

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

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	0	1.640.128
6-41	330101	12/01/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 24 RECARGAS AGUA PURIFICADA, PARA FARMACIA MUNICIPAL 1.	100.416	0	0	100.416
TOTALES CUENTA					1.740.544	0	0	1.740.544
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-441	310101	19/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	180.000	0	130.122	49.878
6-441	310201	19/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	250.000	0	43.359	206.641
6-441	310401	19/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	200.000	0	18.373	181.627
6-441	310501	19/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	200.000	0	29.920	170.080
6-441	310601	19/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	200.000	0	37.165	162.835
6-441	310701	19/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	200.000	0	36.436	163.564
6-441	310801	19/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	250.000	0	0	250.000
6-441	310901	19/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	200.000	0	62.731	137.269
6-441	311001	19/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	160.000	0	24.860	135.140
6-441	311101	19/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	160.000	0	57.147	102.853
TOTALES CUENTA					2.000.000	0	440.113	1.559.887
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-229	311601	14/01/2022		HERNANDEZ VALDERRAMA HUGO	1.644.780	0	0	1.644.780

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-537	310101	24/01/2022	78.509.820-K	ADQ. ARTÍCULOS ESCRITORIO VARIOS PARA FEBRERO-NOVIEMBRE. B. GENERAL HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	107.900	0	0	107.900
6-685	311601	26/01/2022	76.409.988-5	ADQUISICIÓN DE TIMBRES AUTOMÁTICOS, PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	1.399.220	0	0	1.399.220
6-691	311601	26/01/2022	77.649.290-6	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA STOCK BODEGA GENERAL. GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	108.000	0	0	108.000
6-860	310101	28/01/2022	78.509.820-K	ADQUISICIÓN DE (2000 UNI) TARJETA INGRESO SALA ESTIMULACIÓN, TAMAÑO CA HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	96.920	0	0	96.920
6-862	310101	28/01/2022	76.167.938-4	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LA UNIDAD DE TESORERÍA DEL IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	90.000	0	0	90.000
6-907	311601	31/01/2022	96.670.840-9	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, PARA LA UNIDAD GESTIÓN TÉCNICA DIMERC S.A.	1.625.540	0	0	1.625.540
6-895	311601	31/01/2022	96.670.840-9	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y/O OFICINA, PARA STOCK EN BODE DIMERC S.A.	5.410.418	0	0	5.410.418
				ADQ. PAPEL IMPRESIÓN TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA STOCK BODEGA GENERAL				
TOTALES CUENTA					10.482.778	0	0	10.482.778
Cuenta Nro.	2152204004001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
6-1	311501	05/01/2022	76.042.903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS M RECONOCE DEUDA O.C. N° 12197 DEL 17-11-2021 ID5061-1087-CM21 APOSITO	233.054	0	0	233.054
6-2	311501	05/01/2022	84.609.600-0	MADEGOM S.A RECONOCE DEUDA O.C N° 12206 DEL 17-11-2021 ID5061-151-L121 INSUMOS DEN	2.088.348	0	0	2.088.348
6-3	311501	05/01/2022	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITADA RECONOCE DEUDA O.C N° 13223 DEL 09-12-2021 INSUMOS DENTALES	4.360.160	0	0	4.360.160
6-4	311501	05/01/2022	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA RECONODE DEUDA O.C. N° 13234 DEL 10-12-2021 ID5061-150-L121 INSUMOS D	2.374.050	0	0	2.374.050
6-5	311501	05/01/2022	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITADA RECONOCE DEUDA O.C N° 13345 DEL 13-12-2021 ID5061-152-L121 INSUMOS DEN	1.494.878	0	0	1.494.878
6-6	311501	05/01/2022	76.779.675-7	INTEGRAMUNDO SPA RECONOCE DEUDA O.C. N° 13466 DEL 14-12-2021 ID5061-157-L121 ETIQUETAS	3.498.600	0	0	3.498.600
6-8	311501	05/01/2022	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2.748.900	0	0	2.748.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9	311501	05/01/2022	77.596.940-7	RECOOCE DEUDA O.C. N° 13758 DEL 20-12-2021 ID5061-172-L121 HIERRO FRAS LABORATORIO CHILE S.A.	2.951.200	0	0	2.951.200
6-10	311501	05/01/2022	76.237.266-5	RECONOCE DEUDA O.C. 13763 DEL 20-12-2021 ID5061-176-L121 LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2.106.300	0	0	2.106.300
6-11	311501	05/01/2022	76.031.071-9	RECONOCE DEUDA O.C. N° 13796 DEL 21-12-2021 ID5061-174-L121 SALCOBRAND S.A.	2.949.891	0	0	2.949.891
6-12	311501	05/01/2022	77.596.940-7	RECONOCE DEUDA O.C. N° 13797 21-12-2021 ID5061-174-L121 LABORATORIO CHILE S.A.	1.237.600	0	0	1.237.600
6-13	311501	05/01/2022	79.769.700-1	RECONOCE DEUDA O.C. N° 13798 DEL 21-12-2021 id5061-175-L121 ALVARADO Y COMPANIA LTDA.	154.700	0	0	154.700
6-15	311501	05/01/2022	76.031.071-9	RECONOCE DEUDA O.C. N° 13799 DEL 21-12-2021 ID5061-175-L121 SALCOBRAND S.A.	155.890	0	0	155.890
6-16	311501	05/01/2022	76.070.686-8	RECONOCE DEUDA O.C. N°13892 DEL 21-12-2021 ID5061-183-L121 BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y PRODUCTOS V	2.257.430	0	0	2.257.430
6-17	311501	05/01/2022	92.288.000-K	RECONOCE DEUDA O.C. N° 13893 DEL 21-12-2021 ID5061-183-L121 DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	271.320	0	0	271.320
6-838	311501	28/01/2022	96.625.950-7	RECONOCE DEUDA O.C. N° 13894 DEL 21-12-2021 ID5061-183-L121 TECNICA S.A.	4.923.610	0	0	4.923.610
6-840	311501	28/01/2022	76.128.840-7	ADQUISICIÓN DE ESPUMAS DETERGENTES PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL TREMA DENTAL LIMITADA	5.383.066	0	0	5.383.066
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					39.188.997	0	0	39.188.997
Cuenta Nro.	2152204004002			Productos Farmacéuticos Conv.Compl				
6-227	320401	14/01/2022	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A.	389.899	0	0	389.899
6-213	320401	14/01/2022	76.786.297-0	ID5061-90-L121, SERV. Y PROV. GASES CLINICOS, ARRIENDO CILINDROS. SAR ADN FARMACEUTICA SPA	30.345	0	0	30.345
6-215	320401	14/01/2022	79.769.700-1	ID5061-184-L121 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA SAR PEDRO DE VALDIVIA. ALVARADO Y COMPANIA LTDA.	345.100	0	0	345.100
				ID5061-184-L121 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA SAR PEDRO DE VALDIVIA.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-217	320401	14/01/2022	76.423.281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA ID5061-184-L121 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA SAR PEDRO DE VALDIVIA.	2.290.750	0	0	2.290.750
6-218	320401	14/01/2022	76.167.536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ME ID5061-184-L121 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA SAR PEDRO DE VALDIVIA.	321.300	0	0	321.300
TOTALES CUENTA					3.377.394	0	0	3.377.394
Cuenta Nro.	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal						
6-475	330101	19/01/2022	78.411.950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LTDA. 1658-52-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARMACIA MUNICIPAL. TD 44-2020.	1.457.713	0	0	1.457.713
6-486	330101	20/01/2022	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC 1658-61-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°44-2020	6.191.891	0	0	6.191.891
6-488	330101	20/01/2022	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. 1658-63-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°44-2020	8.393.835	0	0	8.393.835
6-491	330101	20/01/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. 1658-65-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°44-2020	5.805.046	0	0	5.805.046
6-496	330101	20/01/2022	87.674.400-7	LABORATORIOS PASTEUR S.A. 1658-67-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°44-2020	2.906.456	0	0	2.906.456
6-497	330101	20/01/2022	59.043.540-6	MERCK SHARP Y DOHME 1658-61-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°136-2021	3.434.626	0	0	3.434.626
6-500	330101	20/01/2022	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. 1658-81-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°44-2020	2.675.672	0	0	2.675.672
6-503	330101	21/01/2022	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. 1658-86-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°63-2021	9.771.479	0	0	9.771.479
6-760	330101	27/01/2022	91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. SOL P N°37, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL 16	5.383.691	0	0	5.383.691
TOTALES CUENTA					46.020.409	0	0	46.020.409
Cuenta Nro.	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia						
6-22	311501	05/01/2022	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A. RECONOCE DEUDA O.C. N° 13871 DEL 21-12-2021 ID5061-186-L121 INSUMOS	583.100	0	0	583.100
6-442	311501	19/01/2022	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL.	3.566.216	0	0	3.566.216
6-443	311501	19/01/2022	76.020.266-5	CONVATEC CHILE S.A ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL	2.306.577	0	0	2.306.577
6-433	311501	19/01/2022	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	5.435.614	0	0	5.435.614

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-436	311501	19/01/2022	76.732.365-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL. BIOMEDIKA SPA	1.087.202	0	0	1.087.202
6-438	311501	19/01/2022	81.210.400-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL.. REUTTER S.A.	823.337	0	0	823.337
6-439	311501	19/01/2022	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL.SCHC. N° MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2.724.945	0	0	2.724.945
6-440	311501	19/01/2022	96.625.950-7	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL. TECNICA S.A.	3.735.459	0	0	3.735.459
6-477	311501	20/01/2022	86.397.000-8	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL.SCHS N° DIPROMED S.A.	4.932.610	0	0	4.932.610
6-520	311501	24/01/2022	81.210.400-4	ADQ. AGUJAS TERUMO DENTAL, PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL. REUTTER S.A.	2.567.544	0	0	2.567.544
6-521	311501	24/01/2022	78.936.310-2	Adquisicion de insumos medicos para stock Drogueria Municipal por Con NEUMANN LIMITADA	3.952.823	0	0	3.952.823
6-522	311501	24/01/2022	77.606.220-0	Adquisicion de insumos medicos para stock Drogueria Municipal por Con SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONE	4.128.089	0	0	4.128.089
6-731	311501	26/01/2022	76.768.780-K	Adquisicion de insumos medicos para stock Drogueria Municipal por Con NOVOSALUD SPA	5.408.264	0	0	5.408.264
6-790	311501	27/01/2022	76.420.916-8	SOL CH N°32, ADQUISICION DE EQUIPOS DE CURACIONES DESECHABLES POR CO MEDLA SPA	4.971.440	0	0	4.971.440
6-817	311501	28/01/2022	59.077.290-9	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL NIPRO MEDICAL CORPORATION	4.909.143	0	0	4.909.143
6-830	311501	28/01/2022	81.210.400-4	ADQUISICIÓN DE GUANTES NITRILO PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL REUTTER S.A.	4.783.800	0	0	4.783.800
6-831	311501	28/01/2022	76.271.360-8	ADQUISICIÓN DE GUANTES NITRILO PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL MAYORDENT DENTAL LTDA	4.988.205	0	0	4.988.205
6-833	311501	28/01/2022	85.025.400-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL SOC. DE MANUFACTURA DE EQUIPO	5.036.080	0	0	5.036.080
6-834	311501	28/01/2022	78.378.160-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.	5.448.926	0	0	5.448.926

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-836	311501	28/01/2022	99.574.460-0	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL EXPRO S.A	2.218.398	0	0	2.218.398
6-853	311501	28/01/2022	78.124.770-7	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU Sol CH N° 68 Adquisicion de Mascarillas Desechables KN95 para stock	5.419.260	0	0	5.419.260
TOTALES CUENTA					79.027.032	0	0	79.027.032
Cuenta Nro.	2152204005002	Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.						
6-893	320201	31/01/2022	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A.	1.413.720	0	0	1.413.720
6-893	320401	31/01/2022	76.215.260-6	ADQUISICIÓN DE GASA PARA SAR PEDRO DE VALDIVIA Y LABRANZA NEMO CHILE S.A.	1.413.720	0	0	1.413.720
6-908	320201	31/01/2022	76.564.786-K	ADQUISICIÓN DE GASA PARA SAR PEDRO DE VALDIVIA Y LABRANZA COMERCIAL ATOM SPA	1.170.423	0	0	1.170.423
6-908	320401	31/01/2022	76.564.786-K	COMERCIAL ATOM SPA	1.170.424	0	0	1.170.424
6-910	320201	31/01/2022	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONE ADQUISICIÓN DE APOSITOS PARA SAR PEDRO DE VALDIVIA Y LABRANZA	2.516.493	0	0	2.516.493
6-910	320401	31/01/2022	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONE ADQUISICIÓN DE APOSITOS PARA SAR PEDRO DE VALDIVIA Y LABRANZA	2.516.493	0	0	2.516.493
6-914	320201	31/01/2022	78.124.770-7	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQUISICIÓN DE CINTAS DE ESTERILIZACION PARA SAR PEDRO DE VALDIVIA Y	1.680.795	0	0	1.680.795
6-914	320401	31/01/2022	78.124.770-7	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQUISICIÓN DE CINTAS DE ESTERILIZACION PARA SAR PEDRO DE VALDIVIA Y	1.680.797	0	0	1.680.797
TOTALES CUENTA					13.562.865	0	0	13.562.865
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-885	311601	31/01/2022	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INSDUSTR ADQ. (650) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL , STOCK B. GENERAL	5.418.982	0	0	5.418.982
6-889	311601	31/01/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQ. ARTÍCULOS DE ASEO, PARA STOCK BODEGA GENERAL	1.994.295	0	0	1.994.295
6-891	311601	31/01/2022	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQ. ARTÍCULOS DE ASEO, PARA STOCK B. GENERAL	5.437.993	0	0	5.437.993
6-897	311601	31/01/2022	77.055.781-K	TRAPANI SPA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO, PARA STOCK bodega agenral	2.343.970	0	0	2.343.970
TOTALES CUENTA					15.195.240	0	0	15.195.240

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-709	311601	26/01/2022	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQUISICIÓN DE TONER PARA STOCK BODEGA GENERAL	768.007	0	0	768.007
TOTALES CUENTA					768.007	0	0	768.007
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-506	310101	21/01/2022	77.004.985-7	CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROY ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO FITNERIA DE COBRE PARA HABILITACIÓN DE BOMBA	89.548	0	0	89.548
TOTALES CUENTA					89.548	0	0	89.548
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-805	310101	27/01/2022	76.484.330-4	TURBINA CHILE LTDA. ADQ. 201 PUNTA ULTRASONIDO MOD. G1 GENÉRICO, PARA ESTABLECIMIENTOS	739.097	0	0	739.097
6-846	311401	28/01/2022		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICIÓN DE (2) CERRADURA PARA LABORATORIO CENTRAL. SPED.N°47 DEL 2	106.000	0	0	106.000
TOTALES CUENTA					845.097	0	0	845.097
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
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.	60.000	0	0	60.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-219	310201	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE TELEFONICA CHILE S.A.	185.000	0	0	185.000
6-219	310301	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARZO TELEFONICA CHILE S.A.	100.000	0	0	100.000
6-219	310401	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARZO TELEFONICA CHILE S.A.	155.000	0	0	155.000
6-219	310501	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARZO TELEFONICA CHILE S.A.	145.000	0	0	145.000
6-219	310701	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARZO TELEFONICA CHILE S.A.	90.000	0	0	90.000
6-219	311201	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARZO TELEFONICA CHILE S.A.	32.000	0	0	32.000
6-219	311301	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARZO TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-219	311401	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARZO TELEFONICA CHILE S.A.	60.000	0	0	60.000
6-221	310201	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARZO TELEFONICA CHILE S.A.	185.000	0	0	185.000
6-221	310301	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ABRIL TELEFONICA CHILE S.A.	100.000	0	0	100.000
6-221	310401	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ABRIL TELEFONICA CHILE S.A.	155.000	0	0	155.000
6-221	310501	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ABRIL TELEFONICA CHILE S.A.	145.000	0	0	145.000
6-221	310701	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ABRIL TELEFONICA CHILE S.A.	90.000	0	0	90.000
6-221	311201	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ABRIL TELEFONICA CHILE S.A.	32.000	0	0	32.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-221	311301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ABRIL	30.000	0	0	30.000
6-221	311401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ABRIL	60.000	0	0	60.000
6-222	310201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAYO	185.000	0	0	185.000
6-222	310301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAYO	100.000	0	0	100.000
6-222	310401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAYO	155.000	0	0	155.000
6-222	310501	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAYO	145.000	0	0	145.000
6-222	310701	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAYO	90.000	0	0	90.000
6-222	311201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAYO	32.000	0	0	32.000
6-222	311301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAYO	30.000	0	0	30.000
6-222	311401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAYO	60.000	0	0	60.000
6-223	310201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUNIO	185.000	0	0	185.000
6-223	310301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUNIO	100.000	0	0	100.000
6-223	310401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUNIO	155.000	0	0	155.000
6-223	310501	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUNIO	145.000	0	0	145.000
6-223	310701	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	90.000	0	0	90.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-223	311201	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUNIO TELEFONICA CHILE S.A.	32.000	0	0	32.000
6-223	311301	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUNIO TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-223	311401	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUNIO TELEFONICA CHILE S.A.	60.000	0	0	60.000
6-224	310201	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUNIO TELEFONICA CHILE S.A.	185.000	0	0	185.000
6-224	310301	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JULIO TELEFONICA CHILE S.A.	100.000	0	0	100.000
6-224	310401	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JULIO TELEFONICA CHILE S.A.	155.000	0	0	155.000
6-224	310501	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JULIO TELEFONICA CHILE S.A.	145.000	0	0	145.000
6-224	310701	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JULIO TELEFONICA CHILE S.A.	90.000	0	0	90.000
6-224	311201	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JULIO TELEFONICA CHILE S.A.	32.000	0	0	32.000
6-224	311301	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JULIO TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-224	311401	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JULIO TELEFONICA CHILE S.A.	60.000	0	0	60.000
6-225	310201	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JULIO TELEFONICA CHILE S.A.	185.000	0	0	185.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-225	310501	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO	145.000	0	0	145.000
6-225	310701	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO	90.000	0	0	90.000
6-225	311201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO	32.000	0	0	32.000
6-225	311301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO	30.000	0	0	30.000
6-225	311401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO	60.000	0	0	60.000
6-226	310201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	185.000	0	0	185.000
6-226	310301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	100.000	0	0	100.000
6-226	310401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	155.000	0	0	155.000
6-226	310501	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	145.000	0	0	145.000
6-226	310701	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	90.000	0	0	90.000
6-226	311201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	32.000	0	0	32.000
6-226	311301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	30.000	0	0	30.000
6-226	311401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	60.000	0	0	60.000
6-216	310201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD FEBRERO	185.000	0	0	185.000
6-216	310301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-216	310401	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD FEBRERO TELEFONICA CHILE S.A.	155.000	0	0	155.000
6-216	310501	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD FEBRERO TELEFONICA CHILE S.A.	145.000	0	0	145.000
6-216	310701	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD FEBRERO TELEFONICA CHILE S.A.	90.000	0	0	90.000
6-216	311201	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD FEBRERO TELEFONICA CHILE S.A.	32.000	0	0	32.000
6-216	311301	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD FEBRERO TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-216	311401	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD FEBRERO TELEFONICA CHILE S.A.	60.000	0	0	60.000
6-214	310201	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD FEBRERO TELEFONICA CHILE S.A.	185.000	0	0	185.000
6-214	310301	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENERO TELEFONICA CHILE S.A.	100.000	0	0	100.000
6-214	310401	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENERO TELEFONICA CHILE S.A.	155.000	0	0	155.000
6-214	310501	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENERO TELEFONICA CHILE S.A.	145.000	0	0	145.000
6-214	310701	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENERO TELEFONICA CHILE S.A.	90.000	0	0	90.000
6-214	311201	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENERO TELEFONICA CHILE S.A.	32.000	0	0	32.000
6-214	311301	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENERO TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-214	311401	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENERO TELEFONICA CHILE S.A.	60.000	0	0	60.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-230	310601	14/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA ENERO	150.000	0	0	150.000
6-231	310601	14/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA FEBRERO	150.000	0	0	150.000
6-232	310601	14/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA MARZO	150.000	0	0	150.000
6-233	310601	14/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA ABRIL	150.000	0	0	150.000
6-234	310601	14/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA MAYO	150.000	0	0	150.000
6-235	310601	14/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA JUNIO	150.000	0	0	150.000
6-236	310601	14/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA JULIO	150.000	0	0	150.000
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
6-242	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. ENERO 2022.	800.000	0	0	800.000
6-245	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. FEBRERO 2022.	800.000	0	0	800.000
6-247	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. MARZO 2022.	800.000	0	0	800.000
6-293	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. ABRIL 2022	800.000	0	0	800.000
6-295	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. MAYO 2022	800.000	0	0	800.000
6-297	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	800.000	0	0	800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-299	310101	17/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. JUNIO 2022 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	800.000	0	0	800.000
6-300	310101	17/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. JULIO 2022 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	800.000	0	0	800.000
6-302	310101	17/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. AGOSTO 2022 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	800.000	0	0	800.000
6-303	310101	17/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. SEPTIEMBRE 2022 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	800.000	0	0	800.000
6-305	310101	17/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. OCTUBRE 2022 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	800.000	0	0	800.000
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
6-345	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
6-346	311501	18/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA FEBRERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	37.600	0	0	37.600
6-347	311501	18/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA MARZO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	37.600	0	0	37.600
6-349	311501	18/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA ABRIL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	37.600	0	0	37.600
6-350	311501	18/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA MAYO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	37.600	0	0	37.600
6-351	311501	18/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	37.600	0	0	37.600
6-352	311501	18/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	37.600	0	0	37.600
6-353	311501	18/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	37.600	0	0	37.600
6-354	311501	18/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	37.600	0	0	37.600
6-355	311601	18/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA OCTUBRe TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-356	311601	18/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, ENERO 2022 TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-357	311601	18/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, FEBRERO 2022 TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-358	311601	18/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, MARZO 2022 TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-359	311601	18/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, ABRIL 2022 TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-360	311601	18/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, MAYO 2022 TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-361	311601	18/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, JUNIO 2022 TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-362	311601	18/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, JULIO 2022 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
6-343	311501	18/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, NOVIEMBRE 2022 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	37.600	0	0	37.600
6-370	310801	18/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO FIJO PARA B. FARMACIA ENERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ID 5061-1-L122. CONTRATACION SERVICIO DE TELEFONIA PARA CESFAM EL CARM	5.120.570	0	0	5.120.570
TOTALES CUENTA					24.896.570	0	0	24.896.570
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular						
6-344	310101	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	151.000	0	0	151.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	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
6-344	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
6-383	320801	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	13.672	0	0	13.672
6-385	320801	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. DE SALUD. ENERO 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	13.672	0	0	13.672
6-386	320801	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. DE SALUD. FEBRERO 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	13.672	0	0	13.672
6-387	320801	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. DE SALUD. MARZO 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	13.672	0	0	13.672
				PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. DE SALUD. ABRIL 2022				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-388	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. DE SALUD. MAYO 2022.	13.672	0	0	13.672
6-389	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. DE SALUD. JUNIO 2022.	13.672	0	0	13.672
6-390	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. DE SALUD. JULIO 2022.	13.672	0	0	13.672
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
6-348	310101	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	151.000	0	0	151.000
6-348	310201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	96.000	0	0	96.000
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	310701	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-348	310801	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-348	310901	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-348	311001	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	38.000	0	0	38.000
6-348	311101	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-348	311201	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-348	312601	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	865.000	0	0	865.000
6-338	310101	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	151.000	0	0	151.000
6-338	310201	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	96.000	0	0	96.000
6-338	310301	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-338	310401	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-338	310501	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500
6-338	310601	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500
6-338	310701	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-338	310801	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-338	310901	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022	14.000	0	0	14.000
6-338	311001	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022	38.000	0	0	38.000
6-338	311101	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022	14.000	0	0	14.000
6-338	311201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022	14.000	0	0	14.000
6-338	312601	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022	865.000	0	0	865.000
6-335	310301	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022.	28.000	0	0	28.000
6-335	310401	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022.	28.000	0	0	28.000
6-335	310501	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022.	41.500	0	0	41.500
6-335	310601	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022.	41.500	0	0	41.500
6-335	310701	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022.	28.000	0	0	28.000
6-335	310801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022.	28.000	0	0	28.000
6-335	310901	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022.	14.000	0	0	14.000
6-335	311001	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022.	38.000	0	0	38.000
6-335	311101	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022.	14.000	0	0	14.000
6-335	311201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-335	312601	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	865.000	0	0	865.000
6-342	310101	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	151.000	0	0	151.000
6-342	310201	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	96.000	0	0	96.000
6-342	310301	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-342	310401	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-342	310501	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500
6-342	310601	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500
6-342	310701	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-342	310801	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-342	310901	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-342	311001	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	38.000	0	0	38.000
6-342	311101	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-342	311201	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-342	312601	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	865.000	0	0	865.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-326	310101	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. FEBRERO 2022	151.000	0	0	151.000
6-326	310201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. FEBRERO 2022	96.000	0	0	96.000
6-326	310301	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. FEBRERO 2022	28.000	0	0	28.000
6-326	310401	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. FEBRERO 2022	28.000	0	0	28.000
6-326	310501	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. FEBRERO 2022	41.500	0	0	41.500
6-326	310601	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. FEBRERO 2022	41.500	0	0	41.500
6-326	310701	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. FEBRERO 2022	28.000	0	0	28.000
6-326	310801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. FEBRERO 2022	28.000	0	0	28.000
6-326	310901	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. FEBRERO 2022	14.000	0	0	14.000
6-326	311001	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. FEBRERO 2022	38.000	0	0	38.000
6-326	311101	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. FEBRERO 2022	14.000	0	0	14.000
6-326	311201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. FEBRERO 2022	14.000	0	0	14.000
6-326	312601	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. FEBRERO 2022	865.000	0	0	865.000
6-333	310101	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MARZO 2022	151.000	0	0	151.000
6-333	310201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	96.000	0	0	96.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-333	310301	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MARZO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-333	310401	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MARZO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-333	310501	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MARZO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500
6-333	310601	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MARZO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500
6-333	310701	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MARZO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-333	310801	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MARZO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-333	310901	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MARZO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-333	311001	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MARZO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	38.000	0	0	38.000
6-333	311101	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MARZO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-333	311201	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MARZO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-333	312601	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MARZO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	865.000	0	0	865.000
6-334	310101	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ABRIL 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	151.000	0	0	151.000
6-334	310201	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ABRIL 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	96.000	0	0	96.000
6-334	310301	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ABRIL 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-334	310401	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ABRIL 2022.	28.000	0	0	28.000
6-334	310501	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ABRIL 2022.	41.500	0	0	41.500
6-334	310601	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ABRIL 2022.	41.500	0	0	41.500
6-334	310701	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ABRIL 2022.	28.000	0	0	28.000
6-334	310801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ABRIL 2022.	28.000	0	0	28.000
6-334	310901	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ABRIL 2022.	14.000	0	0	14.000
6-334	311001	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ABRIL 2022.	38.000	0	0	38.000
6-334	311101	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ABRIL 2022.	14.000	0	0	14.000
6-334	311201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ABRIL 2022.	14.000	0	0	14.000
6-334	312601	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ABRIL 2022.	865.000	0	0	865.000
6-335	310101	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022.	151.000	0	0	151.000
6-335	310201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022.	96.000	0	0	96.000
6-322	310101	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ENERO 2022.	151.000	0	0	151.000
6-322	310201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ENERO 2022.	96.000	0	0	96.000
6-322	310301	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-322	310401	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ENERO 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-322	310501	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ENERO 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500
6-322	310601	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ENERO 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500
6-322	310701	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ENERO 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-322	310801	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ENERO 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-322	310901	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ENERO 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-322	311001	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ENERO 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	38.000	0	0	38.000
6-322	311101	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ENERO 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-322	311201	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ENERO 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-322	312601	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ENERO 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	865.000	0	0	865.000
TOTALES CUENTA					12.647.064	0	0	12.647.064
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-863	310201	31/01/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERVICIO DE CAMBIO DE POSICIÓN RADIADOR, PARA EL CESFAM AMANE CER. SPED	99.995	0	0	99.995
TOTALES CUENTA					99.995	0	0	99.995
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-46	310101	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	62.500	0	0	62.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-46	310201	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	132.916	0	0	132.916
6-46	310301	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	98.000	0	0	98.000
6-46	310401	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	5.632	0	0	5.632
6-46	310501	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	37.000	0	0	37.000
6-46	310601	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	66.917	0	0	66.917
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	0	189.121
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	0	53.963
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	0	100.000
6-46	311501	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	28.000	0	0	28.000
6-46	340101	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	50.000	0	0	50.000
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	0	79.500
6-46	340301	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	90.000	0	0	90.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-46	340401	12/01/2022	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI CRUZ Y CIA LTDA	90.000	0	0	90.000
				RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI				
TOTALES CUENTA					1.144.546	0	0	1.144.546
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-633	310201	24/01/2022	76.703.460-1	MARCELO SEBASTIAN LAGOS MOR	400.000	0	0	400.000
				SERVICIOS DE REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES, PARA LOS CENTROS DE SALUD DE				
6-633	310301	24/01/2022	76.703.460-1	MARCELO SEBASTIAN LAGOS MOR	400.000	0	0	400.000
				SERVICIOS DE REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES, PARA LOS CENTROS DE SALUD DE				
6-633	310401	24/01/2022	76.703.460-1	MARCELO SEBASTIAN LAGOS MOR	400.000	0	0	400.000
				SERVICIOS DE REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES, PARA LOS CENTROS DE SALUD DE				
6-633	310501	24/01/2022	76.703.460-1	MARCELO SEBASTIAN LAGOS MOR	199.680	0	0	199.680
				SERVICIOS DE REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES, PARA LOS CENTROS DE SALUD DE				
6-633	310601	24/01/2022	76.703.460-1	MARCELO SEBASTIAN LAGOS MOR	199.680	0	0	199.680
				SERVICIOS DE REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES, PARA LOS CENTROS DE SALUD DE				
6-535	310801	24/01/2022	18.230.657-6	FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	102.000	0	0	102.000
				SERVICIO DE MANTENCIÓN DE VITRINA REFRIGERADA, PARA CESFAM EL CARMEN.				
6-916	310701	31/01/2022	77.205.266-9	INGENERIA Y CONSTRUCTORA DE E	488.697	0	0	488.697
				ADQ. E INSTA. DE BOMBA CIRCULADORA DE CALEFACCIÓN PARA CESFAM LABRANZA				
TOTALES CUENTA					2.190.057	0	0	2.190.057
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-770	310301	27/01/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	1.751.218	0	0	1.751.218
				SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE DATOS Y ELÉCTRICOS, PARA BODEGA				
TOTALES CUENTA					1.751.218	0	0	1.751.218
Cuenta Nro.	2152208001	Servicios de Aseo						
6-28	310101	11/01/2022	76.997.196-3	FULL CLEAN SERVICES SPA	1.261.995	0	0	1.261.995
				RECONOCE DEUDA O.C.N°11495 DEL 28/10/2021 ID5061-991-AG21.				
6-44	310801	12/01/2022	76.570.054-K	SERVICIO DE BIOLAVANDERIA SPA	99.892	0	0	99.892
				RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA.				
6-44	310901	12/01/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	149.892	0	0	149.892

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-44	311001	12/01/2022	76.570.054-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA. BIOLAVANDERIA SPA	149.892	0	0	149.892
6-44	311101	12/01/2022	76.570.054-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA. BIOLAVANDERIA SPA	149.892	0	0	149.892
6-44	311201	12/01/2022	76.570.054-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA. BIOLAVANDERIA SPA	149.892	0	0	149.892
6-44	311301	12/01/2022	76.570.054-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA. BIOLAVANDERIA SPA	149.892	0	0	149.892
6-44	310101	12/01/2022	76.570.054-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA. BIOLAVANDERIA SPA	99.892	0	0	99.892
6-44	310201	12/01/2022	76.570.054-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA. BIOLAVANDERIA SPA	299.892	0	0	299.892
6-44	310301	12/01/2022	76.570.054-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA. BIOLAVANDERIA SPA	299.892	0	0	299.892
6-44	310401	12/01/2022	76.570.054-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA. BIOLAVANDERIA SPA	349.894	0	0	349.894
6-44	310501	12/01/2022	76.570.054-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA. BIOLAVANDERIA SPA	199.894	0	0	199.894
6-44	310601	12/01/2022	76.570.054-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA. BIOLAVANDERIA SPA	649.892	0	0	649.892
6-44	310701	12/01/2022	76.570.054-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA. BIOLAVANDERIA SPA	249.892	0	0	249.892
6-852	310101	28/01/2022	76.117.734-6	RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA. FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD I Y 2. SPED.N°4	108.000	0	0	108.000
TOTALES CUENTA					4.368.595	0	0	4.368.595
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-248	310301	17/01/2022		SALGADO AGUAYO KARINA ANDRE	460.000	0	0	460.000
6-249	310501	17/01/2022		BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO TORRES GARRIDO MARIA	460.000	0	0	460.000
6-250	310601	17/01/2022		BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO MERCADO CORREA ARACELLI	460.000	0	0	460.000
6-251	310301	17/01/2022		BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO HARRIS VALENZUELA PILAR ALEJA	460.000	0	0	460.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-252	310301	17/01/2022		BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO VILLA RAMOS VIVIANA KAREN	230.000	0	0	230.000
6-253	310501	17/01/2022		BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	460.000	0	0	460.000
6-254	310601	17/01/2022		BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO ILLESCA VIVEROS ALEXA ARLETT	460.000	0	0	460.000
6-255	310501	17/01/2022		BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO DELGADO DIAZ SOLANGE	460.000	0	0	460.000
6-256	310101	17/01/2022		BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO CARO RIVEROS CAROLYN IVONNE	920.000	0	0	920.000
6-257	310501	17/01/2022		BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO CONTRERAS ARAVENA CARINA PA	460.000	0	0	460.000
6-258	310601	17/01/2022		BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO SOTO MUÑOZ SUSANA LISSETTE	460.000	0	0	460.000
6-259	310201	17/01/2022		BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO RIOS OÑATE MARTA LUISA	460.000	0	0	460.000
6-260	310601	17/01/2022		BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO TILLERIA PINO ARLIN	460.000	0	0	460.000
6-261	310601	17/01/2022		BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO ARENAS SANDOVAL KATHERINE F	460.000	0	0	460.000
6-262	310801	17/01/2022		BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO ARANCIBIA CASTRO MARIA CRIST	460.000	0	0	460.000
6-263	310601	17/01/2022		BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO SAAVEDRA FERNANDEZ GABRIELA E	460.000	0	0	460.000
6-265	310501	17/01/2022		BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO VERDUGO LAGOS CAROLINA	460.000	0	0	460.000
6-266	310701	17/01/2022		BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO SOTO SAAVEDRA EVELYN RACHEL	460.000	0	0	460.000
				BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-267	310801	17/01/2022		SUFAN SANDOVAL BARBARA VALE BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO	460.000	0	0	460.000
6-278	310501	17/01/2022		MENA FUENTES ROCIO SCHLOMITH BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO	460.000	0	0	460.000
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
6-280	310401	17/01/2022		TASSISTRO VERA FRANCESCA PAOL BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO	460.000	0	0	460.000
6-281	310701	17/01/2022		ABARZUA DROGHETTI ROCIO VALE 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	0	460.000
6-283	310801	17/01/2022		CUEVAS ESPINOZA CARLA ROMINA BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO	460.000	0	0	460.000
6-284	310601	17/01/2022		LAMAS FERNANDEZ GABRIELA DEL BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO	460.000	0	0	460.000
6-285	310301	17/01/2022		BASCUÑAN SOTO KATHERINE BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO	460.000	0	0	460.000
6-286	310601	17/01/2022		LOPEZ ZUGARRAMURDI MARIA EST BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO	460.000	0	0	460.000
6-287	310701	17/01/2022		FUENTES RIQUELME JOSELYN NIC BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO	460.000	0	0	460.000
6-288	310701	17/01/2022		ESPINOZA RUIZ PAMELA ANDREA BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO	460.000	0	0	460.000
6-289	310701	17/01/2022		PAILLAVIL SOÑAN MARCELA ALEJA BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO	460.000	0	0	460.000
6-290	310501	17/01/2022		MIÑO CONTRERAS NICOLE PATRIC BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO	460.000	0	0	460.000
TOTALES CUENTA					14.950.000	0	0	14.950.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152209002		Arriendo de Edificios				
6-323	310101	18/01/2022	ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53	4.417.000	0	0	4.417.000
6-324	310101	18/01/2022	ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53	4.424.500	0	0	4.424.500
6-325	310101	18/01/2022	ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53	4.431.500	0	0	4.431.500
6-315	310101	18/01/2022	ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53	4.382.000	0	0	4.382.000
6-316	310101	18/01/2022	ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53	4.383.500	0	0	4.383.500
6-317	310101	18/01/2022	ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53	4.388.000	0	0	4.388.000
6-318	310101	18/01/2022	ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53	4.389.500	0	0	4.389.500
6-319	310101	18/01/2022	ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53	4.400.000	0	0	4.400.000
6-320	310101	18/01/2022	ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53	4.403.000	0	0	4.403.000
6-321	310101	18/01/2022	ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53	4.410.000	0	0	4.410.000
6-328	310101	18/01/2022	ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE	1.877.100	0	0	1.877.100
6-329	310101	18/01/2022	ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE	1.878.000	0	0	1.878.000
6-330	310101	18/01/2022	ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE	1.878.500	0	0	1.878.500
6-331	310101	18/01/2022	ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE	1.879.000	0	0	1.879.000
6-332	310101	18/01/2022	ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	1.881.000	0	0	1.881.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-336	310101	18/01/2022		PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	1.884.000	0	0	1.884.000
6-337	310101	18/01/2022		PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	1.887.000	0	0	1.887.000
6-339	310101	18/01/2022		PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE 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
6-368	310201	18/01/2022	65.409.870-0	PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	594.700	0	0	594.700
6-369	310201	18/01/2022	65.409.870-0	PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	594.900	0	0	594.900
6-371	310201	18/01/2022	65.409.870-0	PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	595.500	0	0	595.500
6-372	310201	18/01/2022	65.409.870-0	PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	595.650	0	0	595.650
6-373	310201	18/01/2022	65.409.870-0	PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	596.600	0	0	596.600
6-374	310201	18/01/2022	65.409.870-0	PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	597.550	0	0	597.550
6-376	310201	18/01/2022	65.409.870-0	PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	598.500	0	0	598.500
6-377	310201	18/01/2022	65.409.870-0	PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	599.500	0	0	599.500
6-378	310201	18/01/2022	65.409.870-0	PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	600.400	0	0	600.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-380	310201	18/01/2022	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN	601.400	0	0	601.400
6-508	311501	21/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.631.461	0	0	1.631.461
6-510	311501	21/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA	1.632.295	0	0	1.632.295
6-511	311501	21/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA	1.632.817	0	0	1.632.817
6-512	311501	21/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA	1.634.381	0	0	1.634.381
6-513	311501	21/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA	1.634.903	0	0	1.634.903
6-514	311501	21/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA	1.637.510	0	0	1.637.510
6-515	311501	21/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA	1.640.118	0	0	1.640.118
6-516	311501	21/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA	1.642.725	0	0	1.642.725
6-517	311501	21/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA	1.645.333	0	0	1.645.333
6-518	311501	21/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA	1.647.940	0	0	1.647.940
6-519	311501	21/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA	1.650.548	0	0	1.650.548
6-540	311501	24/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N° 4 DROGUERIA	2.051.632	0	0	2.051.632
6-542	311501	24/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N° 4 DROGUERIA	2.072.400	0	0	2.072.400
6-543	311501	24/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N° 4 DROGUERIA	2.092.880	0	0	2.092.880
6-550	311501	24/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N° 4 DROGUERIA	2.114.320	0	0	2.114.320
6-552	311501	24/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N° 4 DROGUERIA	2.134.800	0	0	2.134.800
6-556	311501	24/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°4 DROGUERIA	2.157.200	0	0	2.157.200
6-927	330101	31/01/2022	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA ENERO 2022	98.380	0	0	98.380
6-912	330101	31/01/2022	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO FARMACIA MES DE ENERO 2022	466.268	0	0	466.268

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA				100.069.711	0	0	100.069.711
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
6-802	310101	27/01/2022	GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE FONDO A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DEP	400.000	0	0	400.000
6-803	310201	27/01/2022	CARO LAGOS VERONICA ENEREIDA FONDOS A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL D	200.000	0	0	200.000
6-804	310301	27/01/2022	RICKENBERG TORREJON PAMELA H FONDO A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DEP	200.000	0	0	200.000
6-806	310401	27/01/2022	VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR FONDO A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DEP	200.000	0	0	200.000
6-807	310501	27/01/2022	OPPERMANN SOZA HANS FONDO A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DEP	200.000	0	0	200.000
6-808	310601	27/01/2022	MANSILLA BARRIA MYRNA DEL CA FONDO A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DEP	200.000	0	0	200.000
6-809	310701	27/01/2022	BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO FONDO A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DEP	200.000	0	0	200.000
6-810	310801	27/01/2022	MORALES ROJO OLIVER DAVID FONDO A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DEP	200.000	0	0	200.000
6-811	310901	27/01/2022	SOTO SEPÚLVEDA MARIA ANGELIC FONDO A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DEP	200.000	0	0	200.000
6-812	311001	27/01/2022	VENEGAS SIERRA LILIAN TATIANA C FONDO A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DEP	150.000	0	0	150.000
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	0	150.000
6-814	311201	27/01/2022	RODRIGUEZ NOACK HORACIO MAU FONDOS A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL D	150.000	0	0	150.000
6-815	311301	27/01/2022	CARO LAGOS VERONICA ENEREIDA	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-816	310201	27/01/2022		FONDOS A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL D CARRIEL LEIVA ELVIA	150.000	0	0	150.000
				FONDOS A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL D				
TOTALES CUENTA					2.800.000	0	0	2.800.000
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-25	310101	05/01/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES RECONOCE DEUDA O.C N° 13270 DEL 10-12-2021 ID5061-149-L121 MOBILIARIO	3.317.657	0	0	3.317.657
TOTALES CUENTA					3.317.657	0	0	3.317.657
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-30	310201	11/01/2022	76.311.356-6	MAINZ MEDICAL SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°13032 DEL 03/12/2021 ID5061-145-L121.	4.688.011	0	0	4.688.011
6-32	310801	12/01/2022		INSTRUMENTA GUTIÉRREZ PEÑA ELISEO ANTONIO RECONOCE DEUDA OC 131869 DEL 21/12/2021. SERV. ADQ MÁS EQUIP ELECTROGE	3.570.000	0	0	3.570.000
TOTALES CUENTA					8.258.011	0	0	8.258.011
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-911	310501	31/01/2022	76.067.194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC COMPAÑI ADQ. DE (1) IMPRESORA LÁSER PARA FARMACIA EN CESFAM VILLA ELEGRE.	202.300	0	0	202.300
TOTALES CUENTA					202.300	0	0	202.300
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-536	310101	24/01/2022	99.551.740-K	ESIGN S.A. ADQUISICIÓN DE UNA FIRMA ELECTRÓNICA PARA JEFATURA DE LA UNIDAD DE ADQ	84.466	0	0	84.466
TOTALES CUENTA					84.466	0	0	84.466
TOTALES					389.078.101	0	440.113	388.637.988