

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
6-40	310101	12/01/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 392 RECARGAS AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	1.640.128	0	1.559.774	80.354
6-41	330101	12/01/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 24 RECARGAS AGUA PURIFICADA, PARA FARMACIA MUNICIPAL 1.	100.416	0	79.908	20.508
6-4354	310101	21/04/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 522 RECARGAS AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	343.170	0	129.668	213.502
6-4354	310701	21/04/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 522 RECARGAS AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	837.000	0	104.571	732.429
6-4354	310901	21/04/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 522 RECARGAS AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	1.004.400	0	167.314	837.086
6-4360	330101	21/04/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 48 RECARGAS AGUA PURIFICADA, FARMACIA MUNICIPAL.	200.880	0	0	200.880
TOTALES CUENTA					4.125.994	0	2.041.235	2.084.759
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-8445	320101	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS SAPU CENTRO	1.026.000	0	0	1.026.000
6-8445	320201	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS SAPU CENTRO	2.996.000	0	0	2.996.000
6-8445	320301	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS SAPU CENTRO	1.026.000	0	0	1.026.000
6-8445	320401	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS SAPU CENTRO	1.710.000	0	0	1.710.000
6-8445	320501	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS SAPU CENTRO	1.026.000	0	0	1.026.000
6-8445	320601	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS SAPU CENTRO	1.026.000	0	0	1.026.000
6-8434	310101	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	3.448.521	0	0	3.448.521
6-8434	310201	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	1.854.000	0	0	1.854.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8434	310301	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	814.000	0	0	814.000
6-8434	310401	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	1.063.479	0	0	1.063.479
6-8434	310501	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	814.000	0	0	814.000
6-8434	310601	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	985.000	0	0	985.000
6-8434	310701	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	1.416.000	0	0	1.416.000
6-8434	310801	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	855.000	0	0	855.000
6-8434	311301	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	342.000	0	0	342.000
6-8434	340101	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	342.000	0	0	342.000
6-8434	340201	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	342.000	0	0	342.000
6-8524	310201	18/07/2022	76.897.534-5	COMERCIAL SOSEG SPA ADQ. EPP PARA MANIPULACIÓN DE ESTANQUE DE OXIGENO MEDICINAL PARA ESTAB	75.684	0	0	75.684
6-8524	310301	18/07/2022	76.897.534-5	COMERCIAL SOSEG SPA ADQ. EPP PARA MANIPULACIÓN DE ESTANQUE DE OXIGENO MEDICINAL PARA ESTAB	75.684	0	0	75.684
6-8524	310401	18/07/2022	76.897.534-5	COMERCIAL SOSEG SPA ADQ. EPP PARA MANIPULACIÓN DE ESTANQUE DE OXIGENO MEDICINAL PARA ESTAB	75.684	0	0	75.684
6-8524	310501	18/07/2022	76.897.534-5	COMERCIAL SOSEG SPA ADQ. EPP PARA MANIPULACIÓN DE ESTANQUE DE OXIGENO MEDICINAL PARA ESTAB	75.684	0	0	75.684
6-8524	310601	18/07/2022	76.897.534-5	COMERCIAL SOSEG SPA ADQ. EPP PARA MANIPULACIÓN DE ESTANQUE DE OXIGENO MEDICINAL PARA ESTAB	75.684	0	0	75.684
6-8524	310701	18/07/2022	76.897.534-5	COMERCIAL SOSEG SPA ADQ. EPP PARA MANIPULACIÓN DE ESTANQUE DE OXIGENO MEDICINAL PARA ESTAB	75.684	0	0	75.684

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8524	310801	18/07/2022	76.897.534-5	ADQ. EPP PARA MANIPULACIÓN DE ESTANQUE DE OXIGENO MEDICINAL PARA ESTAB COMERCIAL SOSEG SPA	75.684	0	0	75.684
6-8524	310901	18/07/2022	76.897.534-5	ADQ. EPP PARA MANIPULACIÓN DE ESTANQUE DE OXIGENO MEDICINAL PARA ESTAB COMERCIAL SOSEG SPA	75.684	0	0	75.684
6-8524	311001	18/07/2022	76.897.534-5	ADQ. EPP PARA MANIPULACIÓN DE ESTANQUE DE OXIGENO MEDICINAL PARA ESTAB COMERCIAL SOSEG SPA	75.684	0	0	75.684
6-8524	311101	18/07/2022	76.897.534-5	ADQ. EPP PARA MANIPULACIÓN DE ESTANQUE DE OXIGENO MEDICINAL PARA ESTAB COMERCIAL SOSEG SPA	75.684	0	0	75.684
6-8524	311201	18/07/2022	76.897.534-5	ADQ. EPP PARA MANIPULACIÓN DE ESTANQUE DE OXIGENO MEDICINAL PARA ESTAB COMERCIAL SOSEG SPA	75.684	0	0	75.684
6-8780	310101	25/07/2022	77.649.980-3	ADQ. EPP PARA MANIPULACIÓN DE ESTANQUE DE OXIGENO MEDICINAL PARA ESTAB SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTR	324.370	0	0	324.370
6-8766	320901	25/07/2022		ADQ. CONJUNTO DE PRIMERA CAPA, PARA LOS FUNCIONARIOS DE DROGUERÍA GARCIA LUENGO JUDITH TAMARA	374.255	0	0	374.255
				ADQ. 50 BATAS CLÍNICAS DE GÉNERO PARA DSM.PROGRAMA IMÁGENES DIAGNÓSTI				
TOTALES CUENTA					22.617.149	0	0	22.617.149
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-441	310101	19/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	180.000	0	130.122	49.878
6-441	310201	19/01/2022	79.588.870-5	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	200.000	0	18.373	181.627
6-441	310501	19/01/2022	79.588.870-5	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	200.000	0	37.165	162.835
6-441	310701	19/01/2022	79.588.870-5	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	200.000	0	36.436	163.564

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	36.624	213.376
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	83.372	116.628
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
6-4260	340101	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.000.000	0	167.853	832.147
6-4260	340201	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	2.000.000	0	1.178.734	821.266
6-4260	340301	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	500.000	0	413.365	86.635
6-4260	340401	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	500.000	0	374.726	125.274
6-4260	310601	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	2.800.000	0	1.910.564	889.436
6-4260	310701	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	2.800.000	0	2.742.846	57.154
6-4260	310801	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.200.000	0	861.110	338.890
6-4260	310901	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	2.200.000	0	1.913.044	286.956
6-4260	311301	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.400.000	0	1.165.054	234.946
6-4260	311501	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.000.000	0	358.232	641.768
6-4260	310101	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.200.000	0	1.198.459	1.541
6-4260	310201	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.200.000	0	940.040	259.960
6-4260	310301	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.400.000	0	1.041.903	358.097
6-4260	310401	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.200.000	0	965.295	234.705

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4260	310501	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.200.000	0	468.758	731.242
6-6628	310101	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	1.400.000	0	385.646	1.014.354
6-6628	310201	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	2.200.000	0	737.848	1.462.152
6-6628	310401	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	1.000.000	0	499.466	500.534
6-6628	310501	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	1.100.000	0	342.068	757.932
6-6628	310601	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	1.000.000	0	218.619	781.381
6-6628	310701	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	1.100.000	0	177.923	922.077
6-6628	310801	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	2.240.000	0	1.023.528	1.216.472
6-6628	310901	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	1.700.000	0	214.498	1.485.502
6-6628	311001	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	1.000.000	0	278.474	721.526
6-6628	311101	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	1.000.000	0	278.034	721.966
6-7490	320201	16/06/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI CONTRATO SUMINISTRO- PETROLEO PARA AMBULANCIAS SAR LABRANZA Y PEDRO DE	2.500.000	0	464.129	2.035.871
6-7490	320401	16/06/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI CONTRATO SUMINISTRO- PETROLEO PARA AMBULANCIAS SAR LABRANZA Y PEDRO DE	2.500.000	0	533.222	1.966.778
TOTALES CUENTA					42.340.000	0	21.350.816	20.989.184
Cuenta Nro.	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación						
6-4177	310101	19/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETRÓLEO PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL DSM.	1.000.000	0	676.458	323.542

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	676.458	323.542
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-4566	310701	25/04/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. SUMINISTRO DE PELLET PARA CALDERA (25.200 KILOS) PARA ESTABLE. SALUD.	1.781.640	0	1.781.371	269
6-4566	310801	25/04/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. SUMINISTRO DE PELLET PARA CALDERA (25.200 KILOS) PARA ESTABLE. SALUD.	1.272.600	0	1.272.408	192
6-4566	310901	25/04/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. SUMINISTRO DE PELLET PARA CALDERA (25.200 KILOS) PARA ESTABLE. SALUD.	1.272.600	0	1.272.407	193
6-4566	311201	25/04/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. SUMINISTRO DE PELLET PARA CALDERA (25.200 KILOS) PARA ESTABLE. SALUD.	763.560	0	763.445	115
6-5923	310301	11/05/2022	77.962.780-2	INDUSTRIAL COMERCIAL PITRACO L ADQ. LEÑA CERTIFICADA, CALEFACCIÓN ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	4.523.904	0	2.827.440	1.696.464
6-6037	310801	13/05/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. ADQUISICIÓN DE PELLET PARA CALDERA 25.200 KILOS, A LOS CESFAM LABRANZA	1.272.600	0	1.271.830	770
6-7506	310601	16/06/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI CONTRATO SUMINISTRO-PETROLEO PARA CALDERA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. SP	4.500.000	0	4.257.786	242.214
6-7574	310701	22/06/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. CONTRATO SUMINISTRO PELLET PARA CALDERA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD M	3.563.280	0	0	3.563.280
6-7574	310801	22/06/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. CONTRATO SUMINISTRO PELLET PARA CALDERA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD M	2.545.200	0	0	2.545.200
6-7574	310901	22/06/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. CONTRATO SUMINISTRO PELLET PARA CALDERA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD M	2.545.200	0	0	2.545.200
6-7574	311201	22/06/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. CONTRATO SUMINISTRO PELLET PARA CALDERA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD M	1.527.120	0	0	1.527.120
6-8769	310601	25/07/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CALDERA, PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA,	5.400.000	0	0	5.400.000
TOTALES CUENTA					30.967.704	0	13.446.687	17.521.017
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-2283	310101	07/03/2022	61.601.000-K	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO D	774.000	0	0	774.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5908	311601	11/05/2022	99.507.240-8	ADQUISICION DE TALONARIOS DE LICENCIAS MEDICAS PARA USO Y DISTRIBUCION MEDITERRANEO PRODUCCIONES G	4.457.145	0	0	4.457.145
6-8141	330201	01/07/2022	78.509.820-K	ADQ. E IMPRESIÓN DE GUIAS ANTICIPATORIAS, STOCK BOD. GENERAL SALUD. HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	109.850	0	0	109.850
6-8167	311601	04/07/2022	77.649.290-6	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y/O OFICINA, PARA STOC GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	112.800	0	0	112.800
6-8483	311601	14/07/2022	76.929.366-3	ADQ. (6 TAL.) URG. PROT. DE CATEGORIZACIÓN Y (5 TAL ATENC. B. GENERAL IMPRESOS SAIVLUK SPA	1.500.650	0	0	1.500.650
6-8632	324201	21/07/2022	76.943.080-6	ADQ. SOLICITUD EXAMEN NODO Y LABORATORIO PARA STOCK DE BODEGA GENERAL. LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	288.632	0	0	288.632
6-8712	310801	25/07/2022	91.575.000-1	ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO, PROGRAMA SALUD ESCOLAR. SOCOFAR S A	180.243	0	0	180.243
6-8791	311601	26/07/2022	76.426.373-1	ADQ. CAJAS DE ROLLOS DE ETIQUETAS PARA FECHADORA. CESFAM EL CARMEN. WESERVE	2.848.146	0	0	2.848.146
				5061-676-CM22, ADQUISICIÓN DE (600 UNID.) PAPEL IMPRESIÓN TAMAÑO OFICI				
TOTALES CUENTA					10.271.466	0	0	10.271.466
Cuenta Nro.	2152204002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
6-9088	322201	28/07/2022	77.157.571-4	COMERCIA ALEXIS RODRIGO CARR ADQ. MATERIALES DEPORTIVOS PARA PROGRAMA ELIGE VIDA SANA.	1.099.990	0	0	1.099.990
TOTALES CUENTA					1.099.990	0	0	1.099.990
Cuenta Nro.	2152204004001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
6-931	311501	01/02/2022	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC N°32 18/01/2021. SERV. OXIGENO MEDICO, ESTAB. SALUD	985.979	0	587.294	398.685
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
6-1673	311501	23/02/2022	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITADA ID5061-112-CM22 ENSANCHADORES DENTAL PARA STOCK DROGUERIA	1.202.614	0	0	1.202.614
6-1697	311501	24/02/2022	76.423.281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA ID5061-20-L122 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA	249.900	0	0	249.900
6-2347	311501	08/03/2022	87.674.400-7	LABORATORIOS PASTEUR S.A.	17.493	0	0	17.493

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2585	311501	14/03/2022	76.150.343-K	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV INDURA S.A .	2.000.000	0	1.942.527	57.473
6-2771	311501	18/03/2022	82.999.400-3	ID5061-23-L122 ROCHE CHILE LIMITADA	15.165.360	0	0	15.165.360
6-5818	311501	09/05/2022	77.596.940-7	ID 1658-463-SE22 INSUMOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA LABORATORIO CHILE S.A.	1.819.843	0	0	1.819.843
6-6019	311501	12/05/2022	76.084.945-6	ID1658-1131-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA GADOR LIMITADA	34.510	0	0	34.510
6-6758	311401	30/05/2022	79.568.850-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA, SEGÚN CONVENIO SUSCR VALTEK S.A.	41.671.841	0	0	41.671.841
6-6740	311401	30/05/2022	76.131.142-5	ID1658-1408-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO QUORUX CHILE SPA	12.186.790	0	0	12.186.790
6-7071	311501	03/06/2022	76.956.140-4	ID1658-1404-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO ETHON PHARMACEUTICALS COMER	3.043.182	0	0	3.043.182
6-7310	311401	09/06/2022	79.728.570-6	ID1658-1470-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA FARMALATINA LTDA.	13.336.211	0	0	13.336.211
6-7309	311401	09/06/2022	79.728.570-6	ID1658-1556-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO FARMALATINA LTDA.	4.608.156	0	0	4.608.156
6-7413	311501	13/06/2022	87.674.400-7	ID1658-1555-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO LABORATORIOS PASTEUR S.A.	5.355.000	0	0	5.355.000
6-7414	311501	14/06/2022	87.674.400-7	ID1658-1579-SE22 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS LABORATORIOS PASTEUR S.A.	11.645.340	0	0	11.645.340
6-7426	310101	14/06/2022	76.150.343-K	ID1658-1655-SE22 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS INDURA S.A .	1.000.000	0	0	1.000.000
6-7426	310201	14/06/2022	76.150.343-K	SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM INDURA S.A .	500.000	0	0	500.000
6-7426	310301	14/06/2022	76.150.343-K	SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM INDURA S.A .	500.000	0	0	500.000
6-7426	310401	14/06/2022	76.150.343-K	SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM INDURA S.A .	500.000	0	0	500.000
6-7426	310501	14/06/2022	76.150.343-K	SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM INDURA S.A .	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7426	310601	14/06/2022	76.150.343-K	SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM INDURA S.A .	500.000	0	0	500.000
6-7426	310701	14/06/2022	76.150.343-K	SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM INDURA S.A .	500.000	0	0	500.000
6-7426	310801	14/06/2022	76.150.343-K	SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM INDURA S.A .	500.000	0	0	500.000
6-7426	310901	14/06/2022	76.150.343-K	SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM INDURA S.A .	500.000	0	0	500.000
6-7426	311101	14/06/2022	76.150.343-K	SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM INDURA S.A .	500.000	0	0	500.000
6-7417	311501	14/06/2022	82.999.400-3	SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM ROCHE CHILE LIMITADA	30.330.720	0	0	30.330.720
6-7465	311401	15/06/2022	76.695.226-7	ID 1658-463-SE22 INSUMOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA SOCIEDAD COMERCIAL BIO-PHARM	749.700	0	0	749.700
6-7478	311401	15/06/2022	82.999.400-3	ID5061-85-L122 PRODUCTOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA ROCHE CHILE LIMITADA	2.317.958	0	0	2.317.958
6-7677	311501	23/06/2022	76.175.092-5	ID5061-88-L122 REACTIVOS PARA EXAMEN DE LABORATORIO ASCEND LABORATORIES SPA	1.380.400	0	0	1.380.400
6-7747	310201	24/06/2022	90.100.000-K	ID 5061-622-AG22 PREGABALINA 75 MG PARA STOCK DROGUERIA LINDE GAS CHILE S.A.	162.500	0	67.294	95.206
6-7747	310301	24/06/2022	90.100.000-K	SERV SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS DSM LINDE GAS CHILE S.A.	162.500	0	67.294	95.206
6-7747	310401	24/06/2022	90.100.000-K	SERV SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS DSM LINDE GAS CHILE S.A.	162.500	0	67.296	95.204
6-7747	310501	24/06/2022	90.100.000-K	SERV SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS DSM LINDE GAS CHILE S.A.	162.500	0	0	162.500
6-7747	310601	24/06/2022	90.100.000-K	SERV SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS DSM LINDE GAS CHILE S.A.	162.500	0	0	162.500
6-7747	310701	24/06/2022	90.100.000-K	SERV SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS DSM LINDE GAS CHILE S.A.	162.500	0	0	162.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7747	310801	24/06/2022	90.100.000-K	SERV SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS DSM LINDE GAS CHILE S.A.	162.500	0	0	162.500
6-7747	310901	24/06/2022	90.100.000-K	SERV SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS DSM LINDE GAS CHILE S.A.	162.500	0	0	162.500
6-7761	311501	24/06/2022	78.378.160-3	SERV SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS DSM COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.	956.313	0	0	956.313
6-8182	311501	05/07/2022	76.669.630-9	ID 5061-635-AG22 IONOMERO DE VIDRIO DE AUTOCURADO PARA STOCK DROGUERIA OPKO CHILE S.A.	3.304.785	0	0	3.304.785
6-8185	311501	05/07/2022	76.956.140-4	ID1658-1901-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA ETHON PHARMACEUTICALS COMER	2.854.879	-236	0	2.854.643
6-8186	311501	05/07/2022	91.575.000-1	ID1658-1899-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA SOCOFAR S A	10.138.800	0	0	10.138.800
6-8196	311401	05/07/2022	79.728.570-6	ID1658-1890-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA FARMALATINA LTDA.	10.990.007	0	0	10.990.007
6-8197	311401	05/07/2022	76.131.142-5	ID1658-1929-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO QUORUX CHILE SPA	9.981.720	0	0	9.981.720
6-8432	311501	12/07/2022	93.366.000-1	ID1658-1930-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO COMERCIAL LBF LTDA.	4.523.190	0	0	4.523.190
6-8430	311501	12/07/2022	76.768.780-K	1658-1964-SE21. INSUMOS MEDICOS PARA STOCK BODEGA FARMACIA NOVOSALUD SPA	6.318.900	0	0	6.318.900
6-8522	311501	18/07/2022	76.942.799-6	1658-1962-SE22. INSUMOS MEDICOS PARA STOCK BODEGA FARMACIA COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	1.142.400	0	0	1.142.400
6-8521	311501	18/07/2022	77.251.280-5	ADQ. DE CUÑAS PLÁSTICAS ODONTOLÓGICAS PARA STOCK DROGUERÍA. NEWCHEM QUIMICA SPA	1.046.962	0	0	1.046.962
6-8583	311501	19/07/2022	86.821.000-1	ADQ. AGUA DESTILADA PARA STOCK BODEGA INMED DROGUERIA LIMITADA	5.241.902	0	0	5.241.902
6-8615	311501	20/07/2022	96.636.310-K	ADQ. DE 304 CAJAS DE ANESTECIA DENTAL AL 2%, STOCK DROGUERIA. ALLMEDICA S.A.	112.812	0	0	112.812
6-8620	311501	21/07/2022	91.575.000-1	ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA PARA STOCK DROGUERIA MUNI SOCOFAR S A	880.614	0	0	880.614
6-8745	311501	25/07/2022		ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS STOCK DE BO ARAGON PEREZ DIEGO ALFONSO ADQUISICIÓN DE FILTEK ONE, PARA STOCK DROGUERÍA MUNICIPAL.	856.800	0	0	856.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8774	311501	25/07/2022	91.575.000-1	SOCOFAR S A ID1658-2179-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA	8.539.440	0	0	8.539.440
6-8781	311501	26/07/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER ID1658-2185-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA	7.103.707	0	0	7.103.707
6-8782	311501	26/07/2022		ARAGON PEREZ DIEGO ALFONSO ADQ. COMPOSITE RESTAURADOR FILTEK 3.5 PARA STOCK DROGUERÍA	1.142.400	0	0	1.142.400
6-8964	311401	27/07/2022	79.568.850-1	VALTEK S.A. ID1658-2142-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	33.151.238	0	0	33.151.238
6-8965	311401	27/07/2022	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA 1658-2141-SE22 CONTRATO DE SUMIISTROS ADQ REACTIVO E INSUMOS	24.649.398	0	0	24.649.398
6-8967	311401	27/07/2022	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. ID1658-2144-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	15.141.441	0	0	15.141.441
6-9091	311501	28/07/2022	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA ADQUISICIÓN DE 30 UNIDADES DE AGUJAS EXTRA-CORTAS ODONTOLÓGICAS, PARA	167.790	0	0	167.790
6-9016	310201	28/07/2022	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A. SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA LOS ESTAB	125.000	0	0	125.000
6-9016	310301	28/07/2022	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A. SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA LOS ESTAB	125.000	0	0	125.000
6-9016	310401	28/07/2022	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A. SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA LOS ESTAB	125.000	0	0	125.000
6-9016	310501	28/07/2022	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A. SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA LOS ESTAB	125.000	0	0	125.000
6-9016	310601	28/07/2022	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A. SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA LOS ESTAB	125.000	0	0	125.000
6-9016	310701	28/07/2022	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A. SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA LOS ESTAB	125.000	0	0	125.000
6-9016	310801	28/07/2022	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A. SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA LOS ESTAB	125.000	0	0	125.000
6-9016	310901	28/07/2022	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A. SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA LOS ESTAB	125.000	0	0	125.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					304.400.358	-236	2.731.705	301.668.417
Cuenta Nro.	2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl						
6-2586	320201	14/03/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . ID5061-23-L122 SUMINISTRO OXIGENO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	1.700.000	1.524.451	175.549
6-2586	320401	14/03/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . ID5061-23-L122 SUMINISTRO OXIGENO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	1.700.000	1.188.651	511.349
6-8190	320201	05/07/2022	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. ID1658-1888-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA	1.853.782	0	0	1.853.782
6-8508	320401	18/07/2022	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA FARMACIA DEL DSM, SEGÚN	16.580.794	0	0	16.580.794
6-8510	320401	18/07/2022	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DE BODEGA DE FARMACIA, SEGÚN CO	6.113.030	0	0	6.113.030
6-8511	320201	18/07/2022	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DE BODEGA FARMACIA DEL DSM, SAR	4.031.720	0	0	4.031.720
6-8619	320201	21/07/2022	91.575.000-1	SOCOFAR S A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS STOCK DE BO	984.949	0	0	984.949
TOTALES CUENTA					29.564.275	3.400.000	2.713.102	30.251.173
Cuenta Nro.	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal						
6-4786	330101	28/04/2022	76.105.305-1	LUXYPHARM SPA MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL	21.087	0	0	21.087
6-6495	330101	25/05/2022	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A. MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL	34.809	0	0	34.809
6-7967	330101	30/06/2022	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA 1658-1730-SE22 MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°119-2022	2.414.880	0	0	2.414.880
6-8634	330201	21/07/2022	76.539.167-9	MEKI CHILE SPA. ADQ. (210) PACK SOBRE 18X21 CM + GEL 80 GRS, FARMACIA MUNICIPAL II.	189.210	0	0	189.210
6-8681	330101	22/07/2022	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DE FARMACIA MUNICIPAL, SEGÚN CO	2.153.424	0	0	2.153.424
TOTALES CUENTA					4.813.410	0	0	4.813.410
Cuenta Nro.	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia						
6-6020	311501	12/05/2022	96.670.840-9	DIMERC S.A.	1.543.680	0	0	1.543.680

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7066	311501	03/06/2022	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO E MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2.080.882	0	0	2.080.882
6-7291	311501	08/06/2022	80.447.400-5	ID5061-541-CM22 TEGADERM LAMINAS DE CONTACTO 7,5 X 10 CM PARA STOCK DR MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2.854.286	0	0	2.854.286
6-7522	311501	20/06/2022	79.595.850-9	ID5061-558-CM22 JERINGAS 10 ML PARA STOCK DROGUERIA DENTAL LAVAL LTDA.	6.593.609	0	0	6.593.609
6-7744	311501	24/06/2022	77.606.220-0	ADQ. INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL. SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONE	98.770	0	0	98.770
6-8202	311501	05/07/2022	76.186.732-6	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DROGUERIA, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE C BSN MEDICAL SPA	1.094.800	0	0	1.094.800
6-9092	311501	28/07/2022	76.465.237-1	5061-655-AG22 SISTEMA DE VENDAJE COMPRESIVO DE DOBLE CAPA PARA STOCK MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	1.535.386	0	0	1.535.386
				ADQUISICIÓN DE 252 UNIDAD BOLSAS DE JABÓN SACHET TRICLOSÁN 0,5% CON VÁ				
TOTALES CUENTA					15.801.413	0	0	15.801.413
Cuenta Nro.	2152204005002			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-6051	320401	13/05/2022	99.593.170-2	CEGAMED CHILE S A	3.344.626	0	0	3.344.626
6-8639	320201	21/07/2022	77.305.553-K	ID5061-441-CM22 SUTURA NYLON 4-0 PARA SAR LABRANZA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	1.785.000	0	0	1.785.000
6-8687	320401	22/07/2022	91.575.000-1	SOL 272 Adquisición de (750 Unid.) Gasa vikline natural algodón estéri SOCOFAR S A	6.447.420	0	0	6.447.420
6-8683	321201	22/07/2022	96.756.540-7	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA STOCK BODEGA DE FARMACIA DEL DSM, B. BRAUN MEDICAL SPA.	6.445.278	0	0	6.445.278
6-8689	320401	22/07/2022	77.156.435-6	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA STOCK BODEGA DE FARMACIA DEL DSM, OUTLET MEDICO SPA	13.625.500	0	0	13.625.500
6-8794	320201	26/07/2022	77.606.220-0	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA STOCK BODEGA DE FARMACIA DEL DSM, SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONE	1.831.410	0	0	1.831.410
6-8793	320201	26/07/2022	81.210.400-4	5061-696-CM22, ADQUISICIÓN DE (27000 UNID.) GASA COMPLEMED NO TEJIDA E REUTTER S.A.	1.787.618	0	0	1.787.618
6-9015	320401	28/07/2022	78.233.420-4	5061-695-CM22, ADQUISICIÓN DE (3700 UNID.) ALGODÓN CRANBERRY TÓRULA HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS L	5.236.000	0	0	5.236.000
				ID5061-725-CM22 GASA CARDINAL HEALTH NO TEJIDA ESTERIL 7,5 X 7,5 CM				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					40.502.852	0	0	40.502.852
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-8792	311601	26/07/2022	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 5061-666-CM22, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO, PARA STOCK BODEGA GEN	4.586.099	0	0	4.586.099
6-8846	311601	27/07/2022	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQ. REPUESTO MOPA SECA Y TOALLA PAPEL STOCK BODEGA GENERAL.	1.667.428	0	0	1.667.428
6-8999	311601	28/07/2022	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA ADQ. ARTICULOS DE ASEO PARA STOCK BODEGA GENERAL	1.463.781	0	0	1.463.781
6-8998	311601	28/07/2022	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI ADQ. DE REPUESTO MOPA HÚMEDA ALGODÓN 24" PARA STOCK BODEGA GENERAL	598.505	0	0	598.505
TOTALES CUENTA					8.315.813	0	0	8.315.813
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-7176	311601	06/06/2022	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQUISICIÓN DE (32) UNIDADES DE TÓNER TN-450 ORIGINAL NEGRO, RENDIMIEN	1.681.194	0	0	1.681.194
6-7613	311601	22/06/2022	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A 5061-613-AG22. ADQUISICIÓN DE TONER TN-450 ORIGINAL NEGRO, RENDIMIENTO	1.709.372	0	0	1.709.372
6-8337	321401	11/07/2022	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A ADQ.1 IMPRESORA LASER PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE.DSM	208.415	0	0	208.415
6-8484	311601	14/07/2022	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A ADQUISICIÓN DE TÓNER HP 305A ORIGINAL 4 COLORES Y TÓNER HP ORIGINAL 12	1.703.142	0	0	1.703.142
6-8836	311601	26/07/2022	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQ. (45) TÓNER TN-3479 PARA IMPRESORAS BROTHER HL-5100 , PARA B. GENE	5.031.879	0	0	5.031.879
6-9089	311601	28/07/2022	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A ADQUISICIÓN DE (13 UNID.) TÓNER TN-3479 ORIGINAL, PARA STOCK BODEGA GE	1.633.446	0	0	1.633.446
TOTALES CUENTA					11.967.448	0	0	11.967.448
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-7749	310101	24/06/2022	76.561.625-5	ROBINSON JOEL GUERRERO ROJO A ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y GASFITERÍA PARA STOCK B. IMPERIAL 40	1.223.320	0	0	1.223.320
6-8635	310101	21/07/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A. SPED. N°924 DEL 12/07/2022 (5) CAJAS DE PISO FLOTANTE EFLOOR	109.950	0	0	109.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8718	310101	25/07/2022		CARIAGA MUÑOZ IVAN ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA STOCK BODEGA IMPERIAL #40.	1.660.401	0	0	1.660.401
TOTALES CUENTA					2.993.671	0	0	2.993.671
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-8838	310101	26/07/2022	77.337.500-3	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS D ADQ. NEUMÁTICOS DSM Y BATERÍA PARA MINIBÚS DEL CESFAM SANTA ROSA.	119.600	0	0	119.600
6-8838	310401	26/07/2022	77.337.500-3	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS D ADQ. NEUMÁTICOS DSM Y BATERÍA PARA MINIBÚS DEL CESFAM SANTA ROSA.	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					219.600	0	0	219.600
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-5938	310301	11/05/2022	76.872.632-9	SUPPORT MEDICAL SPA	279.650	0	0	279.650
6-5938	311001	11/05/2022	76.872.632-9	SUPPORT MEDICAL SPA	139.825	0	0	139.825
6-5938	311101	11/05/2022	76.872.632-9	SUPPORT MEDICAL SPA	139.825	0	0	139.825
6-6827	310101	30/05/2022	76.875.636-8	COMERC MATER DE INSTALACIÓN Y ADQ. CHISPEROS, ESTUFAS MURALES PARA STOCK B. IMPERIAL 40	202.038	0	0	202.038
6-7473	310401	15/06/2022		SILVA CARRASOLA RAUL IVAN ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURAS Y VÁLVULA ELECTRONEUMÁTICA	724.424	0	0	724.424
6-8682	310901	22/07/2022	76.116.604-2	BLUEMEDICAL S.A. ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA ELECTROCARDIOGRAFO EQUIVALENTE A NIHON	618.749	0	0	618.749
TOTALES CUENTA					2.104.511	0	0	2.104.511
Cuenta Nro.	2152204013	Equipos Menores						
6-7581	310301	22/06/2022	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE (1) LAMPARA EXAMEN FLEXIBLE. PARA CESFAM PUEBLO NUEVO.	99.900	0	0	99.900
6-8446	310101	13/07/2022		ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM ADQUISICIÓN DE MOCHILAS PARA TRASLADO DE CORRESPONDENCIA, PARA EL	82.110	0	0	82.110
6-8568	310501	19/07/2022	77.225.537-3	COMERCIALIZADORA E B S SPA ADQ. CILINDROS DE GAS (2) 5KG Y (2) 15KG VACÍOS, CESFAM VILLA ALEGRE.	226.088	0	0	226.088
6-8640	310101	21/07/2022	77.193.511-7	D&P SPA	8.365.700	0	0	8.365.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8640	310201	21/07/2022	77.193.511-7	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM D&P SPA	28.619.500	0	0	28.619.500
6-8640	310301	21/07/2022	77.193.511-7	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM D&P SPA	23.996.350	0	0	23.996.350
6-8640	310401	21/07/2022	77.193.511-7	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM D&P SPA	29.059.800	0	0	29.059.800
6-8640	310501	21/07/2022	77.193.511-7	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM D&P SPA	23.335.900	0	0	23.335.900
6-8640	310601	21/07/2022	77.193.511-7	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM D&P SPA	18.712.750	0	0	18.712.750
6-8640	310701	21/07/2022	77.193.511-7	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM D&P SPA	22.015.000	0	0	22.015.000
6-8640	310801	21/07/2022	77.193.511-7	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM D&P SPA	28.619.500	0	0	28.619.500
6-8640	310901	21/07/2022	77.193.511-7	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM D&P SPA	18.712.750	0	0	18.712.750
6-8640	311001	21/07/2022	77.193.511-7	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM D&P SPA	9.466.450	0	0	9.466.450
6-8640	311101	21/07/2022	77.193.511-7	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM D&P SPA	4.623.150	0	0	4.623.150
6-8640	311201	21/07/2022	77.193.511-7	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM D&P SPA	4.623.150	0	0	4.623.150
6-8694	310701	22/07/2022		ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM DÍAZ ECHEGOYEN MELI PAZ	1.315.224	0	0	1.315.224

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8770	330101	25/07/2022	76.201.380-0	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA GIMNASIO DE KINESIOTERAPIA, COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	71.900	0	0	71.900
				ADQUISICIÓN DE (1) TERMÓMETRO DIGITAL, PARA LA FARMACIA MUNICIPAL II.S				
TOTALES CUENTA					221.945.222	0	0	221.945.222
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-8502	311601	15/07/2022	██████████	BOHLE ANTINIRRE LUIS ARCENIO	5.538.558	0	0	5.538.558
				ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE NYLON TRANSPARENTES, DIFERENTES MEDIDAS PARA				
6-8515	310101	18/07/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A.	89.800	0	0	89.800
				ADQUISICIÓN DE POLIETILENO INCOLORO 200X0.20 STOCK BODEGA IMPERIAL #40				
TOTALES CUENTA					5.628.358	0	0	5.628.358
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
6-1145	310101	03/02/2022	77.070.830-3	DELLINGER Y CIA LTDA.	75.980	0	0	75.980
				ADQUISICIÓN DE (2) MOCHILAS PARA TRASLADO DE				
6-8330	328101	11/07/2022	██████████	CORRESPONDENCIA DEL DEPAR OTERO DIAZ LORENA MARGARITA	5.597.100	0	0	5.597.100
				ADQUISICIÓN DE 93 UNID. PRÓTESIS, (36 PRÓTESIS ACRÍLICAS) Y (57 PRÓTE				
6-9174	310101	29/07/2022	76.009.245-2	SOCIEDAD COMERCIAL CRV.	168.470	0	0	168.470
				ADQUISICIÓN DE (1500 UNID.) LANYARD CON ESTAMPADO INSTITUCIONAL LETRAS				
6-9174	310201	29/07/2022	76.009.245-2	SOCIEDAD COMERCIAL CRV.	170.000	0	0	170.000
				ADQUISICIÓN DE (1500 UNID.) LANYARD CON ESTAMPADO INSTITUCIONAL LETRAS				
6-9174	310301	29/07/2022	76.009.245-2	SOCIEDAD COMERCIAL CRV.	149.000	0	0	149.000
				ADQUISICIÓN DE (1500 UNID.) LANYARD CON ESTAMPADO INSTITUCIONAL LETRAS				
6-9174	310401	29/07/2022	76.009.245-2	SOCIEDAD COMERCIAL CRV.	173.000	0	0	173.000
				ADQUISICIÓN DE (1500 UNID.) LANYARD CON ESTAMPADO INSTITUCIONAL LETRAS				
6-9174	310501	29/07/2022	76.009.245-2	SOCIEDAD COMERCIAL CRV.	141.000	0	0	141.000
				ADQUISICIÓN DE (1500 UNID.) LANYARD CON ESTAMPADO INSTITUCIONAL LETRAS				
6-9174	310601	29/07/2022	76.009.245-2	SOCIEDAD COMERCIAL CRV.	143.000	0	0	143.000
				ADQUISICIÓN DE (1500 UNID.) LANYARD CON ESTAMPADO INSTITUCIONAL LETRAS				
6-9174	311301	29/07/2022	76.009.245-2	SOCIEDAD COMERCIAL CRV.	15.000	0	0	15.000
				ADQUISICIÓN DE (1500 UNID.) LANYARD CON ESTAMPADO INSTITUCIONAL LETRAS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9174	310701	29/07/2022	76.009.245-2	SOCIEDAD COMERCIAL CRV. ADQUISICIÓN DE (1500 UNID.) LANYARD CON ESTAMPADO INSTITUCIONAL LETRAS	157.000	0	0	157.000
6-9174	310801	29/07/2022	76.009.245-2	SOCIEDAD COMERCIAL CRV. ADQUISICIÓN DE (1500 UNID.) LANYARD CON ESTAMPADO INSTITUCIONAL LETRAS	92.000	0	0	92.000
6-9174	310901	29/07/2022	76.009.245-2	SOCIEDAD COMERCIAL CRV. ADQUISICIÓN DE (1500 UNID.) LANYARD CON ESTAMPADO INSTITUCIONAL LETRAS	61.000	0	0	61.000
6-9174	311001	29/07/2022	76.009.245-2	SOCIEDAD COMERCIAL CRV. ADQUISICIÓN DE (1500 UNID.) LANYARD CON ESTAMPADO INSTITUCIONAL LETRAS	23.000	0	0	23.000
6-9174	311101	29/07/2022	76.009.245-2	SOCIEDAD COMERCIAL CRV. ADQUISICIÓN DE (1500 UNID.) LANYARD CON ESTAMPADO INSTITUCIONAL LETRAS	17.000	0	0	17.000
6-9174	311201	29/07/2022	76.009.245-2	SOCIEDAD COMERCIAL CRV. ADQUISICIÓN DE (1500 UNID.) LANYARD CON ESTAMPADO INSTITUCIONAL LETRAS	15.000	0	0	15.000
TOTALES CUENTA					6.997.550	0	0	6.997.550
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
6-6226	310301	19/05/2022	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A. PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA DEPARTAMENTOS DE SALUD DEPENDIENTE D	589.400	0	0	589.400
TOTALES CUENTA					589.400	0	0	589.400
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-8506	310201	18/07/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA 1 GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN DEL CESFAM AMANE CER.	1.269.968	0	0	1.269.968
6-8542	310501	19/07/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA 2 DE GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN CESFAM VILLA ALEGRE.	993.888	0	0	993.888
6-8623	311401	21/07/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA 1 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN LABORATORIO CENTRAL.	552.160	0	0	552.160
6-8626	310401	21/07/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA 2 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN SECTOR UNIV. MAYOR, STA. ROSA.	386.512	0	0	386.512
6-8625	310401	21/07/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA 2 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM SANTA ROSA.	993.888	0	0	993.888
6-8627	311101	21/07/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA 1, GAS GRANEL PARA CALEFACCIÓN CECOSF EL SALAR.	220.864	0	0	220.864

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8628	311001	21/07/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA 2 DE GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CECOSF ARQUENCO.	220.864	0	0	220.864
TOTALES CUENTA					4.638.144	0	0	4.638.144
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-225	310201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO	185.000	0	0	185.000
6-225	310301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO	100.000	0	0	100.000
6-225	310401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO	155.000	0	0	155.000
6-225	310501	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO	145.000	0	0	145.000
6-225	310701	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO	90.000	0	0	90.000
6-225	311201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO	32.000	0	0	32.000
6-225	311301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO	30.000	0	0	30.000
6-225	311401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO	60.000	0	0	60.000
6-238	310601	14/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA SEPTIEMBRE	150.000	0	0	150.000
6-239	310601	14/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA OCTUBRE	150.000	0	0	150.000
6-236	310601	14/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA JULIO	150.000	0	0	150.000
6-224	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-226	310201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	185.000	0	0	185.000
6-226	310301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	100.000	0	0	100.000
6-226	310401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	155.000	0	0	155.000
6-226	310501	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	145.000	0	0	145.000
6-226	310701	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	90.000	0	0	90.000
6-226	311201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	32.000	0	0	32.000
6-226	311301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	30.000	0	0	30.000
6-226	311401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	60.000	0	0	60.000
6-228	310201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	185.000	0	0	185.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-228	310301	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE TELEFONICA CHILE S.A.	100.000	0	0	100.000
6-228	310401	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE TELEFONICA CHILE S.A.	155.000	0	0	155.000
6-228	310501	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE TELEFONICA CHILE S.A.	145.000	0	0	145.000
6-228	310701	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE TELEFONICA CHILE S.A.	90.000	0	0	90.000
6-228	311201	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE TELEFONICA CHILE S.A.	32.000	0	0	32.000
6-228	311301	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-228	311401	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE TELEFONICA CHILE S.A.	60.000	0	0	60.000
6-237	310601	14/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	150.000	0	0	150.000
6-299	310101	17/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	800.000	0	0	800.000
6-300	310101	17/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. JULIO 2022 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	800.000	0	0	800.000
6-303	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
6-305	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
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
6-361	311601	18/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-352	311501	18/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, JULIO 2022 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	37.600	0	0	37.600
6-364	311601	18/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-351	311501	18/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, OCTUBRE 2022 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	37.600	0	0	37.600
6-353	311501	18/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	37.600	0	0	37.600
6-362	311601	18/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA SEPTIEMBRE TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-363	311601	18/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, AGOSTO 2022 TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-365	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
6-370	310801	18/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, NOVIEMBRE 2022 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.120.570	-55.933	1.924.619	3.140.018
				ID 5061-1-L122. CONTRATACIÓN SERVICIO DE TELEFONIA PARA CESFAM EL CARM				
TOTALES CUENTA					13.971.370	-55.933	1.924.619	11.990.818
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-392	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	13.672	0	0	13.672
6-396	320801	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022.	13.672	0	0	13.672
6-398	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	13.672	0	0	13.672
6-344	310101	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. SALUD. NOVIEMBRE 2022.	151.000	0	0	151.000
6-344	310201	18/01/2022	76.124.890-1	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	28.000	0	0	28.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-344	310401	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-344	310501	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500
6-344	310601	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500
6-344	310701	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-344	310801	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-344	310901	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-344	311001	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	38.000	0	0	38.000
6-344	311101	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-344	311201	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-344	312601	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	865.000	0	0	865.000
6-395	320801	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	13.672	0	0	13.672
6-348	310101	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. SALUD. OCTUBRE 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	151.000	0	0	151.000
6-348	310201	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-348	310401	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	28.000	0	0	28.000
6-348	310501	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	41.500	0	0	41.500
6-348	310601	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	41.500	0	0	41.500
6-348	312601	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	865.000	0	0	865.000
6-348	310701	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	28.000	0	0	28.000
6-348	310801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	28.000	0	0	28.000
6-348	310901	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	14.000	0	0	14.000
6-348	311001	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	38.000	0	0	38.000
6-348	311101	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	14.000	0	0	14.000
6-348	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
6-390	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
6-393	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
6-342	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.	28.000	0	0	28.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-342	310401	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-342	310501	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500
6-342	310601	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500
6-342	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
6-342	310701	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-342	310801	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-342	310901	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-342	311001	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	38.000	0	0	38.000
6-342	311101	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-342	311201	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-3323	322001	29/03/2022	96.799.250-K	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 CLARO CHILE S.A.	770.477	0	291.085	479.392
6-4409	324101	21/04/2022	76.257.161-7	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE (14) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR POR 9 MES SIMPLE SPA	273.357	0	78.102	195.255
				ADQ. (8) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PROGRAMA DIR AÑO 2022				
TOTALES CUENTA					5.286.866	0	369.187	4.917.679
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
6-2431	340301	09/03/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE DEUDA O.C 2359 DEL 11/03/2021 RECONOCE SALDO O.C. N°762 18/0	202.049	0	150.000	52.049

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					202.049	0	150.000	52.049
Cuenta Nro.	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones						
6-2432	340401	09/03/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE DEUDA O.C 28 DEL 18/01/2021 RECONOCE SALDO O.C. N°1433 17/	391.278	0	138.537	252.741
6-7140	310801	03/06/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. CONTRATACIÓN DE SERV INTERNET MÓVIL PARA MOVIL 336 DEL DSM	521.244	0	0	521.244
TOTALES CUENTA					912.522	0	138.537	773.985
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-2831	310901	22/03/2022	██████████	FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQ SERV. LIMPIEZA Y PINTURA A PISCINAS DE AGUA POT. M. VALECH.	1.598.170	0	0	1.598.170
6-4026	310701	14/04/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR CESFAM LABRANZA, TRATO DIREC	107.721	0	0	107.721
6-4029	310701	14/04/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR CESFAM LABRANZA, TRATO DIREC	107.721	0	0	107.721
6-4028	310701	14/04/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR CESFAM LABRANZA, TRATO DIREC	107.721	0	0	107.721
6-4032	310701	14/04/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR CESFAM LABRANZA, TRATO DIREC	107.721	0	0	107.721
6-4033	310701	14/04/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR CESFAM LABRANZA, TRATO DIREC	107.721	0	0	107.721
6-5745	310901	05/05/2022	76.363.132-K	GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M SERV. REPARA E INSTA DE BATERIA A EQUIPOS GRUPO ELECTROGENO ESTABLECI	343.910	0	0	343.910
6-5745	311201	05/05/2022	76.363.132-K	GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M SERV. REPARA E INSTA DE BATERIA A EQUIPOS GRUPO ELECTROGENO ESTABLECI	343.910	0	0	343.910
6-5840	310801	09/05/2022	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES CESFAM EL CARMEN, TRATO	287.921	0	0	287.921
6-5842	310801	09/05/2022	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES CESFAM EL CARMEN, TRATO	287.921	0	0	287.921
6-5843	310801	09/05/2022	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES CESFAM EL CARMEN, TRATO	287.921	0	0	287.921

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5844	310801	09/05/2022	93.565.000-3	CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES CESFAM EL CARMEN, TRATO ASCENSORES SCHINDLER CHILE S	287.921	0	0	287.921
6-5839	310801	09/05/2022	93.565.000-3	CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES CESFAM EL CARMEN, TRATO ASCENSORES SCHINDLER CHILE S	287.921	0	0	287.921
6-6252	310901	20/05/2022		CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES CESFAM EL CARMEN, TRATO FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	1.200.000	0	0	1.200.000
6-6637	310101	27/05/2022	76.262.500-8	SERV. MANTEN CAÑON CALDERA PELLET Y 3 CUMBUS. LENTA CES M.V.	1.124.419	0	0	1.124.419
6-6827	310201	30/05/2022	76.875.636-8	HOGAR INTEGRAL SOL. EN CALEF. Y MEJORAMIENTO DE CALEFACCIÓN PARA EL DEPTO DE SALUD	1.529.048	0	0	1.529.048
6-6827	310401	30/05/2022	76.875.636-8	COMERC MATER DE INSTALACIÓN Y ADQ. CHISPEROS, ESTUFAS MURALES PARA STOCK B. IMPERIAL 40	2.038.818	0	0	2.038.818
6-6827	310501	30/05/2022	76.875.636-8	COMERC MATER DE INSTALACIÓN Y ADQ. CHISPEROS, ESTUFAS MURALES PARA STOCK B. IMPERIAL 40	1.529.047	0	0	1.529.047
6-7166	311401	06/06/2022		COMERC MATER DE INSTALACIÓN Y ADQ. CHISPEROS, ESTUFAS MURALES PARA STOCK B. IMPERIAL 40 PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI	4.998.000	0	0	4.998.000
6-7601	310201	22/06/2022	76.899.738-1	HABILITACIÓN DE BODEGA PARA LABORATORIO MUNICIPAL. SOCIEDAD T Y Z LIMITADA	180.092	0	0	180.092
6-7601	310301	22/06/2022	76.899.738-1	SERV. REV., LEVANTAMIENTO ESTADO SIST. RED GASES CLINICOS Y VACIO. SOCIEDAD T Y Z LIMITADA	180.092	0	0	180.092
6-7601	310401	22/06/2022	76.899.738-1	SERV. REV., LEVANTAMIENTO ESTADO SIST. RED GASES CLINICOS Y VACIO. SOCIEDAD T Y Z LIMITADA	180.092	0	0	180.092
6-7601	310501	22/06/2022	76.899.738-1	SERV. REV., LEVANTAMIENTO ESTADO SIST. RED GASES CLINICOS Y VACIO. SOCIEDAD T Y Z LIMITADA	180.092	0	0	180.092
6-7601	310601	22/06/2022	76.899.738-1	SERV. REV., LEVANTAMIENTO ESTADO SIST. RED GASES CLINICOS Y VACIO. SOCIEDAD T Y Z LIMITADA	180.092	0	0	180.092
6-7601	310701	22/06/2022	76.899.738-1	SERV. REV., LEVANTAMIENTO ESTADO SIST. RED GASES CLINICOS Y VACIO. SOCIEDAD T Y Z LIMITADA	180.091	0	0	180.091
6-7601	310801	22/06/2022	76.899.738-1	SERV. REV., LEVANTAMIENTO ESTADO SIST. RED GASES CLINICOS Y VACIO. SOCIEDAD T Y Z LIMITADA	180.091	0	0	180.091

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7601	310901	22/06/2022	76.899.738-1	SERV. REV., LEVANTAMIENTO ESTADO SIST. RED GASES CLINICOS Y VACIO. SOCIEDAD T Y Z LIMITADA	180.091	0	0	180.091
6-7599	310301	22/06/2022	76.772.882-4	SERV. REV., LEVANTAMIENTO ESTADO SIST. RED GASES CLINICOS Y VACIO. CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO	1.428.000	0	0	1.428.000
6-8193	310301	05/07/2022		REPARACIÓN DE CUBIERTA EN SECTOR DENTAL DEL CESFAM PUEBLO NUEVO. VASQUEZ CARES CLAUDIO	777.467	0	0	777.467
6-8193	310601	05/07/2022		SERV. INSTALACIÓN DE (4) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, ESTABLECIMIENTO	777.467	0	0	777.467
6-8193	311101	05/07/2022		VASQUEZ CARES CLAUDIO SERV. INSTALACIÓN DE (4) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, ESTABLECIMIENTO	777.466	0	0	777.466
6-8390	310201	12/07/2022	76.772.882-4	SERV. INSTALACIÓN DE (4) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, ESTABLECIMIENTO	1.187.620	0	0	1.187.620
6-8449	310201	13/07/2022	76.772.882-4	CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO SERV REPARACIÓN Y PINTURA PANDERETAS DEL CESFAM AMANE CER	689.010	0	0	689.010
6-8477	310901	14/07/2022		SERVICIO DE TRASLADO DE CALEFONT DEL CESFAM AMANE CER. BASCUR JARA RIOL MOISÉS	1.011.500	0	0	1.011.500
6-8507	310201	18/07/2022		SERVICIO DE RETIRO DE AGUAS SERVIDAS EN CESFAM MONSEÑOR VALECH. FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	100.000	0	0	100.000
6-8513	310901	18/07/2022		SERVICIO DE AISLACIÓN DE CAÑERÍA SPLIT DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	100.000	0	0	100.000
6-8504	310701	18/07/2022	77.024.402-1	SERVICIO DE REVISIÓN DE RED HÚMEDA, PARA CESFAM MONSEÑOR VALECH.SPED. SOCIEDAD SERVICIOS DE INGENIE	115.113	0	0	115.113
6-8613	311001	20/07/2022		SERVICIO DE DESARME, MANTENCIÓN Y CAMBIO EMPAQUETADURAS CONECTOR OXÍGE FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	1.000.000	0	0	1.000.000
6-8686	310301	22/07/2022	76.856.309-8	ADQ. E INSTALA. BOMBA SUMERGIBLE EN CÁMARA DE AGUAS SERVIDAS, ARQUENCO BIKE RED MACHINE SPA	449.999	0	0	449.999
				SERVICIO MANTENCIÓN PREVENTIVA A 8 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS PARA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8723	310601	25/07/2022	77.594.783-7	GRUPO ANDRÓMEDA INGENIERÍA Y SERVICIO MEJORAMIENTO EN SISTEMA DE ILUMINACIÓN, CES. P VALDIVIA.	1.089.564	0	0	1.089.564
6-8703	310901	25/07/2022	76.167.685-7	SOCIEDAD COMERCIAL F & F EXTIN	30.000	0	0	30.000
6-8703	311301	25/07/2022	76.167.685-7	SOCIEDAD COMERCIAL F & F EXTIN	150.190	0	0	150.190
6-8703	311401	25/07/2022	76.167.685-7	SOCIEDAD COMERCIAL F & F EXTIN	312.000	0	0	312.000
6-8772	311501	25/07/2022	██████████	FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERVICIO DE MANTENCIÓN DE (2) ESTUFAS A PELLET, PARA DROGUERIA MUNICIP	100.000	0	0	100.000
6-8934	310201	27/07/2022	76.982.686-6	SOC. CAMARSAP SPA SUMNTRO E INSTALACIÓN PAVIMENTO PORCELANATO PARA 2DO NIVEL AMANECER	3.451.000	0	0	3.451.000
6-9163	311201	29/07/2022	77.183.712-3	CONSTRUTORA SALAZAR Y PINCH CONSTRUCCION PROTECCION ESPERA EXTERIOR CECOSF LAS QUILAS ID:1658-455-	8.018.531	0	0	8.018.531
TOTALES CUENTA					39.689.192	0	0	39.689.192
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	25.192	107.724
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	13.892	84.108
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	19.287	17.713
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	45.000	21.917
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	105.979	83.142
6-46	310801	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	53.963	0	48.506	5.457

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-46	310901	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	10.997	0	0	10.997
6-46	311001	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	25.000	0	0	25.000
6-46	311101	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	25.000	0	0	25.000
6-46	311301	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	100.000	0	19.000	81.000
6-46	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	18.000	32.000
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	9.600	69.900
6-46	340301	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	90.000	0	0	90.000
6-46	340401	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	90.000	0	7.500	82.500
6-5795	310901	06/05/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SERVICIO DE MANTENCIÓN 30.000 KMS. AMBULANCIA A-397. PARA CESFAM MONSE	1.018.421	0	0	1.018.421
TOTALES CUENTA					2.162.967	0	311.956	1.851.011
Cuenta Nro.	2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
6-8140	310101	01/07/2022	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN DE FALDONES EN MELAMINA 18MM, COLOR NEGRO. PARA LA UNIDAD	49.000	0	0	49.000
TOTALES CUENTA					49.000	0	0	49.000
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-3190	310201	28/03/2022	██████████	LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR ADQ.REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	320.000	0	0	320.000
6-3190	310401	28/03/2022	██████████	LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	320.000	0	0	320.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4257	310601	20/04/2022		SILVA CARRASOLA RAUL IVAN ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL PARA STA ROSA- P. VALDIVIA	3.078.500	0	639.625	2.438.875
6-8104	310201	30/06/2022	76.446.705-1	R Y R SERVICIOS MEDICOS Y DENTAL 5061-646-AG22, SERVICIO REPARACIÓN PARA AUTOCLAVE A CELITRON AZTECA AC	1.200.984	0	0	1.200.984
6-8164	310401	04/07/2022	76.555.030-0	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOME SERV. MANTENCIÓN Y CAMBIO DE TURBINA CON CABLE USB DEL ESPIRÓMESTA ROS	535.500	0	0	535.500
6-8638	311001	21/07/2022	96.579.860-9	PUIG INGENIERIA Y TECNOLOGIA S SERVICIO REPARACIÓN DE VITRINA REFRIGERADORA VACUNAS, PARA EL CESFAM A	842.957	0	0	842.957
TOTALES CUENTA					9.296.441	-1.598.170	1.279.250	6.419.021
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-3828	310101	11/04/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERV. INSTAL, REPARACIÓN REDES DE DATOS Y PUNTOS ELÉCTRICOS DSM 1 Y 2	3.800.607	0	0	3.800.607
6-6489	310201	25/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE	205.870	0	0	205.870
6-6489	310401	25/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE	103.530	0	0	103.530
6-6489	310501	25/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE	437.139	0	0	437.139
6-6489	310801	25/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE	432.913	0	0	432.913
6-6489	311001	25/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE	133.399	0	0	133.399
6-6489	311201	25/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE	308.490	0	0	308.490
6-6489	311401	25/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE	254.422	0	0	254.422
6-7212	310201	07/06/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS - AMANECER	9.460.060	0	0	9.460.060
TOTALES CUENTA					15.136.430	0	0	15.136.430

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152207002			Servicios de Impresión				
6-8176	310101	05/07/2022		GONZALEZ PEÑA JORGE DANIEL SERVICIO DE FOTOGRAFÍA E IMPRESIÓN DE 1.200 CREDENCIALES INSTITUCIONAL	3.941.280	0	0	3.941.280
6-8429	324101	12/07/2022	77.266.896-1	SOLUCIONES GRAFICAS BIO BIO SP ADQ. (150) FORMULARIOS AUDIT Y CRAFT PARA PROGRAMA DIR DEL DSM.	440.895	0	0	440.895
6-8481	310101	14/07/2022		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQ PENDONES ROLLER PUBLICITARIOS CON BOLSO, PARA ESTABLE. DE SALUD	78.300	0	0	78.300
6-8481	310201	14/07/2022		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQ PENDONES ROLLER PUBLICITARIOS CON BOLSO, PARA ESTABLE. DE SALUD	75.000	0	0	75.000
6-8481	310301	14/07/2022		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQ PENDONES ROLLER PUBLICITARIOS CON BOLSO, PARA ESTABLE. DE SALUD	75.000	0	0	75.000
6-8481	310401	14/07/2022		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQ PENDONES ROLLER PUBLICITARIOS CON BOLSO, PARA ESTABLE. DE SALUD	75.000	0	0	75.000
6-8481	310501	14/07/2022		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQ PENDONES ROLLER PUBLICITARIOS CON BOLSO, PARA ESTABLE. DE SALUD	75.000	0	0	75.000
6-8481	310601	14/07/2022		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQ PENDONES ROLLER PUBLICITARIOS CON BOLSO, PARA ESTABLE. DE SALUD	75.000	0	0	75.000
6-8481	310701	14/07/2022		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQ PENDONES ROLLER PUBLICITARIOS CON BOLSO, PARA ESTABLE. DE SALUD	75.000	0	0	75.000
6-8481	310801	14/07/2022		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQ PENDONES ROLLER PUBLICITARIOS CON BOLSO, PARA ESTABLE. DE SALUD	75.000	0	0	75.000
6-8481	310901	14/07/2022		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQ PENDONES ROLLER PUBLICITARIOS CON BOLSO, PARA ESTABLE. DE SALUD	75.000	0	0	75.000
TOTALES CUENTA					5.060.475	0	0	5.060.475
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-7661	322201	23/06/2022	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDAO ADQUISICIÓN DE ART. ECOLÓGICOS, PARA PROG. VIDA SANA	249.900	0	0	249.900
TOTALES CUENTA					249.900	0	0	249.900
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3453	310101	31/03/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME	517.000	0	0	517.000
6-3454	310101	31/03/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME	517.000	0	0	517.000
6-3455	310101	31/03/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME	519.000	0	0	519.000
6-3456	310101	31/03/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME	519.000	0	0	519.000
6-3458	310101	31/03/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME	520.000	0	0	520.000
6-3464	310201	31/03/2022	76.713.879-2	KLEANS SPA CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL CESFA	3.091.000	0	0	3.091.000
6-3457	310101	31/03/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME	520.000	0	0	520.000
6-3452	310101	31/03/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME	517.000	0	0	517.000
6-3459	310101	31/03/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME	520.000	0	0	520.000
6-5798	310101	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	100.000	0	37.057	62.943
6-5798	310201	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	500.000	0	211.630	288.370
6-5798	310301	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	400.000	0	74.970	325.030
6-5798	310401	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	450.000	0	23.562	426.438
6-5798	310501	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	450.000	0	169.004	280.996
6-5798	311201	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	250.000	0	126.806	123.194

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5798	311301	06/05/2022	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	150.000	0	149.940	60
6-5798	310601	06/05/2022	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	1.100.000	0	720.354	379.646
6-5798	310701	06/05/2022	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	300.000	0	181.213	118.787
6-5798	310801	06/05/2022	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	150.000	0	27.846	122.154
6-5798	310901	06/05/2022	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	250.000	0	72.828	177.172
6-5798	311001	06/05/2022	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	200.000	0	23.562	176.438
6-5798	311101	06/05/2022	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	200.000	0	14.994	185.006
6-7090	310101	03/06/2022	77.431.962-K	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA I SERVICIO DE ASEO POR 4 MESES, PARA BODEGA IMPERIAL 40 DEL DEPARTAMENTO	1.349.460	0	337.365	1.012.095
6-7812	310201	29/06/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO PARA CENTRO DE SALUD FAMILIAR AMANECER, PERTENECIENTE	15.000.000	0	0	15.000.000
6-9176	330101	29/07/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE DEPARTAMENTO DE SALUD MUNI	179.992	0	0	179.992
TOTALES CUENTA					28.269.452	0	2.171.131	26.098.321
Cuenta Nro.	2152208002001	Serv.Vigilancia Gest.Propia						
6-9114	310201	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	0	0	2.890.098
6-9114	310301	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	0	0	2.890.098
6-9114	310401	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	0	0	2.890.098

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9114	310501	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	0	0	2.890.098
6-9114	310801	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	0	0	2.890.098
6-9114	310901	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	0	0	2.890.098
6-9114	311001	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	1.574.258	0	0	1.574.258
6-9114	311101	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	1.574.582	0	0	1.574.582
6-9116	310201	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	0	0	2.890.098
6-9116	310301	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	0	0	2.890.098
6-9116	310401	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	0	0	2.890.098
6-9116	310501	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	0	0	2.890.098
6-9116	310801	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	0	0	2.890.098
6-9116	310901	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	0	0	2.890.098
6-9116	311001	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	1.574.258	0	0	1.574.258
6-9116	311101	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	1.574.582	0	0	1.574.582
6-9139	310201	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	0	0	2.890.098
6-9139	310301	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.890.098	0	0	2.890.098

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9139	310401	29/07/2022	78.460.540-K	PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.890.098	0	0	2.890.098
6-9139	310501	29/07/2022	78.460.540-K	PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.890.098	0	0	2.890.098
6-9139	310801	29/07/2022	78.460.540-K	PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.890.098	0	0	2.890.098
6-9139	310901	29/07/2022	78.460.540-K	PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.890.098	0	0	2.890.098
6-9139	311001	29/07/2022	78.460.540-K	PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.574.258	0	0	1.574.258
6-9139	311101	29/07/2022	78.460.540-K	PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.574.582	0	0	1.574.582
TOTALES CUENTA					61.468.284	0	0	61.468.284
Cuenta Nro.	2152208002002			Serv.Vigilancia Conv.Compl.				
6-6281	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.910.581	0	0	2.910.581
6-6281	320401	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.910.581	0	0	2.910.581
6-6285	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.985.581	0	0	2.985.581
6-6285	320401	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.985.581	0	0	2.985.581
6-6279	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.885.581	0	0	2.885.581
6-6279	320401	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.885.581	0	0	2.885.581
6-6284	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.960.581	0	0	2.960.581

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6284	320401	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.960.581	0	0	2.960.581
6-6288	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	3.032.940	0	0	3.032.940
6-6288	320401	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.948.560	0	0	2.948.560
6-6282	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.935.581	0	0	2.935.581
6-6282	320401	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.935.581	0	0	2.935.581
TOTALES CUENTA					35.337.310	0	0	35.337.310
Cuenta Nro.	2152208002003	Serv. Vigilancia Farmacia						
6-6271	330101	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ID	936.900	0	0	936.900
6-6273	330101	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ID	938.900	0	0	938.900
6-6272	330101	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ID	937.900	0	0	937.900
6-6268	330101	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ID	933.900	0	0	933.900
6-6269	330101	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ID	934.900	0	0	934.900
6-6270	330101	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ID	935.900	0	0	935.900
TOTALES CUENTA					5.618.400	0	0	5.618.400
Cuenta Nro.	2152208007004	Vehículos - Servicio de Traslado						
6-6407	312601	24/05/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE ARRIENDO DE 1 CAMIÓN 3/4 POR 3 MESES PARA DROGUERÍA MUNICI	5.533.500	0	1.844.500	3.689.000
6-7511	330101	17/06/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7646	312601	23/06/2022		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS A DOMIC LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.650.000	0	0	1.650.000
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO CON CHOFER Y COMBUSTIB				
TOTALES CUENTA					10.183.500	0	1.844.500	8.339.000
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-279	310401	17/01/2022		TASSISTRO VERA FRANCESCA PAOL	460.000	0	0	460.000
				BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO				
6-282	310501	17/01/2022		BIRCHMEIER FUENTEALBA ROCIO B	460.000	0	230.000	230.000
				BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO				
6-1270	310401	07/02/2022		TORRES RIQUELME MARA	460.000	0	0	460.000
				BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION				
6-5918	310501	11/05/2022		DELGADO DIAZ SOLANGE	550.000	0	400.000	150.000
				PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME				
6-5911	310601	11/05/2022		LOPEZ ZUGARRAMURDI MARIA EST	550.000	0	390.000	160.000
				PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME				
6-5909	310201	11/05/2022		RIOS OÑATE MARTA LUISA	270.000	0	150.000	120.000
				PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME				
6-5910	310601	11/05/2022		LOPEZ ZUGARRAMURDI MARIA EST	550.000	0	390.000	160.000
				PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME				
6-6024	310201	12/05/2022		CONTRERAS UNGERER GLENDA TA	600.000	0	300.000	300.000
				PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME				
6-6027	310601	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	2.400.000	0	600.000	1.800.000
				PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME				
6-6028	310601	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	2.400.000	0	525.000	1.875.000
				PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME				
6-6030	310501	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	1.800.000	0	525.000	1.275.000
				PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME				
6-6032	310501	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	1.500.000	0	600.000	900.000
				PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6035	310401	12/05/2022	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	1.800.000	0	600.000	1.200.000
6-6025	310601	12/05/2022	[REDACTED]	GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	2.400.000	0	525.000	1.875.000
6-6029	310601	12/05/2022	[REDACTED]	GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	1.350.000	0	525.000	825.000
6-6023	310201	12/05/2022	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	1.200.000	0	300.000	900.000
6-6031	310101	12/05/2022	[REDACTED]	GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	2.400.000	0	600.000	1.800.000
6-6033	310401	12/05/2022	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	2.400.000	0	600.000	1.800.000
6-6034	310301	12/05/2022	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	2.400.000	0	600.000	1.800.000
6-6631	310101	26/05/2022	[REDACTED]	AUGSBURGER BACHMANN ALVAR PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	725.000	0	257.500	467.500
6-9178	310501	29/07/2022	[REDACTED]	GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED PÁGUESE Y CONCEDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	1.750.000	0	0	1.750.000
TOTALES CUENTA					28.425.000	0	8.117.500	20.307.500
Cuenta Nro.	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares						
6-8485	310101	15/07/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS A DIRECTOR(A) A LOS CESFAM PUEBLO N	245.597	0	0	245.597
TOTALES CUENTA					245.597	0	0	245.597
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
6-3517	310101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3517	310201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3517	310301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	29.670	0	0	29.670

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3517	310401	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3517	310501	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3517	310601	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	59.340	0	0	59.340
6-3517	311501	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3517	340101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3517	340201	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3517	340301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3517	340401	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.889	0	0	9.889
6-3517	310701	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	49.450	0	0	49.450
6-3517	310801	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3517	310901	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3517	311001	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3517	311101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3517	311301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	19.780	0	0	19.780

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3512	310101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3512	310201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3512	310301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3512	310401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3512	310501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3512	311301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	19.780	0	0	19.780
6-3512	311501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3512	340101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3512	340201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3512	340301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3512	340401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.889	0	0	9.889
6-3512	310601	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	59.340	0	0	59.340
6-3512	310701	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	49.450	0	0	49.450
6-3512	310801	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3512	310901	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	39.560	0	0	39.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3512	311001	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3512	311101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3518	310101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3518	310201	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3518	310301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3518	310401	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3518	310501	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3518	310601	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	59.340	0	0	59.340
6-3518	311501	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3518	340101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3518	340201	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3518	340301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3518	340401	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.889	0	0	9.889
6-3518	310701	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	49.450	0	0	49.450
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3518	310801	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3518	310901	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3518	311001	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3518	311101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3518	311301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	19.780	0	0	19.780
6-3513	310101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3513	310201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3513	310301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3513	310401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3513	310501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3513	310601	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	59.340	0	0	59.340
6-3513	310701	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	49.450	0	0	49.450
6-3513	310801	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3513	310901	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3513	311001	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	9.890	0	0	9.890

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3513	311101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3513	311301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	19.780	0	0	19.780
6-3513	311501	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3513	340101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3513	340201	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3513	340301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3513	340401	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.889	0	0	9.889
6-3514	310101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3514	310201	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3514	310301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3514	310401	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3514	310501	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3514	310601	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	59.340	0	0	59.340
6-3514	310701	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	49.450	0	0	49.450

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3514	310801	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3514	310901	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3514	311001	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3514	311101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3514	311301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	19.780	0	0	19.780
6-3514	311501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3514	340101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3514	340201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3514	340301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3514	340401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.889	0	0	9.889
6-3515	310101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3515	310201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3515	310301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3515	310401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3515	310501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	29.670	0	0	29.670

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3515	310601	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	59.340	0	0	59.340
6-3515	310701	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	49.450	0	0	49.450
6-3515	310801	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3515	310901	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3515	311001	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3515	311101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3515	311301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	19.780	0	0	19.780
6-3515	311501	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3515	340101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3515	340201	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3515	340301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3515	340401	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.889	0	0	9.889
6-3516	310101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3516	310201	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3516	310301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3516	310401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3516	310501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3516	310601	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	59.340	0	0	59.340
6-3516	310701	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	49.450	0	0	49.450
6-3516	310801	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3516	310901	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3516	311001	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3516	311101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3516	311301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	19.780	0	0	19.780
6-3516	311501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3516	340101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3516	340201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3516	340301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3516	340401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	9.889	0	0	9.889

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5747	330101	05/05/2022	60.910.000-1	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC UNIVERSIDAD DE CHILE	44.505	0	0	44.505
6-7792	310101	29/06/2022	77.224.100-3	ADQUISICIÓN DE REGISTRO DE DOMINIO- FARMACIACIUDADANA.CL (5 AÑOS) PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	110.500	0	0	110.500
6-8283	310101	07/07/2022		SERVICIO DE MANTENCIÓN (17 UNID) EXTINTORES DE 1 KG PQS, PARA VEHÍCULO MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	11.424	0	0	11.424
6-8283	310201	07/07/2022		AUTORIZASE y PÁGUESE COFFEE BREAK PARA EL CURSO "LAVADO DE OIDOS EN AT MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	11.424	0	0	11.424
6-8283	310301	07/07/2022		AUTORIZASE y PÁGUESE COFFEE BREAK PARA EL CURSO "LAVADO DE OIDOS EN AT MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	11.424	0	0	11.424
6-8283	310401	07/07/2022		AUTORIZASE y PÁGUESE COFFEE BREAK PARA EL CURSO "LAVADO DE OIDOS EN AT MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	11.424	0	0	11.424
6-8283	310501	07/07/2022		AUTORIZASE y PÁGUESE COFFEE BREAK PARA EL CURSO "LAVADO DE OIDOS EN AT MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	11.424	0	0	11.424
6-8283	310601	07/07/2022		AUTORIZASE y PÁGUESE COFFEE BREAK PARA EL CURSO "LAVADO DE OIDOS EN AT MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	15.232	0	0	15.232
6-8283	310701	07/07/2022		AUTORIZASE y PÁGUESE COFFEE BREAK PARA EL CURSO "LAVADO DE OIDOS EN AT MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	22.848	0	0	22.848
6-8283	310801	07/07/2022		AUTORIZASE y PÁGUESE COFFEE BREAK PARA EL CURSO "LAVADO DE OIDOS EN AT MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	7.616	0	0	7.616
6-8283	310901	07/07/2022		AUTORIZASE y PÁGUESE COFFEE BREAK PARA EL CURSO "LAVADO DE OIDOS EN AT MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	7.616	0	0	7.616
6-8487	320901	15/07/2022	96.575.120-3	IMAGEN S.A.	987.000	0	0	987.000
6-8493	327701	15/07/2022	96.575.120-3	ADQUISICIÓN DE 47 EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS RANGO ETARIO DE 50 A 59 AÑOS IMAGEN S.A.	14.432.000	0	0	14.432.000
6-8494	327701	15/07/2022	76.198.859-K	ADQUISICIÓN DE 656 EXÁMENES DE ECO TOMOGRAFÍAS MAMARIAS RANGO ETARIO M SOCIEDAD DIAGNOSTICA CEGNOS L	21.660.000	0	300.000	21.360.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE 1083 EXÁMENES DE ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS RANGO ETARIO D								
TOTALES CUENTA					40.390.550	0	300.000	40.090.550
Cuenta Nro.	2152209002			Arriendo de Edificios				
6-337	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE	1.887.000	0	0	1.887.000
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
6-376	310201	18/01/2022	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN	598.500	0	0	598.500
6-378	310201	18/01/2022	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN	600.400	0	0	600.400
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
6-340	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 PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE	1.897.000	0	0	1.897.000
6-374	310201	18/01/2022	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN	597.550	0	0	597.550
6-377	310201	18/01/2022	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN	599.500	0	0	599.500
6-320	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-519	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
6-516	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
6-3503	330101	31/03/2022	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO FARMACIA MES DE JUNIO 2022	520.181	0	0	520.181
6-3506	311501	31/03/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO DE INMUEBLE BODEGA N°4 UBICADO EN CALLE MIGUEL FARADAY N°2298	2.250.700	0	0	2.250.700
6-3481	330201	31/03/2022	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO FARMACIA EASTON OUTLET MALL TEMUCO	3.572.316	0	0	3.572.316
6-3482	330201	31/03/2022	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO FARMACIA EASTON OUTLET MALL TEMUCO	3.680.568	0	0	3.680.568
6-3484	330201	31/03/2022	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO FARMACIA EASTON OUTLET MALL TEMUCO	3.680.568	0	0	3.680.568
6-3485	330201	31/03/2022	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO FARMACIA EASTON OUTLET MALL TEMUCO	3.680.568	0	0	3.680.568
6-3498	330101	31/03/2022	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO FARMACIA MES DE AGOSTO 2022	500.181	0	0	500.181
6-3499	330101	31/03/2022	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO FARMACIA MES DE SEPTIEMBRE 2022	505.181	0	0	505.181
6-3502	330101	31/03/2022	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO FARMACIA MES DE NOVIEMBRE 2022	515.181	0	0	515.181
6-3504	311501	31/03/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO DE INMUEBLE BODEGA N°4 UBICADO EN CALLE MIGUEL FARADAY N°2298	2.189.300	0	0	2.189.300
6-3505	311501	31/03/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO DE INMUEBLE BODEGA N°4 UBICADO EN CALLE MIGUEL FARADAY N°2298	2.213.500	0	0	2.213.500
6-3508	311501	31/03/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO DE INMUEBLE BODEGA N°4 UBICADO EN CALLE MIGUEL FARADAY N°2298	2.340.000	0	0	2.340.000
6-3487	330201	31/03/2022	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO FARMACIA EASTON OUTLET MALL TEMUCO	3.680.568	0	0	3.680.568

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3501	330101	31/03/2022	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO FARMACIA MES DE OCTUBRE 2022	510.181	0	0	510.181
6-3507	311501	31/03/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO DE INMUEBLE BODEGA N°4 UBICADO EN CALLE MIGUEL FARADAY N°2298	2.305.800	0	0	2.305.800
TOTALES CUENTA					72.423.907	0	0	72.423.907
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	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
6-1645	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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1641	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
6-7092	310101	03/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO SUMINISTRO DE ARRIENDO 159 EQUIPOS COMPUTACIONALES, PARA ESTA	160.016	0	0	160.016
TOTALES CUENTA					128.745.884	0	0	128.745.884
Cuenta Nro.	2152210002	Primas y Gastos de Seguros						
6-8320	310101	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA EQUIPO MOVIL PERTENECIENTES AL DEPTO. DE	503.340	0	0	503.340
6-8318	340201	08/07/2022	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MAYORES PERTENECIENTES AL DEPTO	908.800	0	0	908.800
6-8318	340301	08/07/2022	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MAYORES PERTENECIENTES AL DEPTO	908.800	0	0	908.800
6-8318	340401	08/07/2022	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MAYORES PERTENECIENTES AL DEPTO	908.800	0	0	908.800
6-8319	310101	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO	3.819.890	0	0	3.819.890
6-8319	310201	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO	2.900.000	0	0	2.900.000
6-8319	310301	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO	3.137.832	0	0	3.137.832
6-8319	310401	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO	2.038.579	0	0	2.038.579
6-8319	310501	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO	2.061.142	0	0	2.061.142

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8319	310601	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO	3.312.359	0	0	3.312.359
6-8319	310701	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO	3.112.616	0	0	3.112.616
6-8319	310801	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO	2.822.291	0	0	2.822.291
6-8319	310901	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO	1.438.685	0	0	1.438.685
6-8319	311001	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO	689.480	0	0	689.480
6-8319	311101	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO	689.480	0	0	689.480
6-8319	311301	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO	2.945.000	0	0	2.945.000
6-8319	311501	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO	2.342.000	0	0	2.342.000
6-8319	340101	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					35.539.094	0	0	35.539.094
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-7373	310101	13/06/2022	99.999.999-9	SEGUN NOMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE POR CURSOS ONLINE A FUNC. DEPTO. SALUD MUNICIPAL	29.990	0	0	29.990
6-7373	310401	13/06/2022	99.999.999-9	SEGUN NOMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE POR CURSOS ONLINE A FUNC. DEPTO. SALUD MUNICIPAL	110.770	0	0	110.770
6-7373	310501	13/06/2022	99.999.999-9	SEGUN NOMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE POR CURSOS ONLINE A FUNC. DEPTO. SALUD MUNICIPAL	16.000	0	0	16.000
6-7373	310701	13/06/2022	99.999.999-9	SEGUN NOMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE POR CURSOS ONLINE A FUNC. DEPTO. SALUD MUNICIPAL	86.950	0	0	86.950
6-7373	310801	13/06/2022	99.999.999-9	SEGUN NOMINA	20.000	0	0	20.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7373	310901	13/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE Y PÁGUESE POR CURSOS ONLINE A FUNC. DEPTO. SALUD MUNICIPAL SEGUN NOMINA	16.000	0	0	16.000
6-7373	311201	13/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE Y PÁGUESE POR CURSOS ONLINE A FUNC. DEPTO. SALUD MUNICIPAL SEGUN NOMINA	8.000	0	0	8.000
6-7373	311401	13/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE Y PÁGUESE POR CURSOS ONLINE A FUNC. DEPTO. SALUD MUNICIPAL SEGUN NOMINA	28.000	0	0	28.000
6-7610	310101	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE Y PÁGUESE POR CURSOS ONLINE A FUNC. DEPTO. SALUD MUNICIPAL SEGUN NOMINA	24.000	0	0	24.000
6-7610	310201	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22 SEGUN NOMINA	40.000	0	0	40.000
6-7610	310301	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22 SEGUN NOMINA	48.000	0	0	48.000
6-7610	310401	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22 SEGUN NOMINA	56.000	0	0	56.000
6-7610	310501	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22 SEGUN NOMINA	28.000	0	0	28.000
6-7610	310601	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22 SEGUN NOMINA	72.000	0	0	72.000
6-7610	310701	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22 SEGUN NOMINA	72.000	0	0	72.000
6-7610	310801	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22 SEGUN NOMINA	20.000	0	0	20.000
6-7610	311001	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22 SEGUN NOMINA	8.000	0	0	8.000
6-7610	311101	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22 SEGUN NOMINA	16.000	0	0	16.000
6-7610	311301	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22 SEGUN NOMINA	8.000	0	0	8.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7606	310201	22/06/2022	99.999.999-9	SEGUN NOMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE, CURSOS ONLINE/PRESEN A FUNC. DEPTO. S. MUNICIPAL	4.000	0	0	4.000
6-7606	310301	22/06/2022	99.999.999-9	SEGUN NOMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE, CURSOS ONLINE/PRESEN A FUNC. DEPTO. S. MUNICIPAL	8.000	0	0	8.000
6-7606	310401	22/06/2022	99.999.999-9	SEGUN NOMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE, CURSOS ONLINE/PRESEN A FUNC. DEPTO. S. MUNICIPAL	10.000	0	0	10.000
6-7606	310601	22/06/2022	99.999.999-9	SEGUN NOMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE, CURSOS ONLINE/PRESEN A FUNC. DEPTO. S. MUNICIPAL	32.000	0	0	32.000
6-7606	310701	22/06/2022	99.999.999-9	SEGUN NOMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE, CURSOS ONLINE/PRESEN A FUNC. DEPTO. S. MUNICIPAL	32.000	0	0	32.000
6-7606	311401	22/06/2022	99.999.999-9	SEGUN NOMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE, CURSOS ONLINE/PRESEN A FUNC. DEPTO. S. MUNICIPAL	20.000	0	0	20.000
6-7608	310101	22/06/2022	99.999.999-9	SEGUN NOMINA AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22	16.000	0	0	16.000
6-7608	310201	22/06/2022	99.999.999-9	SEGUN NOMINA AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22	36.000	0	0	36.000
6-7608	310301	22/06/2022	99.999.999-9	SEGUN NOMINA AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22	60.000	0	0	60.000
6-7608	310401	22/06/2022	99.999.999-9	SEGUN NOMINA AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22	64.000	0	0	64.000
6-7608	310501	22/06/2022	99.999.999-9	SEGUN NOMINA AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22	32.000	0	0	32.000
6-7608	310601	22/06/2022	99.999.999-9	SEGUN NOMINA AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22	92.000	0	0	92.000
6-7608	310701	22/06/2022	99.999.999-9	SEGUN NOMINA AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22	72.000	0	0	72.000
6-7608	310801	22/06/2022	99.999.999-9	SEGUN NOMINA AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22	36.000	0	0	36.000
6-7608	310901	22/06/2022	99.999.999-9	SEGUN NOMINA	12.000	0	0	12.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7608	311001	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGUN NOMINA	8.000	0	0	8.000
6-7608	311101	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGUN NOMINA	16.000	0	0	16.000
6-7608	311201	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGUN NOMINA	4.000	0	0	4.000
6-7609	330101	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGUN NOMINA	16.000	0	0	16.000
6-7926	310201	29/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGUN NOMINA	34.000	0	0	34.000
6-7926	310501	29/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGUN NOMINA	20.000	0	0	20.000
6-7926	310601	29/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGUN NOMINA	40.000	0	0	40.000
6-7926	310901	29/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGUN NOMINA	60.000	0	0	60.000
6-7926	311101	29/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGUN NOMINA	20.000	0	0	20.000
6-8108	310101	01/07/2022	76.559.960-1	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S LW CAPACITACIONES LIMITADA	560.000	0	0	560.000
6-8144	310701	04/07/2022		CURSO DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIO(A) DSM. CASTRO CHACANA MARIA CONSTAN	9.990	0	0	9.990
6-8146	311101	04/07/2022		AUTORÍCESE A FUNCIONARIO DEL SAR LABRANZA A REALIZAR CURSOS ONLINE IAA CERDA GIRALDI CAROLA IVONNE	20.000	0	0	20.000
6-8152	311401	04/07/2022		AUTORÍCESE A FUNC CECOSF EL SALAR, CURSOS ONLINE MEDICINA AMBULATORIA FRITZ CIFUENTES CONSTANZA ARLE	20.000	0	0	20.000
6-8147	311401	04/07/2022		AUTORÍCESE A FUNC DEL LABORATORIO MUNIC REALIZAR CURSOS OLAB. PARACITO DEL RIO OLIVA JACQUELINE ANDRE	20.000	0	0	20.000
6-8155	310901	04/07/2022		AUTORÍCESE A FUNC DEL LABORATORIO MUNIC REALIZAR CURSOS OLAB. PARACITO GODOY URRUTIA VALERIA	20.000	0	0	20.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8145	310801	04/07/2022		AUTORÍCESE A FUNCIONARIO DEL CESFAM MONSEÑOR VALECH A REALIZAR CURSO O CATRIL MELILLAN DEICY	20.000	0	0	20.000
6-8148	310301	04/07/2022		AUTORÍCESE A FUNC DEL CESFAM EL CARMEN A REALIZAR CURSOSACT EN INM VAC ESCOBAR GOMEZ JOSELIN NICOL	20.000	0	0	20.000
6-8154	310801	04/07/2022		AUTORÍCESE A FUNC CESFAM PUEBLO NUEVO, CURSO PREV DE RIEGO SANITA GARRIDO SEPULVEDA CARLOS ALB	20.000	0	0	20.000
6-8203	310101	06/07/2022		AUTORÍCESE A FUNC CESFAM EL CARMEN A REALIZAR CURSO SOPRT VITAL EN TRA OLAVE MORA MARISOL DE LOS AN	10.000	0	0	10.000
6-8297	310501	07/07/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE A REALIZAR CURSO ONLINE XII JORNADA OBSTETRICIA Y GINECOLOG SEGUN NOMINA	20.000	0	0	20.000
6-8297	310801	07/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS SEGUN NOMINA	20.000	0	0	20.000
6-8297	310901	07/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS SEGUN NOMINA	40.000	0	0	40.000
6-8467	310101	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGUN NOMINA	28.000	0	0	28.000
6-8467	310201	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGUN NOMINA	34.000	0	0	34.000
6-8467	310301	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGUN NOMINA	8.000	0	0	8.000
6-8467	310401	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGUN NOMINA	64.000	0	0	64.000
6-8467	310501	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGUN NOMINA	28.000	0	0	28.000
6-8467	310601	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGUN NOMINA	72.000	0	0	72.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8467	310701	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGUN NOMINA	68.000	0	0	68.000
6-8467	310801	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGUN NOMINA	64.000	0	0	64.000
6-8467	311301	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGUN NOMINA	32.000	0	0	32.000
6-8468	310101	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGUN NOMINA	28.000	0	0	28.000
6-8468	310201	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGUN NOMINA	48.000	0	0	48.000
6-8468	310301	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGUN NOMINA	32.000	0	0	32.000
6-8468	310401	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGUN NOMINA	44.000	0	0	44.000
6-8468	310501	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGUN NOMINA	12.000	0	0	12.000
6-8468	310601	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGUN NOMINA	76.000	0	0	76.000
6-8468	310701	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGUN NOMINA	88.000	0	0	88.000
6-8468	310801	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGUN NOMINA	52.000	0	0	52.000
6-8468	311301	14/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGUN NOMINA	16.000	0	0	16.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8469	323001	14/07/2022	76.026.219-6	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SISTEMAS Y CONSULTORIAS GESTI	5.800.000	0	0	5.800.000
6-8514	310201	18/07/2022	99.999.999-9	CURSO AUTOCUIDADO PARA LA SALUD MENTAL FUNCIONARIOS. PROG. APS SEGUN NOMINA	21.990	0	0	21.990
6-8514	310401	18/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS SEGUN NOMINA	30.990	0	0	30.990
6-8514	310501	18/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS SEGUN NOMINA	20.000	0	0	20.000
6-8514	310601	18/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS SEGUN NOMINA	33.990	0	0	33.990
6-8514	310701	18/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS SEGUN NOMINA	58.000	0	0	58.000
6-8618	310201	20/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS SEGUN NOMINA	20.000	0	0	20.000
6-8618	310501	20/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS SEGUN NOMINA	15.990	0	0	15.990
6-8618	310801	20/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS SEGUN NOMINA	20.000	0	0	20.000
6-8847	310101	27/07/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS SEGUN NOMINA	20.000	0	0	20.000
6-8847	310201	27/07/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS FELIPE ARANDA CACERES, VALESKA BURGOS BA SEGUN NOMINA	4.000	0	0	4.000
6-8847	310401	27/07/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS FELIPE ARANDA CACERES, VALESKA BURGOS BA SEGUN NOMINA	40.000	0	0	40.000
6-8847	310601	27/07/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS FELIPE ARANDA CACERES, VALESKA BURGOS BA SEGUN NOMINA	20.000	0	0	20.000
TOTALES CUENTA					9.150.660	0	0	9.150.660

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-2578	310101	11/03/2022	99.509.000-7	I-MED S.A. SERVICIOS LICENCIAS MEDICAS ELECTRÓNICAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALU	1.400.000	0	1.089.559	310.441
6-4109	310201	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L	12.757.104	0	0	12.757.104
6-4109	310301	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L	12.862.753	0	0	12.862.753
6-4109	310401	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L	12.862.753	0	0	12.862.753
6-4109	310501	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L	12.862.753	0	0	12.862.753
6-4109	310601	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L	12.862.753	0	0	12.862.753
6-4109	310701	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L	12.862.753	0	0	12.862.753
6-4109	310801	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L	12.753.746	0	0	12.753.746
6-4109	310901	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L	12.753.746	0	0	12.753.746
6-4109	311001	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L	2.834.166	0	0	2.834.166
6-4109	311101	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L	2.834.166	0	0	2.834.166
6-4109	311201	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L	2.834.166	0	0	2.834.166
6-4109	311301	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L	2.834.166	0	0	2.834.166
TOTALES CUENTA					115.315.025	0	1.089.559	114.225.466
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1271	310101	08/02/2022	76.312.237-9	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C CONTRATACIÓN DE SERV. CONTROL DOSIMÉTRICO PARA FUNC. DEPTO SALUD	1.785.600	0	446.400	1.339.200
6-8768	311501	25/07/2022	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO PARA DROGUERIA	5.000.000	0	0	5.000.000
TOTALES CUENTA					6.785.600	0	446.400	6.339.200
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
6-813	311101	27/01/2022		OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE FONDOS A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL D	150.000	0	93.870	56.130
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	99.957	43
6-816	310201	27/01/2022		CARRIEL LEIVA ELVIA FONDOS A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL D	150.000	0	106.130	43.870
6-808	310601	27/01/2022		MANSILLA BARRIA MYRNA DEL CA FONDO A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL D	200.000	0	190.947	9.053
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	199.252	748
6-807	310501	27/01/2022		OPPERMANN SOZA HANS FONDO A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DEP	200.000	0	186.990	13.010
6-2523	330101	11/03/2022		FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES A FUNCIONARIA PARA FARMACIA	100.000	0	69.560	30.440
6-2800	310401	21/03/2022		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM STA, ROSA.	199.620	0	166.210	33.410
6-3412	310301	31/03/2022		MORENO MENESES LUCIA DEL CAR FONDO A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO DE SAL	200.000	0	55.080	144.920
6-3519	310101	04/04/2022		GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.	397.039	0	323.857	73.182
6-3521	310901	04/04/2022		SOTO SEPÚLVEDA MARIA ANGELIC FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL CESFAM MONSEÑOR VALECH.	162.410	0	0	162.410
6-3520	310701	04/04/2022		BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO	199.252	0	0	199.252

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3522	311201	04/04/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL CESFAM LABRANZA. RODRIGUEZ NOACK HORACIO MAU	150.000	0	94.017	55.983
6-4265	310501	20/04/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL CECOSF LAS QUILAS. OPPERMANN SOZA HANS	186.990	0	0	186.990
6-4739	311301	27/04/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM VILLA ALEGRE. CARO LAGOS VERONICA ENEREIDA	99.957	0	0	99.957
6-4737	310801	27/04/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CCR. MORALES ROJO OLIVER DAVID	185.823	0	182.964	2.859
6-5802	310101	06/05/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM EL CARMEN. GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	326.818	0	0	326.818
6-5803	310201	06/05/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. CARO LAGOS VERONICA ENEREIDA	200.000	0	0	200.000
6-6230	310401	20/05/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM AMANECER. VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	166.590	0	0	166.590
6-6231	310601	20/05/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM SANTA ROSA. MANSILLA BARRIA MYRNA DEL CA	190.947	0	0	190.947
6-6571	310801	26/05/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. MORALES ROJO OLIVER DAVID	197.141	0	0	197.141
6-7214	310101	08/06/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM EL CARMEN. GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	319.783	0	0	319.783
6-7622	310701	22/06/2022		FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES DEPTO. SALUD MUNICIPAL. BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO	195.050	0	0	195.050
6-7625	311101	22/06/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM LABRANZA. OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE	129.427	0	0	129.427
6-7626	330101	22/06/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CECOSF EL SALAR. FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A	91.540	0	0	91.540
6-7623	310901	22/06/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, FARMACIA MUNICIPAL. SOTO SEPÚLVEDA MARIA ANGELIC	193.510	0	0	193.510
6-7624	311301	22/06/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM MONSEÑOR VALECH. CARO LAGOS VERONICA ENEREIDA	84.950	0	0	84.950
6-7704	321901	24/06/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CCR LAS QUILAS. MANQUE CANIQUEO CAROLINA I	156.000	0	0	156.000
6-7976	310401	30/06/2022		FONDO A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO DE SALU VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	197.980	0	0	197.980
				FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES CESFAM SANTA ROSA.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8436	311201	12/07/2022		RODRIGUEZ NOACK HORACIO MAU FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CECOSF LAS QUILA	150.000	0	0	150.000
6-8437	310201	12/07/2022		CARRIEL LEIVA ELVIA FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL MICROCENTRO AMAN	135.710	0	0	135.710
6-8435	310501	12/07/2022		OPPERMANN SOZA HANS FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM VILLA ALE	200.000	0	0	200.000
6-8517	321401	18/07/2022		ROCO ARAVENA MARCELA FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM PUEBLO NU	430.000	0	0	430.000
6-8516	321401	18/07/2022		ROCO ARAVENA MARCELA FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM VILLA ALE	268.000	0	0	268.000
6-8533	321401	19/07/2022		SAEZ FERREIRA FLOR ELISABETH FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM PEDRO DE	393.000	0	0	393.000
6-8532	321401	19/07/2022		CARO LAGOS VERONICA ENEREIDA FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM AMANECER.	567.000	0	0	567.000
6-8534	321401	19/07/2022		BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM LABRANZA.	313.000	0	0	313.000
6-8535	321401	19/07/2022		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM SANTA ROS	314.000	0	0	314.000
6-8697	310201	25/07/2022		CARO LAGOS VERONICA ENEREIDA FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM AMANECER.	200.000	0	0	200.000
6-8698	310801	25/07/2022		MORALES ROJO OLIVER DAVID FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM EL CARMEN.	200.000	0	0	200.000
6-8966	310101	27/07/2022		GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.	398.770	0	0	398.770
TOTALES CUENTA					9.000.307	0	1.768.834	7.231.473
TOTALES					1.451.820.110	1.745.661	62.871.476	1.390.694.295