

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001			Para Personas				
6-4360	330101	21/04/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 48 RECARGAS AGUA PURIFICADA, FARMACIA MUNICIPAL.	200.880	-116.954	66.926	17.000
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	-170.304	311.476	85.000
6-11413	310101	20/09/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 262 RECARGAS AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	270.568	-90.462	111.106	69.000
6-11413	310701	20/09/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 262 RECARGAS AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	523.680	-333.680	0	190.000
6-11413	310901	20/09/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 262 RECARGAS AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	349.120	-174.120	0	175.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.911.028	-885.520	489.508	536.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-13767	320101	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (243 UNID) DE CONJUNTOS CLÍNICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	736.000	0	0	736.000
6-13767	320201	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (243 UNID) DE CONJUNTOS CLÍNICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	4.002.000	0	0	4.002.000
6-13767	320301	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (243 UNID) DE CONJUNTOS CLÍNICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	736.000	0	0	736.000
6-13767	320401	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (243 UNID) DE CONJUNTOS CLÍNICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	4.140.000	0	0	4.140.000
6-13767	320501	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (243 UNID) DE CONJUNTOS CLÍNICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	736.000	0	0	736.000
6-13767	320601	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (243 UNID) DE CONJUNTOS CLÍNICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	828.000	0	0	828.000
6-13771	310101	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	2.544.950	0	0	2.544.950
6-13771	310201	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	11.224.000	0	0	11.224.000
6-13771	310301	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	8.004.000	0	0	8.004.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13771	310401	07/11/2022	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	10.948.000	0	0	10.948.000
6-13771	310501	07/11/2022	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	7.544.000	0	0	7.544.000
6-13771	310601	07/11/2022	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	6.900.000	0	0	6.900.000
6-13771	310701	07/11/2022	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	7.268.000	0	0	7.268.000
6-13771	310801	07/11/2022	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	5.244.000	0	0	5.244.000
6-13771	310901	07/11/2022	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	3.864.000	0	0	3.864.000
6-13771	311001	07/11/2022	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	1.288.000	0	0	1.288.000
6-13771	311101	07/11/2022	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	1.012.000	0	0	1.012.000
6-13771	311201	07/11/2022	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	707.050	0	0	707.050
6-13771	311301	07/11/2022	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	828.000	0	0	828.000
6-13771	311401	07/11/2022	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	1.196.000	0	0	1.196.000
6-13771	340101	07/11/2022	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	184.000	0	0	184.000
6-13771	340201	07/11/2022	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	92.000	0	0	92.000
6-13771	340301	07/11/2022	76.223.154-9	ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	368.000	0	0	368.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13771	340401	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	276.000	0	0	276.000
				ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE				
6-13774	330101	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	368.000	0	0	368.000
				ADQUISICIÓN DE (8 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					81.038.000	0	0	81.038.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001	Para Vehículos						
6-10853	310101	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	600.000	-45.496	0	554.504
				ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEL DSM				
6-10853	310201	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	400.000	-13.629	0	386.371
				ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEL DSM				
6-10853	310401	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	-143.507	0	356.493
				ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEL DSM				
6-10853	310501	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	-67.256	0	432.744
				ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEL DSM				
6-10853	310801	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	400.000	-489	0	399.511
				ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEL DSM				
6-10853	310901	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	400.000	-26.170	0	373.830
				ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEL DSM				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.800.000	-296.547	0	2.503.453
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia						
6-1697	311501	24/02/2022	76.423.281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	249.900	0	0	249.900
				ID5061-20-L122 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA				
6-12212	311501	05/10/2022	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	17.469.200	0	0	17.469.200
				ID1658-3107-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA				
6-13541	311501	02/11/2022	77.432.043-1	SOCIEDAD COMERCIAL SILVA Y CA	74.970	0	0	74.970
				ADQUISICIÓN DE (30 UNID) DE POVIDONA YODADA 10%, PARA DROGUERÍA DEL DS				
6-14078	311401	15/11/2022	79.568.850-1	VALTEK S.A.	89.164.900	0	0	89.164.900
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CONTRATO DE SUMINISTRO 1658-480-LR2				
6-14468	311401	23/11/2022	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	48.860.924	0	0	48.860.924
				ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO. SOL N°1828				
6-15515	311501	16/12/2022	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	1.237.600	0	0	1.237.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-15516	311501	16/12/2022	77.596.940-7	ID5061-204-L122 MEDICAMENTOS, PARA STOCK DROGUERIA LABORATORIO CHILE S.A.	535.500	0	0	535.500
6-15546	311501	19/12/2022	76.079.782-0	ID5061-204-L122 MEDICAMENTOS, PARA STOCK DROGUERIA WINPHARM SPA	4.016.250	0	0	4.016.250
6-15551	311501	19/12/2022	76.175.092-5	ID5061-207-L122 SUERO FISIOLOGICO 250 ML PARA STOCK DROGUERIA ASCEND LABORATORIES SPA	821.100	0	0	821.100
6-15587	311501	19/12/2022	76.830.090-9	ID5061-208-L122 E VENLAFAXINA XR 150 MG PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	183.462	0	0	183.462
6-15588	311501	19/12/2022	76.956.140-4	ID5061-211-L122 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA ETHON PHARMACEUTICALS COMER	356.584	0	0	356.584
6-15589	311501	19/12/2022	87.674.400-7	ID5061-211-L122 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA LABORATORIOS PASTEUR S.A.	1.428.000	0	0	1.428.000
6-15700	311501	21/12/2022	85.025.700-0	ID5061-211-L122 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC	595.298	0	0	595.298
6-15701	311501	21/12/2022	77.337.544-5	ID5061-212-L122 MEDICAMENTOS, PARA STOCK DROGUERIA SCM PHARMA SPA	119.000	0	0	119.000
6-15702	311501	21/12/2022	76.956.140-4	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, PARA STOCK DROGUERIA ETHON PHARMACEUTICALS COMER	67.592	0	0	67.592
6-15703	311501	21/12/2022	76.055.804-4	ID5061-212-L122 MEDICAMENTOS, PARA STOCK DROGUERIA INVERSIONES PHARMAVISAN S.A	336.044	0	0	336.044
6-15870	311501	23/12/2022	86.821.000-1	ID5061-212-L122 MEDICAMENTOS, PARA STOCK DROGUERIA INMED DROGUERIA LIMITADA	1.357.790	0	0	1.357.790
6-15956	311401	28/12/2022	77.899.260-4	ID5061-206-L122 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS Y DE	267.750	0	0	267.750
6-15957	311401	28/12/2022	78.027.120-5	ID5061-214-L122 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATOTRIO CLINICO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE	1.425.132	0	0	1.425.132
6-15958	311401	28/12/2022	79.728.570-6	ID5061-214-L122 INSUMOS PARA LABORATOTRIO CLINICO FARMALATINA LTDA.	946.050	0	0	946.050
6-15959	311401	28/12/2022	76.628.610-0	ID5061-214-L122 INSUMOS PARA LABORATOTRIO CLINICO IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	763.980	0	0	763.980
6-15960	311401	28/12/2022	76.288.488-7	ID5061-214-L122 INSUMOS PARA LABORATOTRIO CLINICO IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA D	886.788	0	0	886.788
6-15961	311401	28/12/2022	89.645.800-0	ID5061-214-L122 INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO FIGUEROA Y CIA. LTDA.	392.700	0	0	392.700
6-15962	311401	28/12/2022	79.591.440-4	ID5061-214-L122 INSUMOS PARA LABORATOTRIO CLINICO VERDEJO Y VERDEJO LIMITADA	523.600	0	0	523.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-15963	311401	28/12/2022		ID5061-214-L122 INSUMOS PARA LABORATOTRIO CLINICO VEGA NEIRA GERARDO ANTONIO	892.500	0	0	892.500
6-15966	311401	28/12/2022	79.728.570-6	ID5061-214-L122 INSUMOS PARA LABORATOTRIO CLINICO FARMALATINA LTDA.	551.446	0	0	551.446
6-15967	311401	28/12/2022	77.700.690-8	ID5061-215-L122 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO AMILAB LTDA.	402.696	0	0	402.696
6-15968	311401	28/12/2022	77.814.080-2	ID5061-215-L122 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO COMERCIALIZADORA DE PRODUCT	72.221	0	0	72.221
6-15970	311401	28/12/2022	96.560.900-8	ID5061-215-L122 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO COMERCIAL AY B S.A.	3.157.308	0	0	3.157.308
6-16030	311501	29/12/2022	91.575.000-1	ID5061-215-L122 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO SOCOFAR S A	640.339	0	0	640.339
6-16031	311501	29/12/2022	76.628.358-6	ID5061-1485-AG22 TROPICAMIDA PARA STOCK DROGUERIA COMERCIALIZADORA MANUEL PA	1.799.994	0	0	1.799.994
6-16032	311501	29/12/2022	76.055.804-4	ID5061-1486-AG22 DISPENSADOR DE RESINAS FILTEK PARA STOCK DROGUERIA INVERSIONES PHARMAVISAN S.A	617.324	0	0	617.324
6-16033	311501	29/12/2022	76.057.398-1	ID5061-1487-AG22 CICLOPENTOLATO CLORHIDRATO PARA STOCK DROGUERIA SOCIEDAD DE REPRESENTACION, I	212.058	0	0	212.058
				ID5061-1488-AG22 CINTAS FLUORESCEINA SODICA OFTALMICAS PARA STOCK DROG				
<b>TOTALES CUENTA</b>					180.426.000	0	0	180.426.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004002			Productos Farmacéuticos Conv.Compl				
6-8190	320201	05/07/2022	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	1.853.782	0	0	1.853.782
6-14039	320201	15/11/2022	88.597.500-3	ID1658-1888-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA LABORATORIO BIOSANO S.A.	8.197.196	0	0	8.197.196
6-14042	320401	15/11/2022	87.674.400-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTRO 1658-305-LR21. PARA LABORATORIOS PASTEUR S.A.	6.664.000	0	0	6.664.000
6-14043	320401	15/11/2022	88.597.500-3	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTRO 1658-305-LR21. PARA LABORATORIO BIOSANO S.A.	5.139.610	0	0	5.139.610
6-14045	320401	15/11/2022	91.575.000-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTRO 1658-305-LR21. PARA SOCOFAR S A	18.792.004	-18.795.269	0	-3.265
6-14049	320201	15/11/2022	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTRO 1658-305-LR21. PARA LABORATORIO CHILE S.A.	13.882.790	0	0	13.882.790
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTRO 1658-167-LR19. PARA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14224	320201	18/11/2022	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS PARA STOCK DROGUER	7.813.540	0	0	7.813.540
6-14224	320401	18/11/2022	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS PARA STOCK DROGUER	516.460	0	0	516.460
6-14925	320201	29/11/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER SP 1977 ATROPINA SULFATO 0,5MG, PAPAVERINA CLORHIDRATO 40MG. DROGUERÍA	1.820.700	0	0	1.820.700
6-15835	320201	23/12/2022	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA SAR P-. DE VALDIVIA SAR LABRANZA, SEG	862.578	0	0	862.578
6-15835	320401	23/12/2022	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA SAR P-. DE VALDIVIA SAR LABRANZA, SEG	862.577	0	0	862.577
<b>TOTALES CUENTA</b>					66.405.237	-18.795.269	0	47.609.968
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004003	<b>Productos Farmacéuticos Farm.Municipal</b>						
6-9660	330101	11/08/2022	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A. 1658-2366-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°44-2020	953.226	0	0	953.226
6-11235	330201	13/09/2022	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. ID 1658-2782-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°63-2021	208.976	0	0	208.976
6-13808	330101	07/11/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ID 1658-3565-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM 1 MUN 1 T.D. N°44-2020	13.586.301	0	0	13.586.301
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.748.503	0	0	14.748.503
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005001	<b>Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia</b>						
6-9092	311501	28/07/2022	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA ADQUISICIÓN DE 252 UNIDAD BOLSAS DE JABÓN SACHET TRICLOSÁN 0,5% CON VÁ	1.535.386	0	0	1.535.386
6-12263	311501	05/10/2022	78.566.250-4	PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON C ID1658-3103-SE22 INSUMOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA	26.177.939	0	0	26.177.939
6-12772	311401	17/10/2022	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. ID1658-3332-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	17.017.119	0	0	17.017.119
6-14867	311501	28/11/2022	76.989.528-0	ENT TOTAL MEDICAL CARE LTDA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL GINECOLOGICO Y EQUIPOS DE CURACION DE ACER	11.027.742	0	0	11.027.742
6-14885	311501	28/11/2022	77.768.990-8	FARMACEUTICA INSUVAL S.A. SP 1616 ADQ. 1500 POMADA AZUFRADA 6% PARA STOCK DROGUERÍA MUNICIPAL.	1.428.000	0	0	1.428.000
6-15039	311501	05/12/2022	76.047.684-6	AGUIRRE, BRAVO Y MELLADO LTDA	133.875	0	0	133.875

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-15042	310101	05/12/2022	76.763.718-7	ADQUISICIÓN DE PAPEL ECÓGRAFO PARA STOCK DROGUERÍA. QUALITOM PHARMA SPA	738.990	0	0	738.990
6-15572	311501	19/12/2022	76.389.383-9	ADQUISICIÓN DE (8) CAJAS DE APÓSITOS 10X10 CM POR 10 UNIDADES PARA EST DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	634.032	0	0	634.032
6-15712	311501	21/12/2022	76.352.414-0	ID5061-209-L122 HIDROGEL LAMINAS 10 X10 CM PARA STOCK DROGUERIA SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA	2.883.989	0	0	2.883.989
6-15721	311501	21/12/2022	96.625.950-7	ID5061-216-L122 APOSITO DACC 10 X 10 CM PARA STOCK DROGUERIA TECNICA S.A.	2.349.060	0	0	2.349.060
6-15840	311501	23/12/2022	76.618.278-K	ID5061-218-L122 APOSITO DACC 7 X 9 CM PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	359.380	0	0	359.380
6-15859	311501	23/12/2022	78.060.400-K	ID5061-205-L122 APOSITO CARBOXIMETILCELULOSA MAS PLATA 10 X 10 CM EXXIMMED 2000 SPA	1.686.825	0	0	1.686.825
6-15866	311501	23/12/2022	76.389.383-9	ID5061-210-L122 PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	1.938.510	0	0	1.938.510
				ID5061-219-L122 TULL SILICONA PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL				
<b>TOTALES CUENTA</b>					67.910.847	0	0	67.910.847
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005002			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-12494	320401	11/10/2022	99.593.170-2	CEGAMED CHILE S A ID5061-1024-CM22 CATETER INTRAVENOSO PARA SAR PEDRO DE VALDIVIA	1.997.058	0	0	1.997.058
6-13931	326401	10/11/2022	76.499.211-3	TOPMEDIC SPA	153.750	0	0	153.750
6-14067	320201	15/11/2022	76.193.188-1	ADQUISICIÓN DE (1) BOMBA/MÁQUINA DE ASPIRACIÓN, PARA EL CESFAM SANTA R COMERCIAL MOTORSHOP LIMIT	3.396.700	0	0	3.396.700
6-14775	320201	25/11/2022	77.316.253-0	ADQUISICION DE EQUIPOS DED INFUSION DE INTRAVENOSA SAR LABRANZA SOLCH: COMERCIAL GBG SPA	1.118.362	0	0	1.118.362
				ADQUISICIÓN DE 10 CJS CORTADOR QUIRÚRGICO PARA SAR LABRANZA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.665.870	0	0	6.665.870
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-15769	310101	22/12/2022	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQ. (4) ROLLOS DE MALLA MOSQUETERA METÁLICA CESFAM P NUEVO	309.400	0	0	309.400
<b>TOTALES CUENTA</b>					309.400	0	0	309.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204013			Equipos Menores				
6-14142	310301	16/11/2022	76.316.374-1	IMPORTADORA Y EXPORTADORA C ADQ. EQUIPOS MÉDICOS PARA BOX 11-12-19-20-13 CESFAM PUEBLO NUEVO	61.880	0	0	61.880
<b>TOTALES CUENTA</b>					61.880	0	0	61.880
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205005			Telefonía Fija				
6-306	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. DICIEMBRE 2022	800.000	0	0	800.000
6-370	310801	18/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ID 5061-1-L122. CONTRATACIÓN SERVICIO DE TELEFONIA PARA CESFAM EL CARM	5.120.570	-55.933	3.958.626	1.106.011
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.920.570	-55.933	3.958.626	1.906.011
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205006			Telefonía Celular				
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
6-10508	324201	30/08/2022	76.257.161-7	SIMPLE SPA (9) PLAN DE TELEFONÍA CELULAR Y (9) EQUIPOS MÓVILES. CONVENIO	449.550	-269.910	134.727	44.913
6-15303	310101	12/12/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. CONTRATACION SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA ATENCION Y COMUNICACION	95.000	0	0	95.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					558.222	-269.910	134.727	153.585
<b>Cuenta Nro.</b>	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	244.089	147.189
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	120.654	400.590
6-12915	310101	21/10/2022	77.127.828-0	DIGITAL INGENERIA INVERSIONES S CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTERNET POSTAS CONOCO Y COLLIMALLIN.	5.395.008	0	1.395.002	4.000.006
6-16055	310101	30/12/2022	88.044.324-0	MSLI LATAM INC TRATO DIRETCO N°280-2022 LICENCIAS SOFTWARE OFFICE 365 PARA EL DPPTO.	166.479.239	0	0	166.479.239
<b>TOTALES CUENTA</b>					172.786.769	0	1.759.745	171.027.024
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-11353	310901	15/09/2022	76.363.743-3	SOCIEDAD P Y H MAESTRANZA Y S	20.831.664	0	8.640.828	12.190.836

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11354	310301	15/09/2022	77.183.712-3	CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA ESPETRAS EN EXTERIORES EN CENTROS DE SA CONSTRUTORA SALAZAR Y PINCH	20.446.760	-14.427.911	0	6.018.849
6-11355	310401	15/09/2022	77.183.712-3	CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA ESPETRAS EN EXTERIORES EN CENTROS DE SA CONSTRUTORA SALAZAR Y PINCH	16.731.320	0	3.331.431	13.399.889
6-11799	324401	28/09/2022	76.772.882-4	CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA ESPETRAS EN EXTERIORES EN CENTROS DE SA CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO	7.130.123	0	0	7.130.123
6-13157	310701	26/10/2022	76.297.616-1	MEJORAMIENTO SALAS REAS CESFAM MONSEÑOR VALECH P.P.Nº198-2022 IDDOC:2 CONSTRUCTORA HERCO LTDA	13.397.466	0	0	13.397.466
6-13170	310201	26/10/2022		CONSTRUCCIÓN COBERTIZO METÁLICO BODEGA DE FARMACIA CESFAM LABRANZA ID FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	1.265.352	0	0	1.265.352
6-13170	310301	26/10/2022		ADQUISICIÓN DE 30 EXTRACTORES DE AIRE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	829.895	0	0	829.895
6-13170	310401	26/10/2022		ADQUISICIÓN DE 30 EXTRACTORES DE AIRE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	375.668	0	0	375.668
6-13170	310501	26/10/2022		ADQUISICIÓN DE 30 EXTRACTORES DE AIRE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	574.613	0	0	574.613
6-13170	310701	26/10/2022		ADQUISICIÓN DE 30 EXTRACTORES DE AIRE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	1.190.227	0	0	1.190.227
6-13170	310801	26/10/2022		ADQUISICIÓN DE 30 EXTRACTORES DE AIRE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	773.558	0	0	773.558
6-13170	310901	26/10/2022		ADQUISICIÓN DE 30 EXTRACTORES DE AIRE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	238.298	0	0	238.298
6-13170	311001	26/10/2022		ADQUISICIÓN DE 30 EXTRACTORES DE AIRE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	375.668	0	0	375.668
6-13170	311201	26/10/2022		ADQUISICIÓN DE 30 EXTRACTORES DE AIRE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	176.722	0	0	176.722
6-13954	310401	10/11/2022		ADQUISICIÓN DE 30 EXTRACTORES DE AIRE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQ. E INSTALA. AIRE ACONDICIONADO PARA CESFAM SANTA	1.699.999	0	0	1.699.999

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14433	311501	23/11/2022	77.140.312-3	INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E	72.085.589	0	0	72.085.589
				REMODELACION DROGUERIA ID:1658-650-LP22 P.P.N°236-2022.				
6-14437	310501	23/11/2022		TORO MILLANAO ISAIAS	38.166.275	0	0	38.166.275
				REPARACION CUBIERTA Y ALEROS VILLA ALEGRE ID:1658-732-LE22 P.P.N°275-2				
<b>TOTALES CUENTA</b>					196.289.197	-14.427.911	11.972.259	169.889.027
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002	<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
6-14363	320201	22/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.295.940	0	0	2.295.940
				SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE AMBULANCIA DEL SAR LABRANZA Y				
6-14363	320401	22/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.453.288	0	0	2.453.288
				SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE AMBULANCIA DEL SAR LABRANZA Y				
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.749.228	0	0	4.749.228
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206006	<b>Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos</b>						
6-2103	310201	03/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	254.170	-508.340	0	-254.170
				ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD.				
6-2103	310301	03/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	128.000	-256.000	0	-128.000
				ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD.				
6-2103	310401	03/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	128.000	-256.000	0	-128.000
				ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD.				
6-2103	310501	03/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	128.000	-256.000	0	-128.000
				ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD.				
6-2103	310601	03/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	64.000	-128.000	0	-64.000
				ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD.				
6-2103	310701	03/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	192.000	-384.000	0	-192.000
				ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD.				
6-2103	310801	03/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	64.000	-128.000	0	-64.000
				ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD.				
6-2103	310901	03/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	128.000	-256.000	0	-128.000
				ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD.				
6-2103	311001	03/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	128.000	-256.000	0	-128.000
				ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2103	311101	03/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD.	64.000	-128.000	0	-64.000
6-2103	311201	03/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD.	128.000	-256.000	0	-128.000
6-2103	311501	03/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD.	128.000	-256.000	0	-128.000
6-2103	330101	03/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD.	64.000	-128.000	0	-64.000
6-16657	310201	30/12/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A AJUSTE POR DEVENGADO DOBLE.	254.170	0	0	254.170
6-16657	310301	30/12/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A AJUSTE POR DEVENGADO DOBLE.	128.000	0	0	128.000
6-16657	310401	30/12/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A AJUSTE POR DEVENGADO DOBLE.	128.000	0	0	128.000
6-16657	310501	30/12/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A AJUSTE POR DEVENGADO DOBLE.	128.000	0	0	128.000
6-16657	310601	30/12/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A AJUSTE POR DEVENGADO DOBLE.	64.000	0	0	64.000
6-16657	310701	30/12/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A AJUSTE POR DEVENGADO DOBLE.	192.000	0	0	192.000
6-16657	310801	30/12/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A AJUSTE POR DEVENGADO DOBLE.	64.000	0	0	64.000
6-16657	310901	30/12/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A AJUSTE POR DEVENGADO DOBLE.	128.000	0	0	128.000
6-16657	311001	30/12/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A AJUSTE POR DEVENGADO DOBLE.	128.000	0	0	128.000
6-16657	311101	30/12/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A AJUSTE POR DEVENGADO DOBLE.	64.000	0	0	64.000
6-16657	311201	30/12/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A AJUSTE POR DEVENGADO DOBLE.	128.000	0	0	128.000
6-16657	311501	30/12/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A AJUSTE POR DEVENGADO DOBLE.	128.000	0	0	128.000
6-16657	330101	30/12/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A AJUSTE POR DEVENGADO DOBLE.	64.000	0	0	64.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.196.340	-3.196.340	0	0
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-14370	310101	22/11/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS, PARA LA OFICIN	450.000	0	0	450.000
6-14370	310201	22/11/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS, PARA LA OFICIN	246.288	0	0	246.288
<b>TOTALES CUENTA</b>					696.288	0	0	696.288

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001			Servicios de Aseo				
6-12525	310101	12/10/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	100.000	0	55.692	44.308
6-12525	310201	12/10/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	450.000	0	339.031	110.969
6-12525	310301	12/10/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	450.000	0	190.281	259.719
6-12525	310401	12/10/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	400.000	0	29.750	370.250
6-12525	310501	12/10/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	400.000	0	394.128	5.872
6-12525	310701	12/10/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	900.000	0	834.067	65.933
6-12525	310801	12/10/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	300.000	0	196.469	103.531
6-12525	310901	12/10/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	300.000	0	185.640	114.360
6-12525	311001	12/10/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	300.000	0	134.351	165.649
6-12525	311101	12/10/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	300.000	0	193.375	106.625
6-12525	311201	12/10/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	300.000	0	268.464	31.536
6-15897	310101	27/12/2022	77.431.962-K	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA I TRATO DIRECTO N°303-2022 SERVICIO DE ASEO PARA NUEVAS DEPENDENCIAS DEL	1.785.000	0	0	1.785.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.985.000	0	2.821.248	3.163.752
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002001			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
6-16496	310101	30/12/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC P.P. 228/2020 AUMENTA SERVICIOS DE GUARDIAS	1.090.000	0	0	1.090.000
6-16496	310301	30/12/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	6.861.000	0	0	6.861.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-16496	310601	30/12/2022	78.460.540-K	P.P. 228/2020 AUMENTA SERVICIOS DE GUARDIAS SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	850.000	0	0	850.000
6-16496	311001	30/12/2022	78.460.540-K	P.P. 228/2020 AUMENTA SERVICIOS DE GUARDIAS SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.626.610	0	0	1.626.610
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.427.610	0	0	10.427.610
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002002	Serv.Vigilancia Conv.Compl.						
6-6285	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.985.581	55.192	0	3.040.773
6-6285	320401	23/05/2022	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.985.581	55.191	0	3.040.772
6-6288	320201	23/05/2022	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.032.940	76.155	0	3.109.095
6-6288	320401	23/05/2022	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.948.560	76.155	0	3.024.715
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.952.662	262.693	0	12.215.355
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007004	Vehículos - Servicio de Traslado						
6-12792	326101	18/10/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	13.000.000	0	9.550.000	3.450.000
6-13836	330101	08/11/2022		TRATO DIRECTO SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA TESTEO TRAZABILIDAD, LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.300.000	0	1.100.000	2.200.000
6-14144	312601	16/11/2022		SERV. ARRIENDO VEHICÚLO 3 MESES, C/CHOFER Y COMBUST., FARMACIA I Y II. LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	5.747.700	0	1.915.900	3.831.800
6-14221	312601	17/11/2022		SERVICIO DE ARRIENDO DE 1 CAMIÓN 3/4 CON CHOFER Y COMBUSTIBLE PARA DRO LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	5.100.000	0	1.700.000	3.400.000
6-16002	310301	29/12/2022	77.616.747-9	SERV. ARRIENDO VEHICÚLO 3 MESES, C/CHOFER Y COMBUST., TURNOS SAPU DSM TRANSPORTES BYB BRYAN DAVID P	4.600.000	0	2.300.000	2.300.000
6-16087	321201	30/12/2022		SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS POR SINIESTRO EN CEFAM P. NUEVO. TRATO LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.716.000	0	0	1.716.000
6-16087	326101	30/12/2022		TRATO DIRECTO SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA TESTEO TRAZABILIDAD, LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	7.700.000	0	0	7.700.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-16087	329401	30/12/2022		TRATO DIRECTO SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA TESTEO TRAZABILIDAD, LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	9.605.000	0	0	9.605.000
				TRATO DIRECTO SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA TESTEO TRAZABILIDAD,				
<b>TOTALES CUENTA</b>					50.768.700	0	16.565.900	34.202.800
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-279	310401	17/01/2022		TASSISTRO VERA FRANCESCA PAOL	460.000	0	0	460.000
				BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO				
6-282	310501	17/01/2022		BIRCHMEIER FUENTEALBA ROCIO B	460.000	0	230.000	230.000
				BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO				
6-6034	310301	12/05/2022	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	2.400.000	0	2.100.000	300.000
				PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME				
6-13052	310701	25/10/2022	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	1.150.000	0	0	1.150.000
				PÁGUESE Y CONCEDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME				
6-14050	310201	15/11/2022	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA.	755.000	0	0	755.000
				PÁGUESE Y CONCEDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL.				
6-14677	310201	24/11/2022	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA.	90.000	0	0	90.000
				PÁGUESE Y CONCEDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME				
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.315.000	0	2.330.000	2.985.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999			Otros				
6-11877	310101	28/09/2022		FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM	28.939	0	0	28.939
				ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA				
6-11877	310201	28/09/2022		FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM	28.939	0	0	28.939
				ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA				
6-11877	310301	28/09/2022		FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM	28.939	0	0	28.939
				ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA				
6-11877	310401	28/09/2022		FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM	28.939	0	0	28.939
				ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA				
6-11877	310501	28/09/2022		FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM	28.939	0	0	28.939
				ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11877	310601	28/09/2022		FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA	28.939	0	0	28.939
6-11877	310701	28/09/2022		FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA	28.939	0	0	28.939
6-11877	310801	28/09/2022		FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA	28.939	0	0	28.939
6-11877	310901	28/09/2022		FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA	28.939	0	0	28.939
6-11877	311001	28/09/2022		FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA	28.939	0	0	28.939
6-11877	311101	28/09/2022		FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA	28.939	0	0	28.939
6-11877	311201	28/09/2022		FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA	28.939	0	0	28.939
6-11877	311401	28/09/2022		FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA	28.939	0	0	28.939
6-15067	310101	05/12/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	805.870	0	0	805.870
6-15067	310201	05/12/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	527.273	0	0	527.273
6-15067	310301	05/12/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	527.273	0	0	527.273
6-15067	310401	05/12/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	527.273	0	0	527.273
6-15067	310501	05/12/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	527.273	0	0	527.273
6-15067	310601	05/12/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	527.273	0	0	527.273
6-15067	310701	05/12/2022	76.150.343-K	INDURA S.A .	527.273	0	0	527.273

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-15067	310801	05/12/2022	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	527.273	0	0	527.273
6-15067	310901	05/12/2022	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	527.273	0	0	527.273
6-15067	311101	05/12/2022	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	431.552	0	0	431.552
6-15067	311201	05/12/2022	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	344.394	0	0	344.394
6-15484	310301	15/12/2022	76.325.394-5	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. AGUA PURIFICADA LAIK SPA ADQUISICIÓN DE (50) BIDONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA EL CESF	100.000	0	0	100.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.276.207	0	0	6.276.207
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211003	Servicios Informáticos						
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	1.428.000	3.808.000
6-10753	330101	06/09/2022	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO TRATO DIRECTO N°186-2022 PORTAL WEB DE VENTA DE MEDICAMENTOS EN FARMAC	525.000	0	0	525.000
6-10755	330201	06/09/2022	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO TRATO DIRECTO N°186-2022 PORTAL WEB DE VENTA DE MEDICAMENTOS EN FARMAC	525.000	0	0	525.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.286.000	0	1.428.000	4.858.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999	Otros						
6-14927	310101	29/11/2022	77.346.014-0	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR ID 5061-195-L122. SERVICIO DE TELEMEDICINA	5.940.000	0	0	5.940.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.940.000	0	0	5.940.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado						
6-14410	340301	22/11/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (1185) LENTES MIOPIA / HIPERMETROPIA / ASTIGMATISMO, PA	19.742.100	-10.729.040	0	9.013.060
6-14411	340301	22/11/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (60) LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM EL CARMEN. S P	999.600	-383.180	0	616.420

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					20.741.700	-11.112.220	0	9.629.480
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904			Mobiliario y Otros				
6-8657	310201	22/07/2022	76.604.207-4	COMERCIAL MUNDO SALUD LIMI ADQUISICIÓN DE (1 UNID.) PISO CON RUEDAS TABURETE CON RESPALDO Y (1 UN	328.440	0	0	328.440
6-14016	320101	14/11/2022	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A ADQUISICION DE CAMILLAS PARA SERVICIOS DE ATENCIOM PRIMARIA DE URGENCI	8.214.000	-100	0	8.213.900
6-14016	320301	14/11/2022	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A ADQUISICION DE CAMILLAS PARA SERVICIOS DE ATENCIOM PRIMARIA DE URGENCI	2.845.000	-100	0	2.844.900
6-14016	320501	14/11/2022	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A ADQUISICION DE CAMILLAS PARA SERVICIOS DE ATENCIOM PRIMARIA DE URGENCI	8.850.000	-100	0	8.849.900
6-14939	310501	30/11/2022	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ADQUISICIÓN DE (1) CAMILLA GINECOLÓGICA CON CAJONES PARA CESFAM VILLA	1.599.360	0	0	1.599.360
6-15751	310301	22/12/2022	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION 20 UNIDADES DE LAVAMANOS AUTONOMO PORTATIL DE ACERO INOXID	6.188.000	0	0	6.188.000
6-15877	310301	23/12/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ. 11 BANQUETAS DE 5 ASIENTOS, PARA CESFAM PUEBLO NUEVO.	3.739.996	0	0	3.739.996
<b>TOTALES CUENTA</b>					31.764.796	-300	0	31.764.496
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999			Otras				
6-14156	324901	16/11/2022		WIGAND PARRAGUIRE IVAN ID5061-1297-AG22, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) CORPÓREO CON FORMA DE CORAZÓ	500.000	0	0	500.000
6-14142	310301	16/11/2022	76.316.374-1	IMPORTADORA Y EXPORTADORA C ADQ. EQUIPOS MÉDICOS PARA BOX 11-12-19-20-13 CESFAM PUEBLO NUEVO	4.982.530	0	0	4.982.530
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.482.530	0	0	5.482.530
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-15969	310301	28/12/2022	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A ADQUISICION DE NOTEBOOKS GAMA 2 CONVENIO MARCO N°419-2022.IDDOC:261986	14.055.191	0	0	14.055.191
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.055.191	0	0	14.055.191
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001			Diagnóstico Normalización Eléctrica3 CESFAM				
6-11425	310101	21/09/2022	76.722.648-9	DAAB INGENIERIA SPA	47.268.585	0	0	47.268.585

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				LEVANTAMIENTO Y DIAGNOSTICO PARA NORMALIZACION ELECTRICA DE DIVERSOS C				
<b>TOTALES CUENTA</b>					47.268.585	0	0	47.268.585
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004003			Habilit.Box Odontológico Cesfam P.Valdivia				
6-15500	310101	16/12/2022	76.022.821-4	SOCIEDAD RAMOS Y VILLA LTDA. CONSTRUCCIÓN BOX DENTAL Y AMPLIACIÓN DE FARMACIA DEL CESFAM PEDRO DE V	16.065.274	0	0	16.065.274
6-15500	310601	16/12/2022	76.022.821-4	SOCIEDAD RAMOS Y VILLA LTDA. CONSTRUCCIÓN BOX DENTAL Y AMPLIACIÓN DE FARMACIA DEL CESFAM PEDRO DE V	35.000.000	0	0	35.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					51.065.274	0	0	51.065.274
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004006			Habilit.Espacios Cecosf Arquenco				
6-15807	310101	23/12/2022	76.022.821-4	SOCIEDAD RAMOS Y VILLA LTDA. AMPLIACION DE CECOSF ARQUENCO P.P.N°385-2022 IDDOC:2620395	59.572.245	0	0	59.572.245
6-16109	310101	30/12/2022		CORREA FIGUEROA MAURICIO LEO P.P. N°384-2022 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE RAYOS X EN CECO	40.995.500	0	0	40.995.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					100.567.745	0	0	100.567.745
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004007			Habilit.Farmacia C.Amanecer				
6-15808	310101	23/12/2022		SARABIA ESCOBAR MARCOS JOSE AMPLIACION DE FARMACIA CESFAM AMANECER P.P.N°386-2022 IDDOC:2620402-	58.869.375	0	0	58.869.375
<b>TOTALES CUENTA</b>					58.869.375	0	0	58.869.375
<b>TOTALES</b>					<b>1.239.239.754</b>	<b>-48.777.257</b>	<b>41.460.013</b>	<b>1.149.002.484</b>