20/04/2022		ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL PARA STA ROSA- P. VALDIVIA SILVA CARRASOLA RAUL IVAN	2.038.500	0	639.625	1.398.875

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4257	310601	20/04/2022		SILVA CARRASOLA RAUL IVAN ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL PARA STA ROSA- P. VALDIVIA	3.078.500	0	639.625	2.438.875
6-9671	330101	11/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERVICIO DE MANTENCIÓN DE(1) VITRINA REFRIGERADA, PARA FARMACIA I	123.250	0	0	123.250
6-9672	310201	11/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV MANTENCIÓN DE (24) VITRINAS REFRIGERADAS	122.910	0	0	122.910
6-9672	310301	11/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV MANTENCIÓN DE (24) VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLECIMIENTOS SALUD	122.910	0	0	122.910
6-9672	310401	11/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV MANTENCIÓN DE (24) VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLECIMIENTOS SALUD	122.910	0	0	122.910
6-9672	310501	11/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV MANTENCIÓN DE (24) VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLECIMIENTOS SALUD	122.910	0	0	122.910
6-9672	310601	11/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV MANTENCIÓN DE (24) VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLECIMIENTOS SALUD	122.910	0	0	122.910
6-9672	310701	11/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV MANTENCIÓN DE (24) VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLECIMIENTOS SALUD	122.910	0	0	122.910
6-9672	310801	11/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV MANTENCIÓN DE (24) VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLECIMIENTOS SALUD	122.910	0	0	122.910
6-9672	310901	11/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV MANTENCIÓN DE (24) VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLECIMIENTOS SALUD	122.910	0	0	122.910
6-9672	311001	11/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV MANTENCIÓN DE (24) VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLECIMIENTOS SALUD	122.910	0	0	122.910
6-9672	311101	11/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV MANTENCIÓN DE (24) VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLECIMIENTOS SALUD	122.910	0	0	122.910
6-9672	311201	11/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV MANTENCIÓN DE (24) VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLECIMIENTOS SALUD	122.910	0	0	122.910
6-9672	311501	11/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV MANTENCIÓN DE (24) VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLECIMIENTOS SALUD	122.910	0	0	122.910
6-9688	310101	12/08/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	36.000	0	0	36.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9688	310301	12/08/2022		MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO PARA ESTABLECIMIE LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	912.200	0	0	912.200
6-9688	310401	12/08/2022		MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO PARA ESTABLECIMIE LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	541.000	0	0	541.000
6-9688	310501	12/08/2022		MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO PARA ESTABLECIMIE LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	607.000	0	0	607.000
6-9688	310601	12/08/2022		MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO PARA ESTABLECIMIE LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	232.000	0	0	232.000
6-9688	310701	12/08/2022		MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO PARA ESTABLECIMIE LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	221.000	0	0	221.000
6-9688	310801	12/08/2022		MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO PARA ESTABLECIMIE LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	116.000	0	0	116.000
6-9688	310901	12/08/2022		MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO PARA ESTABLECIMIE LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	250.000	0	0	250.000
6-9688	311001	12/08/2022		MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO PARA ESTABLECIMIE LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	168.000	0	0	168.000
6-9834	322501	19/08/2022	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	780.164	0	0	780.164
6-10216	310401	24/08/2022		CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y CAMBIO DE VÁLVULA DE BOLA PAR SILVA CARRASOLA RAUL IVAN	562.394	0	0	562.394
				ADQ. E INST. DE REPUESTO COMPRESOR DE AIRE PARA STA ROSA				
TOTALES CUENTA					12.740.928	-1.598.170	1.279.250	9.863.508
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-3828	310101	11/04/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERV. INSTAL, REPARACIÓN REDES DE DATOS Y PUNTOS ELÉCTRICOS DSM 1 Y 2	3.800.607	0	0	3.800.607
6-6489	310201	25/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE	205.870	0	0	205.870
6-6489	310401	25/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE	103.530	0	0	103.530

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6489	310501	25/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE	437.139	0	0	437.139
6-6489	310801	25/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE	432.913	0	0	432.913
6-6489	311001	25/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE	133.399	0	0	133.399
6-6489	311201	25/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE	308.490	0	0	308.490
6-6489	311401	25/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE	254.422	0	0	254.422
6-9697	330201	12/08/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERV. E INSTA, REPARACIÓN DE REDES DE DATOS Y PUNTOS ELÉCT. FARMACIA 2	494.957	0	0	494.957
6-9707	310301	16/08/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS PARA CESFAM PUE	1.063.509	0	0	1.063.509
6-9707	310701	16/08/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS PARA CESFAM PUE	1.586.609	0	0	1.586.609
6-9707	310801	16/08/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS PARA CESFAM PUE	3.541.905	0	0	3.541.905
TOTALES CUENTA					12.363.350	0	0	12.363.350
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
6-9720	330201	16/08/2022		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS CONF. E INST. LETRERO RETROILUMINADO EXTERIOR, FARMACIA MUNICIPAL II.	1.368.500	0	0	1.368.500
TOTALES CUENTA					1.368.500	0	0	1.368.500
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
6-8176	310101	05/07/2022		GONZALEZ PEÑA JORGE DANIEL SERVICIO DE FOTOGRAFÍA E IMPRESIÓN DE 1.200 CREDENCIALES INSTITUCIONAL	3.941.280	0	0	3.941.280
6-8481	310101	14/07/2022		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQ PENDONES ROLLER PUBLICITARIOS CON BOLSO, PARA ESTABLE. DE SALUD	78.300	0	0	78.300
6-8481	310201	14/07/2022		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	75.000	0	0	75.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8481	310301	14/07/2022		ADQ PENDONES ROLLER PUBLICITARIOS CON BOLSO, PARA ESTABLE. DE SALUD PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	75.000	0	0	75.000
6-8481	310401	14/07/2022		ADQ PENDONES ROLLER PUBLICITARIOS CON BOLSO, PARA ESTABLE. DE SALUD PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	75.000	0	0	75.000
6-8481	310501	14/07/2022		ADQ PENDONES ROLLER PUBLICITARIOS CON BOLSO, PARA ESTABLE. DE SALUD PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	75.000	0	0	75.000
6-8481	310601	14/07/2022		ADQ PENDONES ROLLER PUBLICITARIOS CON BOLSO, PARA ESTABLE. DE SALUD PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	75.000	0	0	75.000
6-8481	310701	14/07/2022		ADQ PENDONES ROLLER PUBLICITARIOS CON BOLSO, PARA ESTABLE. DE SALUD PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	75.000	0	0	75.000
6-8481	310801	14/07/2022		ADQ PENDONES ROLLER PUBLICITARIOS CON BOLSO, PARA ESTABLE. DE SALUD PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	75.000	0	0	75.000
6-8481	310901	14/07/2022		ADQ PENDONES ROLLER PUBLICITARIOS CON BOLSO, PARA ESTABLE. DE SALUD PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	75.000	0	0	75.000
6-10036	311601	23/08/2022		ADQ PENDONES ROLLER PUBLICITARIOS CON BOLSO, PARA ESTABLE. DE SALUD ARRIAGADA ARAVENA GLORIA AL	113.050	0	0	113.050
6-10343	323501	25/08/2022		ADQUISICIÓN DE (100BLOCK) RECETA SAPU Y (100BLOCK) SOLICITUD DE EXAMEN BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ID5061-850-AG22, ADQUISICIÓN DE (1400 UNID.) DE TRÍPTICOS DE 28X21,5CM	166.600	0	0	166.600
TOTALES CUENTA					4.899.230	0	0	4.899.230
Cuenta Nro.	2152208001	Servicios de Aseo						
6-3454	310101	31/03/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	517.000	0	0	517.000
6-3455	310101	31/03/2022	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME	519.000	0	0	519.000
6-3456	310101	31/03/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	519.000	0	0	519.000
6-3457	310101	31/03/2022	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME	520.000	0	0	520.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3458	310101	31/03/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME	520.000	0	0	520.000
6-3459	310101	31/03/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME	520.000	0	0	520.000
6-3464	310201	31/03/2022	76.713.879-2	KLEANS SPA CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL CESFA	3.091.000	0	0	3.091.000
6-5798	310101	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	100.000	0	99.175	825
6-5798	310201	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	500.000	0	499.986	14
6-5798	310301	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	400.000	0	399.997	3
6-5798	310401	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	450.000	0	449.991	9
6-5798	310501	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	450.000	0	449.992	8
6-5798	311201	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	250.000	0	249.992	8
6-5798	311101	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	200.000	0	199.891	109
6-5798	311301	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	150.000	0	149.940	60
6-5798	310601	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	1.100.000	0	1.099.488	512
6-5798	310701	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	299.987	13
6-5798	310801	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	150.000	0	149.983	17
6-5798	310901	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	250.000	0	249.993	7

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5798	311001	06/05/2022	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	200.000	0	199.999	1
6-7090	310101	03/06/2022	77.431.962-K	SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA I	1.349.460	0	674.730	674.730
6-7812	310201	29/06/2022	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO POR 4 MESES, PARA BODEGA IMPERIAL 40 DEL DEPARTAMENTO HIGIENE AUSTRAL SPA	15.000.000	0	0	15.000.000
6-9412	330201	03/08/2022	77.431.962-K	SERVICIO DE ASEO PARA CENTRO DE SALUD FAMILIAR AMANECER, PERTENECIENTE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA I	1.475.600	0	0	1.475.600
6-9684	310201	12/08/2022	76.310.174-6	SERVICIO DE ASEO DIARIO POR 4 MESES, PARA LA FARMACIA MUNICIPAL II. SP LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	150.000	0	0	150.000
6-9684	310301	12/08/2022	76.310.174-6	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	150.000	0	0	150.000
6-9684	310401	12/08/2022	76.310.174-6	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	150.000	0	0	150.000
6-9684	310501	12/08/2022	76.310.174-6	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	150.000	0	0	150.000
6-9684	310601	12/08/2022	76.310.174-6	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	350.000	0	0	350.000
6-9684	311301	12/08/2022	76.310.174-6	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	100.000	0	0	100.000
6-9684	310701	12/08/2022	76.310.174-6	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	200.000	0	0	200.000
6-9684	310801	12/08/2022	76.310.174-6	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	100.000	0	0	100.000
6-9684	310901	12/08/2022	76.310.174-6	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	100.000	0	0	100.000
6-9684	311001	12/08/2022	76.310.174-6	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9684	311101	12/08/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO	100.000	0	0	100.000
6-9684	311201	12/08/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO	100.000	0	0	100.000
6-10622	310101	31/08/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	100.000	0	0	100.000
6-10622	310201	31/08/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	450.000	0	0	450.000
6-10622	310301	31/08/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	450.000	0	0	450.000
6-10622	310401	31/08/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	400.000	0	0	400.000
6-10622	310501	31/08/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	400.000	0	0	400.000
6-10622	311201	31/08/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	300.000	0	0	300.000
6-10622	311301	31/08/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	300.000	0	0	300.000
6-10622	310601	31/08/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	900.000	0	0	900.000
6-10622	310701	31/08/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	900.000	0	0	900.000
6-10622	310801	31/08/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	300.000	0	0	300.000
6-10622	310901	31/08/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	300.000	0	0	300.000
6-10622	311001	31/08/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	300.000	0	0	300.000
6-10622	311101	31/08/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT								
TOTALES CUENTA					35.681.060	0	5.173.144	30.507.916
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
6-9116	311101	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	1.574.582	0	0	1.574.582
6-9116	310301	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	0	0	2.890.098
6-9116	310401	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	0	0	2.890.098
6-9116	310501	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	0	0	2.890.098
6-9116	310801	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	0	0	2.890.098
6-9116	310901	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	0	0	2.890.098
6-9116	311001	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	1.574.258	0	0	1.574.258
6-9116	310201	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	0	0	2.890.098
6-9139	310201	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	0	0	2.890.098
6-9139	310301	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	0	0	2.890.098
6-9139	310401	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	0	0	2.890.098
6-9139	310501	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	0	0	2.890.098
6-9139	310801	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	0	0	2.890.098

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9139	310901	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	0	0	2.890.098
6-9139	311001	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	1.574.258	0	0	1.574.258
6-9139	311101	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	1.574.582	0	0	1.574.582
TOTALES CUENTA					40.978.856	0	0	40.978.856
Cuenta Nro.	2152208002002			Serv.Vigilancia Conv.Compl.				
6-6281	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.910.581	0	0	2.910.581
6-6281	320401	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.910.581	0	0	2.910.581
6-6282	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.935.581	0	0	2.935.581
6-6282	320401	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.935.581	0	0	2.935.581
6-6284	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.960.581	0	0	2.960.581
6-6284	320401	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.960.581	0	0	2.960.581
6-6285	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.985.581	0	0	2.985.581
6-6285	320401	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.985.581	0	0	2.985.581
6-6288	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	3.032.940	0	0	3.032.940
6-6288	320401	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.948.560	0	0	2.948.560
TOTALES CUENTA					29.566.148	0	0	29.566.148

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208002003			Serv.Vigilancia Farmacia				
6-6269	330101	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ID	934.900	0	0	934.900
6-6270	330101	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ID	935.900	0	0	935.900
6-6271	330101	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ID	936.900	0	0	936.900
6-6272	330101	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ID	937.900	0	0	937.900
6-6273	330101	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ID	938.900	0	0	938.900
TOTALES CUENTA					4.684.500	0	0	4.684.500
Cuenta Nro.	2152208007004			Vehículos - Servicio de Traslado				
6-6407	312601	24/05/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE ARRIENDO DE 1 CAMIÓN 3/4 POR 3 MESES PARA DROGUERÍA MUNICI	5.533.500	0	3.689.000	1.844.500
6-7511	330101	17/06/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS A DOMIC	3.000.000	0	1.000.000	2.000.000
6-9363	312601	02/08/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADO FUNCIONARIOS DE LOS SAPU	1.695.000	0	0	1.695.000
6-10346	312601	26/08/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE ARRIENDO DE 1 CAMIÓN 3/4 POR 3 MESES, DROGUERÍA MUNICIPAL.	5.533.500	0	0	5.533.500
6-10610	312601	31/08/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV.TAXI DE (3) VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DSM	5.100.000	0	0	5.100.000
6-10558	312601	31/08/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TRATO DIRECTO SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA TESTEO TRAZABILIDAD,	34.000.000	0	0	34.000.000
6-10561	327201	31/08/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TRATO DIRECTO SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA TESTEO TRAZABILIDAD,	6.000.000	0	0	6.000.000
6-10562	321201	31/08/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TRATO DIRECTO SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA TESTEO TRAZABILIDAD,	1.000.000	0	0	1.000.000
6-10563	326101	31/08/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	13.000.000	0	0	13.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TRATO DIRECTO SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA TESTEO TRAZABILIDAD,								
TOTALES CUENTA					74.862.000	0	4.689.000	70.173.000
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-279	310401	17/01/2022		TASSISTRO VERA FRANCESCA PAOL BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO	460.000	0	0	460.000
6-282	310501	17/01/2022		BIRCHMEIER FUENTEALBA ROCIO B BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO	460.000	0	230.000	230.000
6-1270	310401	07/02/2022		TORRES RIQUELME MARA BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	460.000	0	0	460.000
6-5909	310201	11/05/2022		RIOS OÑATE MARTA LUISA PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	270.000	0	150.000	120.000
6-5910	310601	11/05/2022		LOPEZ ZUGARRAMURDI MARIA EST PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	550.000	0	390.000	160.000
6-5911	310601	11/05/2022		LOPEZ ZUGARRAMURDI MARIA EST PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	550.000	0	390.000	160.000
6-5918	310501	11/05/2022		DELGADO DIAZ SOLANGE PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	550.000	0	400.000	150.000
6-6023	310201	12/05/2022	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	1.200.000	0	450.000	750.000
6-6024	310201	12/05/2022		CONTRERAS UNGERER GLENDA TA PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	600.000	0	450.000	150.000
6-6025	310601	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	2.400.000	0	1.050.000	1.350.000
6-6027	310601	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	2.400.000	0	1.200.000	1.200.000
6-6028	310601	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	2.400.000	0	1.050.000	1.350.000
6-6029	310601	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	1.350.000	0	1.050.000	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6030	310501	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	1.800.000	0	1.050.000	750.000
6-6031	310101	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	2.400.000	0	1.200.000	1.200.000
6-6032	310501	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	1.500.000	0	1.200.000	300.000
6-6033	310401	12/05/2022	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	2.400.000	0	900.000	1.500.000
6-6034	310301	12/05/2022	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	2.400.000	0	900.000	1.500.000
6-6035	310401	12/05/2022	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	1.800.000	0	900.000	900.000
6-6631	310101	26/05/2022		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	725.000	0	257.500	467.500
6-9178	310501	29/07/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED PÁGUESE Y CONCEDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	1.750.000	0	0	1.750.000
6-9374	310501	02/08/2022	76.031.317-3	CLAUDIO JOSE CALDERON TORRES E PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	1.750.000	0	0	1.750.000
6-9881	310301	22/08/2022	76.031.317-3	CLAUDIO JOSE CALDERON TORRES E PÁGUESE Y CONCEDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	1.450.000	0	0	1.450.000
6-9887	310801	22/08/2022	77.337.740-5	MUHADED Y MORA LIMITADA. PÁGUESE Y CONCEDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	440.000	0	0	440.000
6-9888	310801	22/08/2022	77.337.740-5	MUHADED Y MORA LIMITADA. PÁGUESE Y CONCEDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	440.000	0	0	440.000
TOTALES CUENTA					32.505.000	0	13.217.500	19.287.500
Cuenta Nro.	2152208999		Otros					
6-3512	310101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3512	310201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	39.560	0	0	39.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3512	310301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3512	311101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3512	311301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	19.780	0	0	19.780
6-3512	340301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3512	340401	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.889	0	0	9.889
6-3512	310701	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	49.450	0	0	49.450
6-3512	310801	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3512	310901	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3512	311001	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3512	310401	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3512	310501	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3512	310601	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	59.340	0	0	59.340
6-3512	311501	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3512	340101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3512	340201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3513	310101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3513	310201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3513	310301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3513	310401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3513	310501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3513	311301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	19.780	0	0	19.780
6-3513	311501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3513	340101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3513	340201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3513	340301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3513	340401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.889	0	0	9.889
6-3513	310601	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	59.340	0	0	59.340
6-3513	310701	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	49.450	0	0	49.450
6-3513	310801	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	39.560	0	0	39.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3513	310901	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3513	311001	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3513	311101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3514	310101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3514	310201	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3514	310301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3514	310401	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3514	310501	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3514	310701	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	49.450	0	0	49.450
6-3514	310801	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3514	310901	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3514	311001	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3514	311101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3514	311301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	19.780	0	0	19.780

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3514	310601	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	59.340	0	0	59.340
6-3514	311501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3514	340101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3514	340201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3514	340301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3514	340401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.889	0	0	9.889
6-3515	310101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3515	310201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3515	310301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3515	310401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3515	310501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3515	311301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	19.780	0	0	19.780
6-3515	311501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3515	340101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3515	340201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	9.890	0	0	9.890

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3515	340301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3515	340401	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.889	0	0	9.889
6-3515	310601	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	59.340	0	0	59.340
6-3515	310701	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	49.450	0	0	49.450
6-3515	310801	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3515	310901	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3515	311001	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3515	311101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3516	310101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3516	310201	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3516	310301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3516	310401	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3516	311301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	19.780	0	0	19.780
6-3516	340401	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.889	0	0	9.889

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3516	310701	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	49.450	0	0	49.450
6-3516	310801	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3516	310901	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3516	311001	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3516	311101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3516	310501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3516	310601	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	59.340	0	0	59.340
6-3516	311501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3516	340101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3516	340201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3516	340301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3517	310101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3517	310201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3517	310301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3517	310401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	29.670	0	0	29.670

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3517	310501	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3517	310701	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	49.450	0	0	49.450
6-3517	310801	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3517	310901	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3517	311001	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3517	311101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3517	311301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	19.780	0	0	19.780
6-3517	310601	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	59.340	0	0	59.340
6-3517	311501	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3517	340101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3517	340201	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3517	340301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3517	340401	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.889	0	0	9.889
6-3518	310101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3518	310201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3518	310301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3518	311101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3518	311301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	19.780	0	0	19.780
6-3518	340301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3518	340401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.889	0	0	9.889
6-3518	310701	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	49.450	0	0	49.450
6-3518	310801	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3518	310901	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3518	311001	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3518	310401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3518	310501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3518	310601	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	59.340	0	0	59.340
6-3518	311501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3518	340101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	9.890	0	0	9.890

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3518	340201	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-5747	330101	05/05/2022	60.910.000-1	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC UNIVERSIDAD DE CHILE	44.505	0	0	44.505
6-8487	320901	15/07/2022	96.575.120-3	ADQUISICIÓN DE REGISTRO DE DOMINIO- FARMACIACIUDADANA.CL (5 AÑOS) PARA IMAGEN S.A.	987.000	0	777.000	210.000
6-8493	327701	15/07/2022	96.575.120-3	ADQUISICIÓN DE 47 EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS RANGO ETARIO DE 50 A 59 AÑOS IMAGEN S.A.	14.432.000	0	1.452.000	12.980.000
6-8494	327701	15/07/2022	76.198.859-K	ADQUISICIÓN DE 656 EXÁMENES DE ECO TOMOGRAFÍAS MAMARIAS RANGO ETARIO M SOCIEDAD DIAGNOSTICA CEGNOS L	21.660.000	0	300.000	21.360.000
6-10002	310101	23/08/2022	76.210.177-7	ADQUISICIÓN DE 1083 EXÁMENES DE ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS RANGO ETARIO D MAURICIO LADRON DE GUEVARA L	42.000.000	0	0	42.000.000
6-10061	310101	24/08/2022		CONTRATO SUMINISTRO DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGIC MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	114.240	0	0	114.240
6-10347	310101	26/08/2022	77.224.100-3	SERVICIO COFFE CURSO "ACERCAMIENTO AL REGLAMENTO COMUNAL DE CAPACITACI SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	111.501	0	0	111.501
6-10352	310101	26/08/2022		SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES DE 1 Y 2 KILOS PQS PARA VEHÍCULOS DS MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	99.008	0	0	99.008
6-10353	324901	26/08/2022		COFEE BREAK PARA EL CURSO "ACTUALIZACION MAIS FAMILIA COMO UNIDAD DE C MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	278.460	0	0	278.460
				ID 5061-853-AG22 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL CURSO ACTUALIZACION				
TOTALES CUENTA					82.772.827	0	2.529.000	80.243.827
Cuenta Nro.	2152209002			Arriendo de Edificios				
6-376	310201	18/01/2022	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN	598.500	0	0	598.500
6-377	310201	18/01/2022	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN	599.500	0	0	599.500
6-378	310201	18/01/2022	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	600.400	0	0	600.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-321	310101	18/01/2022		PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN	4.410.000	0	0	4.410.000
6-323	310101	18/01/2022		PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53 ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN	4.417.000	0	0	4.417.000
6-324	310101	18/01/2022		PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53 ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN	4.424.500	0	0	4.424.500
6-325	310101	18/01/2022		PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53 ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN	4.431.500	0	0	4.431.500
6-339	310101	18/01/2022		PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53 ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	1.890.000	0	0	1.890.000
6-340	310101	18/01/2022		PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	1.896.500	0	0	1.896.500
6-341	310101	18/01/2022		PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	1.897.000	0	0	1.897.000
6-516	311501	21/01/2022	76.948.920-7	PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.642.725	0	0	1.642.725
6-517	311501	21/01/2022	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.645.333	0	0	1.645.333
6-518	311501	21/01/2022	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.647.940	0	0	1.647.940
6-519	311501	21/01/2022	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.650.548	0	0	1.650.548
6-3482	330201	31/03/2022	76.391.983-8	ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	3.680.568	0	0	3.680.568
6-3484	330201	31/03/2022	76.391.983-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA EASTON OUTLET MALL TEMUCO EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	3.680.568	0	0	3.680.568
6-3485	330201	31/03/2022	76.391.983-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA EASTON OUTLET MALL TEMUCO EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	3.680.568	0	0	3.680.568
6-3487	330201	31/03/2022	76.391.983-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA EASTON OUTLET MALL TEMUCO EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	3.680.568	0	0	3.680.568
6-3499	330101	31/03/2022	78.306.640-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA EASTON OUTLET MALL TEMUCO SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	505.181	0	0	505.181
6-3501	330101	31/03/2022	78.306.640-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA MES DE SEPTIEMBRE 2022 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	510.181	0	0	510.181

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3502	330101	31/03/2022	78.306.640-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA MES DE OCTUBRE 2022 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	515.181	0	0	515.181
6-3503	330101	31/03/2022	78.306.640-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA MES DE NOVIEMBRE 2022 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	520.181	0	0	520.181
6-3505	311501	31/03/2022	76.948.920-7	PAGO ARRIENDO FARMACIA MES DE JUNIO 2022 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.213.500	0	0	2.213.500
6-3506	311501	31/03/2022	76.948.920-7	ARRIENDO DE INMUEBLE BODEGA N°4 UBICADO EN CALLE MIGUEL FARADAY N°2298 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.250.700	0	0	2.250.700
6-3507	311501	31/03/2022	76.948.920-7	ARRIENDO DE INMUEBLE BODEGA N°4 UBICADO EN CALLE MIGUEL FARADAY N°2298 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.305.800	0	0	2.305.800
6-3508	311501	31/03/2022	76.948.920-7	ARRIENDO DE INMUEBLE BODEGA N°4 UBICADO EN CALLE MIGUEL FARADAY N°2298 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.340.000	0	0	2.340.000
TOTALES CUENTA					57.634.442	0	0	57.634.442
Cuenta Nro.	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-1641	330201	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	1.000.000	0	117.132	882.868
6-1642	330101	22/02/2022	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	1.760.000	0	195.220	1.564.780
6-1645	310101	22/02/2022	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES OPCIONES S.A.	17.595.900	0	1.955.100	15.640.800
6-1645	310201	22/02/2022	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	6.325.128	0	702.792	5.622.336
6-1645	310301	22/02/2022	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	17.569.800	0	1.952.200	15.617.600
6-1645	310401	22/02/2022	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	7.730.712	0	858.968	6.871.744
6-1645	310501	22/02/2022	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	19.326.780	0	2.147.420	17.179.360
6-1645	311001	22/02/2022	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	3.162.564	0	351.396	2.811.168

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1645	311101	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	3.162.564	0	351.396	2.811.168
6-1645	311201	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	2.108.376	0	234.264	1.874.112
6-1645	310601	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	11.244.672	0	1.249.408	9.995.264
6-1645	311301	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	702.792	0	78.088	624.704
6-1645	311501	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	1.756.980	0	195.220	1.561.760
6-1645	310701	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	17.921.196	0	1.991.244	15.929.952
6-1645	310801	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	13.001.652	0	1.444.628	11.557.024
6-1645	310901	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	4.216.752	0	468.528	3.748.224
6-7092	310101	03/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO SUMINISTRO DE ARRIENDO 159 EQUIPOS COMPUTACIONALES, PARA ESTA	160.016	0	0	160.016
TOTALES CUENTA					128.745.884	0	14.293.004	114.452.880
Cuenta Nro.	2152210002			Primas y Gastos de Seguros				
6-8318	340201	08/07/2022	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MAYORES PERTENECIENTES AL DEPTO	908.800	0	0	908.800
6-8318	340301	08/07/2022	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MAYORES PERTENECIENTES AL DEPTO	908.800	0	0	908.800
6-8318	340401	08/07/2022	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MAYORES PERTENECIENTES AL DEPTO	908.800	0	0	908.800
6-8319	310101	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO	3.819.890	0	0	3.819.890
6-8319	310201	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	2.900.000	0	0	2.900.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8319	310301	08/07/2022	77.096.952-2	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	3.137.832	0	0	3.137.832
6-8319	310401	08/07/2022	77.096.952-2	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	2.038.579	0	0	2.038.579
6-8319	310501	08/07/2022	77.096.952-2	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	2.061.142	0	0	2.061.142
6-8319	311301	08/07/2022	77.096.952-2	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	2.945.000	0	0	2.945.000
6-8319	311501	08/07/2022	77.096.952-2	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	2.342.000	0	0	2.342.000
6-8319	340101	08/07/2022	77.096.952-2	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	1.000.000	0	0	1.000.000
6-8319	310601	08/07/2022	77.096.952-2	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	3.312.359	0	0	3.312.359
6-8319	310701	08/07/2022	77.096.952-2	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	3.112.616	0	0	3.112.616
6-8319	310801	08/07/2022	77.096.952-2	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	2.822.291	0	0	2.822.291
6-8319	310901	08/07/2022	77.096.952-2	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	1.438.685	0	0	1.438.685
6-8319	311001	08/07/2022	77.096.952-2	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	689.480	0	0	689.480
6-8319	311101	08/07/2022	77.096.952-2	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	689.480	0	0	689.480
6-8320	310101	08/07/2022	77.096.952-2	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA EQUIPO MOVIL PERTENECIENTES AL DEPTO. DE FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	503.340	0	0	503.340
TOTALES CUENTA					35.539.094	0	0	35.539.094

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7373	310101	13/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE POR CURSOS ONLINE A FUNC. DEPTO. SALUD MUNICIPAL	29.990	0	0	29.990
6-7373	310401	13/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE POR CURSOS ONLINE A FUNC. DEPTO. SALUD MUNICIPAL	110.770	0	0	110.770
6-7373	310501	13/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE POR CURSOS ONLINE A FUNC. DEPTO. SALUD MUNICIPAL	16.000	0	0	16.000
6-7373	310701	13/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE POR CURSOS ONLINE A FUNC. DEPTO. SALUD MUNICIPAL	86.950	0	0	86.950
6-7373	310801	13/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE POR CURSOS ONLINE A FUNC. DEPTO. SALUD MUNICIPAL	20.000	0	0	20.000
6-7373	310901	13/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE POR CURSOS ONLINE A FUNC. DEPTO. SALUD MUNICIPAL	16.000	0	0	16.000
6-7373	311201	13/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE POR CURSOS ONLINE A FUNC. DEPTO. SALUD MUNICIPAL	8.000	0	0	8.000
6-7373	311401	13/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE POR CURSOS ONLINE A FUNC. DEPTO. SALUD MUNICIPAL	28.000	0	0	28.000
6-7606	310201	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE, CURSOS ONLINE/PRESEN A FUNC. DEPTO. S. MUNICIPAL	4.000	0	0	4.000
6-7606	310301	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE, CURSOS ONLINE/PRESEN A FUNC. DEPTO. S. MUNICIPAL	8.000	0	0	8.000
6-7606	310401	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE, CURSOS ONLINE/PRESEN A FUNC. DEPTO. S. MUNICIPAL	10.000	0	0	10.000
6-7606	310601	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE, CURSOS ONLINE/PRESEN A FUNC. DEPTO. S. MUNICIPAL	32.000	0	0	32.000
6-7606	310701	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE, CURSOS ONLINE/PRESEN A FUNC. DEPTO. S. MUNICIPAL	32.000	0	0	32.000
6-7606	311401	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE, CURSOS ONLINE/PRESEN A FUNC. DEPTO. S. MUNICIPAL	20.000	0	0	20.000
6-7608	310101	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	16.000	0	0	16.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7608	310201	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGÚN NÓMINA	36.000	0	0	36.000
6-7608	310301	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGÚN NÓMINA	60.000	0	0	60.000
6-7608	310401	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGÚN NÓMINA	64.000	0	0	64.000
6-7608	310501	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGÚN NÓMINA	32.000	0	0	32.000
6-7608	310601	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGÚN NÓMINA	92.000	0	0	92.000
6-7608	310701	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGÚN NÓMINA	72.000	0	0	72.000
6-7608	310801	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGÚN NÓMINA	36.000	0	0	36.000
6-7608	310901	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGÚN NÓMINA	12.000	0	0	12.000
6-7608	311001	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGÚN NÓMINA	8.000	0	0	8.000
6-7608	311101	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGÚN NÓMINA	16.000	0	0	16.000
6-7608	311201	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGÚN NÓMINA	4.000	0	0	4.000
6-7609	330101	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGÚN NÓMINA	16.000	0	0	16.000
6-7610	310101	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGÚN NÓMINA	24.000	0	0	24.000
6-7610	310201	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22 SEGÚN NÓMINA	40.000	0	0	40.000
				AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7610	310301	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22	48.000	0	0	48.000
6-7610	310401	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22	56.000	0	0	56.000
6-7610	310501	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22	28.000	0	0	28.000
6-7610	310601	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22	72.000	0	0	72.000
6-7610	310701	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22	72.000	0	0	72.000
6-7610	310801	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22	20.000	0	0	20.000
6-7610	311001	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22	8.000	0	0	8.000
6-7610	311101	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22	16.000	0	0	16.000
6-7610	311301	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22	8.000	0	0	8.000
6-7926	310201	29/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	34.000	0	0	34.000
6-7926	310501	29/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	20.000	0	0	20.000
6-7926	310601	29/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	40.000	0	0	40.000
6-7926	310901	29/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	60.000	0	0	60.000
6-7926	311101	29/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	20.000	0	0	20.000
6-8144	310701	04/07/2022	██████████	CASTRO CHACANA MARIA CONSTAN	9.990	0	0	9.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8145	310801	04/07/2022		AUTORÍCESE A FUNCIONARIO DEL SAR LABRANZA A REALIZAR CURSOS ONLINE IAA	20.000	0	0	20.000
6-8146	311101	04/07/2022		AUTORÍCESE A FUNC DEL CESFAM EL CARMEN A REALIZAR CURSOSACT EN INM VAC CERDA GIRALDI CAROLA IVONNE	20.000	0	0	20.000
6-8147	311401	04/07/2022		AUTORÍCESE A FUNC CECOSF EL SALAR, CURSOS ONLINE MEDICINA AMBULATORIA DEL RIO OLIVA JACQUELINE ANDRE	20.000	0	0	20.000
6-8148	310301	04/07/2022		AUTORÍCESE A FUNC DEL LABORATORIO MUNIC REALIZAR CURSOS OLAB. PARACITO ESCOBAR GOMEZ JOSELIN NICOL	20.000	0	0	20.000
6-8152	311401	04/07/2022		AUTORÍCESE A FUNC CESFAM PUEBLO NUEVO, CURSO PREV DE RIEGO SANITA FRITZ CIFUENTES CONSTANZA ARLE	20.000	0	0	20.000
6-8154	310801	04/07/2022		AUTORÍCESE A FUNC DEL LABORATORIO MUNIC REALIZAR CURSOS OLAB. PARACITO GARRIDO SEPULVEDA CARLOS ALB	20.000	0	0	20.000
6-8155	310901	04/07/2022		AUTORÍCESE A FUNC CESFAM EL CARMEN A REALIZAR CURSO SOPRT VITAL EN TRA GODOY URRUTIA VALERIA	20.000	0	0	20.000
6-8203	310101	06/07/2022		AUTORÍCESE A FUNCIONARIO DEL CESFAM MONSEÑOR VALECH A REALIZAR CURSO O OLAVE MORA MARISOL DE LOS AN	10.000	0	0	10.000
6-8297	310501	07/07/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE A REALIZAR CURSO ONLINE XII JORNADA OBSTETRICIA Y GINECOLOG SEGÚN NÓMINA	20.000	0	0	20.000
6-8297	310801	07/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS SEGÚN NÓMINA	20.000	0	0	20.000
6-8297	310901	07/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS SEGÚN NÓMINA	40.000	0	0	40.000
6-8467	310101	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS SEGÚN NÓMINA	28.000	0	0	28.000
6-8467	310201	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	34.000	0	0	34.000
6-8467	310301	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	8.000	0	0	8.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8467	310401	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	64.000	0	0	64.000
6-8467	310501	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	28.000	0	0	28.000
6-8467	310601	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	72.000	0	0	72.000
6-8467	310701	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	68.000	0	0	68.000
6-8467	310801	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	64.000	0	0	64.000
6-8467	311301	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	32.000	0	0	32.000
6-8468	310101	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	28.000	0	0	28.000
6-8468	310201	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	48.000	0	0	48.000
6-8468	310301	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	32.000	0	0	32.000
6-8468	310401	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	44.000	0	0	44.000
6-8468	310501	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	12.000	0	0	12.000
6-8468	310601	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	76.000	0	0	76.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8468	310701	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	88.000	0	0	88.000
6-8468	310801	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	52.000	0	0	52.000
6-8468	311301	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	16.000	0	0	16.000
6-8469	323001	14/07/2022	76.026.219-6	SISTEMAS Y CONSULTORIAS GESTI CURSO AUTOCUIDADO PARA LA SALUD MENTAL FUNCIONARIOS. PROG. APS	5.800.000	0	0	5.800.000
6-8514	310201	18/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS	21.990	0	0	21.990
6-8514	310401	18/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS	30.990	0	0	30.990
6-8514	310501	18/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS	20.000	0	0	20.000
6-8514	310601	18/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS	33.990	0	0	33.990
6-8514	310701	18/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS	58.000	0	0	58.000
6-8618	310201	20/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS	20.000	0	0	20.000
6-8618	310501	20/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS	15.990	0	0	15.990
6-8618	310801	20/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS	20.000	0	0	20.000
6-8847	310101	27/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A LOS FUNCIONARIOS FELIPE ARANDA CACERES, VALESKA BURGOS BA	20.000	0	0	20.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8847	310201	27/07/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS FELIPE ARANDA CACERES, VALESKA BURGOS BA	4.000	0	0	4.000
6-8847	310401	27/07/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS FELIPE ARANDA CACERES, VALESKA BURGOS BA	40.000	0	0	40.000
6-8847	310601	27/07/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS FELIPE ARANDA CACERES, VALESKA BURGOS BA	20.000	0	0	20.000
6-9306	310401	02/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	20.000	0	0	20.000
6-9306	310501	02/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	24.000	0	0	24.000
6-9306	310601	02/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	20.000	0	0	20.000
6-9306	310701	02/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	109.990	0	0	109.990
6-9306	310801	02/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	30.000	0	0	30.000
6-9306	311301	02/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	12.000	0	0	12.000
6-9872	310401	22/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	50.990	0	0	50.990
6-9872	310601	22/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	29.990	0	0	29.990
6-9872	310701	22/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	51.980	0	0	51.980
6-10191	310501	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	9.000	0	0	9.000
6-10191	310601	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	12.000	0	0	12.000
6-10191	310701	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	3.000	0	0	3.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10191	310901	24/08/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN NÓMINA	6.000	0	0	6.000
6-10191	311301	24/08/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN NÓMINA	3.000	0	0	3.000
6-10191	311401	24/08/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN NÓMINA	3.000	0	0	3.000
6-10192	310101	24/08/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN NÓMINA	16.000	0	0	16.000
6-10192	310201	24/08/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN NÓMINA	40.000	0	0	40.000
6-10192	310301	24/08/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN NÓMINA	12.000	0	0	12.000
6-10192	310401	24/08/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN NÓMINA	16.000	0	0	16.000
6-10192	310501	24/08/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN NÓMINA	24.000	0	0	24.000
6-10192	310601	24/08/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN NÓMINA	20.000	0	0	20.000
6-10192	310701	24/08/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN NÓMINA	28.000	0	0	28.000
6-10192	310801	24/08/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN NÓMINA	24.000	0	0	24.000
6-10192	310901	24/08/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN NÓMINA	20.000	0	0	20.000
6-10192	311401	24/08/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN NÓMINA	16.000	0	0	16.000
6-10193	310101	24/08/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN NÓMINA	28.000	0	0	28.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10193	310201	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	32.000	0	0	32.000
6-10193	310301	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	28.000	0	0	28.000
6-10193	310401	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	36.000	0	0	36.000
6-10193	310501	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	12.000	0	0	12.000
6-10193	310601	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	12.000	0	0	12.000
6-10193	310701	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	32.000	0	0	32.000
6-10193	310801	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	12.000	0	0	12.000
6-10193	310901	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	8.000	0	0	8.000
6-10193	311401	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	12.000	0	0	12.000
6-10598	310101	31/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	19.980	0	0	19.980
6-10598	310201	31/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	20.000	0	0	20.000
6-10598	310401	31/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	12.000	0	0	12.000
6-10598	311401	31/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	20.000	0	0	20.000
TOTALES CUENTA					9.475.590	0	0	9.475.590
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-2578	310101	11/03/2022	99.509.000-7	I-MED S.A.	1.400.000	0	1.372.921	27.079

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4109	310201	19/04/2022	77.917.240-6	SERVICIOS LICENCIAS MEDICAS ELECTRÓNICAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALU SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	12.757.104	0	2.501.338	10.255.766
6-4109	310301	19/04/2022	77.917.240-6	ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	12.862.753	0	2.501.340	10.361.413
6-4109	310401	19/04/2022	77.917.240-6	ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	12.862.753	0	2.501.341	10.361.412
6-4109	310501	19/04/2022	77.917.240-6	ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	12.862.753	0	2.501.341	10.361.412
6-4109	310601	19/04/2022	77.917.240-6	ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	12.862.753	0	2.501.341	10.361.412
6-4109	310701	19/04/2022	77.917.240-6	ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	12.862.753	0	2.501.341	10.361.412
6-4109	310801	19/04/2022	77.917.240-6	ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	12.753.746	0	2.501.341	10.252.405
6-4109	310901	19/04/2022	77.917.240-6	ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	12.753.746	0	2.501.341	10.252.405
6-4109	311001	19/04/2022	77.917.240-6	ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.834.166	0	555.854	2.278.312
6-4109	311101	19/04/2022	77.917.240-6	ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.834.166	0	555.854	2.278.312
6-4109	311201	19/04/2022	77.917.240-6	ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.834.166	0	555.854	2.278.312
6-4109	311301	19/04/2022	77.917.240-6	ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.834.166	0	555.854	2.278.312
6-10056	310101	23/08/2022	76.549.735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E IN CONT. DE SERVDE SISTEMA WEB PARA GESTIONAR LA CARRERA FUNC DEL DSM	5.236.000	0	0	5.236.000
TOTALES CUENTA					120.551.025	0	23.607.061	96.943.964

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1271	310101	08/02/2022	76.312.237-9	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C CONTRATACIÓN DE SERV. CONTROL DOSIMÉTRICO PARA FUNC. DEPTO SALUD	1.785.600	0	446.400	1.339.200
6-8768	311501	25/07/2022	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO PARA DROGUERIA	5.000.000	0	0	5.000.000
6-9764	328701	18/08/2022	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI ADQ. 30 ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEG PACIENTES HER, PARA EL PROG ONDONTOL	5.850.000	0	0	5.850.000
6-9762	323201	18/08/2022	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI ADQUISICIÓN DE (70) ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRALES PACIENTES GES 60, P	19.950.000	0	0	19.950.000
6-9766	328801	18/08/2022	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI ADQUISICIÓN DE (120) ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRALES PACIENTES MÁS SONR	23.400.000	0	0	23.400.000
TOTALES CUENTA					55.985.600	0	446.400	55.539.200
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
6-641	330101	25/01/2022		CAMPOS JOFRE LORENA ALEJANDR FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN, A FIN DE QUE DURANTE EL AÑO 2022 SE MANTEN	100.000	0	0	100.000
6-813	311101	27/01/2022		OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE FONDOS A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL D	150.000	0	149.427	573
6-816	310201	27/01/2022		CARRIEL LEIVA ELVIA FONDOS A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL D	150.000	0	135.710	14.290
6-2523	330101	11/03/2022		FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES A FUNCIONARIA PARA FARMACIA	100.000	0	91.540	8.460
6-3412	310301	31/03/2022		MORENO MENESES LUCIA DEL CAR FONDO A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO DE SAL	200.000	0	169.210	30.790
6-3520	310701	04/04/2022		BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL CESFAM LABRANZA.	199.252	0	194.302	4.950
6-3521	310901	04/04/2022		SOTO SEPÚLVEDA MARIA ANGELIC FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL CESFAM MONSEÑOR VALECH.	162.410	0	130.180	32.230
6-4739	311301	27/04/2022		CARO LAGOS VERONICA ENEREIDA FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CCR.	99.957	0	99.658	299
6-5802	310101	06/05/2022		GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.	326.818	0	0	326.818
6-6231	310601	20/05/2022		MANSILLA BARRIA MYRNA DEL CA	190.947	0	70.957	119.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6571	310801	26/05/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. MORALES ROJO OLIVER DAVID	197.141	0	193.279	3.862
6-7214	310101	08/06/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM EL CARMEN. GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	319.783	0	645.371	-325.588
6-7622	310701	22/06/2022		FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES DEPTO. SALUD MUNICIPAL. BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO	195.050	0	0	195.050
6-7623	310901	22/06/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM LABRANZA. SOTO SEPÚLVEDA MARIA ANGELIC	193.510	0	173.590	19.920
6-7624	311301	22/06/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM MONSEÑOR VALECH. CARO LAGOS VERONICA ENEREIDA	84.950	0	0	84.950
6-7625	311101	22/06/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CCR LAS QUILAS. OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE	129.427	0	0	129.427
6-7626	330101	22/06/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CECOSF EL SALAR. FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A	91.540	0	0	91.540
6-8435	310501	12/07/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, FARMACIA MUNICIPAL. OPPERMANN SOZA HANS	200.000	0	0	200.000
6-8436	311201	12/07/2022		FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM VILLA ALE RODRIGUEZ NOACK HORACIO MAU	150.000	0	0	150.000
6-8437	310201	12/07/2022		FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CECOSF LAS QUILA CARRIEL LEIVA ELVIA	135.710	0	0	135.710
6-8516	321401	18/07/2022		FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL MICROCENTRO AMAN ROCO ARAVENA MARCELA	268.000	0	0	268.000
6-8517	321401	18/07/2022		FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM VILLA ALE ROCO ARAVENA MARCELA	430.000	0	0	430.000
6-8532	321401	19/07/2022		FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM PUEBLO NU CARO LAGOS VERONICA ENEREIDA	567.000	0	0	567.000
6-8533	321401	19/07/2022		FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM AMANECER. SAEZ FERREIRA FLOR ELISABETH	393.000	0	0	393.000
6-8534	321401	19/07/2022		FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM PEDRO DE BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO	313.000	0	0	313.000
6-8535	321401	19/07/2022		FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM LABRANZA. VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	314.000	0	0	314.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8697	310201	25/07/2022		FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM SANTA ROS CARO LAGOS VERONICA ENEREIDA	200.000	0	0	200.000
6-8698	310801	25/07/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM AMANECER. MORALES ROJO OLIVER DAVID	200.000	0	0	200.000
6-8966	310101	27/07/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM EL CARMEN. GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	398.770	0	0	398.770
6-9383	310401	02/08/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	200.000	0	0	200.000
6-9727	310301	17/08/2022		FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES CESFAM SANTA ROSA. MORENO MENESES LUCIA DEL CAR	169.210	0	0	169.210
6-10432	329101	29/08/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM PUEBLO NUEVO. BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO	400.000	0	0	400.000
6-10527	310801	30/08/2022		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, AL FUNCIONARIO DEL DEPART MORALES ROJO OLIVER DAVID	200.000	0	0	200.000
6-10613	330201	31/08/2022		FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES CESFAM EL CARMEN. ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ	300.000	0	0	300.000
				FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES PARA FARMACIA MUNICIPAL 2				
TOTALES CUENTA					7.729.475	0	2.053.224	5.676.251
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-9763	310101	18/08/2022	76.422.333-0	AFTERHOUR SPA	6.545.000	0	0	6.545.000
6-9765	310101	18/08/2022	77.413.110-8	CONMEMORACIÓN DIA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2022 COMERCIAL PINTO LTDA.	115.479	0	0	115.479
6-9768	310101	18/08/2022		21 MARCOS DIPLOMA PARA "CONMEMORACIÓN DIA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE S GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT	1.055.977	0	0	1.055.977
6-9769	310101	18/08/2022	76.507.418-5	48 GALVANOS PARA "CONMEMORACIÓN DIA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD M PAULA HERNANDEZ TRONCOSO	4.998.000	0	0	4.998.000
6-9987	310101	23/08/2022	76.008.643-6	SERVICIO DISEÑO Y DECORACIÓN "CONMEMORACIÓN DIA DE LA ATENCIÓN PRIMARI EVENTOS Y CONVENCIONES TURIS	38.074.050	0	0	38.074.050
				CONTRATAACION DE SERVICIOS PARA EVENTOS MUNICIPALES(CONMEMORACION DIA DE				
TOTALES CUENTA					50.788.506	0	0	50.788.506

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOTALES	1.599.732.168	760.935	129.400.774	1.471.092.329