

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

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	58.994	41.422
6-4354	310101	21/04/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 522 RECARGAS AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	343.170	0	46.011	297.159
6-4354	310701	21/04/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 522 RECARGAS AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	837.000	0	0	837.000
6-4354	310901	21/04/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 522 RECARGAS AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	1.004.400	0	0	1.004.400
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	1.664.779	2.461.215
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-441	310101	19/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	180.000	0	130.122	49.878
6-441	310201	19/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	250.000	0	43.359	206.641
6-441	310401	19/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	200.000	0	18.373	181.627
6-441	310501	19/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	200.000	0	29.920	170.080
6-441	310601	19/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	200.000	0	37.165	162.835
6-441	310701	19/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	200.000	0	36.436	163.564
6-441	310801	19/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	250.000	0	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	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	836.698	363.302
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	536.353	663.647
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	553.084	846.916
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	457.381	742.619
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	279.255	920.745
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	1.378.588	1.421.412
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	1.772.021	1.027.979
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	417.552	782.448
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	1.032.357	1.167.643
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	727.401	672.599
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	203.282	796.718
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	534.093	1.465.907
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	196.837	303.163
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	203.897	296.103
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	131.345	1.268.655
6-6628	310201	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.200.000	0	220.601	1.979.399

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6628	310401	26/05/2022	99.520.000-7	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	193.410	806.590
6-6628	310501	26/05/2022	99.520.000-7	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.100.000	0	116.922	983.078
6-6628	310601	26/05/2022	99.520.000-7	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	45.864	954.136
6-6628	310701	26/05/2022	99.520.000-7	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.100.000	0	57.120	1.042.880
6-6628	310801	26/05/2022	99.520.000-7	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.240.000	0	381.999	1.858.001
6-6628	310901	26/05/2022	99.520.000-7	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.700.000	0	84.794	1.615.206
6-6628	311001	26/05/2022	99.520.000-7	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	75.994	924.006
6-6628	311101	26/05/2022	99.520.000-7	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	69.047	930.953
6-7490	320201	16/06/2022	99.520.000-7	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D CONTRATO SUMINISTRO- PETROLEO PARA AMBULANCIAS SAR LABRANZA Y PEDRO DE	2.500.000	0	75.851	2.424.149
6-7490	320401	16/06/2022	99.520.000-7	CONTRATO SUMINISTRO- PETROLEO PARA AMBULANCIAS SAR LABRANZA Y PEDRO DE	2.500.000	0	111.030	2.388.970
TOTALES CUENTA					42.340.000	0	11.358.007	30.981.993
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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	740.275	3.783.629
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	0	4.500.000
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
TOTALES CUENTA					25.567.704	0	7.101.736	18.465.968
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-2283	310101	07/03/2022	61.601.000-K	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO D ADQUISICION DE TALONARIOS DE LICENCIAS MEDICAS PARA USO Y DISTRIBUCION	774.000	0	0	774.000
6-5908	311601	11/05/2022	99.507.240-8	MEDITERRANEO PRODUCCIONES G ADQ. E IMPRESIÓN DE GUIAS ANTICIPATORIAS, STOCK BOD. GENERAL SALUD.	4.457.145	0	0	4.457.145
6-7416	322001	14/06/2022	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A ADQUISICIÓN DE (6) TABLET ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL AÑO 2022	1.086.572	0	0	1.086.572
6-7477	311601	15/06/2022	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	865.667	0	0	865.667

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7505	311601	16/06/2022	77.649.290-6	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	110.400	0	0	110.400
6-7582	310101	22/06/2022	77.649.290-6	ADQUISICION DE (18 TAL) SOLICITA DERECHO QUE INDICA DEPARTAMENTO P/STO GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	48.540	0	0	48.540
6-7587	310101	22/06/2022	78.509.820-K	ADQUISICIÓN DE (2) TIMBRE REDONDO AUTOMÁTICO TRODAT 2 CM. Y (1) TIMBRE HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	64.560	0	0	64.560
6-7592	330201	22/06/2022	77.229.338-0	ADQUISICIÓN DE (3 UNID) TIMBRE SHINY R-532 (32MM), (3 UNID) GOMA TIMBR IMPRENTA MANSILLA SPA	106.000	0	0	106.000
6-7907	311601	29/06/2022	76.540.457-6	ADQUISICIÓN DE (2 UNID) TIMBRES AUTOMÁTICOS COD 825 Y (2 UNID) TIMBRES SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALE	5.587.764	0	0	5.587.764
6-7914	311601	29/06/2022	77.649.290-6	ADQUISICIÓN DE (1200 RESMAS) PAPEL IMPRESIÓN CARTA OVELLA PARA STOCK B GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	114.900	0	0	114.900
6-7917	311601	29/06/2022		ADQUISICIÓN DE (3500 UNI) CARNÉ CONTROL SALUD MENTAL P/STOCK BODEGA GE ARRIAGADA ARAVENA GLORIA AL	114.240	0	0	114.240
6-8141	330201	01/07/2022	78.509.820-K	ADQUISICIÓN DE (32 TAL) SOLICITA DERECHO QUE INDICA CONSULTORIO P/STOC 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
				ADQ. (6 TAL.) URG. PROT. DE CATEGORIZACIÓN Y (5 TAL ATENC. B. GENERAL				
TOTALES CUENTA					13.552.438	0	0	13.552.438
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	432.713	553.266
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 (04/07/2022)

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
6-6740	311401	30/05/2022	76.131.142-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA, SEGÚN CONVENIO SUSCR QUORUX CHILE SPA	12.186.790	0	0	12.186.790
6-6758	311401	30/05/2022	79.568.850-1	ID1658-1404-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO VALTEK S.A.	41.671.841	0	0	41.671.841
6-7069	311501	03/06/2022	77.596.940-7	ID1658-1408-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO LABORATORIO CHILE S.A.	9.263.507	0	0	9.263.507
6-7070	311501	03/06/2022	76.669.630-9	ID1658-1464-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA OPKO CHILE S.A.	3.320.582	0	0	3.320.582
6-7071	311501	03/06/2022	76.956.140-4	ID1658-1466-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA ETHON PHARMACEUTICALS COMER	3.043.182	0	0	3.043.182
6-7309	311401	09/06/2022	79.728.570-6	ID1658-1470-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA FARMALATINA LTDA.	4.608.156	0	0	4.608.156
6-7310	311401	09/06/2022	79.728.570-6	ID1658-1555-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO FARMALATINA LTDA.	13.336.211	0	0	13.336.211
6-7413	311501	13/06/2022	87.674.400-7	ID1658-1556-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
6-7417	311501	14/06/2022	82.999.400-3	ID1658-1655-SE22 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS ROCHE CHILE LIMITADA	30.330.720	0	0	30.330.720
6-7426	310101	14/06/2022	76.150.343-K	ID 1658-463-SE22 INSUMOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
6-7465	311401	15/06/2022	76.695.226-7	SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM SOCIEDAD COMERCIAL BIO-PHARM	749.700	0	0	749.700
6-7466	311401	15/06/2022	79.653.020-0	ID5061-85-L122 PRODUCTOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA ASTORGA-ROINE SPA	208.250	0	0	208.250
6-7467	311401	15/06/2022	96.560.900-8	ID 5061-85-L122 PRODUCTOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA COMERCIAL AY B S.A.	1.305.585	0	0	1.305.585
6-7468	311401	15/06/2022	76.628.610-0	ID5061-85-L122 PRODUCTOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	142.800	0	0	142.800
6-7469	311401	15/06/2022	76.020.650-4	ID5061-85-L122 PRODUCTOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA SOC. COM. DE ART. MEDICOS BIO L	213.010	0	0	213.010
6-7470	311401	15/06/2022	76.131.142-5	ID5061-85-L122 PRODUCTOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA QUORUX CHILE SPA	5.712	0	0	5.712
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
6-7639	311501	23/06/2022		ID5061-88-L122 REACTIVOS PARA EXAMEN DE LABORATORIO CAMPOMANES LOPEZ ARTURO TO	4.016.250	0	0	4.016.250

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7640	311501	23/06/2022	90.073.000-4	ID1658-1697-SE22 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS INSTITUTO SANITAS S.A.	4.760.000	0	0	4.760.000
6-7643	311501	23/06/2022	76.237.266-5	ID1658-1698-SE22 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	11.638.200	0	0	11.638.200
6-7645	311501	23/06/2022	91.575.000-1	ID1658-1699-SE22 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS SOCOFAR S A	7.587.226	0	0	7.587.226
6-7677	311501	23/06/2022	76.175.092-5	ID1658-1700-SE22 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS 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	0	162.500
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	0	162.500
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	0	162.500
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
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
6-7748	311501	24/06/2022	91.637.000-8	SERV SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS DSM LABORATORIOS RECALCINE S.A.	678.300	0	0	678.300
6-7761	311501	24/06/2022	78.378.160-3	ID5061-627-AG22 ESTRADIOL GEL TRANSDERMICO PARA STOCK DROGUERIA COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.	956.313	0	0	956.313
6-7762	311501	24/06/2022		ID 5061-635-AG22 IONOMERO DE VIDRIO DE AUTOCURADO PARA STOCK DROGUERIA ARAGON PEREZ DIEGO ALFONSO	412.335	0	0	412.335
				ID5061-636-AG22 TORULAS DE ALGODON PARASTOCK DROGUERIA				
TOTALES CUENTA					199.662.930	0	2.375.240	197.287.690

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	1.096.950	603.050
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	374.757	1.325.243
6-6313	320201	23/05/2022	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A. ID5061-443-CM22 DETERGENTE PENTAENZIMATICO PARA STOCK SAR LABRANZA	2.951.200	0	0	2.951.200
6-7702	320201	23/06/2022	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ID5061-626-AG22 IBUPROFENO 400 MG PARA STOCK DROGUERIA	827.050	0	0	827.050
6-7702	320401	23/06/2022	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ID5061-626-AG22 IBUPROFENO 400 MG PARA STOCK DROGUERIA	827.050	0	0	827.050
TOTALES CUENTA					4.605.300	3.400.000	1.471.707	6.533.593
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
6-7315	330101	09/06/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ID 5061-569-CM22 PAÑALES PARA ADULTO PARA FARMACIA MUNICIPAL	696.854	0	0	696.854
6-7442	330101	14/06/2022	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA 1658-1605-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°44-2020	1.020.461	0	0	1.020.461
6-7443	330101	14/06/2022	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC 1658-1606-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°44-2020	2.592.401	0	0	2.592.401
6-7446	330101	14/06/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. 1658-1611-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°44-2020	2.890.308	0	0	2.890.308
6-7448	330101	14/06/2022	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. 1658-1613-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°44-2020	3.093.649	0	0	3.093.649
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
6-7968	330101	30/06/2022	76.084.945-6	GADOR LIMITADA 1658-1732-SE22 MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°119-2022	1.776.527	0	0	1.776.527
6-7972	330101	30/06/2022	87.674.400-7	LABORATORIOS PASTEUR S.A. 1658-1734-SE22 MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°44-2022	3.126.414	0	0	3.126.414
6-7978	330101	30/06/2022	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L 1658-1737-SE22 MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°68-2022	2.634.660	0	0	2.634.660

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7980	330101	30/06/2022	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. 1658-1746-SE22 MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°66-2022	1.003.021	0	0	1.003.021
6-7985	330101	30/06/2022	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L 1658-1749-SE22 MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°68-2022	749.700	0	0	749.700
TOTALES CUENTA					22.054.771	0	0	22.054.771
Cuenta Nro.	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia						
6-6020	311501	12/05/2022	96.670.840-9	DIMERC S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO E	1.543.680	0	0	1.543.680
6-7066	311501	03/06/2022	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ID5061-541-CM22 TEGADERM LAMINAS DE CONTACTO 7,5 X 10 CM PARA STOCK DR	2.080.882	0	0	2.080.882
6-7291	311501	08/06/2022	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ID5061-558-CM22 JERINGAS 10 ML PARA STOCK DROGUERIA	2.854.286	0	0	2.854.286
6-7474	311401	15/06/2022	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ID5061-86-L122 INSUMOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	596.190	0	0	596.190
6-7475	311401	15/06/2022	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. ID5061-86-L122 INSUMOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	110.313	0	0	110.313
6-7476	311401	15/06/2022	77.700.690-8	AMILAB LTDA. ID5061-6-L122 INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	190.400	0	0	190.400
6-7522	311501	20/06/2022	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA. ADQ. INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	6.593.609	0	0	6.593.609
6-7756	311501	24/06/2022	96.636.310-K	ALLMEDICA S.A. ID 5061-631-AG22 FILTROS ESPIROMETRIA PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL	1.725.500	0	0	1.725.500
6-7744	311501	24/06/2022	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DROGUERIA, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE C	98.770	0	0	98.770
TOTALES CUENTA					15.793.630	0	0	15.793.630
Cuenta Nro.	2152204005002	Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.						
6-6051	320401	13/05/2022	99.593.170-2	CEGAMED CHILE S A ID5061-441-CM22 SUTURA NYLON 4-0 PARA SAR LABRANZA	3.344.626	0	0	3.344.626
6-7699	320201	23/06/2022	78.083.940-6	INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIO ID5061-625-AG22 SACACORCHETES CLINICOS PARA SAR 2022	151.725	0	0	151.725
6-7699	320401	23/06/2022	78.083.940-6	INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIO ID5061-625-AG22 SACACORCHETES CLINICOS PARA SAR 2022	151.725	0	0	151.725
6-7752	323101	24/06/2022	76.962.948-3	VAMPRODEN SPA	2.754.005	0	0	2.754.005

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQ. DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL 4 MEDIOS								
TOTALES CUENTA					6.402.081	0	0	6.402.081
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-5801	311601	06/05/2022	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	5.550.396	0	0	5.550.396
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK BODEGA GENERAL DEL DEPTO.								
6-7318	311601	10/06/2022	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	4.852.630	0	0	4.852.630
ADQ. 195 BASUREROS ACERO INOX. TIPO 201, STOCK BOD. GENERAL SALUD.								
6-7504	311601	16/06/2022	76.700.499-0	SOCIEDAD COMERCIAL KEYLU SPA	85.680	0	0	85.680
ADQ. ROLLO FILM PALETIZADOR Y PASTILLAS ESTANQUE WC STOCK BODEGA GENE								
6-7903	311601	29/06/2022	79.722.860-5	WINKLER LIMITADA	911.007	0	0	911.007
ADQUISICIÓN DE (25 BIDÓN X 4UNID.) DE CERA ACRÍLICA AUTO BRILLO 5LT. P								
TOTALES CUENTA					11.399.713	0	0	11.399.713
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-7176	311601	06/06/2022	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	1.681.194	0	0	1.681.194
ADQUISICIÓN DE (32) UNIDADES DE TÓNER TN-450 ORIGINAL NEGRO, RENDIMIEN								
6-7620	310101	22/06/2022	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI	4.294.948	0	0	4.294.948
ADQUISICIÓN DE (30) (DRUM) TAMBOR ORIGINAL PARA IMPRESORA BROTHER HL51								
6-7620	310201	22/06/2022	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI	306.782	0	0	306.782
ADQUISICIÓN DE (30) (DRUM) TAMBOR ORIGINAL PARA IMPRESORA BROTHER HL51								
6-7621	311601	22/06/2022	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A	1.601.996	0	0	1.601.996
5061-615-AG22. ADQUISICIÓN DE (13 UNID) TONER NEGRO ORIGINAL TN-3479 P								
6-7613	311601	22/06/2022	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A	1.709.372	0	0	1.709.372
5061-613-AG22. ADQUISICIÓN DE TONER TN-450 ORIGINAL NEGRO, RENDIMIENTO								
6-7905	311601	29/06/2022	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L	107.881	0	0	107.881
TOTALES CUENTA					9.702.173	0	0	9.702.173
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-7618	310101	22/06/2022	██████████	CARIAGA MUÑOZ IVAN	1.187.947	0	0	1.187.947
ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y GASFITERÍA PARA STOCK B. IMPERIAL 40								
6-7575	310101	22/06/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A.	85.980	0	0	85.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7749	310101	24/06/2022	76.561.625-5	ADQUISICIÓN DE (2) FIELTRO CREPADO 15 LIBRAS (40M2). PARA STOCK BODEGA ROBINSON JOEL GUERRERO ROJO A	1.223.320	0	0	1.223.320
6-7750	310101	24/06/2022		ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y GASFITERÍA PARA STOCK B. IMPERIAL 40 CARIAGA MUÑOZ IVAN	1.201.186	0	0	1.201.186
6-8156	310101	04/07/2022		5061-632-AG22. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA STOCK D COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE QUINCALLERÍA, PARA STOCK BODEGA IMPERIAL	98.500	0	0	98.500
TOTALES CUENTA					3.796.933	0	0	3.796.933
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-7791	310801	29/06/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A.	36.590	0	0	36.590
6-8138	340201	01/07/2022	91.502.000-3	ADQUISICIÓN DE (1UNID.) BATERÍA PARA MÓVIL (A-335). PARA CESFAM EL CAR SALINAS Y FABRES S A 5061-650-AG22, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE NEUMÁTICOS PARA BUS A-316	762.207	0	0	762.207
TOTALES CUENTA					798.797	0	0	798.797
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
6-7082	310501	03/06/2022	76.530.637-K	EHL SPA ADQUISICIÓN DE (3) CAJAS DE CONEXIÓN LATERAL PARA SILLONES DENTALES, P	71.400	0	0	71.400
6-7082	310901	03/06/2022	76.530.637-K	EHL SPA ADQUISICIÓN DE (3) CAJAS DE CONEXIÓN LATERAL PARA SILLONES DENTALES, P	35.700	0	0	35.700
6-7473	310401	15/06/2022		SILVA CARRASOLA RAUL IVAN ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURAS Y VÁLVULA ELECTRONEUMÁTICA	724.424	0	0	724.424
6-7524	310201	20/06/2022	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FEVIMAR SPA.	47.568	0	0	47.568
6-7524	310301	20/06/2022	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FEVIMAR SPA.	47.577	0	0	47.577
6-7524	310401	20/06/2022	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FEVIMAR SPA.	47.577	0	0	47.577

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7524	310501	20/06/2022	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FEVIMAR SPA.	47.577	0	0	47.577
6-7524	310601	20/06/2022	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FEVIMAR SPA.	47.577	0	0	47.577
6-7524	310701	20/06/2022	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FEVIMAR SPA.	47.577	0	0	47.577
6-7524	310801	20/06/2022	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FEVIMAR SPA.	47.577	0	0	47.577
6-7524	310901	20/06/2022	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FEVIMAR SPA.	47.577	0	0	47.577
6-7524	311001	20/06/2022	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FEVIMAR SPA.	47.577	0	0	47.577
6-7524	311101	20/06/2022	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FEVIMAR SPA.	47.577	0	0	47.577
6-7524	311201	20/06/2022	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FEVIMAR SPA.	47.577	0	0	47.577
TOTALES CUENTA					2.116.200	0	0	2.116.200
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
6-7586	310301	22/06/2022	76.038.974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M ADQUISICIÓN DE (2) EQUIPOS TENS, POR RENOVACIÓN. PARA CESFAM PUEBLO NU	114.240	0	0	114.240
6-7773	310101	28/06/2022	76.754.713-7	MERIDIANO SUR SPA ADQ. 12 CILINDROS DE GAS 15KG VACIOS, PARA ESTUFAS ESTAB. SALUD MUNICI	700.000	0	0	700.000
6-7773	310301	28/06/2022	76.754.713-7	MERIDIANO SUR SPA ADQ. 12 CILINDROS DE GAS 15KG VACIOS, PARA ESTUFAS ESTAB. SALUD MUNICI	70.000	0	0	70.000
6-7773	310401	28/06/2022	76.754.713-7	MERIDIANO SUR SPA ADQ. 12 CILINDROS DE GAS 15KG VACIOS, PARA ESTUFAS ESTAB. SALUD MUNICI	70.000	0	0	70.000
6-7774	310101	28/06/2022	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET ADQUISICIÓN DE (30) LECTORES DE HUELLA DIGITAL PARA ESTABLECIMIENTOS D	257.040	0	0	257.040
6-7774	310201	28/06/2022	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET ADQUISICIÓN DE (30) LECTORES DE HUELLA DIGITAL PARA ESTABLECIMIENTOS D	257.040	0	0	257.040
6-7774	310301	28/06/2022	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET ADQUISICIÓN DE (30) LECTORES DE HUELLA DIGITAL PARA ESTABLECIMIENTOS D	257.040	0	0	257.040
6-7774	310401	28/06/2022	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET ADQUISICIÓN DE (30) LECTORES DE HUELLA DIGITAL PARA ESTABLECIMIENTOS D	192.780	0	0	192.780
6-7774	310501	28/06/2022	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET	192.780	0	0	192.780

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7774	310601	28/06/2022	76.292.976-7	ADQUISICIÓN DE (30) LECTORES DE HUELLA DIGITAL PARA ESTABLECIMIENTOS D COMERCIALIZADORA TODOTABLET	192.780	0	0	192.780
6-7774	310701	28/06/2022	76.292.976-7	ADQUISICIÓN DE (30) LECTORES DE HUELLA DIGITAL PARA ESTABLECIMIENTOS D COMERCIALIZADORA TODOTABLET	192.780	0	0	192.780
6-7774	310801	28/06/2022	76.292.976-7	ADQUISICIÓN DE (30) LECTORES DE HUELLA DIGITAL PARA ESTABLECIMIENTOS D COMERCIALIZADORA TODOTABLET	192.780	0	0	192.780
6-7774	310901	28/06/2022	76.292.976-7	ADQUISICIÓN DE (30) LECTORES DE HUELLA DIGITAL PARA ESTABLECIMIENTOS D COMERCIALIZADORA TODOTABLET	192.780	0	0	192.780
6-8151	330101	04/07/2022	76.201.380-0	ADQUISICIÓN DE (30) LECTORES DE HUELLA DIGITAL PARA ESTABLECIMIENTOS D COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	55.801	0	0	55.801
6-8151	330201	04/07/2022	76.201.380-0	ADQUISICIÓN DE (4) TERMÓMETROS HIGRÓMETROS HTC-2. PARA FARMACIA I Y FA COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	55.800	0	0	55.800
TOTALES CUENTA					3.093.541	0	0	3.093.541
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-7504	311601	16/06/2022	76.700.499-0	SOCIEDAD COMERCIAL KEYLU SPA ADQ. ROLLO FILM PALETIZADOR Y PASTILLAS ESTANQUE WC STOCK BODEGA GENE	946.050	0	0	946.050
TOTALES CUENTA					946.050	0	0	946.050
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
6-1145	310101	03/02/2022	77.070.830-3	DELLINGER Y CIA LTDA. ADQUISICIÓN DE (2) MOCHILAS PARA TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL DEPAR	75.980	0	0	75.980
TOTALES CUENTA					75.980	0	0	75.980
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						
6-6995	311401	01/06/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA 1 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN LABORATORIO CENTRAL.	481.950	0	0	481.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7565	310501	22/06/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA 2 DE GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN CESFAM VILLA ALEGRE.	901.782	0	0	901.782
6-7769	311401	28/06/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA 2 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN LABORATORIO CENTRAL.	500.990	0	0	500.990
6-7770	311001	28/06/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 1 CARGA 400 LTS DE GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CECOSF ARQUENCO.	200.396	0	0	200.396
6-7966	310201	30/06/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA 2 GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN DEL CESFAM AMANECER.	1.152.277	0	0	1.152.277
TOTALES CUENTA					3.237.395	0	0	3.237.395
Cuenta Nro.	2152205005	Telefonía Fija						
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
6-225	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-225	310701	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO	90.000	0	0	90.000
6-225	311201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO	32.000	0	0	32.000
6-225	311301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO	30.000	0	0	30.000
6-225	311401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO	60.000	0	0	60.000
6-226	310201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	185.000	0	0	185.000
6-226	310301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	100.000	0	0	100.000
6-226	310401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	155.000	0	0	155.000
6-226	310501	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	145.000	0	0	145.000
6-226	310701	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	90.000	0	0	90.000
6-226	311201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	32.000	0	0	32.000
6-226	311301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	30.000	0	0	30.000
6-226	311401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	60.000	0	0	60.000
6-228	310201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	185.000	0	0	185.000
6-228	310301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	100.000	0	0	100.000
6-228	310401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	155.000	0	0	155.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-235	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
6-236	310601	14/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	150.000	0	0	150.000
6-237	310601	14/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	150.000	0	0	150.000
6-238	310601	14/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	150.000	0	0	150.000
6-239	310601	14/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	150.000	0	0	150.000
6-223	310201	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE TELEFONICA CHILE S.A.	185.000	0	0	185.000
6-223	310301	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUNIO TELEFONICA CHILE S.A.	100.000	0	0	100.000
6-223	310401	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUNIO TELEFONICA CHILE S.A.	155.000	0	0	155.000
6-223	310501	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUNIO TELEFONICA CHILE S.A.	145.000	0	0	145.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-223	310701	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUNIO	90.000	0	0	90.000
6-223	311201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUNIO	32.000	0	0	32.000
6-223	311301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUNIO	30.000	0	0	30.000
6-223	311401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUNIO	60.000	0	0	60.000
6-224	310201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JULIO	185.000	0	0	185.000
6-224	310301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JULIO	100.000	0	0	100.000
6-297	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. JUNIO 2022	800.000	0	0	800.000
6-299	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. JULIO 2022	800.000	0	0	800.000
6-300	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. AGOSTO 2022	800.000	0	0	800.000
6-302	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. SEPTIEMBRE 2022	800.000	0	0	800.000
6-303	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. OCTUBRE 2022	800.000	0	0	800.000
6-305	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. NOVIEMBRE 2022	800.000	0	0	800.000
6-306	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. DICIEMBRE 2022	800.000	0	0	800.000
6-350	311501	18/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA JUNIO	37.600	0	0	37.600
6-351	311501	18/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA JULIO	37.600	0	0	37.600
6-352	311501	18/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	37.600	0	0	37.600
6-353	311501	18/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	37.600	0	0	37.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-360	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
6-361	311601	18/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, JUNIO 2022 TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-362	311601	18/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, JULIO 2022 TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-363	311601	18/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, AGOSTO 2022 TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-364	311601	18/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, SEPTIEMBRE 2022 TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-365	311601	18/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, OCTUBRE 2022 TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-370	310801	18/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, NOVIEMBRE 2022 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ID 5061-1-L122. CONTRATACIÓN SERVICIO DE TELEFONIA PARA CESFAM EL CARM	5.120.570	-55.933	1.530.886	3.533.751
TOTALES CUENTA					15.785.970	-55.933	1.530.886	14.199.151
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular						
6-389	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. DE SALUD. JUNIO 2022.	13.672	0	0	13.672
6-390	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. DE SALUD. JULIO 2022.	13.672	0	0	13.672
6-392	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022.	13.672	0	0	13.672
6-393	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. SALUD. SEPTIEMBRE 2022.	13.672	0	0	13.672
6-395	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. SALUD. OCTUBRE 2022.	13.672	0	0	13.672
6-396	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. SALUD. NOVIEMBRE 2022.	13.672	0	0	13.672

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-398	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. SALUD. DICIEMBRE 2022	13.672	0	0	13.672
6-342	310101	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022	151.000	0	0	151.000
6-342	310201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022	96.000	0	0	96.000
6-342	310301	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022	28.000	0	0	28.000
6-342	310401	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022	28.000	0	0	28.000
6-342	310501	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022	41.500	0	0	41.500
6-342	310601	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022	41.500	0	0	41.500
6-342	310701	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022	28.000	0	0	28.000
6-342	310801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022	28.000	0	0	28.000
6-342	310901	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022	14.000	0	0	14.000
6-342	311001	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022	38.000	0	0	38.000
6-342	311101	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022	14.000	0	0	14.000
6-342	311201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022	14.000	0	0	14.000
6-342	312601	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022	865.000	0	0	865.000
6-344	310101	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	151.000	0	0	151.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-338	310501	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500
6-338	310601	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500
6-338	310701	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-338	310801	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-338	310901	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-338	311001	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	38.000	0	0	38.000
6-338	311101	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-338	311201	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-338	312601	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	865.000	0	0	865.000
6-3323	322001	29/03/2022	96.799.250-K	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022 CLARO CHILE S.A.	770.477	0	205.469	565.008
6-4409	324101	21/04/2022	76.257.161-7	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE (14) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR POR 9 MES SIMPLE SPA ADQ. (8) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PROGRAMA DIR AÑO 2022	273.357	0	39.051	234.306
TOTALES CUENTA					6.687.538	0	244.520	6.443.018
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
6-2431	340301	09/03/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE DEUDA O.C 2359 DEL 11/03/2021 RECONOCE SALDO O.C. N°762 18/0	202.049	0	150.000	52.049
TOTALES CUENTA					202.049	0	150.000	52.049
Cuenta Nro.	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	118.746	272.532
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	118.746	793.776
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
6-3777	330201	08/04/2022	77.183.712-3	CONSTRUTORA SALAZAR Y PINCH HABILITACION FARMACIA MINICIPAL N°2 P.P.N°298-2021 ID:1658-769-LP21 ID	41.678.598	-1	15.629.474	26.049.123
6-4025	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
6-4026	310701	14/04/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR CESFAM LABRANZA, TRATO DIREC	107.721	0	0	107.721
6-4028	310701	14/04/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR CESFAM LABRANZA, TRATO DIREC	107.721	0	0	107.721
6-4029	310701	14/04/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR CESFAM LABRANZA, TRATO DIREC	107.721	0	0	107.721
6-4032	310701	14/04/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR CESFAM LABRANZA, TRATO DIREC	107.721	0	0	107.721
6-4033	310701	14/04/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR CESFAM LABRANZA, TRATO DIREC	107.721	0	0	107.721
6-4133	310201	19/04/2022	76.363.132-K	GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M SERV. MANTENCIÓN PREV. 9 GRUPO ELECTROGENO ESTAB. DSM.	583.100	0	0	583.100
6-4133	310301	19/04/2022	76.363.132-K	GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M SERV. MANTENCIÓN PREV. 9 GRUPO ELECTROGENO ESTAB. DSM.	583.100	0	0	583.100
6-4133	310401	19/04/2022	76.363.132-K	GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M SERV. MANTENCIÓN PREV. 9 GRUPO ELECTROGENO ESTAB. DSM.	583.100	0	0	583.100
6-4133	310601	19/04/2022	76.363.132-K	GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M	583.100	0	0	583.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4133	310701	19/04/2022	76.363.132-K	SERV. MANTENCIÓN PREV. 9 GRUPO ELECTROGENO ESTAB. DSM. GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M	583.100	0	0	583.100
6-4133	310801	19/04/2022	76.363.132-K	SERV. MANTENCIÓN PREV. 9 GRUPO ELECTROGENO ESTAB. DSM. GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M	1.166.200	0	0	1.166.200
6-4133	311401	19/04/2022	76.363.132-K	SERV. MANTENCIÓN PREV. 9 GRUPO ELECTROGENO ESTAB. DSM. GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M	583.100	0	0	583.100
6-4133	311501	19/04/2022	76.363.132-K	SERV. MANTENCIÓN PREV. 9 GRUPO ELECTROGENO ESTAB. DSM. GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M	583.100	0	0	583.100
6-5745	310901	05/05/2022	76.363.132-K	SERV. MANTENCIÓN PREV. 9 GRUPO ELECTROGENO ESTAB. DSM. GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M	343.910	0	0	343.910
6-5745	311201	05/05/2022	76.363.132-K	SERV. REPARA E INSTA DE BATERIA A EQUIPOS GRUPO ELECTROGENO ESTABLECI GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M	343.910	0	0	343.910
6-5838	310801	09/05/2022	93.565.000-3	SERV. REPARA E INSTA DE BATERIA A EQUIPOS GRUPO ELECTROGENO ESTABLECI 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
6-5840	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
6-5842	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
6-5843	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
6-5844	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
6-5897	330101	11/05/2022	77.056.601-0	SERVICIOS DE CLIMATIZACIÓN ABI ADQ. E INST (1) EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO, PARA FARMACIA MUNICIPAL	1.309.000	0	0	1.309.000
6-5899	310301	11/05/2022	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA ADQ. E INSTALACIÓN DE 4 VENTANAS TERMOPANEL, SAPU P. NUEVO.	849.660	0	0	849.660

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6022	310801	12/05/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SALA RBC, VACUNATORIO, BOX CLÍNICOS, BO	1.030.000	0	0	1.030.000
6-6252	310901	20/05/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV. MANTEN CAÑON CALDERA PELLET Y 3 CUMBUS. LENTA CES M.V.	1.200.000	0	0	1.200.000
6-6256	310801	20/05/2022	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA ADQUISICIÓN Y SERVICIO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, PARA CESFA	844.900	0	0	844.900
6-6637	310101	27/05/2022	76.262.500-8	HOGAR INTEGRAL SOL. EN CALEF. Y MEJORAMIENTO DE CALEFACCIÓN PARA EL DEPTO DE SALUD	1.124.419	0	0	1.124.419
6-6827	310201	30/05/2022	76.875.636-8	COMERC MATER DE INSTALACIÓN Y ADQ. CHISPEROS, ESTUFAS MURALES PARA STOCK B. IMPERIAL 40	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
6-6998	310801	01/06/2022	77.205.266-9	INGENERIA Y CONSTRUCTORA DE E ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (14) MOSQUETEROS, PARA CESFAM EL CARMEN.	1.269.968	0	0	1.269.968
6-7152	310801	06/06/2022	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA SERV. DE MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA CALDERA A PELLET, CESFAM EL CARMEN	1.130.500	0	0	1.130.500
6-7166	311401	06/06/2022		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI HABILITACIÓN DE BODEGA PARA LABORATORIO MUNICIPAL.	4.998.000	0	0	4.998.000
6-7278	310701	08/06/2022	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA ADQ.E INST EQUIPOS DE (3) AIRE ACONDICIONADO, PARA LABRANZA	3.439.100	0	0	3.439.100
6-7577	310601	22/06/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERVICIO REVISIÓN FILTRACIÓN DE ESTANQUE ACUMULADOR DE AGUA CALIENTE S	100.000	0	0	100.000
6-7578	310901	22/06/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERVICIO REVISIÓN Y RETIRO DE CENIZAS EN HOGAR DE CALDERA. REVISIÓN FU	100.000	0	0	100.000
6-7579	310901	22/06/2022	77.024.402-1	SOCIEDAD SERVICIOS DE INGENIE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE (2) FLEXIBLES DE COBRE PARA CONEXIONADO CIL	115.114	0	0	115.114
6-7585	310601	22/06/2022	77.024.402-1	SOCIEDAD SERVICIOS DE INGENIE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE (2) FLEXIBLES DE COBRE PARA CONEXIONADO CIL	115.114	0	0	115.114
6-7599	310301	22/06/2022	76.772.882-4	CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO	1.428.000	0	0	1.428.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7601	310201	22/06/2022	76.899.738-1	REPARACIÓN DE CUBIERTA EN SECTOR DENTAL DEL CESFAM PUEBLO NUEVO. SOCIEDAD T Y Z LIMITADA	180.092	0	0	180.092
6-7601	310301	22/06/2022	76.899.738-1	SERV. REV., LEVANTAMIENTO ESTADO SIST. RED GASES CLINICOS Y VACIO. SOCIEDAD T Y Z LIMITADA	180.092	0	0	180.092
6-7601	310401	22/06/2022	76.899.738-1	SERV. REV., LEVANTAMIENTO ESTADO SIST. RED GASES CLINICOS Y VACIO. SOCIEDAD T Y Z LIMITADA	180.092	0	0	180.092
6-7601	310501	22/06/2022	76.899.738-1	SERV. REV., LEVANTAMIENTO ESTADO SIST. RED GASES CLINICOS Y VACIO. SOCIEDAD T Y Z LIMITADA	180.092	0	0	180.092
6-7601	310601	22/06/2022	76.899.738-1	SERV. REV., LEVANTAMIENTO ESTADO SIST. RED GASES CLINICOS Y VACIO. SOCIEDAD T Y Z LIMITADA	180.092	0	0	180.092
6-7601	310701	22/06/2022	76.899.738-1	SERV. REV., LEVANTAMIENTO ESTADO SIST. RED GASES CLINICOS Y VACIO. SOCIEDAD T Y Z LIMITADA	180.091	0	0	180.091
6-7601	310801	22/06/2022	76.899.738-1	SERV. REV., LEVANTAMIENTO ESTADO SIST. RED GASES CLINICOS Y VACIO. SOCIEDAD T Y Z LIMITADA	180.091	0	0	180.091
6-7601	310901	22/06/2022	76.899.738-1	SERV. REV., LEVANTAMIENTO ESTADO SIST. RED GASES CLINICOS Y VACIO. SOCIEDAD T Y Z LIMITADA	180.091	0	0	180.091
6-7656	311001	23/06/2022		AVILA SAEZ ENZO HERIBERTO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE FACHADAS PARA ESTABLECIMIENTOS	569.225	0	0	569.225
6-7656	311101	23/06/2022		AVILA SAEZ ENZO HERIBERTO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE FACHADAS PARA ESTABLECIMIENTOS	43.625	0	0	43.625
6-7656	311201	23/06/2022		AVILA SAEZ ENZO HERIBERTO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE FACHADAS PARA ESTABLECIMIENTOS	306.425	0	0	306.425
6-7656	311301	23/06/2022		AVILA SAEZ ENZO HERIBERTO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE FACHADAS PARA ESTABLECIMIENTOS	306.425	0	0	306.425
6-8134	310701	01/07/2022		SALAZAR REBOLLEDO CARLOS ERN	1.250.000	0	0	1.250.000
6-8157	310601	04/07/2022	77.024.402-1	5061-648-AG22, SERVICIO DE INSTALACIÓN ENCHUFE (AUTOCLAVE). SOCIEDAD SERVICIOS DE INGENIE	115.113	0	0	115.113
				ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN CONECTORES PARA TUBOS DE AIRE, PARA EL CESFA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8158	310501	04/07/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO, PARA	100.000	0	0	100.000
6-8159	330201	04/07/2022	76.167.685-7	SOCIEDAD COMERCIAL F & F EXTIN ADQUISICIÓN DE (3) EXTINTORES PQS, (2) DE 6 KILOS Y (1) DE 4 KILOS. PA	115.100	0	0	115.100
TOTALES CUENTA					79.983.674	-1	15.629.474	64.354.199
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-46	310101	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	62.500	0	0	62.500
6-46	310201	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	132.916	0	0	132.916
6-46	310301	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	98.000	0	0	98.000
6-46	310401	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	5.632	0	0	5.632
6-46	310501	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	37.000	0	0	37.000
6-46	310601	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	66.917	0	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	68.800	120.321
6-46	310801	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	53.963	0	48.506	5.457
6-46	310901	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	10.997	0	0	10.997
6-46	311001	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	25.000	0	0	25.000
6-46	311101	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	25.000	0	0	25.000
6-46	311301	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	100.000	0	19.000	81.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-46	311501	12/01/2022	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI CRUZ Y CIA LTDA	28.000	0	0	28.000
6-46	340101	12/01/2022	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI CRUZ Y CIA LTDA	50.000	0	0	50.000
6-46	340201	12/01/2022	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI CRUZ Y CIA LTDA	79.500	0	0	79.500
6-46	340301	12/01/2022	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI CRUZ Y CIA LTDA	90.000	0	0	90.000
6-46	340401	12/01/2022	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI CRUZ Y CIA LTDA	90.000	0	7.500	82.500
6-5795	310901	06/05/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.018.421	0	0	1.018.421
6-7346	340201	10/06/2022		SERVICIO DE MANTENCIÓN 30.000 KMS. AMBULANCIA A-397. PARA CESFAM MONSE LATORRE REYES RICARDO ALEJAN	1.428.000	0	0	1.428.000
6-8099	310101	30/06/2022	76.955.889-6	SERV. REPARACIÓN BUS A-316 "TRASLADO PACIENTES DIÁLISIS"	2.450.565	0	0	2.450.565
6-8099	310201	30/06/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEP	1.154.287	0	0	1.154.287
6-8099	310501	30/06/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEP	1.250.000	0	0	1.250.000
6-8099	310701	30/06/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEP	881.315	0	0	881.315
6-8099	310901	30/06/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEP	1.916.463	0	0	1.916.463
6-8099	311001	30/06/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEP	1.489.528	0	0	1.489.528
6-8099	311101	30/06/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEP	1.606.138	0	0	1.606.138
6-8099	311301	30/06/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEP	760.166	0	0	760.166

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8135	311301	01/07/2022	92.475.000-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEP KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO 5061-649-AG22, SERVICIO REPARACIÓN DE BUS A-412 DEL CCR.	1.138.078	0	0	1.138.078
TOTALES CUENTA					16.237.507	0	188.806	16.048.701
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 ADQ.REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	320.000	0	0	320.000
6-3190	310501	28/03/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR ADQ.REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	320.000	0	0	320.000
6-3190	310601	28/03/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR ADQ.REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	320.000	0	0	320.000
6-3190	311001	28/03/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR ADQ.REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	320.000	0	0	320.000
6-3476	310701	31/03/2022	80.695.500-0	OPPICI S.A. ADQ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 600 CICLOS CESFAM LABRANZA	1.970.954	0	0	1.970.954
6-3690	310201	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.	0	-254.170	0	-254.170
6-3690	310301	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.	0	-128.000	0	-128.000
6-3690	310401	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.	0	-128.000	0	-128.000
6-3690	310501	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.	0	-128.000	0	-128.000
6-3690	310601	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.	0	-64.000	0	-64.000
6-3690	310701	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.	0	-192.000	0	-192.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3690	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
6-4257	310401	20/04/2022		SILVA CARRASOLA RAUL IVAN	2.038.500	0	639.625	1.398.875
6-4257	310601	20/04/2022		ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL PARA STA ROSA- P. VALDIVIA SILVA CARRASOLA RAUL IVAN	3.078.500	0	639.625	2.438.875
6-4740	310701	27/04/2022	92.999.000-5	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL PARA STA ROSA- P. VALDIVIA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	0	1.481.550	0	1.481.550
6-7461	310401	15/06/2022	76.363.132-K	ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA REPROCESADORA DE ENDOSCOPIA- LABRANZA GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M	1.497.020	0	0	1.497.020
6-8104	310201	30/06/2022	76.446.705-1	REPARACION MOTOR CUMMINS TRATO DIRECTO N° 122-2022 R Y R SERVICIOS MEDICOS Y DENTAL	1.200.984	0	0	1.200.984
6-8164	310401	04/07/2022	76.555.030-0	5061-646-AG22, SERVICIO REPARACIÓN PARA AUTOCLAVE A CELITRON AZTECA AC SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOME	535.500	0	0	535.500
				SERV. MANTENCIÓN Y CAMBIO DE TURBINA CON CABLE USB DEL ESPIRÓMESTA ROS				
TOTALES CUENTA					11.921.458	-116.620	1.279.250	10.525.588
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	3.800.607	0	0	3.800.607
6-6489	310201	25/05/2022	76.294.783-8	DSM 1 Y 2 SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE	205.870	0	0	205.870

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-7184	330201	07/06/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CONTRATO DE SUMINISTRO - SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN DE REDES	1.501.706	0	0	1.501.706
TOTALES CUENTA					16.638.136	0	0	16.638.136
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				
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
6-3453	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	519.000	0	0	519.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3456	310101	31/03/2022	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME HIGIENE AUSTRAL SPA	519.000	0	0	519.000
6-3457	310101	31/03/2022	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME HIGIENE AUSTRAL SPA	520.000	0	0	520.000
6-3458	310101	31/03/2022	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME HIGIENE AUSTRAL SPA	520.000	0	0	520.000
6-3459	310101	31/03/2022	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME HIGIENE AUSTRAL SPA	520.000	0	0	520.000
6-3463	310201	31/03/2022	76.713.879-2	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME KLEANS SPA	3.081.000	0	0	3.081.000
6-3464	310201	31/03/2022	76.713.879-2	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL CESFA KLEANS SPA	3.091.000	0	0	3.091.000
6-3639	310101	05/04/2022	77.340.057-1	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL CESFA SANITIZADO Y FUMIGACIONES DEL S	285.600	0	0	285.600
6-5798	310101	06/05/2022	76.310.174-6	SERV. SANITIZACIÓN EN DEPENDENCIAS DEL DSM 1 Y 2. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	100.000	0	0	100.000
6-5798	310201	06/05/2022	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	500.000	0	74.542	425.458
6-5798	310301	06/05/2022	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	400.000	0	0	400.000
6-5798	310401	06/05/2022	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	450.000	0	0	450.000
6-5798	310501	06/05/2022	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	450.000	0	68.330	381.670
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	306.948	793.052
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	59.119	240.881
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	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	250.000
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	0	200.000
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	0	200.000
6-5798	311201	06/05/2022	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	250.000	0	34.700	215.300
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	71.329	78.671
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	0	1.349.460
6-7180	310101	06/06/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA SERVICIO LAVADO DE CORTINAS.PARA DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL SPED.	109.956	0	0	109.956
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
TOTALES CUENTA					31.566.016	0	614.968	30.951.048
Cuenta Nro.	2152208002002			Serv.Vigilancia Conv.Compl.				
6-6278	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.860.581	0	0	2.860.581
6-6278	320401	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.860.581	0	0	2.860.581
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
6-6281	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6281	320401	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.910.581	0	0	2.910.581
6-6282	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.935.581	0	0	2.935.581
6-6282	320401	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.935.581	0	0	2.935.581
6-6284	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.960.581	0	0	2.960.581
6-6284	320401	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.960.581	0	0	2.960.581
6-6285	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.985.581	0	0	2.985.581
6-6285	320401	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.985.581	0	0	2.985.581
6-6288	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	3.032.940	0	0	3.032.940
6-6288	320401	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.948.560	0	0	2.948.560
TOTALES CUENTA					41.058.472	0	0	41.058.472
Cuenta Nro.	2152208002003			Serv.Vigilancia Farmacia				
6-6267	330101	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ID	932.900	0	0	932.900
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
6-6271	330101	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	936.900	0	0	936.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6272	330101	23/05/2022	78.460.540-K	PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ID SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	937.900	0	0	937.900
6-6273	330101	23/05/2022	78.460.540-K	PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ID SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	938.900	0	0	938.900
TOTALES CUENTA					6.551.300	0	0	6.551.300
Cuenta Nro.	2152208007004	Vehículos - Servicio de Traslado						
6-6145	312601	18/05/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.680.000	0	0	1.680.000
6-6407	312601	24/05/2022		CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS SAPU DE LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	5.533.500	0	1.844.500	3.689.000
6-7511	330101	17/06/2022		SERVICIO DE ARRIENDO DE 1 CAMIÓN 3/4 POR 3 MESES PARA DROGUERÍA MUNICI LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000
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
TOTALES CUENTA					11.863.500	0	1.844.500	10.019.000
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
6-282	310501	17/01/2022		BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO BIRCHMEIER FUENTEALBA ROCIO B	460.000	0	230.000	230.000
6-1270	310401	07/02/2022		BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO TORRES RIQUELME MARA	460.000	0	0	460.000
6-5909	310201	11/05/2022		BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION RIOS OÑATE MARTA LUISA	270.000	0	150.000	120.000
6-5910	310601	11/05/2022		PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME LOPEZ ZUGARRAMURDI MARIA EST	550.000	0	390.000	160.000
6-5911	310601	11/05/2022		PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME LOPEZ ZUGARRAMURDI MARIA EST	550.000	0	390.000	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5918	310501	11/05/2022		DELGADO DIAZ SOLANGE PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	550.000	0	400.000	150.000
6-6023	310201	12/05/2022	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	1.200.000	0	150.000	1.050.000
6-6024	310201	12/05/2022		CONTRERAS UNGERER GLENDA TA PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	600.000	0	150.000	450.000
6-6025	310601	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	2.400.000	0	225.000	2.175.000
6-6027	310601	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	2.400.000	0	300.000	2.100.000
6-6028	310601	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	2.400.000	0	225.000	2.175.000
6-6029	310601	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	1.350.000	0	300.000	1.050.000
6-6030	310501	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	1.800.000	0	300.000	1.500.000
6-6031	310101	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	2.400.000	0	300.000	2.100.000
6-6032	310501	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	1.500.000	0	300.000	1.200.000
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	300.000	2.100.000
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	300.000	2.100.000
6-6035	310401	12/05/2022	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	1.800.000	0	300.000	1.500.000
6-6631	310101	26/05/2022		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	725.000	0	0	725.000
TOTALES CUENTA					26.675.000	0	4.710.000	21.965.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999		Otros					
6-3512	310101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3512	310201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA 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	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 SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3512	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
6-3512	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
6-3512	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	9.890	0	0	9.890

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3512	340301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3512	340401	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.889	0	0	9.889
6-3513	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
6-3513	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
6-3513	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
6-3513	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
6-3513	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
6-3513	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
6-3513	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
6-3513	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
6-3513	310901	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3513	311001	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3513	311101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3513	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3513	311501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3513	340101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3513	340201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3513	340301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3513	340401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.889	0	0	9.889
6-3514	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
6-3514	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
6-3514	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
6-3514	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
6-3514	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
6-3514	310601	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	59.340	0	0	59.340
6-3514	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
6-3514	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	9.890	0	0	9.890

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3514	311101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3514	311301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	19.780	0	0	19.780
6-3514	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
6-3514	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
6-3514	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
6-3514	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
6-3514	340401	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.889	0	0	9.889
6-3515	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
6-3515	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
6-3515	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
6-3515	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
6-3515	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
6-3515	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3515	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
6-3515	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
6-3515	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
6-3515	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
6-3515	311301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	19.780	0	0	19.780
6-3515	311501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3515	340101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3515	340201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3515	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
6-3515	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
6-3516	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
6-3516	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
6-3516	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	29.670	0	0	29.670

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3516	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
6-3516	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
6-3516	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
6-3516	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
6-3516	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
6-3516	311101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3516	311301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	19.780	0	0	19.780
6-3516	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
6-3516	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
6-3516	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
6-3516	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
6-3516	340401	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.889	0	0	9.889
6-3517	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
6-3517	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 (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3517	310301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3517	310401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3517	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
6-3517	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
6-3517	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
6-3517	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
6-3517	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
6-3517	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
6-3517	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
6-3517	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
6-3517	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
6-3517	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
6-3517	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
6-3517	340301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3517	340401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	9.889	0	0	9.889

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	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
6-3518	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
6-3518	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
6-3518	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
6-3518	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	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
6-3518	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3518	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
6-3518	340301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3518	340401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.889	0	0	9.889
6-5747	330101	05/05/2022	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE ADQUISICIÓN DE REGISTRO DE DOMINIO-FARMACIACIUDADANA.CL (5 AÑOS) PARA	44.505	0	0	44.505
6-6785	310101	30/05/2022		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL CURSO "PROCESO DE COMPRAS Y SUS PRINC	112.000	0	0	112.000
6-7456	310101	15/06/2022	76.759.315-5	ALE CASANOVA SPA SERV. DE COFFEE PARA EL CURSO INSUMOS CLÍNICOS, PARA LOS FUNCIONARIOS	201.600	0	0	201.600
6-7792	310101	29/06/2022	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE MANTENCIÓN (17 UNID) EXTINTORES DE 1 KG PQS, PARA VEHÍCULO	110.500	0	0	110.500
TOTALES CUENTA					3.514.718	0	0	3.514.718
Cuenta Nro.	2152209002	Arriendo de Edificios						
6-339	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBIKADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE	1.890.000	0	0	1.890.000
6-340	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBIKADA 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 UBIKADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE	1.897.000	0	0	1.897.000
6-319	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBIKADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53	4.400.000	0	0	4.400.000
6-320	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBIKADO 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, UBIKADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53	4.410.000	0	0	4.410.000
6-323	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN	4.417.000	0	0	4.417.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-324	310101	18/01/2022		PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53 ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN	4.424.500	0	0	4.424.500
6-325	310101	18/01/2022		PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53 ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN	4.431.500	0	0	4.431.500
6-337	310101	18/01/2022		PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53 ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	1.887.000	0	0	1.887.000
6-373	310201	18/01/2022	65.409.870-0	PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	596.600	0	0	596.600
6-374	310201	18/01/2022	65.409.870-0	PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	597.550	0	0	597.550
6-376	310201	18/01/2022	65.409.870-0	PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	598.500	0	0	598.500
6-377	310201	18/01/2022	65.409.870-0	PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	599.500	0	0	599.500
6-378	310201	18/01/2022	65.409.870-0	PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	600.400	0	0	600.400
6-514	311501	21/01/2022	76.948.920-7	PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.637.510	0	0	1.637.510
6-515	311501	21/01/2022	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.640.118	0	0	1.640.118
6-516	311501	21/01/2022	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.642.725	0	0	1.642.725
6-517	311501	21/01/2022	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.645.333	0	0	1.645.333
6-518	311501	21/01/2022	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.647.940	0	0	1.647.940
6-519	311501	21/01/2022	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.650.548	0	0	1.650.548
6-556	311501	24/01/2022	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°4 DROGUERIA INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.157.200	0	0	2.157.200
6-3480	330201	31/03/2022	76.391.983-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA EASTON OUTLET MALL TEMUCO EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	3.572.316	0	0	3.572.316

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3487	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
6-3497	330101	31/03/2022	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO FARMACIA MES DE JULIO 2022	495.181	0	0	495.181
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
6-3501	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
6-3502	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
6-3503	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
6-3504	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
6-3506	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
6-3507	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
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
TOTALES CUENTA					85.282.714	0	0	85.282.714
Cuenta Nro.	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-1641	330201	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	1.000.000	0	0	1.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1642	330101	22/02/2022	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	1.760.000	0	0	1.760.000
6-1645	310101	22/02/2022	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES OPCIONES S.A.	17.595.900	0	0	17.595.900
6-1645	310201	22/02/2022	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	6.325.128	0	0	6.325.128
6-1645	310301	22/02/2022	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	17.569.800	0	0	17.569.800
6-1645	310401	22/02/2022	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	7.730.712	0	0	7.730.712
6-1645	310501	22/02/2022	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	19.326.780	0	0	19.326.780
6-1645	310601	22/02/2022	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	11.244.672	0	0	11.244.672
6-1645	310701	22/02/2022	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	17.921.196	0	0	17.921.196
6-1645	310801	22/02/2022	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	13.001.652	0	0	13.001.652
6-1645	310901	22/02/2022	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	4.216.752	0	0	4.216.752
6-1645	311001	22/02/2022	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	3.162.564	0	0	3.162.564
6-1645	311101	22/02/2022	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	3.162.564	0	0	3.162.564
6-1645	311201	22/02/2022	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	2.108.376	0	0	2.108.376
6-1645	311301	22/02/2022	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-1645	311501	22/02/2022	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	1.756.980	0	0	1.756.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7092	310101	03/06/2022	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	160.016	0	0	160.016
				CONTRATO SUMINISTRO DE ARRIENDO 159 EQUIPOS COMPUTACIONALES, PARA ESTA				
TOTALES CUENTA					128.745.884	0	0	128.745.884
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-2602	310601	15/03/2022		PRADO ACUÑA MARIA LORETO PAGO, CURSO ONLINE "DIPLOMADO EN URGENCIAS Y EMERGENC" FUNC P. VALDIVI	20.000	0	0	20.000
6-2603	310601	15/03/2022		VEGA LOHAUS VIOLETA PALOMA PAGO, CURSO ONLINE "DIPLOMADO EN URGENCIAS Y EMERGENC" FUNC P. VALDIVI	20.000	0	0	20.000
6-2607	310901	15/03/2022		LOBOS ORTEGA FERNANDA PATRIC PAGO, CURSO ONLINE "CONSEJ EN LA LACTANCIA MATERNA" FUNC M. VALECH	20.000	0	0	20.000
6-4559	310801	25/04/2022		KRUGER MEDINA KAREN ALEJAND AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR	20.000	0	0	20.000
6-6983	310101	30/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS	30.000	0	0	30.000
6-6983	310201	30/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS	90.000	0	0	90.000
6-6983	310301	30/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS	150.000	0	0	150.000
6-6983	310401	30/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS	86.970	0	0	86.970
6-6983	310501	30/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS	42.000	0	0	42.000
6-6983	310601	30/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS	60.000	0	0	60.000
6-6983	310701	30/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS	150.000	0	0	150.000
6-6983	310801	30/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS	60.000	0	0	60.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6983	311001	30/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS	10.000	0	0	10.000
6-6983	311101	30/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS	30.000	0	0	30.000
6-6983	311201	30/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS	20.000	0	0	20.000
6-6983	311401	30/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS	10.000	0	0	10.000
6-6787	310101	30/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ	84.000	0	0	84.000
6-6787	310201	30/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ	88.000	0	0	88.000
6-6787	310301	30/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ	44.000	0	0	44.000
6-6787	310401	30/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ	64.000	0	0	64.000
6-6787	310501	30/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ	56.000	0	0	56.000
6-6787	310601	30/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ	64.000	0	0	64.000
6-6787	310701	30/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ	80.000	0	0	80.000
6-6787	310801	30/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ	56.000	0	0	56.000
6-6787	310901	30/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	36.000	0	0	36.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6787	311201	30/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	8.000	0	0	8.000
6-6787	311401	30/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	16.000	0	0	16.000
6-6828	310101	31/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	60.000	0	0	60.000
6-6828	310201	31/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	56.000	0	0	56.000
6-6828	310301	31/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	56.000	0	0	56.000
6-6828	310401	31/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	84.000	0	0	84.000
6-6828	310501	31/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	48.000	0	0	48.000
6-6828	310601	31/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	88.000	0	0	88.000
6-6828	310701	31/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	80.000	0	0	80.000
6-6828	310801	31/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	60.000	0	0	60.000
6-6828	310901	31/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	40.000	0	0	40.000
6-6828	311001	31/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	12.000	0	0	12.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6828	311301	31/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	8.000	0	0	8.000
6-6828	311401	31/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	8.000	0	0	8.000
6-7196	310101	07/06/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	60.000	0	0	60.000
6-7196	310201	07/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGÚN NÓMINA	80.000	0	0	80.000
6-7196	310301	07/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGÚN NÓMINA	40.000	0	0	40.000
6-7196	310401	07/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGÚN NÓMINA	80.000	0	0	80.000
6-7196	310501	07/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGÚN NÓMINA	44.000	0	0	44.000
6-7196	310601	07/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGÚN NÓMINA	80.000	0	0	80.000
6-7196	310701	07/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGÚN NÓMINA	80.000	0	0	80.000
6-7196	310801	07/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGÚN NÓMINA	32.000	0	0	32.000
6-7196	310901	07/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGÚN NÓMINA	28.000	0	0	28.000
6-7196	311001	07/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGÚN NÓMINA	8.000	0	0	8.000
6-7196	311201	07/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGÚN NÓMINA	8.000	0	0	8.000
6-7196	311401	07/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGÚN NÓMINA	8.000	0	0	8.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7196	330101	07/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGÚN NÓMINA	8.000	0	0	8.000
6-7197	310101	07/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGÚN NÓMINA	64.000	0	0	64.000
6-7197	310201	07/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGÚN NÓMINA	64.000	0	0	64.000
6-7197	310301	07/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGÚN NÓMINA	40.000	0	0	40.000
6-7197	310401	07/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGÚN NÓMINA	88.000	0	0	88.000
6-7197	310501	07/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGÚN NÓMINA	56.000	0	0	56.000
6-7197	310601	07/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGÚN NÓMINA	60.000	0	0	60.000
6-7197	310701	07/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGÚN NÓMINA	72.000	0	0	72.000
6-7197	310801	07/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGÚN NÓMINA	60.000	0	0	60.000
6-7197	310901	07/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGÚN NÓMINA	20.000	0	0	20.000
6-7197	311001	07/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGÚN NÓMINA	16.000	0	0	16.000
6-7197	311201	07/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGÚN NÓMINA	8.000	0	0	8.000
6-7197	330101	07/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGÚN NÓMINA	16.000	0	0	16.000
6-7373	310101	13/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGÚN NÓMINA	29.990	0	0	29.990
				AUTORIZASE Y PÁGUESE POR CURSOS ONLINE A FUNC. DEPTO. SALUD MUNICIPAL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7373	310401	13/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE POR CURSOS ONLINE A FUNC. DEPTO. SALUD MUNICIPAL	110.770	0	0	110.770
6-7373	310501	13/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE POR CURSOS ONLINE A FUNC. DEPTO. SALUD MUNICIPAL	16.000	0	0	16.000
6-7373	310701	13/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE POR CURSOS ONLINE A FUNC. DEPTO. SALUD MUNICIPAL	86.950	0	0	86.950
6-7373	310801	13/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE POR CURSOS ONLINE A FUNC. DEPTO. SALUD MUNICIPAL	20.000	0	0	20.000
6-7373	310901	13/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE POR CURSOS ONLINE A FUNC. DEPTO. SALUD MUNICIPAL	16.000	0	0	16.000
6-7373	311201	13/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE POR CURSOS ONLINE A FUNC. DEPTO. SALUD MUNICIPAL	8.000	0	0	8.000
6-7373	311401	13/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE POR CURSOS ONLINE A FUNC. DEPTO. SALUD MUNICIPAL	28.000	0	0	28.000
6-7606	310201	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE, CURSOS ONLINE/PRESEN A FUNC. DEPTO. S. MUNICIPAL	4.000	0	0	4.000
6-7606	310301	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE, CURSOS ONLINE/PRESEN A FUNC. DEPTO. S. MUNICIPAL	8.000	0	0	8.000
6-7606	310401	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE, CURSOS ONLINE/PRESEN A FUNC. DEPTO. S. MUNICIPAL	10.000	0	0	10.000
6-7606	310601	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE, CURSOS ONLINE/PRESEN A FUNC. DEPTO. S. MUNICIPAL	32.000	0	0	32.000
6-7606	310701	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE, CURSOS ONLINE/PRESEN A FUNC. DEPTO. S. MUNICIPAL	32.000	0	0	32.000
6-7606	311401	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE, CURSOS ONLINE/PRESEN A FUNC. DEPTO. S. MUNICIPAL	20.000	0	0	20.000
6-7608	310101	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA 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	SEGÚN NÓMINA	36.000	0	0	36.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7608	310301	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGÚN NÓMINA	60.000	0	0	60.000
6-7608	310401	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGÚN NÓMINA	64.000	0	0	64.000
6-7608	310501	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGÚN NÓMINA	32.000	0	0	32.000
6-7608	310601	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGÚN NÓMINA	92.000	0	0	92.000
6-7608	310701	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGÚN NÓMINA	72.000	0	0	72.000
6-7608	310801	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGÚN NÓMINA	36.000	0	0	36.000
6-7608	310901	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGÚN NÓMINA	12.000	0	0	12.000
6-7608	311001	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGÚN NÓMINA	8.000	0	0	8.000
6-7608	311101	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGÚN NÓMINA	16.000	0	0	16.000
6-7608	311201	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGÚN NÓMINA	4.000	0	0	4.000
6-7609	330101	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGÚN NÓMINA	16.000	0	0	16.000
6-7610	310101	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE CURSO PRESENCIAL, PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 14/06/22 SEGÚN NÓMINA	24.000	0	0	24.000
6-7610	310201	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22 SEGÚN NÓMINA	40.000	0	0	40.000
6-7610	310301	22/06/2022	99.999.999-9	AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22 SEGÚN NÓMINA	48.000	0	0	48.000
				AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7610	310401	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22	56.000	0	0	56.000
6-7610	310501	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22	28.000	0	0	28.000
6-7610	310601	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22	72.000	0	0	72.000
6-7610	310701	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22	72.000	0	0	72.000
6-7610	310801	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22	20.000	0	0	20.000
6-7610	311001	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22	8.000	0	0	8.000
6-7610	311101	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22	16.000	0	0	16.000
6-7610	311301	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZ. PAGUES CURSO PRES., PROC. CONSTITUYENTE A FUNC. DSM, 15/06/22	8.000	0	0	8.000
6-7926	310201	29/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	34.000	0	0	34.000
6-7926	310501	29/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	20.000	0	0	20.000
6-7926	310601	29/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	40.000	0	0	40.000
6-7926	310901	29/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	60.000	0	0	60.000
6-7926	311101	29/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	20.000	0	0	20.000
6-8108	310101	01/07/2022	76.559.960-1	LW CAPACITACIONES LIMITADA CURSO DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIO(A) DSM.	560.000	0	0	560.000
6-8152	311401	04/07/2022		FRITZ CIFUENTES CONSTANZA ARLE AUTORÍCESE A FUNC DEL LABORATORIO MUNIC REALIZAR CURSOS OLAB. PARACITO	20.000	0	0	20.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8154	310801	04/07/2022		GARRIDO SEPULVEDA CARLOS ALB AUTORÍCESE A FUNC CESFAM EL CARMEN A REALIZAR CURSO SOPRT VITAL EN TRA	20.000	0	0	20.000
6-8155	310901	04/07/2022		GODOY URRUTIA VALERIA AUTORÍCESE A FUNCIONARIO DEL CESFAM MONSEÑOR VALECH A REALIZAR CURSO O	20.000	0	0	20.000
6-8144	310701	04/07/2022		CASTRO CHACANA MARIA CONSTAN AUTORÍCESE A FUNCIONARIO DEL SAR LABRANZA A REALIZAR CURSOS ONLINE IAA	9.990	0	0	9.990
6-8145	310801	04/07/2022		CATRIL MELILLAN DEICY AUTORÍCESE A FUNC DEL CESFAM EL CARMEN A REALIZAR CURSOSACT EN INM VAC	20.000	0	0	20.000
6-8146	311101	04/07/2022		CERDA GIRALDI CAROLA IVONNE AUTORÍCESE A FUNC CECOSF EL SALAR, CURSOS ONLINE MEDICINA AMBULATORIA	20.000	0	0	20.000
6-8147	311401	04/07/2022		DEL RIO OLIVA JACQUELINE ANDRE AUTORÍCESE A FUNC DEL LABORATORIO MUNIC REALIZAR CURSOS OLAB. PARACITO	20.000	0	0	20.000
6-8148	310301	04/07/2022		ESCOBAR GOMEZ JOSELIN NICOL AUTORÍCESE A FUNC CESFAM PUEBLO NUEVO, CURSO PREV DE RIEGO SANITA	20.000	0	0	20.000
TOTALES CUENTA					5.296.670	0	0	5.296.670
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	890.978	509.022
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	12.862.753	0	0	12.862.753

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4109	310801	19/04/2022	77.917.240-6	ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	12.753.746	0	0	12.753.746
6-4109	310901	19/04/2022	77.917.240-6	ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	12.753.746	0	0	12.753.746
6-4109	311001	19/04/2022	77.917.240-6	ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.834.166	0	0	2.834.166
6-4109	311101	19/04/2022	77.917.240-6	ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.834.166	0	0	2.834.166
6-4109	311201	19/04/2022	77.917.240-6	ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.834.166	0	0	2.834.166
6-4109	311301	19/04/2022	77.917.240-6	ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.834.166	0	0	2.834.166
TOTALES CUENTA					115.315.025	0	890.978	114.424.047
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
6-1271	310101	08/02/2022	76.312.237-9	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C CONTRATACIÓN DE SERV. CONTROL DOSIMÉTRICO PARA FUNC. DEPTO SALUD	1.785.600	0	446.400	1.339.200
TOTALES CUENTA					1.785.600	0	446.400	1.339.200
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
6-641	330101	25/01/2022		CAMPOS JOFRE LORENA ALEJANDR FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN, A FIN DE QUE DURANTE EL AÑO 2022 SE MANTEN	100.000	0	0	100.000
6-807	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
6-808	310601	27/01/2022		MANSILLA BARRIA MYRNA DEL CA FONDO A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DEP	200.000	0	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
6-813	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2523	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
6-3520	310701	04/04/2022		BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL CESFAM LABRANZA.	199.252	0	0	199.252
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
6-3522	311201	04/04/2022		RODRIGUEZ NOACK HORACIO MAU FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL CECOSF LAS QUILAS.	150.000	0	94.017	55.983
6-4265	310501	20/04/2022		OPPERMANN SOZA HANS FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM VILLA ALEGRE.	186.990	0	0	186.990
6-4737	310801	27/04/2022		MORALES ROJO OLIVER DAVID FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM EL CARMEN.	185.823	0	182.964	2.859
6-4739	311301	27/04/2022		CARO LAGOS VERONICA ENEREIDA FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CCR.	99.957	0	0	99.957
6-5802	310101	06/05/2022		GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.	326.818	0	0	326.818
6-5803	310201	06/05/2022		CARO LAGOS VERONICA ENEREIDA FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM AMANECER.	200.000	0	0	200.000
6-6230	310401	20/05/2022		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM SANTA ROSA.	166.590	0	0	166.590
6-6231	310601	20/05/2022		MANSILLA BARRIA MYRNA DEL CA FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM PEDRO DE VALDIVIA.	190.947	0	0	190.947
6-6571	310801	26/05/2022		MORALES ROJO OLIVER DAVID FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM EL CARMEN.	197.141	0	0	197.141

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7214	310101	08/06/2022		GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES DEPTO. SALUD MUNICIPAL.	319.783	0	0	319.783
6-7622	310701	22/06/2022		BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM LABRANZA.	195.050	0	0	195.050
6-7623	310901	22/06/2022		SOTO SEPÚLVEDA MARIA ANGELIC FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM MONSEÑOR VALECH.	193.510	0	0	193.510
6-7624	311301	22/06/2022		CARO LAGOS VERONICA ENEREIDA FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CCR LAS QUILAS.	84.950	0	0	84.950
6-7625	311101	22/06/2022		OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CECOSF EL SALAR.	129.427	0	0	129.427
6-7626	330101	22/06/2022		FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, FARMACIA MUNICIPAL.	91.540	0	0	91.540
6-7704	321901	24/06/2022		MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I FONDO A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO DE SALU	156.000	0	0	156.000
6-7976	310401	30/06/2022		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES CESFAM SANTA ROSA.	197.980	0	0	197.980
TOTALES CUENTA					5.430.827	0	1.768.834	3.661.993
Cuenta Nro.	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado						
6-6730	320801	30/05/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (650) LENTES MIOPIA / HIPERMETROPIA / ASTIGMATISMO, PAR	10.829.000	0	0	10.829.000
6-6731	320801	30/05/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (450) LENTES MIOPIA / HIPERMETROPIA / ASTIGMATISMO, PAR	7.497.000	0	0	7.497.000
6-6732	320801	30/05/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (35) LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM EL CARMEN. SPE	583.100	0	0	583.100
TOTALES CUENTA					18.909.100	0	0	18.909.100
Cuenta Nro.	2152903	Vehiculos						
6-7628	310101	23/06/2022	91.139.000-0	AUTOMOTORA COM COSTABAL Y E ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD TRATO DIRECTO N	68.213.598	0	0	68.213.598
TOTALES CUENTA					68.213.598	0	0	68.213.598
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
6-3777	330201	08/04/2022	77.183.712-3	CONSTRUTORA SALAZAR Y PINCH	26.599.871	0	21.279.895	5.319.976

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6022	310801	12/05/2022		HABILITACION FARMACIA MINICIPAL N°2 P.P.N°298-2021 ID:1658-769-LP21 ID FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	615.000	0	0	615.000
6-6115	310101	17/05/2022	77.018.060-0	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SALA RBC, VACUNATORIO, BOX CLÍNICOS, BO COMERCIAL E INDUSTRIAL ASENJO L	4.115.020	0	0	4.115.020
6-6729	310101	30/05/2022		ADQ. 190 SILLAS APILABLES, PARA VACUNATORIOS ESTAB. SALUD. FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	55.000	0	0	55.000
6-7305	310101	09/06/2022		ADQUISICIÓN DE 1 UNID. MUEBLE PARA IMPRESORA MEDIDAS 75X40X40CMS. MELAM FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	115.000	0	0	115.000
6-7367	330101	10/06/2022		ADQUISICIÓN DE (1) MUEBLE CAJONERO MÓVIL, FABRICADO EN MELAMINA 18MM, FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.384.400	0	0	1.384.400
6-7576	310101	22/06/2022	81.151.900-6	ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA FARMACIA MUNICIPAL I. FRINDT S.A.	59.990	0	0	59.990
6-8137	311501	01/07/2022	77.496.965-9	ADQUISICIÓN DE (1) CONVECTOR ELÉCTRICO, TERMOSTATO DE PRECISIÓN, PROTE INGENIERIA Y CONSTRUCCION CRU	1.585.134	0	0	1.585.134
				ADQ. 5 ESTUFAS A GAS DE EXTERIOR, PARA DROGUERIA MUNICIPAL.				
TOTALES CUENTA					34.529.415	0	21.279.895	13.249.520
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-6477	330201	24/05/2022	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A ADQUISICIÓN DE (1) REFRIGERADOR CLÍNICO PARA FARMACIA MUNICIPAL II	1.423.121	0	0	1.423.121
6-6635	310201	27/05/2022	76.959.433-7	SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTI ADQ. 18 ESTUFAS A GAS KENDAL, 15KG, VACUNATORIOS ESTAB. SALUD MUNICIPA	523.564	0	0	523.564
6-6635	310301	27/05/2022	76.959.433-7	SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTI ADQ. 18 ESTUFAS A GAS KENDAL, 15KG, VACUNATORIOS ESTAB. SALUD MUNICIPA	523.563	0	0	523.563
6-6635	310401	27/05/2022	76.959.433-7	SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTI ADQ. 18 ESTUFAS A GAS KENDAL, 15KG, VACUNATORIOS ESTAB. SALUD MUNICIPA	523.563	0	0	523.563
6-6635	310501	27/05/2022	76.959.433-7	SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTI ADQ. 18 ESTUFAS A GAS KENDAL, 15KG, VACUNATORIOS ESTAB. SALUD MUNICIPA	523.563	0	0	523.563
6-6635	310701	27/05/2022	76.959.433-7	SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTI ADQ. 18 ESTUFAS A GAS KENDAL, 15KG, VACUNATORIOS ESTAB. SALUD MUNICIPA	523.563	0	0	523.563
6-6635	310801	27/05/2022	76.959.433-7	SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTI	523.563	0	0	523.563

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6786	311401	30/05/2022	79.728.570-6	ADQ. 18 ESTUFAS A GAS KENDAL, 15KG, VACUNATORIOS ESTAB. SALUD MUNICIPAL FARMALATINA LTDA.	4.176.900	0	0	4.176.900
6-7508	310401	16/06/2022	76.555.030-0	ID5061-79-L122 CENTRIFUGA PARA MUESTRAS PARA LABORATORIO CLINICO SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOME	1.606.500	0	0	1.606.500
6-7521	310101	20/06/2022	79.595.850-9	ADQUISICIÓN DE (1) EQUIPO ESPIRÓMETRO PARA SALA ERA DEL CESFAM SANTA R DENTAL LAVAL LTDA.	8.551.657	0	0	8.551.657
6-7675	311401	23/06/2022	76.519.210-2	ADQ. SILLON DENTAL ODONTOPORTATIL, PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL. SERVICIO Y GESTION S.A	973.420	0	0	973.420
6-7772	310701	28/06/2022	77.239.255-9	ADQUISICIÓN DE (2) VITRINAS REFRIGERADA, PARA EL LABORATORIO CLÍNICO. HC MEDICAL SPA	892.500	0	0	892.500
				ADQ. (1) ELECTROCARDIOGRAFO PARA TOMA DE ECG EXÁMENES LABRANZA				
TOTALES CUENTA					20.765.477	0	0	20.765.477
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-7209	310601	07/06/2022	76.056.638-1	C-RAM INGENIERIA LIMITADA	55.900	0	0	55.900
6-7320	310101	10/06/2022	76.074.614-2	ADQ (1) UNIDAD EXTERNA DVD-RW 8X USB PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. PCINBOX SPA	428.388	0	0	428.388
6-8094	323401	30/06/2022	76.814.518-0	ADQ. (1) ESCÁNER PARA UNIDAD DE GESTIÓN TÉCNICA DEL DSM. SOPORTE SYM SPA	1.251.999	0	0	1.251.999
				ADQUISICIÓN DE (2) NOTEBOOK Y (2) SCANNER PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO,				
TOTALES CUENTA					1.736.287	0	0	1.736.287
Cuenta Nro.	2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas						
6-7055	310201	02/06/2022	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA	2.646.560	0	0	2.646.560
6-7055	310301	02/06/2022	76.175.712-1	ADQ. 4 SWITCH 48 PUERTOS, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. PUNTOBAT SPA	2.646.560	0	0	2.646.560
				ADQ. 4 SWITCH 48 PUERTOS, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.				
TOTALES CUENTA					5.293.120	0	0	5.293.120
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
6-6863	330101	30/05/2022	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A	26.500	0	0	26.500
				FIRMA ELECTRONICA SIMPLE PARA FARMACIA MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					26.500	0	0	26.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (04/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOTALES	1.132.088.007	3.227.446	75.345.184	1.059.970.269