

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

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.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-1407	330101	14/02/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI CONFECCIÓN DE (10) DELANTAL CLÍNICO PARA FUNCIONARIOS DE FARMACIA MUNI	182.070	0	0	182.070
TOTALES CUENTA					182.070	0	0	182.070
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2139	310101	03/03/2022	99.520.000-7	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	460.000	0	0	460.000
6-2139	310201	03/03/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	620.000	0	0	620.000
6-2139	310401	03/03/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	480.000	0	0	480.000
6-2139	310501	03/03/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	480.000	0	0	480.000
6-2139	310601	03/03/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	480.000	0	0	480.000
6-2139	310701	03/03/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	480.000	0	0	480.000
6-2139	310801	03/03/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	620.000	0	0	620.000
6-2139	310901	03/03/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	480.000	0	0	480.000
6-2139	311001	03/03/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	480.000	0	0	480.000
6-2139	311101	03/03/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	480.000	0	0	480.000
TOTALES CUENTA					7.060.000	0	440.113	6.619.887
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-229	311601	14/01/2022		HERNANDEZ VALDERRAMA HUGO	1.644.780	0	0	1.644.780
6-691	311601	26/01/2022	77.649.290-6	ADQ. ARTÍCULOS ESCRITORIO VARIOS PARA FEBRERO-NOVIEMBRE. B. GENERAL	108.000	0	0	108.000
6-1366	311601	14/02/2022	76.943.080-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ADQUISICIÓN DE (2000 UNI) TARJETA INGRESO SALA ESTIMULACIÓN, TAMAÑO CA	1.591.899	0	0	1.591.899
				LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQ. DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA STOCK DE BODEGA GENERAL.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1732	321402	25/02/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE (1) ARTICULOS DE OFICINA Y/O ESCRITORIO. PARA PROGRAMA	46.090	0	0	46.090
6-1972	310101	01/03/2022	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ADQUISICIÓN DE (1800) COMPROBANTES DE RECAUDACIÓN AUTOCOPIATIVO, TRIPL	108.000	0	0	108.000
6-2130	321402	03/03/2022	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQ. ARTÍCULOS DE ESCRITORIO DSM2. MAS ADULTO MAYOR	333.908	0	0	333.908
6-2145	320602	03/03/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE (57) ARTICULOS DE OFICINA Y/O ESCRITORIO.PARA STOCK SAP	105.490	0	0	105.490
6-2157	320602	03/03/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y/O OFICINA. PARA STOCK SAPU PU	57.500	0	0	57.500
6-2158	325302	03/03/2022		MELO COFRE SERGIO FELIPE ADQUISICIÓN DE PORTA CREDENCIAL CON EXTENSOR Y CLIP METALICO DE SUJECI	99.846	0	0	99.846
6-2159	320102	03/03/2022	76.195.688-4	LIBRERIA GIORGIO CAMILO HENRI ADQUISICIÓN DE (20U) PLUMÓN PERM. BLISTER ROJO PUNTA REDONDA ARTEL (20	99.680	0	0	99.680
6-2161	320102	03/03/2022	76.195.688-4	LIBRERIA GIORGIO CAMILO HENRI ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y/O OFICINA, PARA STOCK SAPU SA	100.110	0	0	100.110
6-2154	320602	03/03/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE (120) CARPETAS COLGANTE CAFÉ F/METAL BUHO. (2) CARPETAS	85.720	0	0	85.720
6-2283	310101	07/03/2022	61.601.000-K	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO D ADQUISICION DE TALONARIOS DE LICENCIAS MEDICAS PARA USO Y DISTRIBUCION	774.000	0	0	774.000
6-2404	310101	08/03/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICION DE (70) ARTICULOS DE ESCRITORIO Y/O OFICIO. PARA STOCK DEL	105.410	0	0	105.410
6-2408	320302	08/03/2022	76.866.370-K	LIBRERIA GIORGIO TEMUCO Y CIA. ADQUISICIÓN DE (22) ARTICULOS DE ESCRITORIO Y/O OFICINA. PARA STOCK CE	92.640	0	0	92.640
6-2409	320302	08/03/2022	76.866.370-K	LIBRERIA GIORGIO TEMUCO Y CIA. ADQUISICION DE (10) NOTAS ADHESIVAS 653 38X51MM AMARILLO ATLANTIK. (25	92.800	0	0	92.800
6-2482	324602	10/03/2022	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD ADQ. MATERIAL DE ESCRITORIO PARA CESFAM AMANECER. FONDOS MAIS 2021.	154.961	0	0	154.961
TOTALES CUENTA					5.600.834	0	0	5.600.834

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-11	311501	05/01/2022	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A. RECONOCE DEUDA O.C. N° 13797 21-12-2021 ID5061-174-L121 MEDICAMENTOS	2.949.891	0	0	2.949.891
6-12	311501	05/01/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. RECONOCE DEUDA O.C. N° 13798 DEL 21-12-2021 id5061-175-L121 MEDICAMENT	1.237.600	0	0	1.237.600
6-15	311501	05/01/2022	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A. RECONOCE DEUDA O.C. N°13892 DEL 21-12-2021 ID5061-183-L121 PRODUCTOS V	155.890	0	0	155.890
6-840	311501	28/01/2022	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITADA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL	5.383.066	0	0	5.383.066
6-931	311501	01/02/2022	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC N°32 18/01/2021. SERV. OXIGENO MEDICO, ESTAB. SALUD	985.979	0	171.284	814.695
6-1348	311501	10/02/2022	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A. ADQ. (30) FRASCO CLORHIDRATO DE PROPARACAINA 0.5%, PARA STOCK DROGUERI	253.863	0	0	253.863
6-1408	311501	14/02/2022	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA 5061-85-CM22 ACIDO ORTOFOSFORICO AL 37% PARA STOCK DROGUERIA	4.165.762	0	0	4.165.762
6-1624	311401	21/02/2022	79.622.060-0	GALENICA S.A. ID5061-16-L122 REACTIVOS PARA EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO	4.783.800	0	0	4.783.800
6-1625	311401	21/02/2022	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA ID5061-17-L122 REACTIVOS PARA EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO	3.259.472	0	0	3.259.472
6-1643	311501	22/02/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ID 5061-8-L122 MEDICAMENTOS, PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL	1.428.000	0	0	1.428.000
6-1637	311501	22/02/2022	76.383.221-K	EXELTIS CHILE SPA ID5061-5-L122 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL	921.060	0	0	921.060
6-1638	311501	22/02/2022	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A. ID5061-5-L122 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL	2.647.988	0	0	2.647.988
6-1639	311501	22/02/2022	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	1.519.392	0	0	1.519.392

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1640	311501	22/02/2022	76.669.630-9	ID5061-5-L122 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL OPKO CHILE S.A.	1.725.500	0	0	1.725.500
6-1646	311501	22/02/2022	77.596.940-7	ID5061-6-L122 MEDICAMENTOS, PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL LABORATORIO CHILE S.A.	3.998.400	0	0	3.998.400
6-1653	311501	23/02/2022	76.669.630-9	ID5061-9-L122 MEDICAMENTOS, AMOXICILINA MAS ACIDO CLAVULANICO OPKO CHILE S.A.	1.011.500	0	0	1.011.500
6-1672	311501	23/02/2022	78.378.160-3	ADQ. 50.000 COMPRIMIDOS) DE IBUPROFENO DE 400GM. PARA STOCK DROGUERÍA COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.	5.064.803	0	0	5.064.803
6-1673	311501	23/02/2022	76.128.840-7	ID5061-111-CM22 ADHESIVO DENTAL PARA STOCK DROGUERIA TREMA DENTAL LIMITADA	1.202.614	0	0	1.202.614
6-1675	311501	23/02/2022	85.462.700-7	ID5061-112-CM22 ENSANCHADORES DENTAL PARA STOCK DROGUERIA BUHOS S.C.I. LTDA.	4.814.359	0	0	4.814.359
6-1697	311501	24/02/2022	76.423.281-K	ID5061-113-CM22 DISCOS DE PULIDO DENTAL PARA STOCK DROGUERIA PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	249.900	0	0	249.900
6-1698	311501	24/02/2022	77.337.544-5	ID5061-20-L122 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA SCM PHARMA SPA	380.800	0	0	380.800
6-1699	311501	24/02/2022	76.389.383-9	5061-20-L122 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	1.404.795	0	0	1.404.795
6-1700	311501	24/02/2022	76.031.071-9	ID5061-20-L122 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL SALCOBRAND S.A.	202.300	0	0	202.300
6-1704	311501	24/02/2022	76.830.090-9	ID5061-20-L122 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	329.963	0	0	329.963
6-1720	311501	24/02/2022	79.595.850-9	ADQUISICIÓN DE (20) SOLUCIÓN TÓPICA ÁCIDO SALICÍLICO 16,7% ÁCIDO LÁCTI DENTAL LAVAL LTDA.	3.067.344	0	0	3.067.344
6-1721	311501	24/02/2022	76.708.081-6	ID5061-15-L121 PRODUCTOS DENTALES PARA STOCK DROGUERIA COMPAÑIA LARENSE SPA	835.380	0	0	835.380
6-2347	311501	08/03/2022	87.674.400-7	ID5061-15-L122 PRODUCTOS DENTALES PARA STOCK DROGUERIA LABORATORIOS PASTEUR S.A.	17.493	0	0	17.493
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV				
TOTALES CUENTA					56.318.316	0	171.284	56.147.032
Cuenta Nro.	2152204004002			Productos Farmacéuticos Conv.Compl				
6-213	320401	14/01/2022	76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	30.345	-10.115	0	20.230

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ID5061-184-L121 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA SAR PEDRO DE VALDIVIA.				
TOTALES CUENTA					30.345	-10.115	0	20.230
Cuenta Nro.	2152204004003			Productos Farmacéuticos Farm.Municipal				
6-1298	330101	09/02/2022	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. 1658-226-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°44-2020	10.384.445	0	0	10.384.445
6-1317	330101	09/02/2022	91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. 1658-149-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°181-2021	5.381.573	0	0	5.381.573
TOTALES CUENTA					15.766.018	0	0	15.766.018
Cuenta Nro.	2152204005001			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-817	311501	28/01/2022	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN DE GUANTES NITRILO PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL	4.909.143	0	0	4.909.143
6-833	311501	28/01/2022	85.025.400-1	SOC. DE MANUFACTURA DE EQUIPO ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL	5.036.080	0	0	5.036.080
6-834	311501	28/01/2022	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL	5.448.926	0	0	5.448.926
6-836	311501	28/01/2022	99.574.460-0	EXPRO S.A ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL	2.218.398	0	0	2.218.398
6-1283	311501	08/02/2022	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA ID5061-59-CM22 GUANTES NITRILO TALLA S PARA STOCK DROGUERIA	5.378.514	0	0	5.378.514
6-1714	311501	24/02/2022	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA. ID5061-14-L122 RESINA PARA POSTERIORES DE COLOCACION EN BLOQUE	4.941.118	0	0	4.941.118
6-1813	311501	25/02/2022	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA ADQUISICIÓN DE (350) CINTA PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA (MÁS LANCETA	1.613.938	0	0	1.613.938
6-1945	311501	01/03/2022	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LTDA. ADQUISICIÓN DE (132 UNID) PELÍCULA PROTECTORA CUTÁNEA SIN ALCOHOL FORM	1.517.393	0	0	1.517.393
6-1964	311501	01/03/2022	76.963.603-K	GHAMADENT DENTAL SPA ID5061-13-L122 RESINA PARA POSTERIORES DE COLOCACION EN BLOQUE JERINGA	3.449.810	0	0	3.449.810
6-2489	311501	10/03/2022	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE ART PRO ADQUISICIÓN DE (4) RESPIRADOR REUTILIZABLE DE MEDIO ROSTRTO CON SELLO	99.722	0	0	99.722
TOTALES CUENTA					34.613.042	0	0	34.613.042

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204005002			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
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
6-1626	320202	21/02/2022	81.210.400-4	REUTTER S.A. ADQ. DE (1500) GASA GRANBERY APÓSITO, STOCK DROGUERÍA. FONDOS SAR 2021	1.463.700	0	0	1.463.700
6-1626	320402	21/02/2022	81.210.400-4	REUTTER S.A. ADQ. DE (1500) GASA GRANBERY APÓSITO, STOCK DROGUERÍA. FONDOS SAR 2021	1.463.700	0	0	1.463.700
6-1636	320202	22/02/2022	93.745.000-1	JOHNSON & JOHNSON DE CHILE S.A. ADQ. SUTURAS DE NYLON PARA STOCK DROGUERÍA MUNICIPAL. FONDOS SAR 2021.	2.437.691	0	0	2.437.691
6-1723	323402	24/02/2022	76.029.213-3	AVIMEDI SOC. COMERCIALIZADOR ID5061-121-C,M22 PECHERAS DESECHABLES PARA CONVENIO SEMBRANDO SONRISAS	351.288	0	0	351.288
6-1725	323402	24/02/2022	81.210.400-4	REUTTER S.A. ID5061-123-CM22 MASCARILLAS DESECHABLES PARA CONVENIO SEMBRANDO SONRIS	624.750	0	0	624.750
6-1804	320402	25/02/2022	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE (5) TIJERA RECTA 14CM ROMA, (2) ALICATE CORTA ANILLO AC	66.780	0	0	66.780
6-1881	321202	28/02/2022	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA. ADQ. (24) LIMPIADOR DE HERIDAS, STOCK DROGUERÍA MUNICIPAL. FOFAR 2021	4.369.680	0	0	4.369.680
6-1882	320202	28/02/2022	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LTDA. ADQ. (40) MASCARILLAS DESECHABLE, STOCK DROGUERÍA MUNICIPAL. SAR 2021.	704.766	0	0	704.766
6-1882	320402	28/02/2022	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LTDA. ADQ. (40) MASCARILLAS DESECHABLE, STOCK DROGUERÍA MUNICIPAL. SAR 2021.	704.765	0	0	704.765
6-1883	320202	28/02/2022	93.745.000-1	JOHNSON & JOHNSON DE CHILE S.A. ADQ. (13) SUTURA 24 UNIDADES, STOCK DROGUERÍA MUNICIPAL.SAR 2021.	509.782	0	0	509.782
6-1883	320402	28/02/2022	93.745.000-1	JOHNSON & JOHNSON DE CHILE S.A.	509.783	0	0	509.783

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2089	320802	02/03/2022	76.966.960-4	ADQ. (13) SUTURA 24 UNIDADES, STOCK DROGUERÍA MUNICIPAL.SAR 2021. SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTR	481.950	0	0	481.950
6-2146	325102	03/03/2022	96.556.940-5	ADQ. INSUMOS MEDICOS STOCK DROGUERÍA MUNICIPAL. UAPO 2021. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	52.241	0	0	52.241
6-2135	320202	03/03/2022	76.206.882-6	ADQUISICION (10) ALCOHOL GEL MULTIFLEX. PARA STOCK CESFAM PUEBLO NUEVO SOC. DE INVERSIONES UNIFONE SP	227.433	0	0	227.433
6-2136	320202	03/03/2022	76.387.797-3	ADQ. (20) PAPEL DE ELECTROCARDI STOCK DROGUERÍA . SAR 2021. COMERCIALIZADORA MATCHING D	1.841.549	0	0	1.841.549
6-2136	320402	03/03/2022	76.387.797-3	ADQ. (620) GUANTE TALLA XS, STOCK DROGUERÍA. SAR 2021. COMERCIALIZADORA MATCHING D	1.841.549	0	0	1.841.549
6-2406	322502	08/03/2022	86.887.200-4	ADQ. (620) GUANTE TALLA XS, STOCK DROGUERÍA. SAR 2021. COMERCIALIZADORA DE ART PRO ADQUISICION DE (4) RESPIRADOR MEDIO ROSTRO AIR S900. (16)FILTRO AIR (E	99.722	0	0	99.722
TOTALES CUENTA					26.145.707	0	0	26.145.707
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-1781	320402	25/02/2022	76.168.314-4	COMERCIALIZADORA PROASAL LT ADQUISICIÓN DE (1) CARRO ESTRUJADOR 36 LTS. AZUL. PARA SAR PEDRO DE VA	67.900	0	0	67.900
6-1761	320402	25/02/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN DE (1) BASURERO 240 LTS PEDAL FRONTAL GRIS (1) BASURERO AC	99.970	0	0	99.970
6-1998	320402	01/03/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN (10) PAPELERA CALADA DECOR ROMA (BOX). PARA SAR PEDRO DE	29.900	0	0	29.900
6-2002	320402	01/03/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO, (10) LYSOFORM AEROSOL ORIGINAL 360CC, (72.700	0	0	72.700
6-2137	311601	03/03/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQ. DE BOLSA BASURA PARA STOCK BODEGA GENERAL DSM	2.448.999	0	0	2.448.999
6-2138	311601	03/03/2022	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INSDUSTR ADQ. BOLSAS BASURA 50 X70CMSTOCK BODEGA GENERAL DSM MARZO A JULIO 2022	2.328.492	0	0	2.328.492
6-2147	320102	03/03/2022	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICIÓN (1UNID) CARRO ESTRUJADOR 36 LTS. PARA SAPU SANTA ROSA. (SA	59.369	0	0	59.369
6-2148	320602	03/03/2022	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICIÓN DE (12) REPUESTOS MOPA HUMEDA MICROFIBRA 60 CM. (12) UNID	95.533	0	0	95.533

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2149	320602	03/03/2022	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICIÓN DE (2) MOPA SECA COMPLETA 60 CM. Y (12) REPUESTOS MOPA SEC	91.939	0	0	91.939
6-2141	320402	03/03/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN (1) BASURERO ALTA DENSIDAD 120 LT VERDE. PARA SAR PEDRO DE	37.790	-210	0	37.580
6-2156	320102	03/03/2022	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICIÓN DE (8 UNID) TRAPERO REPUESTO MOPA MICROFIBRA 45 CMS. PARA	85.585	0	0	85.585
6-2163	320402	03/03/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO, (10) DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL, (12	98.123	0	0	98.123
6-2127	320202	03/03/2022	77.063.251-K	RECILOCK SPA ADQ. DE (18) BASUREROS, PARA SAR/CESFAM LABRANZA. FONDOS SAR 2021.	685.226	0	0	685.226
6-2491	321602	10/03/2022	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICIÓN DE (1) CARRO ESTRUJADOR CON RUEDAS DE 36 LTS., VOLUMEN DEL	59.476	0	0	59.476
6-2485	321602	10/03/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN DE (1) BASUREO 240 LTS. TAPA CUADRADA, COLOR GRIS O AZUL.	49.990	0	0	49.990
6-2487	320302	10/03/2022	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICIÓN DE (1) CARRO ESTRUJADOR KEEPER EXPRIMIDOR DE MOPA 33 L UNI	59.476	0	0	59.476
TOTALES CUENTA					6.370.468	-210	0	6.370.258
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-1606	311601	21/02/2022	76.811.566-4	TECNOMONTT SPA ADQUISICIÓN DE (45) TÓNER BROTHER TN-3479, PARA STOCK BODEGA GENERAL.	3.105.900	0	0	3.105.900
6-1630	324602	22/02/2022	76.535.946-5	DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHON ADQUISICIÓN DE TINTA PARA IMPRESORA, PARA EL BOX 23 DE CESFAM AMANECER	64.260	0	0	64.260
6-2162	320102	03/03/2022	78.885.550-8	PERSONAL COMPUTER FACTORY S ADQUISICIÓN DE (1UNID) RECARGA TINTA IMPRESORA LÁSER ELECTROFOTOGRAFIC	89.990	0	0	89.990
6-2140	324902	03/03/2022	76.217.465-0	SOC MARITZA GONZALEZ HERNAND ADQUISICIÓN (2) MOUSE PHILCO INALÁMBRICO PARA NOTEBOOK. PARA CESFAM VI	16.636	0	0	16.636
TOTALES CUENTA					3.276.786	0	0	3.276.786
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-1805	310901	25/02/2022	52.005.453-7	MANUEL GERARDO SALAZAR MUN	1.030.540	0	0	1.030.540

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQ. (4) PARCHES DESFIBRILADORES (2 ADULTOS, 2 PEDIÁTRICOS M. VALECH								
TOTALES CUENTA					1.030.540	0	0	1.030.540
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-1326	310301	10/02/2022	76.311.356-6	MAINZ MEDICAL SPA	1.109.550	0	0	1.109.550
RECONOCE DEUDA OC N° 13082 DEL 06/12/2021 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL								
6-1775	325602	25/02/2022	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	96.000	0	0	96.000
ADQUISICIÓN DE (1) OTOSCOPIO RIESTER E-SCOPE NEGRO. PARA STOCK CECOSF								
6-1780	324602	25/02/2022	76.340.631-8	DISTRIBUIDORA INVERSUR LTDA	99.999	0	0	99.999
ADQUISICIÓN DE (1) GUILLOTINA CLASSICUT 32368 REXEL. (1) PLASTIFICADO								
6-1733	320602	25/02/2022	76.382.851-4	HOSPITAL & MEDICAL SOLUTIONS S	112.973	0	0	112.973
ID5061-114-CM22, ADQUISICIÓN DE (3) BRAZALETE TENSÍOMETRO OMRON HEM712								
6-1758	320402	25/02/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A.	89.980	0	0	89.980
ADQUISICIÓN DE (1) HERVIDOR URSUS TROTTER DUNKEL 17P. (1) MICROONDAS T								
6-2144	321602	03/03/2022	79.732.700-K	MANUFACTURAS ELECTRONICAS D	89.250	0	0	89.250
ADQUISICIÓN (1UNID) MONITOR DOPPLER SONOLINE B. PARA CECOSF ARQUENCO (
6-2405	325202	08/03/2022	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	97.799	0	0	97.799
ADQUISICIÓN DE (1) TOMA PRESIÓN BRAZO OMRON 7120 BRAZALETTE UNIVERSAL								
6-2490	321602	10/03/2022	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE	74.839	0	0	74.839
ADQUISICIÓN DE (1) CARRO DE CARGA AGUA 180 KGS.MEDIDAS 120CM DE ALTO,								
TOTALES CUENTA					1.770.390	0	0	1.770.390
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-1609	311601	21/02/2022	██████████	BOHLE ANTINIRRE LUIS ARCENIO	5.172.930	0	0	5.172.930
ADQ. BOLSAS DE NYLON TRASPARENTE PARA MEDTOS Y CONTAMINADO B. GENERAL								
6-2150	321202	03/03/2022	77.317.898-4	GRAND MALL CHINO	79.200	0	0	79.200
ADQUISICIÓN (80 UNID) BANDEJA PLÁSTICA PARA LA PREPARACIÓN DE MEDICAME								
6-2296	320402	07/03/2022	██████████	PARADA ZUÑIGA GONZALO	157.051	0	0	157.051
ADQ. (12) CAJAS PLÁSTICAS DE 6L L. SAR PDV. FONDOS SAR 2021.								
TOTALES CUENTA					5.409.181	0	0	5.409.181
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-1145	310101	03/02/2022	77.070.830-3	DELLINGER Y CIA LTDA.	75.980	0	0	75.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1987	320402	01/03/2022	81.151.900-6	ADQUISICIÓN DE (2) MOCHILAS PARA TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL DEPAR FRINDT S.A.	11.890	0	0	11.890
6-2402	325302	08/03/2022		ADQUISICIÓN (1) EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 10 METROS. PARA SAR PEDRO DE VA MELO COFRE SERGIO FELIPE	98.660	0	0	98.660
6-2407	320402	08/03/2022	85.655.500-3	ADQUISICIÓN DE (77) BOLSA ECOLÓGICA, TELA TNT RECICLABLE Y REUTILIZABL DISTRIBUIDORA FURET LIMITADA	74.750	0	0	74.750
6-2493	310101	10/03/2022		ADQUISICIÓN DE (1) ROLLO MANGUERA SILICONA MEDIDA 8*12. PARA SAR PEDRO NUNEZ UBAL DENIZ MARCELO	818.363	0	0	818.363
				ADQ. 46) SEPARADOR DE ACRÍLICO PARA STOCK BODEGA IMPERIAL #40.				
TOTALES CUENTA					1.079.643	0	0	1.079.643
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-1336	310101	10/02/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	573.856	0	0	573.856
				ADQUISICIÓN DE CUPONES DE GAS (12 DE 45KG.), PARA ESTAB DPTO SALUD				
6-1547	310201	17/02/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	1.568.896	0	0	1.568.896
				ADQUISICIÓN DE 1 CARGA DE GAS A GRANEL PARA CALEFACCIÓN DE CEFAM AMAN				
6-1695	310501	24/02/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	1.176.672	0	0	1.176.672
				ADQ. 1 CARGA DE GAS A GRANEL PARA CALEFACCIÓN DE CEFAM VILLA ALEGRE				
6-2443	311101	09/03/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	200.872	0	0	200.872
				ADQUISICIÓN DE 1 CARGA DE GAS A GRANEL PARA CALEFACCIÓN DE CECOSF EL				
TOTALES CUENTA					3.520.296	0	0	3.520.296
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-216	310201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	185.000	0	0	185.000
				PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD FEBRERO				
6-216	310301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	100.000	0	0	100.000
				PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD FEBRERO				
6-216	310401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	155.000	0	0	155.000
				PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD FEBRERO				
6-216	310501	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	145.000	0	0	145.000
				PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD FEBRERO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-216	310701	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD FEBRERO	90.000	0	0	90.000
6-216	311201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD FEBRERO	32.000	0	0	32.000
6-216	311301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD FEBRERO	30.000	0	0	30.000
6-216	311401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD FEBRERO	60.000	0	0	60.000
6-219	310201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARZO	185.000	0	0	185.000
6-219	310301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARZO	100.000	0	0	100.000
6-219	310401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARZO	155.000	0	0	155.000
6-219	310501	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARZO	145.000	0	0	145.000
6-219	310701	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARZO	90.000	0	0	90.000
6-219	311201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARZO	32.000	0	0	32.000
6-219	311301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARZO	30.000	0	0	30.000
6-219	311401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARZO	60.000	0	0	60.000
6-221	310201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ABRIL	185.000	0	0	185.000
6-221	310301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ABRIL	100.000	0	0	100.000
6-221	310401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	155.000	0	0	155.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-228	310201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	185.000	0	0	185.000
6-228	310301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	100.000	0	0	100.000
6-228	310401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	155.000	0	0	155.000
6-228	310501	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	145.000	0	0	145.000
6-228	310701	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	90.000	0	0	90.000
6-228	311201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	32.000	0	0	32.000
6-228	311301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	30.000	0	0	30.000
6-228	311401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	60.000	0	0	60.000
6-231	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	150.000	0	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-236	310601	14/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	150.000	0	0	150.000
6-237	310601	14/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	150.000	0	0	150.000
6-238	310601	14/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	150.000	0	0	150.000
6-239	310601	14/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	150.000	0	0	150.000
6-245	310101	17/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. FEBRERO 2022. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	800.000	0	0	800.000
6-247	310101	17/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. MARZO 2022. CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	800.000	0	0	800.000
6-293	310101	17/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. ABRIL 2022 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	800.000	0	0	800.000
6-295	310101	17/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. MAYO 2022 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	800.000	0	0	800.000
6-297	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
6-299	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
6-300	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
6-302	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
6-303	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
6-305	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
6-306	310101	17/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. DICIEMBRE 2022 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	800.000	0	0	800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	0	5.120.570
6-345	311501	18/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA FEBRERO	37.600	0	0	37.600
6-346	311501	18/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA MARZO	37.600	0	0	37.600
6-347	311501	18/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA ABRIL	37.600	0	0	37.600
6-349	311501	18/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA MAYO	37.600	0	0	37.600
6-350	311501	18/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA JUNIO	37.600	0	0	37.600
6-351	311501	18/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA JULIO	37.600	0	0	37.600
6-352	311501	18/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA SEPTIEMBRE	37.600	0	0	37.600
6-353	311501	18/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA SEPTIEMBRE	37.600	0	0	37.600
6-356	311601	18/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, FEBRERO 2022	30.000	0	0	30.000
6-357	311601	18/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, MARZO 2022	30.000	0	0	30.000
6-358	311601	18/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, ABRIL 2022	30.000	0	0	30.000
6-359	311601	18/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, MAYO 2022	30.000	0	0	30.000
6-360	311601	18/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, JUNIO 2022	30.000	0	0	30.000
6-361	311601	18/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, JULIO 2022	30.000	0	0	30.000
6-362	311601	18/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, AGOSTO 2022	30.000	0	0	30.000
6-363	311601	18/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					23.044.370	0	0	23.044.370
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular						
6-348	310101	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	151.000	0	0	151.000
6-348	310201	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	96.000	0	0	96.000
6-348	310301	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	310401	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	310501	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500
6-348	310601	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500
6-348	310701	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	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-348	311201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	14.000	0	0	14.000
6-348	312601	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	865.000	0	0	865.000
6-385	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. DE SALUD. FEBRERO 2022.	13.672	0	0	13.672
6-386	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. DE SALUD. MARZO 2022.	13.672	0	0	13.672
6-387	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. DE SALUD. ABRIL 2022	13.672	0	0	13.672
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
6-333	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 (10/03/2022)

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. MARZO 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 (10/03/2022)

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
6-335	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.	41.500	0	0	41.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-338	310701	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022	28.000	0	0	28.000
6-338	310801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022	28.000	0	0	28.000
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
6-342	310101	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022	151.000	0	0	151.000
6-342	310201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022	96.000	0	0	96.000
6-342	310301	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022	28.000	0	0	28.000
6-342	310401	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022	28.000	0	0	28.000
6-342	310501	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022	41.500	0	0	41.500
6-342	310601	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022	41.500	0	0	41.500
6-342	310701	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022	28.000	0	0	28.000
6-342	310801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-344	311001	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022	38.000	0	0	38.000
6-344	311101	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022	14.000	0	0	14.000
6-344	311201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022	14.000	0	0	14.000
6-344	312601	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022	865.000	0	0	865.000
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.	14.000	0	0	14.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-326	311201	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. FEBRERO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-326	312601	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. FEBRERO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	865.000	0	0	865.000
TOTALES CUENTA					11.246.392	0	0	11.246.392
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
6-2431	340301	09/03/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE DEUDA O.C 2359 DEL 11/03/2021 RECONOCE SALDO O.C. N°762 18/0	202.049	0	0	202.049
TOTALES CUENTA					202.049	0	0	202.049
Cuenta Nro.	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones						
6-2432	340401	09/03/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE DEUDA O.C 28 DEL 18/01/2021 RECONOCE SALDO O.C. N°1433 17/	391.278	0	0	391.278
TOTALES CUENTA					391.278	0	0	391.278
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-1280	310901	08/02/2022	██████████	BASCUR JARA RIOL MOISÉS CONTRATACIÓN SERV. RETIRO DE 65 M3 DE AGUAS SERVIDAS, PARA M. VALECH	1.099.917	0	0	1.099.917
6-1727	311001	25/02/2022	76.535.548-6	CONSTRUCCIONES KORTANZ LTDA ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE ENVARILLADO Y LIMPIEZA DE CAMARAS SEPTI	108.000	0	0	108.000
6-2165	330201	04/03/2022	77.387.894-3	PALMA Y SAAVEDRA INGIENERIA Y HABILITACION FARMACIA MINICIPAL N°2 P.P.N°298-2021 ID:1658-769-LP21 ID	41.997.566	0	0	41.997.566
6-2488	310201	10/03/2022	██████████	SALAZAR REBOLLEDO CARLOS ERN ADQUISICIÓN DE (1) MANTENCIÓN TABLERO AUXILIAR ELÉCTRICO.PARA STOCK CE	103.000	0	0	103.000
TOTALES CUENTA					43.308.483	0	0	43.308.483
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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	90.000	0	0	90.000
6-46	340401	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	90.000	0	0	90.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
RECONOCE DEUDA O.C.º7217 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				
6-1277	310201	08/02/2022	96.625.950-7	TECNICA S.A.	1.189.703	0	0	1.189.703
6-2103	310201	03/03/2022		ADQ. E INSTA. MÁS PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO PARA UTOCLAVE CES. AMANECER FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	254.170	0	0	254.170
6-2103	310301	03/03/2022		ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD. FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	128.000	0	0	128.000
6-2103	310401	03/03/2022		ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD. FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	128.000	0	0	128.000
6-2103	310501	03/03/2022		ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD. FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	128.000	0	0	128.000
6-2103	310601	03/03/2022		ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD. FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	64.000	0	0	64.000
6-2103	310701	03/03/2022		ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD. FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	192.000	0	0	192.000
6-2103	310801	03/03/2022		ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD. FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	64.000	0	0	64.000
6-2103	310901	03/03/2022		ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD. FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	128.000	0	0	128.000
6-2103	311001	03/03/2022		ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD. FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	128.000	0	0	128.000
6-2103	311101	03/03/2022		ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD. FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	64.000	0	0	64.000
6-2103	311201	03/03/2022		ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD. FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	128.000	0	0	128.000
6-2103	311501	03/03/2022		ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD. FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	128.000	0	0	128.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2103	330101	03/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD.	64.000	0	0	64.000
6-2173	310201	04/03/2022	76.703.460-1	MARCELO SEBASTIAN LAGOS MOR REPARACIÓN DE EQUIPOS DENTALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	177.777	0	0	177.777
6-2173	310301	04/03/2022	76.703.460-1	MARCELO SEBASTIAN LAGOS MOR REPARACIÓN DE EQUIPOS DENTALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	177.777	0	0	177.777
6-2173	310401	04/03/2022	76.703.460-1	MARCELO SEBASTIAN LAGOS MOR REPARACIÓN DE EQUIPOS DENTALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	177.777	0	0	177.777
6-2173	310501	04/03/2022	76.703.460-1	MARCELO SEBASTIAN LAGOS MOR REPARACIÓN DE EQUIPOS DENTALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	355.554	0	0	355.554
6-2173	310601	04/03/2022	76.703.460-1	MARCELO SEBASTIAN LAGOS MOR REPARACIÓN DE EQUIPOS DENTALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	177.777	0	0	177.777
6-2173	310701	04/03/2022	76.703.460-1	MARCELO SEBASTIAN LAGOS MOR REPARACIÓN DE EQUIPOS DENTALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	177.777	0	0	177.777
6-2173	311001	04/03/2022	76.703.460-1	MARCELO SEBASTIAN LAGOS MOR REPARACIÓN DE EQUIPOS DENTALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	177.777	0	0	177.777
6-2173	311101	04/03/2022	76.703.460-1	MARCELO SEBASTIAN LAGOS MOR REPARACIÓN DE EQUIPOS DENTALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	177.144	0	0	177.144
TOTALES CUENTA					4.387.233	0	0	4.387.233
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-770	310301	27/01/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE DATOS Y ELÉCTRICOS, PARA BODEGA	1.751.218	0	0	1.751.218
6-1354	310901	11/02/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE DATOS Y ELÉCTRICOS PARA M. VALECH	920.145	0	0	920.145
6-1355	310401	11/02/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERV. INST DE PUNTOS DE DATOS Y ELÉCTRICOS PARA BOX STA ROSA	625.877	0	0	625.877

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					3.297.240	0	0	3.297.240
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
6-1983	330101	01/03/2022	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ADQUISICIÓN DE (1200) ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL, ORIGINAL PAPEL BON	108.000	0	0	108.000
TOTALES CUENTA					108.000	0	0	108.000
Cuenta Nro.	2152208001	Servicios de Aseo						
6-28	310101	11/01/2022	76.997.196-3	FULL CLEAN SERVICES SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11865 DEL 28/10/2021 ID5061-991-AG21.	1.261.995	0	420.665	841.330
6-44	310101	12/01/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA.	99.892	0	0	99.892
6-44	310201	12/01/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA.	299.892	0	5.580	294.312
6-44	310301	12/01/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA.	299.892	0	3.189	296.703
6-44	310401	12/01/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA.	349.894	0	0	349.894
6-44	310501	12/01/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA.	199.894	0	55.333	144.561
6-44	310601	12/01/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA.	649.892	0	250.368	399.524
6-44	310701	12/01/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA.	249.892	0	20.730	229.162
6-44	310801	12/01/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA.	99.892	0	2.392	97.500
6-44	310901	12/01/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA.	149.892	0	0	149.892
6-44	311001	12/01/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA.	149.892	0	8.770	141.122
6-44	311101	12/01/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA.	149.892	0	0	149.892
6-44	311201	12/01/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA.	149.892	0	59.798	90.094
6-44	311301	12/01/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA.	149.892	0	0	149.892
6-1104	310101	03/02/2022	76.264.694-3	EMPRESA DE ASEOS Y MANTENCION	1.200.000	0	0	1.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQ. DE SERVICIO ASEO POR 2 MESES PARA DEPTO. SALUD ALDUNATE #70								
TOTALES CUENTA					5.460.595	0	826.825	4.633.770
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-279	310401	17/01/2022		TASISTRO VERA FRANCESCA PAOL BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO	460.000	0	0	460.000
6-282	310501	17/01/2022		BIRCHMEIER FUENTEALBA ROCIO B BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO	460.000	0	0	460.000
6-1262	310501	07/02/2022		SEPULVEDA NEVEU GERALDINNE M BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	460.000	0	0	460.000
6-1264	310201	07/02/2022		COLINAS GRILLI MARIA MONSERRA BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	460.000	0	0	460.000
6-1266	310401	07/02/2022		CORTES ARAYA MARTA ELIZABETH BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	460.000	0	0	460.000
6-1270	310401	07/02/2022		TORRES RIQUELME MARA BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	460.000	0	0	460.000
6-2207	310301	04/03/2022		SALGADO AGUAYO KARINA ANDRE BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2208	310501	04/03/2022		TORRES GARRIDO MARIA BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2209	310601	04/03/2022		MERCADO CORREA ARACELLI BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2210	310301	04/03/2022		HARRIS VALENZUELA PILAR ALEJA BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2211	310501	04/03/2022		SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2212	310601	04/03/2022		ILLESCA VIVEROS ALEXA ARLET BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2213	310501	04/03/2022		DELGADO DIAZ SOLANGE BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2214	310101	04/03/2022		CARO RIVEROS CAROLYN IVONNE BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	460.000	0	0	460.000
6-2216	310501	04/03/2022		CONTRERAS ARAVENA CARINA PA BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2217	310601	04/03/2022		SOTO MUÑOZ SUSANA LISSETTE BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2218	310201	04/03/2022		RIOS OÑATE MARTA LUISA BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2219	310601	04/03/2022		TILLERIA PINO ARLIN BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2220	310601	04/03/2022		ARENAS SANDOVAL KATHERINE F BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2221	310801	04/03/2022		ARANCIBIA CASTRO MARIA CRIST BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2223	310601	04/03/2022		SAAVEDRA FERNANDEZ GABRIELA E BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2224	310501	04/03/2022		VERDUGO LAGOS CAROLINA BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2226	310701	04/03/2022		SOTO SAAVEDRA EVELYN RACHEL BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2227	310801	04/03/2022		SUFAN SANDOVAL BARBARA VALE BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2228	310501	04/03/2022		MENA FUENTES ROCIO SCHLOMITH BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2229	310401	04/03/2022		TASSISTRO VERA FRANCESCA PAOL BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2230	310701	04/03/2022		ABARZUA DROGHETTI ROCIO VALE BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2231	310501	04/03/2022		BIRCHMEIER FUENTEALBA ROCIO B BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2232	310801	04/03/2022		BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION CUEVAS ESPINOZA CARLA ROMINA	230.000	0	0	230.000
6-2233	310601	04/03/2022		BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION LAMAS FERNANDEZ GABRIELA DEL	230.000	0	0	230.000
6-2234	310301	04/03/2022		BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION BASCUÑAN SOTO KATHERINE	230.000	0	0	230.000
6-2235	310301	04/03/2022		BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION BASCUÑAN SOTO KATHERINE	230.000	0	0	230.000
6-2236	310601	04/03/2022		BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION LOPEZ ZUGARRAMURDI MARIA EST	460.000	0	0	460.000
6-2237	310701	04/03/2022		BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION FUENTES RIQUELME JOSELYN NIC	230.000	0	0	230.000
6-2238	310701	04/03/2022		BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION ESPINOZA RUIZ PAMELA ANDREA	230.000	0	0	230.000
6-2239	310701	04/03/2022		BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION PAILLAVIL SOÑAN MARCELA ALEJA	230.000	0	0	230.000
6-2240	310501	04/03/2022		BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION MIÑO CONTRERAS NICOLE PATRIC	230.000	0	0	230.000
6-2241	310501	04/03/2022		BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION SEPULVEDA NEVEU GERALDINNE M	230.000	0	0	230.000
6-2242	310701	04/03/2022		BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION BRITO ZAVALA MARIA SOLEDAD	230.000	0	0	230.000
6-2243	310201	04/03/2022		BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION COLINAS GRILLI MARIA MONSERRA	230.000	0	0	230.000
6-2244	310101	04/03/2022		BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION SANHUEZA ALLENDE NICOLE GERA	230.000	0	0	230.000
6-2245	310401	04/03/2022		BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION CORTES ARAYA MARTA ELIZABETH	230.000	0	0	230.000
				BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2246	310701	04/03/2022		FERNANDEZ YAÑEZ NATALIA CLAR BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2247	310101	04/03/2022		PARRA PILQUINAO SILVIA DEL CAR BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2248	310101	04/03/2022		GONZALEZ HORMAZABAL KARINA A BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2249	310401	04/03/2022		TORRES RIQUELME MARA BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
TOTALES CUENTA					12.420.000	0	0	12.420.000
Cuenta Nro.	2152208999		Otros					
6-1502	327702	16/02/2022	76.198.859-K	SOCIEDAD DIAGNOSTICA CEGNOS L SERV. 926 ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS, 50 AÑOS Y MÁS. P. IMAGENES 2021.	18.520.000	0	0	18.520.000
6-1629	310201	22/02/2022	76.729.749-1	GREEN SOLUTION CORP SPA. SERVICIO TOMA DE PCR DOMICILIARIO CON RESULTADO EN 24 HORAS DEL DSM.	7.140.000	0	0	7.140.000
6-1629	310301	22/02/2022	76.729.749-1	GREEN SOLUTION CORP SPA. SERVICIO TOMA DE PCR DOMICILIARIO CON RESULTADO EN 24 HORAS DEL DSM.	4.760.000	0	0	4.760.000
6-1629	310401	22/02/2022	76.729.749-1	GREEN SOLUTION CORP SPA. SERVICIO TOMA DE PCR DOMICILIARIO CON RESULTADO EN 24 HORAS DEL DSM.	4.760.000	0	0	4.760.000
6-1629	310501	22/02/2022	76.729.749-1	GREEN SOLUTION CORP SPA. SERVICIO TOMA DE PCR DOMICILIARIO CON RESULTADO EN 24 HORAS DEL DSM.	4.760.000	0	0	4.760.000
6-1629	310601	22/02/2022	76.729.749-1	GREEN SOLUTION CORP SPA. SERVICIO TOMA DE PCR DOMICILIARIO CON RESULTADO EN 24 HORAS DEL DSM.	4.760.000	0	0	4.760.000
6-1629	310701	22/02/2022	76.729.749-1	GREEN SOLUTION CORP SPA. SERVICIO TOMA DE PCR DOMICILIARIO CON RESULTADO EN 24 HORAS DEL DSM.	4.760.000	0	0	4.760.000
6-1629	310801	22/02/2022	76.729.749-1	GREEN SOLUTION CORP SPA. SERVICIO TOMA DE PCR DOMICILIARIO CON RESULTADO EN 24 HORAS DEL DSM.	4.760.000	0	0	4.760.000
6-1629	310901	22/02/2022	76.729.749-1	GREEN SOLUTION CORP SPA. SERVICIO TOMA DE PCR DOMICILIARIO CON RESULTADO EN 24 HORAS DEL DSM.	2.380.000	0	0	2.380.000
TOTALES CUENTA					56.600.000	0	0	56.600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152209002			Arriendo de Edificios				
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 PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE	1.881.000	0	0	1.881.000
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
6-323	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
6-339	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE	1.890.000	0	0	1.890.000
6-340	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE	1.896.500	0	0	1.896.500
6-341	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	1.897.000	0	0	1.897.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

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
6-371	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	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
6-380	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	601.400	0	0	601.400
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
6-510	311501	21/01/2022	76.948.920-7	PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.632.295	0	0	1.632.295
6-511	311501	21/01/2022	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.632.817	0	0	1.632.817
6-512	311501	21/01/2022	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.634.381	0	0	1.634.381
6-513	311501	21/01/2022	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.634.903	0	0	1.634.903

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-542	311501	24/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARIENDO BOEGA 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 BODGA 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 DROGURIA	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
TOTALES CUENTA					87.090.170	0	0	87.090.170
Cuenta Nro.	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-1645	310101	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	17.595.900	0	0	17.595.900
6-1645	310201	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	6.325.128	0	0	6.325.128
6-1645	310301	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	17.569.800	0	0	17.569.800
6-1645	310401	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	7.730.712	0	0	7.730.712
6-1645	310501	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	19.326.780	0	0	19.326.780
6-1645	310601	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	11.244.672	0	0	11.244.672

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1645	310701	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	17.921.196	0	0	17.921.196
6-1645	310801	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	13.001.652	0	0	13.001.652
6-1645	310901	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	4.216.752	0	0	4.216.752
6-1645	311001	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	3.162.564	0	0	3.162.564
6-1645	311101	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	3.162.564	0	0	3.162.564
6-1645	311201	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	2.108.376	0	0	2.108.376
6-1645	311301	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	702.792	0	0	702.792
6-1645	311501	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	1.756.980	0	0	1.756.980
6-1641	330201	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	1.000.000	0	0	1.000.000
6-1642	330101	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.760.000	0	0	1.760.000
TOTALES CUENTA					128.585.868	0	0	128.585.868
Cuenta Nro.	2152210002	Primas y Gastos de Seguros						
6-2090	310101	03/03/2022	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI ADQ. (41) SEGUROS OBLIGATORIOS PARA SOAP AÑO 2022 PARA VEHÍCULOS DSM	21.580	0	0	21.580
6-2090	310201	03/03/2022	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI ADQ. (41) SEGUROS OBLIGATORIOS PARA SOAP AÑO 2022 PARA VEHÍCULOS DSM	45.580	0	0	45.580
6-2090	310301	03/03/2022	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI ADQ. (41) SEGUROS OBLIGATORIOS PARA SOAP AÑO 2022 PARA VEHÍCULOS DSM	50.370	0	0	50.370
6-2090	310401	03/03/2022	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI ADQ. (41) SEGUROS OBLIGATORIOS PARA SOAP AÑO 2022 PARA VEHÍCULOS DSM	39.580	0	0	39.580

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2090	310501	03/03/2022	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI ADQ. (41) SEGUROS OBLIGATORIOS PARA SOAP AÑO 2022 PARA VEHÍCULOS DSM	39.580	0	0	39.580
6-2090	310601	03/03/2022	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI ADQ. (41) SEGUROS OBLIGATORIOS PARA SOAP AÑO 2022 PARA VEHÍCULOS DSM	80.950	0	0	80.950
6-2090	310701	03/03/2022	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI ADQ. (41) SEGUROS OBLIGATORIOS PARA SOAP AÑO 2022 PARA VEHÍCULOS DSM	64.160	0	0	64.160
6-2090	310801	03/03/2022	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI ADQ. (41) SEGUROS OBLIGATORIOS PARA SOAP AÑO 2022 PARA VEHÍCULOS DSM	45.580	0	0	45.580
6-2090	310901	03/03/2022	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI ADQ. (41) SEGUROS OBLIGATORIOS PARA SOAP AÑO 2022 PARA VEHÍCULOS DSM	47.370	0	0	47.370
6-2090	311001	03/03/2022	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI ADQ. (41) SEGUROS OBLIGATORIOS PARA SOAP AÑO 2022 PARA VEHÍCULOS DSM	6.000	0	0	6.000
6-2090	311101	03/03/2022	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI ADQ. (41) SEGUROS OBLIGATORIOS PARA SOAP AÑO 2022 PARA VEHÍCULOS DSM	6.000	0	0	6.000
6-2090	311301	03/03/2022	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI ADQ. (41) SEGUROS OBLIGATORIOS PARA SOAP AÑO 2022 PARA VEHÍCULOS DSM	33.580	0	0	33.580
6-2090	311501	03/03/2022	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI ADQ. (41) SEGUROS OBLIGATORIOS PARA SOAP AÑO 2022 PARA VEHÍCULOS DSM	7.790	0	0	7.790
6-2090	340101	03/03/2022	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI ADQ. (41) SEGUROS OBLIGATORIOS PARA SOAP AÑO 2022 PARA VEHÍCULOS DSM	16.790	0	0	16.790
TOTALES CUENTA					504.910	0	0	504.910
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-1802	323001	25/02/2022	76.413.273-4	MORÁN REYES HERMANOS CONSU CURSO DE CAPACITACIÓN "HERRAMIENTAS TEÓRICO- PRÁCTICAS PARA ENFRENTAR	1.900.000	0	0	1.900.000
6-1803	324602	25/02/2022	76.413.273-4	MORÁN REYES HERMANOS CONSU MEDICIÓN CLIMA LABORAL Y TALLER MEJORA CLIMA LABORAL EN CESFAM AMANECE	1.500.000	0	0	1.500.000
6-2383	323001	08/03/2022	76.413.273-4	MORÁN REYES HERMANOS CONSU CURSO "PROMO DEL AUTOCUIDADO POR ENFERMEDADES Y RESPIRATORIA.	3.732.723	0	0	3.732.723
6-2424	323001	09/03/2022	76.532.024-0	QUINTA CAPACITACION SPA	1.000.000	0	0	1.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO DE CAPACITACIÓN INTRO. MODELO DE SALUD FAMILIAR. SALDO 2021								
TOTALES CUENTA					8.132.723	0	0	8.132.723
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-1271	310101	08/02/2022	76.312.237-9	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C CONTRATACIÓN DE SERV. CONTROL DOSIMÉTRICO PARA FUNC. DEPTO SALUD	1.785.600	0	446.400	1.339.200
TOTALES CUENTA					1.785.600	0	446.400	1.339.200
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
6-641	330101	25/01/2022		CAMPOS JOFRE LORENA ALEJANDR FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN, A FIN DE QUE DURANTE EL AÑO 2022 SE MANTEN	100.000	0	0	100.000
6-802	310101	27/01/2022	6.574.208-K	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 FONDOS A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL D	100.000	0	0	100.000
6-816	310201	27/01/2022		CARRIEL LEIVA ELVIA FONDOS A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL D	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					2.800.000	0	0	2.800.000
Cuenta Nro.	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado						
6-1147	340301	03/02/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (1220) LENTES MIOPIA / HIPERMETROPIA / ASTIGMATISMO, PA	20.325.200	0	0	20.325.200
6-1151	340301	03/02/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (50) LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM EL CARMEN. SPE	833.000	0	0	833.000
6-1416	320802	14/02/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (1000) LENTES MIOPIA / HIPERMETROPIA / ASTIGMATISMO, PA	16.660.000	0	0	16.660.000
6-1621	320802	21/02/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (450) LENTES MIOPIA / HIPERMETROPIA / ASTIGMATISMO, PAR	7.497.000	0	0	7.497.000
6-1622	320802	21/02/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (30) LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM PUEBLO NUEVO.	499.800	0	0	499.800
TOTALES CUENTA					45.815.000	0	0	45.815.000
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
6-1276	310501	08/02/2022	76.568.660-1	EASY RETAIL S.A. ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR PARA CASINO DE FUNC.- CESFAM VILLA ALEGRE	316.971	0	0	316.971
6-1333	310101	10/02/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ. DE (1) MUEBLE PORTA IMPRESORA PARA UNIDAD DE RRHH DEL DSM.	35.000	0	0	35.000
6-1468	311501	15/02/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DROGUERIA MUNICIPAL.	1.517.300	0	0	1.517.300
6-1528	310101	17/02/2022		PEDREROS CONCHA PEDRO ANTON ADQUISICIÓN DE (1UNID) ESTACIÓN DE TRABAJO DE MELAMINA 18MM COLOR CERE	1.166.200	0	0	1.166.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1580	310101	18/02/2022	77.324.357-3	LEFI SPA ADQ. DE (11) TOLDOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DSM.	195.950	0	0	195.950
6-1580	310401	18/02/2022	77.324.357-3	LEFI SPA ADQ. DE (11) TOLDOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DSM.	261.267	0	0	261.267
6-1580	310901	18/02/2022	77.324.357-3	LEFI SPA ADQ. DE (11) TOLDOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DSM.	261.267	0	0	261.267
6-1746	310401	25/02/2022		MENDOZA PARRA RICHARD BARA ADQUISICIÓN DE (1) MUEBLE AÉREO PARA BOX 36 EN CESFAM SANTA ROSA.	476.000	0	0	476.000
6-2132	330101	03/03/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN DE (3UNID) SILLAS GIRATORIAS EJECUTIVAS CON APOYO LUMBAR A	429.000	0	0	429.000
6-2165	330201	04/03/2022	77.387.894-3	PALMA Y SAAVEDRA INGIENERIA Y HABILITACION FARMACIA MUNICIPAL N°2 P.P.N°298-2021 ID:1658-769-LP21 ID	27.255.760	0	0	27.255.760
TOTALES CUENTA					31.914.715	0	0	31.914.715
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
6-1326	310101	10/02/2022	76.311.356-6	MAINZ MEDICAL SPA RECONOCE DEUDA OC N° 13082 DEL 06/12/2021 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL	2.969.925	0	0	2.969.925
6-1323	310101	10/02/2022	76.520.087-3	PLUSMEDICAL SPA RECONOCE DEUDA O.C N°14093 DEL 27/12/2021 ADQUISICION DE BOMBA DE INF	3.427.200	0	0	3.427.200
6-1604	310101	21/02/2022	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA ADQUISICIÓN DE (2) EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO (EQUIPO DENTAL PORTÁTIL),	2.975.000	0	0	2.975.000
6-2403	320602	08/03/2022	96.636.310-K	ALLMEDICA S.A. ADQ. (8) OTOSCOPIOS PARA EL SAPU DEL CESFAM PUEBLO. FONDOS 2021.	932.960	0	0	932.960
6-2495	320602	10/03/2022	76.038.974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M ADQ. DE (2) OFTALMOSCOPIO PARA EL SAPU PUEBLO NUEVO. FONDOS 2021.	321.300	0	0	321.300
TOTALES CUENTA					15.314.396	0	0	15.314.396
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-2087	320202	02/03/2022	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A	187.740	0	0	187.740

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (10/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQ. DE (1) IMPRESORA LÁSER PARA SAR LABRANZA. FONDOS SAR 2021.				
TOTALES CUENTA					187.740	0	0	187.740
TOTALES					653.655.488	-10.325	1.884.622	651.760.541