

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001-01-310101			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	580.196	1.059.932
TOTALES CUENTA					1.640.128	0	580.196	1.059.932
Cuenta Nro.	2152201001-03-330101			Para Personas				
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	38.080	62.336
TOTALES CUENTA					100.416	0	38.080	62.336
Cuenta Nro.	2152202003-01-310101			Calzado				
6-3178	310101	25/03/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (127) CALZADO DAMA Y (78) CALZADO VARÓN, PARA FUNCIONAR	4.840.000	0	0	4.840.000
TOTALES CUENTA					4.840.000	0	0	4.840.000
Cuenta Nro.	2152202003-01-310201			Calzado				
6-3178	310201	25/03/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (127) CALZADO DAMA Y (78) CALZADO VARÓN, PARA FUNCIONAR	770.000	0	0	770.000
TOTALES CUENTA					770.000	0	0	770.000
Cuenta Nro.	2152202003-01-310301			Calzado				
6-3178	310301	25/03/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (127) CALZADO DAMA Y (78) CALZADO VARÓN, PARA FUNCIONAR	880.000	0	0	880.000
TOTALES CUENTA					880.000	0	0	880.000
Cuenta Nro.	2152202003-01-310401			Calzado				
6-3178	310401	25/03/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (127) CALZADO DAMA Y (78) CALZADO VARÓN, PARA FUNCIONAR	825.000	0	0	825.000
TOTALES CUENTA					825.000	0	0	825.000
Cuenta Nro.	2152202003-01-310501			Calzado				
6-3178	310501	25/03/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (127) CALZADO DAMA Y (78) CALZADO VARÓN, PARA FUNCIONAR	715.000	0	0	715.000
TOTALES CUENTA					715.000	0	0	715.000
Cuenta Nro.	2152202003-01-310601			Calzado				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3178	310601	25/03/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (127) CALZADO DAMA Y (78) CALZADO VARÓN, PARA FUNCIONAR	715.000	0	0	715.000
TOTALES CUENTA					715.000	0	0	715.000
Cuenta Nro.	2152202003-01-310701			Calzado				
6-3178	310701	25/03/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (127) CALZADO DAMA Y (78) CALZADO VARÓN, PARA FUNCIONAR	990.000	0	0	990.000
TOTALES CUENTA					990.000	0	0	990.000
Cuenta Nro.	2152202003-01-310801			Calzado				
6-3178	310801	25/03/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (127) CALZADO DAMA Y (78) CALZADO VARÓN, PARA FUNCIONAR	715.000	0	0	715.000
TOTALES CUENTA					715.000	0	0	715.000
Cuenta Nro.	2152202003-01-310901			Calzado				
6-3178	310901	25/03/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (127) CALZADO DAMA Y (78) CALZADO VARÓN, PARA FUNCIONAR	330.000	0	0	330.000
TOTALES CUENTA					330.000	0	0	330.000
Cuenta Nro.	2152202003-01-311001			Calzado				
6-3178	311001	25/03/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (127) CALZADO DAMA Y (78) CALZADO VARÓN, PARA FUNCIONAR	110.000	0	0	110.000
TOTALES CUENTA					110.000	0	0	110.000
Cuenta Nro.	2152202003-01-311101			Calzado				
6-3178	311101	25/03/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (127) CALZADO DAMA Y (78) CALZADO VARÓN, PARA FUNCIONAR	110.000	0	0	110.000
TOTALES CUENTA					110.000	0	0	110.000
Cuenta Nro.	2152202003-01-311201			Calzado				
6-3178	311201	25/03/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (127) CALZADO DAMA Y (78) CALZADO VARÓN, PARA FUNCIONAR	55.000	0	0	55.000
TOTALES CUENTA					55.000	0	0	55.000
Cuenta Nro.	2152202003-01-311301			Calzado				
6-3178	311301	25/03/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	55.000	0	0	55.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE (127) CALZADO DAMA Y (78) CALZADO VARÓN, PARA FUNCIONAR								
TOTALES CUENTA					55.000	0	0	55.000
Cuenta Nro.	2152202003-01-311401			Calzado				
6-3178	311401	25/03/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	165.000	0	0	165.000
ADQUISICIÓN DE (127) CALZADO DAMA Y (78) CALZADO VARÓN, PARA FUNCIONAR								
TOTALES CUENTA					165.000	0	0	165.000
Cuenta Nro.	2152202003-02-320201			Calzado				
6-3182	320201	25/03/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	220.000	0	0	220.000
ADQUISICIÓN DE (7) CALZADO DAMA Y (1) CALZADO VARÓN, PARA FUNCIONARIOS								
TOTALES CUENTA					220.000	0	0	220.000
Cuenta Nro.	2152202003-02-320401			Calzado				
6-3182	320401	25/03/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	220.000	0	0	220.000
ADQUISICIÓN DE (7) CALZADO DAMA Y (1) CALZADO VARÓN, PARA FUNCIONARIOS								
TOTALES CUENTA					220.000	0	0	220.000
Cuenta Nro.	2152203001-01-310101			Para Vehículos				
6-441	310101	19/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	180.000	0	130.122	49.878
ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD								
6-2139	310101	03/03/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	460.000	0	153.474	306.526
COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S								
TOTALES CUENTA					640.000	0	283.596	356.404
Cuenta Nro.	2152203001-01-310201			Para Vehículos				
6-441	310201	19/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	43.359	206.641
ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD								
6-2139	310201	03/03/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	620.000	0	164.129	455.871
COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S								
TOTALES CUENTA					870.000	0	207.488	662.512
Cuenta Nro.	2152203001-01-310401			Para Vehículos				
6-441	310401	19/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	18.373	181.627

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2139	310401	03/03/2022	99.520.000-7	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	480.000	0	102.017	377.983
TOTALES CUENTA					680.000	0	120.390	559.610
Cuenta Nro.	2152203001-01-310501			Para Vehículos				
6-441	310501	19/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	29.920	170.080
6-2139	310501	03/03/2022	99.520.000-7	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	480.000	0	157.621	322.379
TOTALES CUENTA					680.000	0	187.541	492.459
Cuenta Nro.	2152203001-01-310601			Para Vehículos				
6-441	310601	19/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	37.165	162.835
6-2139	310601	03/03/2022	99.520.000-7	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	480.000	0	149.030	330.970
TOTALES CUENTA					680.000	0	186.195	493.805
Cuenta Nro.	2152203001-01-310701			Para Vehículos				
6-441	310701	19/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	36.436	163.564
6-2139	310701	03/03/2022	99.520.000-7	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	480.000	0	160.243	319.757
TOTALES CUENTA					680.000	0	196.679	483.321
Cuenta Nro.	2152203001-01-310801			Para Vehículos				
6-441	310801	19/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	36.624	213.376
6-2139	310801	03/03/2022	99.520.000-7	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	620.000	0	409.955	210.045
TOTALES CUENTA					870.000	0	446.579	423.421
Cuenta Nro.	2152203001-01-310901			Para Vehículos				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-441	310901	19/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	83.372	116.628
				ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				
6-2139	310901	03/03/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	480.000	0	297.840	182.160
				COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S				
TOTALES CUENTA					680.000	0	381.212	298.788
Cuenta Nro.	2152203001-01-311001			Para Vehículos				
6-441	311001	19/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	160.000	0	24.860	135.140
				ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				
6-2139	311001	03/03/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	480.000	0	230.257	249.743
				COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S				
TOTALES CUENTA					640.000	0	255.117	384.883
Cuenta Nro.	2152203001-01-311101			Para Vehículos				
6-441	311101	19/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	160.000	0	57.147	102.853
				ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				
6-2139	311101	03/03/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	480.000	0	189.398	290.602
				COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S				
TOTALES CUENTA					640.000	0	246.545	393.455
Cuenta Nro.	2152204001-01-310101			Materiales de Oficina				
6-2283	310101	07/03/2022	61.601.000-K	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO D	774.000	0	0	774.000
				ADQUISICION DE TALONARIOS DE LICENCIAS MEDICAS PARA USO Y DISTRIBUCION				
6-2404	310101	08/03/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	105.410	0	0	105.410
				ADQUISICION DE (70) ARTICULOS DE ESCRITORIO Y/O OFICIO. PARA STOCK DEL				
6-3214	310101	28/03/2022	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	109.900	0	0	109.900
				ADQUISICION DE (2450 UNIDADES)DE DECRETOS DE PAGOS.ORIGINAL IMPRESAS A				
6-3321	310101	29/03/2022	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	109.900	0	0	109.900
				ADQ (2450) ÓRDENES DE COMPRA ORIGINAL IMPRESAS EN 1 COLOR.UND. ADQUIS				
TOTALES CUENTA					1.099.210	0	0	1.099.210
Cuenta Nro.	2152204001-01-311601			Materiales de Oficina				
6-229	311601	14/01/2022		HERNANDEZ VALDERRAMA HUGO	1.644.780	0	0	1.644.780

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2618	311601	15/03/2022	96.670.840-9	ADQ. ARTÍCULOS ESCRITORIO VARIOS PARA FEBRERO-NOVIEMBRE. B. GENERAL DIMERC S.A.	1.613.640	0	0	1.613.640
6-3486	311601	31/03/2022	96.670.840-9	ADQ. PAPEL CARTA OFICIO PARA STOCK DE BODEGA GENERAL. DIMERC S.A.	1.092.920	0	0	1.092.920
TOTALES CUENTA					4.351.340	0	0	4.351.340
Cuenta Nro.	2152204001-02-320102		Materiales de Oficina					
6-3189	320102	28/03/2022	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	101.833	0	0	101.833
6-3448	320102	31/03/2022	76.943.080-6	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, PARA BODEGA SAPU SANTA ROSA, LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	70.535	0	0	70.535
TOTALES CUENTA					172.368	0	0	172.368
Cuenta Nro.	2152204001-02-320602		Materiales de Oficina					
6-2145	320602	03/03/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	105.490	0	0	105.490
6-2154	320602	03/03/2022	76.167.938-4	ADQUISICIÓN DE (57) ARTICULOS DE OFICINA Y/O ESCRITORIO.PARA STOCK SAP IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	85.720	0	0	85.720
6-2157	320602	03/03/2022	76.167.938-4	ADQUISICIÓN DE (120) CARPETAS COLGANTE CAFÉ F/METAL BUHO. (2) CARPETAS IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	57.500	0	0	57.500
TOTALES CUENTA					248.710	0	0	248.710
Cuenta Nro.	2152204001-02-321202		Materiales de Oficina					
6-3429	321202	31/03/2022		KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y/O OFICINA, PARA CESFAM PUEBLO NU	352.185	0	0	352.185
TOTALES CUENTA					352.185	0	0	352.185
Cuenta Nro.	2152204001-03-330101		Materiales de Oficina					
6-3183	330101	25/03/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICIÓN DE (1UNID) ETIQUETADORA MOTEX MX55000 DE 8 DÍGITOS Y (30 U	41.290	0	0	41.290
TOTALES CUENTA					41.290	0	0	41.290
Cuenta Nro.	2152204004001-01-311401		Productos Farmacéuticos Gest.Propia					

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3359	311401	30/03/2022	79.568.850-1	VALTEK S.A. ID5061-26-L122 PRODUCTOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	173.121	0	0	173.121
6-3490	311401	31/03/2022	96.560.900-8	COMERCIAL AY B S.A. ID5061-28-L122 INSUMOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	632.699	0	0	632.699
6-3491	311401	31/03/2022	76.020.650-4	SOC. COM. DE ART. MEDICOS BIO L ID5061-28-L122 INSUMOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	198.611	0	0	198.611
6-3492	311401	31/03/2022	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ID5061-28-L122 INSUMOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	130.019	0	0	130.019
6-3488	311401	31/03/2022	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. ID5061-28-L122 INSUMOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	413.287	0	0	413.287
6-3494	311401	31/03/2022	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION ID5061-28-L122 INSUMOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	273.700	0	0	273.700
6-3496	311401	31/03/2022	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MED ID5061-28-L122 INSUMOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	404.600	0	0	404.600
6-3500	311401	31/03/2022		GUTIERREZ CONTRERAS MIRNA EL ID5061-28-L122 INSUMOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	249.900	0	0	249.900
TOTALES CUENTA					2.475.937	0	0	2.475.937
Cuenta Nro.	2152204004001-01-311501		Productos Farmacéuticos Gest.Propia					
6-1	311501	05/01/2022	76.042.903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS M RECONOCE DEUDA O.C. N° 12197 DEL 17-11-2021 ID5061-1087-CM21 APOSITO	233.054	0	0	233.054
6-2	311501	05/01/2022	84.609.600-0	MADEGOM S.A RECONOCE DEUDA O.C N° 12206 DEL 17-11-2021 ID5061-151-L121 INSUMOS DEN	2.088.348	0	0	2.088.348
6-11	311501	05/01/2022	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A. RECONOCE DEUDA O.C. N° 13797 21-12-2021 ID5061-174-L121 MEDICAMENTOS	2.949.891	0	0	2.949.891
6-12	311501	05/01/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. RECONOCE DEUDA O.C. N° 13798 DEL 21-12-2021 id5061-175-L121 MEDICAMENT	1.237.600	0	0	1.237.600
6-15	311501	05/01/2022	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A. RECONOCE DEUDA O.C. N°13892 DEL 21-12-2021 ID5061-183-L121 PRODUCTOS V	155.890	0	0	155.890
6-840	311501	28/01/2022	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	5.383.066	0	0	5.383.066

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-931	311501	01/02/2022	78.319.560-7	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	985.979	0	210.019	775.960
6-1348	311501	10/02/2022	94.544.000-7	RECONOCE DEUDA OC N°32 18/01/2021. SERV. OXIGENO MEDICO, ESTAB. SALUD MEGALABS CHILE S.A.	253.863	0	0	253.863
6-1639	311501	22/02/2022	76.389.383-9	ADQ. (30) FRASCO CLORHIDRATO DE PROPARACAINA 0.5%, PARA STOCK DROGUERIA DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	1.519.392	0	0	1.519.392
6-1643	311501	22/02/2022	77.596.940-7	ID5061-5-L122 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL LABORATORIO CHILE S.A.	1.428.000	0	0	1.428.000
6-1646	311501	22/02/2022	77.596.940-7	ID 5061-8-L122 MEDICAMENTOS, PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL LABORATORIO CHILE S.A.	3.998.400	0	0	3.998.400
6-1672	311501	23/02/2022	78.378.160-3	ID5061-9-L122 MEDICAMENTOS, AMOXICILINA MAS ACIDO CLAVULANICO COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.	5.064.803	0	0	5.064.803
6-1673	311501	23/02/2022	76.128.840-7	ID5061-111-CM22 ADHESIVO DENTAL PARA STOCK DROGUERIA TREMA DENTAL LIMITADA	1.202.614	0	0	1.202.614
6-1675	311501	23/02/2022	85.462.700-7	ID5061-112-CM22 ENSANCHADORES DENTAL PARA STOCK DROGUERIA BUHOS S.C.I. LTDA.	4.814.359	0	0	4.814.359
6-1697	311501	24/02/2022	76.423.281-K	ID5061-113-CM22 DISCOS DE PULIDO DENTAL PARA STOCK DROGUERIA PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	249.900	0	0	249.900
6-1699	311501	24/02/2022	76.389.383-9	ID5061-20-L122 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	1.404.795	0	0	1.404.795
6-1700	311501	24/02/2022	76.031.071-9	ID5061-20-L122 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL SALCOBRAND S.A.	202.300	0	0	202.300
6-1720	311501	24/02/2022	79.595.850-9	ID5061-20-L122 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL DENTAL LAVAL LTDA.	3.067.344	0	0	3.067.344
6-2347	311501	08/03/2022	87.674.400-7	ID5061-15-L121 PRODUCTOS DENTALES PARA STOCK DROGUERIA LABORATORIOS PASTEUR S.A.	17.493	0	0	17.493
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	0	2.000.000
6-2768	311501	18/03/2022		ID5061-23-L122 CAMPOMANES LOPEZ ARTURO TO	5.093.033	0	0	5.093.033
6-2769	311501	18/03/2022	76.956.140-4	ID 1658-461-SE21 INSUMOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA ETHON PHARMACEUTICALS COMER	10.881.146	0	0	10.881.146
				ID 1658-465-SE21 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2771	311501	18/03/2022	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA ID 1658-463-SE22 INSUMOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA	15.165.360	0	0	15.165.360
6-2793	311501	21/03/2022	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A. SERV. OXIGENO MEDICO, AIRE MED. Y ARRIENDO CILINDRO ESTAB. DSM.	1.599.999	0	0	1.599.999
6-2925	311501	22/03/2022	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ID5061-20-R122 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL	422.450	0	0	422.450
TOTALES CUENTA					71.419.079	0	210.019	71.209.060
Cuenta Nro.	2152204004002-02-320202	Productos Farmacéuticos Conv.Compl						
6-2586	320202	14/03/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . ID5061-23-L122 SUMINISTRO OXIGENO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1.700.000	0	0	1.700.000
6-3447	320202	31/03/2022	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A. ADQ. (10000) COMPRIMIDOS SULFATO 0,5 MG. DROGUERIA. FONDOS SAR 2021.	773.500	0	0	773.500
TOTALES CUENTA					2.473.500	0	0	2.473.500
Cuenta Nro.	2152204004002-02-320402	Productos Farmacéuticos Conv.Compl						
6-2586	320402	14/03/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . ID5061-23-L122 SUMINISTRO OXIGENO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1.700.000	0	0	1.700.000
6-3447	320402	31/03/2022	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A. ADQ. (10000) COMPRIMIDOS SULFATO 0,5 MG. DROGUERIA. FONDOS SAR 2021.	773.500	0	0	773.500
TOTALES CUENTA					2.473.500	0	0	2.473.500
Cuenta Nro.	2152204004003-03-330101	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal						
6-3372	330101	31/03/2022	82.496.800-4	LABORATORIOS WYETH INC. MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL	982.940	0	0	982.940
6-3373	330101	31/03/2022	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A. MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL	676.872	0	0	676.872
6-3374	330101	31/03/2022	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL	399.424	0	0	399.424
6-3375	330101	31/03/2022	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL	6.593.076	0	0	6.593.076
6-3377	330101	31/03/2022	76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A. MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL	1.868.776	0	0	1.868.776
6-3378	330101	31/03/2022	78.740.450-2	RECBEN FARMACEUTICA LTDA. MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL	210.701	0	0	210.701
TOTALES CUENTA					10.731.789	0	0	10.731.789

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204005001-01-311501			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-817	311501	28/01/2022	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICIÓN DE GUANTES NITRILO PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL	4.909.143	0	0	4.909.143
6-833	311501	28/01/2022	85.025.400-1	SOC. DE MANUFACTURA DE EQUIPO ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL	5.036.080	0	0	5.036.080
6-834	311501	28/01/2022	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL	5.448.926	0	0	5.448.926
6-836	311501	28/01/2022	99.574.460-0	EXPRO S.A ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL	2.218.398	0	0	2.218.398
6-1813	311501	25/02/2022	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA ADQUISICIÓN DE (350) CINTA PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA (MÁS LANCETA	1.613.938	0	0	1.613.938
6-2489	311501	10/03/2022	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE ART PRO ADQUISICIÓN DE (4) RESPIRADOR REUTILIZABLE DE MEDIO ROSTRTO CON SELLO	99.722	0	0	99.722
6-2844	311501	22/03/2022	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA. ID5061-13-R122 RESINA PARA POSTERIORES DE COLOCACION EN BLOQUE JERING	4.463.404	0	0	4.463.404
TOTALES CUENTA					23.789.611	0	0	23.789.611
Cuenta Nro.	2152204005002-02-320201			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-914	320201	31/01/2022	78.124.770-7	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQUISICIÓN DE CINTAS DE ESTERILIZACION PARA SAR PEDRO DE VALDIVIA Y	1.680.795	0	0	1.680.795
TOTALES CUENTA					1.680.795	0	0	1.680.795
Cuenta Nro.	2152204005002-02-320202			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-3287	320202	29/03/2022	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA. ADQ. (95) ADHESIVO TISULAR QUÍMICO PARA STOCK DROGUERIA. FONDOS 2021.	1.435.735	0	0	1.435.735
6-3330	320202	30/03/2022	76.631.490-2	COMERCIALIZADORA DE TECNOLO ADQ. (72) ROLLOS DE GASA ALGODÓN PARA STOCK DROGUERIA. FONDOS 2021	831.439	0	0	831.439
TOTALES CUENTA					2.267.174	0	0	2.267.174
Cuenta Nro.	2152204005002-02-320401			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-914	320401	31/01/2022	78.124.770-7	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQUISICIÓN DE CINTAS DE ESTERILIZACION PARA SAR PEDRO DE VALDIVIA Y	1.680.797	0	0	1.680.797

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.680.797	0	0	1.680.797
Cuenta Nro.	2152204005002-02-320402			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-1804	320402	25/02/2022	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE (5) TIJERA RECTA 14CM ROMA, (2) ALICATE CORTA ANILLO AC	66.780	0	0	66.780
6-3330	320402	30/03/2022	76.631.490-2	COMERCIALIZADORA DE TECNOLO ADQ. (72) ROLLOS DE GASA ALGODÓN PARA STOCK DROGUERIA. FONDOS 2021	831.438	0	0	831.438
TOTALES CUENTA					898.218	0	0	898.218
Cuenta Nro.	2152204005002-02-321602			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-3264	321602	28/03/2022	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE 5061-270-AG22, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ASEO Y SANITIZACIÓN.	1.237.184	0	0	1.237.184
TOTALES CUENTA					1.237.184	0	0	1.237.184
Cuenta Nro.	2152204005002-02-321802			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-2529	321802	11/03/2022		CAIFAL ÑANCO ANA CLORINDA ADQUISICION DE (09) ALICATE RECTO 13 CM. (PODOLOGÍA) PARA STOCK CECOSF	98.100	0	0	98.100
6-2533	321802	11/03/2022		CAIFAL ÑANCO ANA CLORINDA ADQUISICIÓN DE UTILES QUIRURGICOS PODOLOGÍA. PARA STOCK CECOSF LAS QUI	90.000	0	0	90.000
6-2550	321802	11/03/2022		CAIFAL ÑANCO ANA CLORINDA ADQUISICIÓN DE (8) CAJA PERFORADORA PEQUEÑA. PARA STOCK CECOSF LAS QUI	103.200	0	0	103.200
TOTALES CUENTA					291.300	0	0	291.300
Cuenta Nro.	2152204005002-02-322502			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-2406	322502	08/03/2022	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE ART PRO ADQUISICION DE (4) RESPIRADOR MEDIO ROSTRO AIR S900. (16)FILTRO AIR (E	99.722	0	0	99.722
6-2615	322502	15/03/2022	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQ. GUANTES TALLA S/M PARA STOCK DROGUERÍA. GASTROENTEROLOGIA 2021	1.677.900	0	0	1.677.900
TOTALES CUENTA					1.777.622	0	0	1.777.622
Cuenta Nro.	2152204005002-02-323402			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-1723	323402	24/02/2022	76.029.213-3	AVIMEDI SOC. COMERCIALIZADOR ID5061-121-C,M22 PECHERAS DESECHABLES PARA CONVENIO SEMBRANDO SONRISAS	351.288	0	0	351.288
TOTALES CUENTA					351.288	0	0	351.288

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204005002-02-325402			Mat. y Útiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-3424	325402	31/03/2022	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA ADQUISICIÓN DE (15) PUNTAS DE ULTRASONIDO Y (10) JERINGAS CARPULE C/TO	199.325	0	0	199.325
TOTALES CUENTA					199.325	0	0	199.325
Cuenta Nro.	2152204007-01-311601			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3003	311601	24/03/2022	76.369.116-0	COMERCIALIZADORA, EXPORTADOR ADQ. MATERIALES DE ASEO PARA STOCK B. GE	1.396.804	0	0	1.396.804
6-3186	311601	25/03/2022	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INSDUSTR 5061-234-CM22, ADQUISICIÓN DE (660DISPLAY X 2UNID.) DE TOALLA PAPEL D/	5.512.570	0	0	5.512.570
TOTALES CUENTA					6.909.374	0	0	6.909.374
Cuenta Nro.	2152204007-02-320302			Materiales y Útiles de Aseo				
6-2487	320302	10/03/2022	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICIÓN DE (1) CARRO ESTRUJADOR KEEPER EXPRESOR DE MOPA 33 L UNI	59.476	0	0	59.476
TOTALES CUENTA					59.476	0	0	59.476
Cuenta Nro.	2152204007-02-320402			Materiales y Útiles de Aseo				
6-1781	320402	25/02/2022	76.168.314-4	COMERCIALIZADORA PROASAL LT ADQUISICIÓN DE (1) CARRO ESTRUJADOR 36 LTS. AZUL. PARA SAR PEDRO DE VA	67.900	0	0	67.900
6-1998	320402	01/03/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN (10) PAPELERA CALADA DECOR ROMA (BOX). PARA SAR PEDRO DE	29.900	0	0	29.900
6-2002	320402	01/03/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO, (10) LYSOFORM AEROSOL ORIGINAL 360CC, (72.700	0	0	72.700
6-2163	320402	03/03/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO, (10) DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL, (12	98.123	0	0	98.123
6-2141	320402	03/03/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN (1) BASURERO ALTA DENSIDAD 120 LT VERDE. PARA SAR PEDRO DE	37.790	-210	0	37.580
TOTALES CUENTA					306.413	-210	0	306.203
Cuenta Nro.	2152204007-02-320602			Materiales y Útiles de Aseo				
6-2148	320602	03/03/2022	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICIÓN DE (12) REPUESTOS MOPA HUMEDA MICROFIBRA 60 CM. (12) UNID	95.533	0	0	95.533
6-2149	320602	03/03/2022	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE	91.939	0	0	91.939

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE (2) MOPA SECA COMPLETA 60 CM. Y (12) REPUESTOS MOPA SEC				
TOTALES CUENTA					187.472	0	0	187.472
Cuenta Nro.	2152204007-02-321602			Materiales y Útiles de Aseo				
6-2485	321602	10/03/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A.	49.990	0	0	49.990
				ADQUISICIÓN DE (1) BASUREO 240 LTS. TAPA CUADRADA, COLOR GRIS O AZUL.				
TOTALES CUENTA					49.990	0	0	49.990
Cuenta Nro.	2152204007-02-324902			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3176	324902	25/03/2022	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	132.042	0	0	132.042
				ADQ. (5UNID) BASUREROS METÁLICOS 20 L. CES. VILLA ALEGRE. MASI 2021.				
TOTALES CUENTA					132.042	0	0	132.042
Cuenta Nro.	2152204009-01-311601			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-2964	311601	23/03/2022	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	1.344.012	0	0	1.344.012
				ADQ. TONER HP 305A ORIGINAL NEGRO, CYAN, AMARILLO Y MAGENTA STOCK BODE				
6-3027	311601	24/03/2022	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	1.009.758	0	0	1.009.758
				ADQ. DE TONER HP CP1025 4 DE CADA COLOR Y 2 Q2612A, STOCK BOD. GRAL.				
6-3419	311601	31/03/2022	77.500.240-9	PRODUCTORA DE TARJETAS DE ID	297.476	0	0	297.476
				ADQ. 2 CINTAS PARA IMPRESORA DATACARD, 1000 TARJETAS PVC UND RRHH				
6-3475	311601	31/03/2022	76.779.675-7	INTEGRAMUNDO SPA	1.108.342	0	0	1.108.342
				ADQ. ARTÍCULOS DE COMPUTACIÓN PARA STOCK DE BODEGA GENERAL.				
TOTALES CUENTA					3.759.588	0	0	3.759.588
Cuenta Nro.	2152204009-02-324602			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-1630	324602	22/02/2022	76.535.946-5	DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHON	64.260	0	0	64.260
				ADQUISICIÓN DE TINTA PARA IMPRESORA, PARA EL BOX 23 DE CESFAM AMANECER				
TOTALES CUENTA					64.260	0	0	64.260
Cuenta Nro.	2152204012-01-310401			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-2826	310401	21/03/2022	52.005.453-7	MANUEL GERARDO SALAZAR MUN	316.540	0	0	316.540
				ADQ. (2) BATERÍAS PARA MONITOR DEFIBRILADOR				
TOTALES CUENTA					316.540	0	0	316.540
Cuenta Nro.	2152204012-02-322502			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3399	322502	31/03/2022	76.112.212-6	EQUIPOS MEDICOS ZEPEDA Y COMPA ADQ. 5 VÁLVULAS ASPIRACIÓN FUJINON 500 PARA ENDOSCOPIO, PARA LABRANZA	523.600	0	0	523.600
TOTALES CUENTA					523.600	0	0	523.600
Cuenta Nro.	2152204012-02-325002	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-3446	325002	31/03/2022	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS CARRO DE CARGA 180 KL (ICHUZO ,1 PALA PUNT	260.773	0	0	260.773
TOTALES CUENTA					260.773	0	0	260.773
Cuenta Nro.	2152204013-01-310101	Equipos Menores						
6-2808	310101	21/03/2022	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA ADQ. IMPL. DE CARRO Y ESCALA 4 PELDAÑOS PARA B. IMPERIAL 40	257.040	0	0	257.040
TOTALES CUENTA					257.040	0	0	257.040
Cuenta Nro.	2152204013-01-310201	Equipos Menores						
6-2913	310201	22/03/2022		OJEDA AROCA CESAR EDUARDO ADQ.(18) COOLER PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS EN ESTABLE. SAPU-SAR TCO.	108.882	0	0	108.882
TOTALES CUENTA					108.882	0	0	108.882
Cuenta Nro.	2152204013-01-310301	Equipos Menores						
6-2913	310301	22/03/2022		OJEDA AROCA CESAR EDUARDO ADQ.(18) COOLER PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS EN ESTABLE. SAPU-SAR TCO.	108.879	0	0	108.879
TOTALES CUENTA					108.879	0	0	108.879
Cuenta Nro.	2152204013-01-310401	Equipos Menores						
6-2913	310401	22/03/2022		OJEDA AROCA CESAR EDUARDO ADQ.(18) COOLER PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS EN ESTABLE. SAPU-SAR TCO.	108.882	0	0	108.882
TOTALES CUENTA					108.882	0	0	108.882
Cuenta Nro.	2152204013-01-310501	Equipos Menores						
6-2913	310501	22/03/2022		OJEDA AROCA CESAR EDUARDO ADQ.(18) COOLER PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS EN ESTABLE. SAPU-SAR TCO.	108.882	0	0	108.882
TOTALES CUENTA					108.882	0	0	108.882
Cuenta Nro.	2152204013-01-310601	Equipos Menores						
6-2913	310601	22/03/2022		OJEDA AROCA CESAR EDUARDO	217.764	0	0	217.764

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQ.(18) COOLER PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS EN ESTABLE. SAPU-SAR TCO.				
TOTALES CUENTA					217.764	0	0	217.764
Cuenta Nro.	2152204013-01-311201			Equipos Menores				
6-2576	311201	11/03/2022	76.311.356-6	MAINZ MEDICAL SPA RECONOCE DEUDA OC N° 13082 DEL 06/12/2021 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL	1.109.550	0	0	1.109.550
TOTALES CUENTA					1.109.550	0	0	1.109.550
Cuenta Nro.	2152204013-02-320302			Equipos Menores				
6-3349	320302	30/03/2022	96.636.310-K	ALLMEDICA S.A. ADQ. 10 OTOSCOPIOS PARA SAPU AMANECER, FONDOS SAPU 2021.	1.166.200	0	0	1.166.200
TOTALES CUENTA					1.166.200	0	0	1.166.200
Cuenta Nro.	2152204013-02-320402			Equipos Menores				
6-1758	320402	25/02/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN DE (1) HERVIDOR URSUS TROTTER DUNKEL 17P. (1) MICROONDAS T	89.980	0	0	89.980
TOTALES CUENTA					89.980	0	0	89.980
Cuenta Nro.	2152204013-02-320502			Equipos Menores				
6-3278	320502	29/03/2022	76.038.974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M ADQ. (3) TENSÍOMETRO PARA SAPU VILLA ALEGRE. FONDOS 2021.	142.800	0	0	142.800
TOTALES CUENTA					142.800	0	0	142.800
Cuenta Nro.	2152204013-02-320602			Equipos Menores				
6-1733	320602	25/02/2022	76.382.851-4	HOSPITAL & MEDICAL SOLUTIONS S ID5061-114-CM22, ADQUISICIÓN DE (3) BRAZALETE TENSÍOMETRO OMRON HEM712	112.973	0	0	112.973
6-3246	320602	28/03/2022	76.038.974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M ADQ. (2) FONENDOSCOPIOS PARA SAPU PUEBLO NUEVO. FONDOS 2021.	171.360	0	0	171.360
TOTALES CUENTA					284.333	0	0	284.333
Cuenta Nro.	2152204013-02-321202			Equipos Menores				
6-2860	321202	22/03/2022	79.948.840-K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA. ADQ.DE (3) INTERCOMUNICADOR DOS VÍAS PARA VENTANILLAS. PARA P. NUEVO.	160.650	0	0	160.650
TOTALES CUENTA					160.650	0	0	160.650
Cuenta Nro.	2152204013-02-321602			Equipos Menores				
6-2144	321602	03/03/2022	79.732.700-K	MANUFACTURAS ELECTRONICAS D	89.250	0	0	89.250

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2490	321602	10/03/2022	76.132.256-7	ADQUISICIÓN (1UNID) MONITOR DOPPLER SONOLINE B. PARA CECOSF ARQUENCO (COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE	74.839	0	0	74.839
6-3216	321602	28/03/2022	77.163.907-0	ADQUISICIÓN DE (1) CARRO DE CARGA AGUA 180 KGS.MEDIDAS 120CM DE ALTO, S&G ECOMMERCE SPA (13) DISPENSADORES ALCOHOL DE MANOS 360 ML SIN CONTACTO	146.702	0	0	146.702
TOTALES CUENTA					310.791	0	0	310.791
Cuenta Nro.	2152204013-02-325002		Equipos Menores					
6-2530	325002	11/03/2022	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE REGULADOR OXIGENO C/FLUJOMETRO PIN (DISO) ESTRUCTURA DE	79.748	0	0	79.748
TOTALES CUENTA					79.748	0	0	79.748
Cuenta Nro.	2152204013-02-325602		Equipos Menores					
6-1775	325602	25/02/2022	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE (1) OTOSCOPIO RIESTER E-SCOPE NEGRO. PARA STOCK CECOSF	96.000	0	0	96.000
TOTALES CUENTA					96.000	0	0	96.000
Cuenta Nro.	2152204014-02-321202		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico					
6-2858	321202	22/03/2022	76.726.015-6	COMERCIALIZADORA EL PEWEN LI ADQ. CUBETA TRANSPORTE Y ALMACENAM MEDICAMENTOS DE 52 L. CES PN. F2021	475.762	0	0	475.762
6-3371	321202	31/03/2022		QUINTANA PUSCHEL RAUL ALEJAN ADQUISICIÓN (36 UNID) CAJA PLÁSTICA CON TAPA NEW RIO GRANDE N2, PARA L	97.200	0	0	97.200
TOTALES CUENTA					572.962	0	0	572.962
Cuenta Nro.	2152204999-01-310101		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.	2152204999-02-320402		Otros					
6-1987	320402	01/03/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN (1) EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 10 METROS. PARA SAR PEDRO DE VA	11.890	0	0	11.890
6-2407	320402	08/03/2022	85.655.500-3	DISTRIBUIDORA FURET LIMITADA ADQUISICIÓN DE (1) ROLLO MANGUERA SILICONA MEDIDA 8*12. PARA SAR PEDRO	74.750	0	0	74.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					86.640	0	0	86.640
Cuenta Nro.	2152204999-02-320802			Otros				
6-2842	320802	22/03/2022	78.075.900-3	OFTOMED S.A ADQUISICIÓN (1) CAJA DE LENTES DE PRUEBA, PARA CESFAM EL CARMEN. (UAPO	791.924	0	0	791.924
TOTALES CUENTA					791.924	0	0	791.924
Cuenta Nro.	2152204999-02-321202			Otros				
6-3421	321202	31/03/2022	76.833.183-9	SERVICLINIC SPA ADQUISICIÓN DE (1000) SOBRES TÉRMICOS, MEDIDA 18X22 CM APROX. CESFAM A	464.100	0	0	464.100
6-3370	321202	31/03/2022	76.193.276-4	YANINA FABIOLA RIVEROA SEPULV ADQUISICIÓN DE (400) BOLSAS ECOLÓGICAS REUTILIZABLES, TAMAÑO 30X40X12	166.600	0	0	166.600
TOTALES CUENTA					630.700	0	0	630.700
Cuenta Nro.	2152204999-02-325002			Otros				
6-3434	325002	31/03/2022	96.713.880-0	CHILECOM S A ADQUISICIÓN DE (20) CINTAS MÉTRICAS RETRÁCTIL.PARA CESFAM LABRANZA FON	211.820	0	0	211.820
TOTALES CUENTA					211.820	0	0	211.820
Cuenta Nro.	2152205002-01-310601			Agua				
6-3431	310601	31/03/2022	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A. PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEPENDIENT	431.400	0	0	431.400
TOTALES CUENTA					431.400	0	0	431.400
Cuenta Nro.	2152205002-01-310801			Agua				
6-3431	310801	31/03/2022	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A. PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEPENDIENT	206.300	0	0	206.300
TOTALES CUENTA					206.300	0	0	206.300
Cuenta Nro.	2152205002-01-311001			Agua				
6-3431	311001	31/03/2022	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A. PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEPENDIENT	29.800	0	0	29.800
TOTALES CUENTA					29.800	0	0	29.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205002-01-311101			Agua				
6-3431	311101	31/03/2022	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A. PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEPENDIENT	22.300	0	0	22.300
TOTALES CUENTA					22.300	0	0	22.300
Cuenta Nro.	2152205003-01-310501			Gas				
6-3018	310501	24/03/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA 2 DE GAS A GRANEL PARA CALEFACCIÓN DE CESFAM VILLA ALEGRE.	1.333.752	0	0	1.333.752
TOTALES CUENTA					1.333.752	0	0	1.333.752
Cuenta Nro.	2152205003-01-311001			Gas				
6-2581	311001	14/03/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	216.580	0	0	216.580
TOTALES CUENTA					216.580	0	0	216.580
Cuenta Nro.	2152205003-01-311101			Gas				
6-2443	311101	09/03/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE 1 CARGA DE GAS A GRANEL PARA CALEFACCIÓN DE CECOSF EL	200.872	0	0	200.872
TOTALES CUENTA					200.872	0	0	200.872
Cuenta Nro.	2152205003-01-311401			Gas				
6-3339	311401	30/03/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA 1 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN LABORATORIO CENTRAL.	529.550	0	0	529.550
TOTALES CUENTA					529.550	0	0	529.550
Cuenta Nro.	2152205005-01-310101			Telefonía Fija				
6-247	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. MARZO 2022.	800.000	0	0	800.000
6-293	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. ABRIL 2022	800.000	0	0	800.000
6-295	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. MAYO 2022	800.000	0	0	800.000
6-297	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE 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	800.000	0	0	800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-302	310101	17/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. AGOSTO 2022 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	800.000	0	0	800.000
6-303	310101	17/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. SEPTIEMBRE 2022 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	800.000	0	0	800.000
6-305	310101	17/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. OCTUBRE 2022 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	800.000	0	0	800.000
6-306	310101	17/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. NOVIEMBRE 2022 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	800.000	0	0	800.000
TOTALES CUENTA					8.000.000	0	0	8.000.000
Cuenta Nro.	2152205005-01-310201		Telefonía Fija					
6-228	310201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	185.000	0	0	185.000
6-219	310201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARZO	185.000	0	0	185.000
6-221	310201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ABRIL	185.000	0	0	185.000
6-222	310201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAYO	185.000	0	0	185.000
6-223	310201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUNIO	185.000	0	0	185.000
6-224	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
6-225	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
6-226	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
TOTALES CUENTA					1.480.000	0	0	1.480.000
Cuenta Nro.	2152205005-01-310301		Telefonía Fija					

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-225	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
6-224	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
6-223	310301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUNIO	100.000	0	0	100.000
6-222	310301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAYO	100.000	0	0	100.000
6-221	310301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ABRIL	100.000	0	0	100.000
6-219	310301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARZO	100.000	0	0	100.000
6-228	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
TOTALES CUENTA					800.000	0	0	800.000
Cuenta Nro.	2152205005-01-310401		Telefonía Fija					
6-228	310401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	155.000	0	0	155.000
6-219	310401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARZO	155.000	0	0	155.000
6-221	310401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ABRIL	155.000	0	0	155.000
6-222	310401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAYO	155.000	0	0	155.000
6-223	310401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUNIO	155.000	0	0	155.000
6-224	310401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	155.000	0	0	155.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-225	310401	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JULIO TELEFONICA CHILE S.A.	155.000	0	0	155.000
6-226	310401	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO TELEFONICA CHILE S.A.	155.000	0	0	155.000
TOTALES CUENTA					1.240.000	0	0	1.240.000
Cuenta Nro.	2152205005-01-310501			Telefonía Fija				
6-226	310501	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	145.000	0	0	145.000
6-225	310501	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE TELEFONICA CHILE S.A.	145.000	0	0	145.000
6-224	310501	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO TELEFONICA CHILE S.A.	145.000	0	0	145.000
6-223	310501	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JULIO TELEFONICA CHILE S.A.	145.000	0	0	145.000
6-222	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
6-221	310501	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAYO TELEFONICA CHILE S.A.	145.000	0	0	145.000
6-219	310501	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ABRIL TELEFONICA CHILE S.A.	145.000	0	0	145.000
6-228	310501	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARZO TELEFONICA CHILE S.A.	145.000	0	0	145.000
TOTALES CUENTA					1.160.000	0	0	1.160.000
Cuenta Nro.	2152205005-01-310601			Telefonía Fija				
6-232	310601	14/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA MARZO	150.000	0	0	150.000
6-233	310601	14/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA ABRIL	150.000	0	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-234	310601	14/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA MAYO	150.000	0	0	150.000
6-235	310601	14/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA JUNIO	150.000	0	0	150.000
6-236	310601	14/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA JULIO	150.000	0	0	150.000
6-237	310601	14/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA AGOSTO	150.000	0	0	150.000
6-238	310601	14/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA SEPTIEMBRE	150.000	0	0	150.000
6-239	310601	14/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA OCTUBRE	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					1.200.000	0	0	1.200.000
Cuenta Nro.	2152205005-01-310701		Telefonía Fija					
6-228	310701	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	90.000	0	0	90.000
6-219	310701	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARZO	90.000	0	0	90.000
6-221	310701	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ABRIL	90.000	0	0	90.000
6-222	310701	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAYO	90.000	0	0	90.000
6-223	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
6-224	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
6-225	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
6-226	310701	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	90.000	0	0	90.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE								
TOTALES CUENTA					720.000	0	0	720.000
Cuenta Nro.	2152205005-01-310801			Telefonía Fija				
6-370	310801	18/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ID 5061-1-L122. CONTRATACIÓN SERVICIO DE TELEFONIA PARA CESFAM EL CARM	5.120.570	-55.933	375.540	4.689.097
TOTALES CUENTA					5.120.570	-55.933	375.540	4.689.097
Cuenta Nro.	2152205005-01-311201			Telefonía Fija				
6-226	311201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	32.000	0	0	32.000
PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE								
6-225	311201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	32.000	0	0	32.000
PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO								
6-224	311201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	32.000	0	0	32.000
PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JULIO								
6-223	311201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	32.000	0	0	32.000
PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUNIO								
6-222	311201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	32.000	0	0	32.000
PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAYO								
6-221	311201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	32.000	0	0	32.000
PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ABRIL								
6-219	311201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	32.000	0	0	32.000
PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARZO								
6-228	311201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	32.000	0	0	32.000
PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE								
TOTALES CUENTA					256.000	0	0	256.000
Cuenta Nro.	2152205005-01-311301			Telefonía Fija				
6-228	311301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE								
6-219	311301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARZO								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-221	311301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ABRIL	30.000	0	0	30.000
6-222	311301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAYO	30.000	0	0	30.000
6-223	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
6-224	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
6-225	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
6-226	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
TOTALES CUENTA					240.000	0	0	240.000
Cuenta Nro.	2152205005-01-311401		Telefonía Fija					
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
6-225	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
6-224	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
6-223	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
6-222	311401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAYO	60.000	0	0	60.000
6-221	311401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ABRIL	60.000	0	0	60.000
6-219	311401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARZO	60.000	0	0	60.000
6-228	311401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	60.000	0	0	60.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE								
TOTALES CUENTA					480.000	0	0	480.000
Cuenta Nro.	2152205005-01-311501			Telefonía Fija				
6-349	311501	18/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA MAYO	37.600	0	0	37.600
6-350	311501	18/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA JUNIO	37.600	0	0	37.600
6-351	311501	18/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA JULIO	37.600	0	0	37.600
6-352	311501	18/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA SEPTIEMBRE	37.600	0	0	37.600
6-346	311501	18/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA MARZO	37.600	0	0	37.600
6-347	311501	18/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA ABRIL	37.600	0	0	37.600
TOTALES CUENTA					263.200	0	0	263.200
Cuenta Nro.	2152205005-01-311601			Telefonía Fija				
6-357	311601	18/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, MARZO 2022	30.000	0	0	30.000
6-358	311601	18/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, ABRIL 2022	30.000	0	0	30.000
6-359	311601	18/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, MAYO 2022	30.000	0	0	30.000
6-360	311601	18/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, JUNIO 2022	30.000	0	0	30.000
6-361	311601	18/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, JULIO 2022	30.000	0	0	30.000
6-362	311601	18/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, AGOSTO 2022	30.000	0	0	30.000
6-363	311601	18/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-364	311601	18/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, SEPTIEMBRE 2022 TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-365	311601	18/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, OCTUBRE 2022 TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
TOTALES CUENTA					270.000	0	0	270.000
Cuenta Nro.	2152205006-01-310101	Telefonía Celular						
6-348	310101	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	151.000	0	0	151.000
6-344	310101	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	151.000	0	0	151.000
6-335	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
6-342	310101	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	151.000	0	0	151.000
6-333	310101	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	151.000	0	0	151.000
6-334	310101	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MARZO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	151.000	0	0	151.000
6-338	310101	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ABRIL 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	151.000	0	0	151.000
TOTALES CUENTA					1.057.000	0	0	1.057.000
Cuenta Nro.	2152205006-01-310201	Telefonía Celular						
6-338	310201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	96.000	0	0	96.000
6-334	310201	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	96.000	0	0	96.000
6-333	310201	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ABRIL 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	96.000	0	0	96.000
TOTALES CUENTA					96.000	0	0	96.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-335	310201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022.	96.000	0	0	96.000
6-344	310201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022	96.000	0	0	96.000
6-348	310201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	96.000	0	0	96.000
TOTALES CUENTA					672.000	0	0	672.000
Cuenta Nro.	2152205006-01-310301			Telefonía Celular				
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
6-344	310301	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022	28.000	0	0	28.000
6-335	310301	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022.	28.000	0	0	28.000
6-342	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
6-333	310301	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MARZO 2022	28.000	0	0	28.000
6-334	310301	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ABRIL 2022.	28.000	0	0	28.000
6-338	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
TOTALES CUENTA					196.000	0	0	196.000
Cuenta Nro.	2152205006-01-310401			Telefonía Celular				
6-338	310401	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
6-334	310401	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-333	310401	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ABRIL 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-342	310401	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MARZO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-335	310401	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-344	310401	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-348	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
				PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022				
TOTALES CUENTA					196.000	0	0	196.000
Cuenta Nro.	2152205006-01-310501	Telefonía Celular						
6-348	310501	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500
6-344	310501	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500
6-335	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
6-342	310501	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500
6-333	310501	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500
6-334	310501	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MARZO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500
6-338	310501	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ABRIL 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500
				PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022				
TOTALES CUENTA					290.500	0	0	290.500
Cuenta Nro.	2152205006-01-310601	Telefonía Celular						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-338	310601	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022	41.500	0	0	41.500
6-334	310601	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ABRIL 2022.	41.500	0	0	41.500
6-333	310601	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MARZO 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
6-335	310601	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022.	41.500	0	0	41.500
6-344	310601	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 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
TOTALES CUENTA					290.500	0	0	290.500
Cuenta Nro.	2152205006-01-310701		Telefonía Celular					
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
6-344	310701	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022	28.000	0	0	28.000
6-335	310701	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022.	28.000	0	0	28.000
6-342	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
6-333	310701	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MARZO 2022	28.000	0	0	28.000
6-334	310701	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ABRIL 2022.	28.000	0	0	28.000
6-338	310701	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022								
TOTALES CUENTA					196.000	0	0	196.000
Cuenta Nro.	2152205006-01-310801			Telefonía Celular				
6-338	310801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022	28.000	0	0	28.000
6-334	310801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ABRIL 2022.	28.000	0	0	28.000
6-333	310801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MARZO 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
6-335	310801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022.	28.000	0	0	28.000
6-344	310801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 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
TOTALES CUENTA					196.000	0	0	196.000
Cuenta Nro.	2152205006-01-310901			Telefonía Celular				
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
6-344	310901	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022	14.000	0	0	14.000
6-335	310901	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022.	14.000	0	0	14.000
6-342	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
6-333	310901	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MARZO 2022	14.000	0	0	14.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-334	310901	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ABRIL 2022.	14.000	0	0	14.000
6-338	310901	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022	14.000	0	0	14.000
TOTALES CUENTA					98.000	0	0	98.000
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
Cuenta Nro.	2152205006-01-311001	Telefonía Celular						
6-338	311001	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022	38.000	0	0	38.000
6-334	311001	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ABRIL 2022.	38.000	0	0	38.000
6-333	311001	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MARZO 2022	38.000	0	0	38.000
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
6-335	311001	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022.	38.000	0	0	38.000
6-344	311001	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022	38.000	0	0	38.000
6-348	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
TOTALES CUENTA					266.000	0	0	266.000
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
Cuenta Nro.	2152205006-01-311101	Telefonía Celular						
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
6-344	311101	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022	14.000	0	0	14.000
6-335	311101	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022.	14.000	0	0	14.000
6-342	311101	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-333	311101	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-334	311101	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MARZO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-338	311101	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ABRIL 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
				PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022				
TOTALES CUENTA					98.000	0	0	98.000
Cuenta Nro.	2152205006-01-311201			Telefonía Celular				
6-338	311201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
				PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022				
6-334	311201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
				PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ABRIL 2022.				
6-333	311201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
				PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MARZO 2022				
6-342	311201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
				PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022				
6-335	311201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
				PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022.				
6-344	311201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
				PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022				
6-348	311201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
				PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022				
TOTALES CUENTA					98.000	0	0	98.000
Cuenta Nro.	2152205006-01-312601			Telefonía Celular				
6-348	312601	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	865.000	0	0	865.000
				PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022				
6-344	312601	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	865.000	0	0	865.000
				PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-335	312601	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022.	865.000	0	0	865.000
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
6-333	312601	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MARZO 2022	865.000	0	0	865.000
6-334	312601	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. ABRIL 2022.	865.000	0	0	865.000
6-338	312601	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022	865.000	0	0	865.000
TOTALES CUENTA					6.055.000	0	0	6.055.000
Cuenta Nro.	2152205006-02-320801		Telefonía Celular					
6-386	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. DE SALUD. MARZO 2022.	13.672	0	0	13.672
6-387	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. DE SALUD. ABRIL 2022	13.672	0	0	13.672
6-388	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. DE SALUD. MAYO 2022.	13.672	0	0	13.672
6-389	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. DE SALUD. JUNIO 2022.	13.672	0	0	13.672
6-390	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. DE SALUD. JULIO 2022.	13.672	0	0	13.672
6-392	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022.	13.672	0	0	13.672
6-393	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. SALUD. SEPTIEMBRE 2022.	13.672	0	0	13.672
6-395	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. SALUD. OCTUBRE 2022.	13.672	0	0	13.672
6-396	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	13.672	0	0	13.672

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-398	320801	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. SALUD. NOVIEMBRE 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	13.672	0	0	13.672
				PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. SALUD. DICIEMBRE 2022				
TOTALES CUENTA					136.720	0	0	136.720
Cuenta Nro.	2152205006-02-322001			Telefonía Celular				
6-3323	322001	29/03/2022	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE (14) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR POR 9 MES	770.477	0	0	770.477
TOTALES CUENTA					770.477	0	0	770.477
Cuenta Nro.	2152205007-04-340301			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	75.000	127.049
TOTALES CUENTA					202.049	0	75.000	127.049
Cuenta Nro.	2152205008-04-340401			Enlaces de Telecomunicaciones				
6-2432	340401	09/03/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE DEUDA O.C 28 DEL 18/01/2021 RECONOCE SALDO O.C. N°1433 17/	391.278	0	59.373	331.905
TOTALES CUENTA					391.278	0	59.373	331.905
Cuenta Nro.	2152206001-01-310201			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-2488	310201	10/03/2022		SALAZAR REBOLLEDO CARLOS ERN ADQUISICIÓN DE (1) MANTENCIÓN TABLERO AUXILIAR ELÉCTRICO.PARA STOCK CE	103.000	0	0	103.000
TOTALES CUENTA					103.000	0	0	103.000
Cuenta Nro.	2152206001-01-310701			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-2584	310701	14/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN CALDERA A PELLET PARA CESFAM LABRANZA.	1.011.500	0	0	1.011.500
TOTALES CUENTA					1.011.500	0	0	1.011.500
Cuenta Nro.	2152206001-01-310801			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-2593	310801	14/03/2022		MELLADO PRIETO NELSON RICARD SERVICIO DE MANTENCIÓN 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CES. EL CARMEN	527.170	0	0	527.170
6-2688	310801	16/03/2022	77.056.601-0	MORA Y REMENTERIA LIMITADA	1.130.500	0	0	1.130.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQ. E INSTALA DE (1) RECAMBIO AIRE ACONDICI PARA CESFAM EL CARMEN.				
TOTALES CUENTA					1.657.670	0	0	1.657.670
Cuenta Nro.	2152206001-01-310901			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-2831	310901	22/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	1.598.170	0	0	1.598.170
				ADQ SERV. LIMPIEZA Y PINTURA A PISCINAS DE AGUA POTA. M. VALECH.				
6-3315	310901	29/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	99.995	0	0	99.995
				SERVICIO DE REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO CALDERA, PARA CESFAM MONSEÑOR				
TOTALES CUENTA					1.698.165	0	0	1.698.165
Cuenta Nro.	2152206001-02-320602			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-3247	320602	28/03/2022	77.205.266-9	INGENERIA Y CONSTRUCTORA DE E	678.300	0	0	678.300
				ADQUISICIÓN 4 VENTANAS TERMO PANEL CON INSTALACIÓN, PARA SAPU PUEBLO N				
TOTALES CUENTA					678.300	0	0	678.300
Cuenta Nro.	2152206001-02-321202			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-2764	321202	18/03/2022	76.535.548-6	CONSTRUCCIONES KORTANZ LTDA	4.165.000	0	0	4.165.000
				ID5061-29-L122 REMODELACION FARMACIA DEL CESFAM MONSEÑOR VALECH.				
TOTALES CUENTA					4.165.000	0	0	4.165.000
Cuenta Nro.	2152206001-03-330201			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-2165	330201	04/03/2022	77.387.894-3	PALMA Y SAAVEDRA INGIENERIA Y	41.997.566	0	0	41.997.566
				HABILITACION FARMACIA MINICIPAL N°2 P.P.N°298-2021 ID:1658-769-LP21 ID				
TOTALES CUENTA					41.997.566	0	0	41.997.566
Cuenta Nro.	2152206002-01-310101			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	310101	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	62.500	0	0	62.500
				RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI				
TOTALES CUENTA					62.500	0	0	62.500
Cuenta Nro.	2152206002-01-310201			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	310201	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	132.916	0	0	132.916
				RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI				
TOTALES CUENTA					132.916	0	0	132.916

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206002-01-310301			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
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
TOTALES CUENTA					98.000	0	0	98.000
Cuenta Nro.	2152206002-01-310401			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
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
TOTALES CUENTA					5.632	0	0	5.632
Cuenta Nro.	2152206002-01-310501			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
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
TOTALES CUENTA					37.000	0	0	37.000
Cuenta Nro.	2152206002-01-310601			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	310601	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	66.917	0	0	66.917
TOTALES CUENTA					66.917	0	0	66.917
Cuenta Nro.	2152206002-01-310701			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	310701	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	189.121	0	0	189.121
TOTALES CUENTA					189.121	0	0	189.121
Cuenta Nro.	2152206002-01-310801			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	310801	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	53.963	0	0	53.963
TOTALES CUENTA					53.963	0	0	53.963
Cuenta Nro.	2152206002-01-310901			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
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
TOTALES CUENTA					10.997	0	0	10.997
Cuenta Nro.	2152206002-01-311001			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					25.000	0	0	25.000
Cuenta Nro.	2152206002-01-311101		Mantenimiento y Reparación de Vehículos					
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
TOTALES CUENTA					25.000	0	0	25.000
Cuenta Nro.	2152206002-01-311301		Mantenimiento y Reparación de Vehículos					
6-46	311301	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152206002-01-311501		Mantenimiento y Reparación de Vehículos					
6-46	311501	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	28.000	0	0	28.000
TOTALES CUENTA					28.000	0	0	28.000
Cuenta Nro.	2152206002-04-340101		Mantenimiento y Reparación de Vehículos					
6-46	340101	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	50.000	0	0	50.000
TOTALES CUENTA					50.000	0	0	50.000
Cuenta Nro.	2152206002-04-340201		Mantenimiento y Reparación de Vehículos					
6-46	340201	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	79.500	0	0	79.500
TOTALES CUENTA					79.500	0	0	79.500
Cuenta Nro.	2152206002-04-340301		Mantenimiento y Reparación de Vehículos					
6-46	340301	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	90.000	0	0	90.000
TOTALES CUENTA					90.000	0	0	90.000
Cuenta Nro.	2152206002-04-340401		Mantenimiento y Reparación de Vehículos					
6-46	340401	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	90.000	0	0	90.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI				
TOTALES CUENTA					90.000	0	0	90.000
Cuenta Nro.	2152206006-01-310201			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-2103	310201	03/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD.	254.170	0	0	254.170
6-3190	310201	28/03/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR ADQ.REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	320.000	0	0	320.000
TOTALES CUENTA					574.170	0	0	574.170
Cuenta Nro.	2152206006-01-310301			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-2103	310301	03/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD.	128.000	0	0	128.000
TOTALES CUENTA					128.000	0	0	128.000
Cuenta Nro.	2152206006-01-310401			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-2103	310401	03/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD.	128.000	0	0	128.000
6-3190	310401	28/03/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR ADQ.REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	320.000	0	0	320.000
TOTALES CUENTA					448.000	0	0	448.000
Cuenta Nro.	2152206006-01-310501			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-2103	310501	03/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD.	128.000	0	0	128.000
6-3190	310501	28/03/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR ADQ.REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	320.000	0	0	320.000
TOTALES CUENTA					448.000	0	0	448.000
Cuenta Nro.	2152206006-01-310601			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-2103	310601	03/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD.	64.000	0	0	64.000
6-2818	310601	21/03/2022	96.609.650-0	ULTRAMED SPA ADQ.SERVICIO DE REINSTALACIÓN APLICATIVO VXXVUE, P. VALDIVIA	188.542	0	0	188.542

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3190	310601	28/03/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR ADQ.REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	320.000	0	0	320.000
TOTALES CUENTA					572.542	0	0	572.542
Cuenta Nro.	2152206006-01-310701	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-2103	310701	03/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD.	192.000	0	0	192.000
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
TOTALES CUENTA					2.162.954	0	0	2.162.954
Cuenta Nro.	2152206006-01-310801	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-2103	310801	03/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD.	64.000	0	0	64.000
6-3184	310801	25/03/2022	76.703.460-1	MARCELO SEBASTIAN LAGOS MOR SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA EQUIPO DENTAL RAYOS X ACTEON, P	95.200	0	0	95.200
6-3185	310801	25/03/2022	76.703.460-1	MARCELO SEBASTIAN LAGOS MOR SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA AUTOCLAVE DE MESA YOUJOU, PARA	101.150	0	0	101.150
TOTALES CUENTA					260.350	0	0	260.350
Cuenta Nro.	2152206006-01-310901	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-2103	310901	03/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD.	128.000	0	0	128.000
TOTALES CUENTA					128.000	0	0	128.000
Cuenta Nro.	2152206006-01-311001	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-2103	311001	03/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD.	128.000	0	0	128.000
6-3190	311001	28/03/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR ADQ.REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	320.000	0	0	320.000
TOTALES CUENTA					448.000	0	0	448.000
Cuenta Nro.	2152206006-01-311101	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-2103	311101	03/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	64.000	0	0	64.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD.				
TOTALES CUENTA					64.000	0	0	64.000
Cuenta Nro.	2152206006-01-311201			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-2103	311201	03/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	128.000	0	0	128.000
				ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD.				
TOTALES CUENTA					128.000	0	0	128.000
Cuenta Nro.	2152206006-01-311501			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-2103	311501	03/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	128.000	0	0	128.000
				ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD.				
TOTALES CUENTA					128.000	0	0	128.000
Cuenta Nro.	2152206006-03-330101			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-2103	330101	03/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	64.000	0	0	64.000
				ADQ.(25) SERVI MANTEN DE VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLE SALUD.				
TOTALES CUENTA					64.000	0	0	64.000
Cuenta Nro.	2152206007-01-310101			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-2817	310101	21/03/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE DATOS Y ELÉCTRICOS, PARA DEPARTA	1.197.945	0	0	1.197.945
TOTALES CUENTA					1.197.945	0	0	1.197.945
Cuenta Nro.	2152206007-01-310301			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-770	310301	27/01/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE DATOS Y ELÉCTRICOS, PARA BODEGA	1.751.218	0	0	1.751.218
TOTALES CUENTA					1.751.218	0	0	1.751.218
Cuenta Nro.	2152206007-01-310401			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-1355	310401	11/02/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERV. INST DE PUNTOS DE DATOS Y ELÉCTRICOS PARA BOX STA ROSA	625.877	0	0	625.877
6-2966	310401	24/03/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS CESF SANTA ROSA	5.198.872	0	0	5.198.872
TOTALES CUENTA					5.824.749	0	0	5.824.749
Cuenta Nro.	2152206007-01-310601			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2579	310601	14/03/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS. CESFAM PDV.	7.725.068	0	0	7.725.068
TOTALES CUENTA					7.725.068	0	0	7.725.068
Cuenta Nro.	2152206007-01-310901		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos					
6-1354	310901	11/02/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE DATOS Y ELÉCTRICOS PARA M. VALECH	920.145	0	0	920.145
TOTALES CUENTA					920.145	0	0	920.145
Cuenta Nro.	2152207001-01-310101		Servicios de Publicidad					
6-3353	310101	30/03/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION BAALNCE SECTOR SALUD AÑO 2021	576.116	0	0	576.116
TOTALES CUENTA					576.116	0	0	576.116
Cuenta Nro.	2152207002-03-330101		Servicios de Impresión					
6-1983	330101	01/03/2022	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ADQUISICIÓN DE (1200) ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL, ORIGINAL PAPEL BON	108.000	0	0	108.000
TOTALES CUENTA					108.000	0	0	108.000
Cuenta Nro.	2152208001-01-310101		Servicios de Aseo					
6-28	310101	11/01/2022	76.997.196-3	FULL CLEAN SERVICES SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11495 DEL 28/10/2021 ID5061-991-AG21. SERVICIO DE	1.261.995	0	420.665	841.330
6-44	310101	12/01/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA.	99.892	-43.858	0	56.034
6-1104	310101	03/02/2022	76.264.694-3	EMPRESA DE ASEOS Y MANTENCION ADQ. DE SERVICIO ASEO POR 2 MESES PARA DEPTO. SALUD ALDUNATE #70	1.200.000	0	600.000	600.000
6-3449	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
6-3451	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
6-3452	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3454	310101	31/03/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	517.000	0	0	517.000
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME				
6-3455	310101	31/03/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	519.000	0	0	519.000
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME				
6-3456	310101	31/03/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	519.000	0	0	519.000
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME				
6-3457	310101	31/03/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	520.000	0	0	520.000
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME				
6-3458	310101	31/03/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	520.000	0	0	520.000
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME				
6-3459	310101	31/03/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	520.000	0	0	520.000
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME				
TOTALES CUENTA					7.744.887	-43.858	1.020.665	6.680.364
Cuenta Nro.	2152208001-01-310201	Servicios de Aseo						
6-44	310201	12/01/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	299.892	-132.902	67.020	99.970
				RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA.				
6-3460	310201	31/03/2022	76.713.879-2	KLEANS SPA	3.051.000	0	0	3.051.000
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL CESFA				
6-3461	310201	31/03/2022	76.713.879-2	KLEANS SPA	3.061.000	0	0	3.061.000
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL CESFA				
6-3462	310201	31/03/2022	76.713.879-2	KLEANS SPA	3.071.000	0	0	3.071.000
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL CESFA				
6-3463	310201	31/03/2022	76.713.879-2	KLEANS SPA	3.081.000	0	0	3.081.000
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL CESFA				
6-3464	310201	31/03/2022	76.713.879-2	KLEANS SPA	3.091.000	0	0	3.091.000
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL CESFA				
6-3465	310201	31/03/2022	76.713.879-2	KLEANS SPA	3.091.000	0	0	3.091.000
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL CESFA				
TOTALES CUENTA					18.745.892	-132.902	67.020	18.545.970
Cuenta Nro.	2152208001-01-310301	Servicios de Aseo						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-44	310301	12/01/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA.	299.892	-132.902	86.906	80.084
TOTALES CUENTA					299.892	-132.902	86.906	80.084
Cuenta Nro.	2152208001-01-310401		Servicios de Aseo					
6-44	310401	12/01/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA.	349.894	-159.482	61.647	128.765
TOTALES CUENTA					349.894	-159.482	61.647	128.765
Cuenta Nro.	2152208001-01-310501		Servicios de Aseo					
6-44	310501	12/01/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA.	199.894	-85.057	114.828	9
TOTALES CUENTA					199.894	-85.057	114.828	9
Cuenta Nro.	2152208001-01-310601		Servicios de Aseo					
6-44	310601	12/01/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA.	649.892	-292.384	357.493	15
TOTALES CUENTA					649.892	-292.384	357.493	15
Cuenta Nro.	2152208001-01-310701		Servicios de Aseo					
6-44	310701	12/01/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA.	249.892	-106.322	52.941	90.629
TOTALES CUENTA					249.892	-106.322	52.941	90.629
Cuenta Nro.	2152208001-01-310801		Servicios de Aseo					
6-44	310801	12/01/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA.	99.892	-43.858	12.438	43.596
TOTALES CUENTA					99.892	-43.858	12.438	43.596
Cuenta Nro.	2152208001-01-310901		Servicios de Aseo					
6-44	310901	12/01/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA.	149.892	-66.451	1.594	81.847
TOTALES CUENTA					149.892	-66.451	1.594	81.847
Cuenta Nro.	2152208001-01-311001		Servicios de Aseo					
6-44	311001	12/01/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA.	149.892	-66.451	8.770	74.671
TOTALES CUENTA					149.892	-66.451	8.770	74.671
Cuenta Nro.	2152208001-01-311101		Servicios de Aseo					
6-44	311101	12/01/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	149.892	-66.451	0	83.441

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA.								
TOTALES CUENTA					149.892	-66.451	0	83.441
Cuenta Nro.	2152208001-01-311201		Servicios de Aseo					
6-44	311201	12/01/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	149.892	-66.451	83.430	11
RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA.								
TOTALES CUENTA					149.892	-66.451	83.430	11
Cuenta Nro.	2152208001-01-311301		Servicios de Aseo					
6-44	311301	12/01/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	149.892	-66.451	0	83.441
RECONOCE DEUDA O.C.N°11864 DEL 08/11/2021, SERVICIO LAVANDERÍA.								
TOTALES CUENTA					149.892	-66.451	0	83.441
Cuenta Nro.	2152208001-03-330101		Servicios de Aseo					
6-3435	330101	31/03/2022		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	150.000	0	0	150.000
PAGO, ASEO F. MUNICIPAL, MARZO AÑO 2022. D.A.N°577 17/09/2020								
6-3436	330101	31/03/2022		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	150.000	0	0	150.000
PAGO, ASEO F. MUNICIPAL, ABRIL AÑO 2022. D.A.N°577 17/09/2020								
6-3437	330101	31/03/2022		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	150.000	0	0	150.000
PAGO, ASEO F. MUNICIPAL, MAYO AÑO 2022. D.A.N°577 17/09/2020								
6-3438	330101	31/03/2022		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	150.000	0	0	150.000
PAGO, ASEO F. MUNICIPAL, JUNIO AÑO 2022. D.A.N°577 17/09/2020								
6-3439	330101	31/03/2022		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	150.000	0	0	150.000
PAGO, ASEO F. MUNICIPAL, JULIO AÑO 2022. D.A.N°577 17/09/2020								
6-3440	330101	31/03/2022		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	150.000	0	0	150.000
PAGO, ASEO F. MUNICIPAL, AGOSTO AÑO 2022. D.A.N°577 17/09/2020								
6-3441	330101	31/03/2022		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	150.000	0	0	150.000
PAGO, ASEO F. MUNICIPAL, SEPTIEMBRE AÑO 2022. D.A.N°577 17/09/2020								
6-3442	330101	31/03/2022		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	150.000	0	0	150.000
PAGO, ASEO F. MUNICIPAL, OCTUBRE AÑO 2022. D.A.N°577 17/09/2020								
6-3443	330101	31/03/2022		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	150.000	0	0	150.000
PAGO, ASEO F. MUNICIPAL, NOVIEMBRE AÑO 2022. D.A.N°577 17/09/2020								
6-3444	330101	31/03/2022		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	150.000	0	0	150.000
PAGO, ASEO F. MUNICIPAL, DICIEMBRE AÑO 2022. D.A.N°577 17/09/2020								
TOTALES CUENTA					1.500.000	0	0	1.500.000
Cuenta Nro.	2152208007004-01-312601		Vehículos - Servicio de Traslado					

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3309	312601	29/03/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TRATO DIRECTO SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA TESTEO TRAZABILIDAD,	162.000.000	0	0	162.000.000
TOTALES CUENTA					162.000.000	0	0	162.000.000
Cuenta Nro.	2152208008-01-310101	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-2214	310101	04/03/2022		CARO RIVEROS CAROLYN IVONNE BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	460.000	0	0	460.000
6-2244	310101	04/03/2022		SANHUEZA ALLENDE NICOLE GERA BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2247	310101	04/03/2022		PARRA PILQUINAO SILVIA DEL CAR BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2248	310101	04/03/2022		GONZALEZ HORMAZABAL KARINA A BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
TOTALES CUENTA					1.150.000	0	0	1.150.000
Cuenta Nro.	2152208008-01-310201	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-1264	310201	07/02/2022		COLINAS GRILLI MARIA MONSERRA BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	460.000	0	0	460.000
6-2243	310201	04/03/2022		COLINAS GRILLI MARIA MONSERRA BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2218	310201	04/03/2022		RIOS OÑATE MARTA LUISA BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
TOTALES CUENTA					920.000	0	0	920.000
Cuenta Nro.	2152208008-01-310301	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-2207	310301	04/03/2022		SALGADO AGUAYO KARINA ANDRE BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2210	310301	04/03/2022		HARRIS VALENZUELA PILAR ALEJA BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2234	310301	04/03/2022		BASCUÑAN SOTO KATHERINE BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
TOTALES CUENTA					690.000	0	0	690.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208008-01-310401		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-279	310401	17/01/2022	TASSISTRO VERA FRANCESCA PAOL BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO	460.000	0	0	460.000
6-1266	310401	07/02/2022	CORTES ARAYA MARTA ELIZABETH BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	460.000	0	0	460.000
6-1270	310401	07/02/2022	TORRES RIQUELME MARA BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	460.000	0	0	460.000
6-2229	310401	04/03/2022	TASSISTRO VERA FRANCESCA PAOL BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2249	310401	04/03/2022	TORRES RIQUELME MARA BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2245	310401	04/03/2022	CORTES ARAYA MARTA ELIZABETH BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2795	310401	21/03/2022	CASTILLO NEIRA ALEJANDRA BELE BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL DERECHO A SALA CUNA O JARDINES INF	230.000	0	0	230.000
6-2796	310401	21/03/2022	MARIN HUIAQUIMILLA RUTH BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL DERECHO A SALA CUNA O JARDINES INF	230.000	0	0	230.000
6-2798	310401	21/03/2022	ALCAMAN CARRIL BERNARDA BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL DERECHO A SALA CUNA O JARDINES INF	690.000	0	0	690.000
TOTALES CUENTA				3.220.000	0	0	3.220.000
Cuenta Nro.	2152208008-01-310501		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-282	310501	17/01/2022	BIRCHMEIER FUENTEALBA ROCIO B BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO	460.000	0	0	460.000
6-1262	310501	07/02/2022	SEPULVEDA NEVEU GERALDINNE M BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	460.000	0	0	460.000
6-2240	310501	04/03/2022	MIÑO CONTRERAS NICOLE PATRIC BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2241	310501	04/03/2022	SEPULVEDA NEVEU GERALDINNE M BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2231	310501	04/03/2022		BIRCHMEIER FUENTEALBA ROCIO B BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2211	310501	04/03/2022		SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2208	310501	04/03/2022		TORRES GARRIDO MARIA BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2216	310501	04/03/2022		CONTRERAS ARAVENA CARINA PA BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2213	310501	04/03/2022		DELGADO DIAZ SOLANGE BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2224	310501	04/03/2022		VERDUGO LAGOS CAROLINA BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2228	310501	04/03/2022		MENA FUENTES ROCIO SCHLOMITH BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
TOTALES CUENTA					2.990.000	0	0	2.990.000
Cuenta Nro.	2152208008-01-310601		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles					
6-2223	310601	04/03/2022		SAAVEDRA FERNANDEZ GABRIELA E BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2219	310601	04/03/2022		TILLERIA PINO ARLIN BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2220	310601	04/03/2022		ARENAS SANDOVAL KATHERINE F BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2217	310601	04/03/2022		SOTO MUÑOZ SUSANA LISSETTE BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2209	310601	04/03/2022		MERCADO CORREA ARACELLI BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2212	310601	04/03/2022		ILLESCA VIVEROS ALEXA ARLLET BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	230.000	0	0	230.000
6-2236	310601	04/03/2022		LOPEZ ZUGARRAMURDI MARIA EST BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	460.000	0	0	460.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2233	310601	04/03/2022		BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION LAMAS FERNANDEZ GABRIELA DEL	230.000	0	0	230.000
				BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION				
TOTALES CUENTA					2.070.000	0	0	2.070.000
Cuenta Nro.	2152208008-01-310701	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-2242	310701	04/03/2022		BRITO ZAVALA MARIA SOLEDAD	230.000	0	0	230.000
				BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION				
6-2246	310701	04/03/2022		FERNANDEZ YAÑEZ NATALIA CLAR	230.000	0	0	230.000
				BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION				
6-2237	310701	04/03/2022		FUENTES RIQUELME JOSELYN NIC	230.000	0	0	230.000
				BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION				
6-2238	310701	04/03/2022		ESPINOZA RUIZ PAMELA ANDREA	230.000	0	0	230.000
				BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION				
6-2239	310701	04/03/2022		PAILLAVIL SOÑAN MARCELA ALEJA	230.000	0	0	230.000
				BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION				
6-2230	310701	04/03/2022		ABARZUA DROGHETTI ROCIO VALE	230.000	0	0	230.000
				BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION				
6-2226	310701	04/03/2022		SOTO SAAVEDRA EVELYN RACHEL	230.000	0	0	230.000
				BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION				
6-2799	310701	21/03/2022		PELDOZA NEIRA SONIA ELIANA	230.000	0	0	230.000
				BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL DERECHO A SALA CUNA O JARDINES INF				
TOTALES CUENTA					1.840.000	0	0	1.840.000
Cuenta Nro.	2152208008-01-310801	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-2232	310801	04/03/2022		CUEVAS ESPINOZA CARLA ROMINA	230.000	0	0	230.000
				BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION				
6-2227	310801	04/03/2022		SUFAN SANDOVAL BARBARA VALE	230.000	0	0	230.000
				BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION				
6-2221	310801	04/03/2022		ARANCIBIA CASTRO MARIA CRIST	230.000	0	0	230.000
				BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					690.000	0	0	690.000
Cuenta Nro.	2152208999-01-310101			Otros				
6-3509	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
6-3510	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
6-3511	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	310101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3513	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
6-3518	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	310101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3515	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	310101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3517	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
TOTALES CUENTA					296.700	0	0	296.700
Cuenta Nro.	2152208999-01-310201			Otros				
6-1629	310201	22/02/2022	76.729.749-1	GREEN SOLUTION CORP SPA. SERVICIO TOMA DE PCR DOMICILIARIO CON RESULTADO EN 24 HORAS DEL DSM.	7.140.000	0	0	7.140.000
6-3517	310201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3516	310201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	39.560	0	0	39.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3514	310201	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3518	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
6-3513	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
6-3512	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
6-3511	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
6-3510	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
6-3509	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
TOTALES CUENTA					7.535.600	0	0	7.535.600
Cuenta Nro.	2152208999-01-310301			Otros				
6-1629	310301	22/02/2022	76.729.749-1	GREEN SOLUTION CORP SPA. SERVICIO TOMA DE PCR DOMICILIARIO CON RESULTADO EN 24 HORAS DEL DSM.	4.760.000	0	0	4.760.000
6-3509	310301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3510	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
6-3511	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
6-3512	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3513	310301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3518	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	310301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3515	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	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	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
TOTALES CUENTA					5.056.700	0	0	5.056.700
Cuenta Nro.	2152208999-01-310401			Otros				
6-1629	310401	22/02/2022	76.729.749-1	GREEN SOLUTION CORP SPA. SERVICIO TOMA DE PCR DOMICILIARIO CON RESULTADO EN 24 HORAS DEL DSM.	4.760.000	0	0	4.760.000
6-3517	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
6-3516	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
6-3515	310401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3514	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
6-3518	310401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3513	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	310401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	29.670	0	0	29.670

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3511	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
6-3510	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
6-3509	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
TOTALES CUENTA					5.056.700	0	0	5.056.700
Cuenta Nro.	2152208999-01-310501		Otros					
6-1629	310501	22/02/2022	76.729.749-1	GREEN SOLUTION CORP SPA.	4.760.000	0	0	4.760.000
6-3509	310501	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO TOMA DE PCR DOMICILIARIO CON RESULTADO EN 24 HORAS DEL DSM. TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3510	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
6-3511	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
6-3512	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	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	310501	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3514	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	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
6-3516	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					5.056.700	0	0	5.056.700
Cuenta Nro.	2152208999-01-310601			Otros				
6-1629	310601	22/02/2022	76.729.749-1	GREEN SOLUTION CORP SPA. SERVICIO TOMA DE PCR DOMICILIARIO CON RESULTADO EN 24 HORAS DEL DSM.	4.760.000	0	0	4.760.000
6-3517	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
6-3516	310601	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	59.340	0	0	59.340
6-3515	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	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
6-3518	310601	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	59.340	0	0	59.340
6-3513	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	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
6-3511	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
6-3510	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
6-3509	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
TOTALES CUENTA					5.353.400	0	0	5.353.400
Cuenta Nro.	2152208999-01-310701			Otros				
6-1629	310701	22/02/2022	76.729.749-1	GREEN SOLUTION CORP SPA.	4.760.000	0	0	4.760.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3509	310701	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO TOMA DE PCR DOMICILIARIO CON RESULTADO EN 24 HORAS DEL DSM. TROMG SPA	49.450	0	0	49.450
6-3510	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
6-3511	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
6-3512	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	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	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
6-3514	310701	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	49.450	0	0	49.450
6-3515	310701	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	49.450	0	0	49.450
6-3516	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
6-3517	310701	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	49.450	0	0	49.450
TOTALES CUENTA					5.254.500	0	0	5.254.500
Cuenta Nro.	2152208999-01-310801			Otros				
6-1629	310801	22/02/2022	76.729.749-1	GREEN SOLUTION CORP SPA. SERVICIO TOMA DE PCR DOMICILIARIO CON RESULTADO EN 24 HORAS DEL DSM.	4.760.000	0	0	4.760.000
6-3517	310801	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
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
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

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
6-3514	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
6-3518	310801	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3513	310801	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3512	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
6-3511	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
6-3510	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
6-3509	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
TOTALES CUENTA					5.155.600	0	0	5.155.600
Cuenta Nro.	2152208999-01-310901			Otros				
6-1629	310901	22/02/2022	76.729.749-1	GREEN SOLUTION CORP SPA. SERVICIO TOMA DE PCR DOMICILIARIO CON RESULTADO EN 24 HORAS DEL DSM.	2.380.000	0	0	2.380.000
6-3509	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
6-3510	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
6-3511	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	310901	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3513	310901	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	39.560	0	0	39.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3514	310901	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3515	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	310901	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3517	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
TOTALES CUENTA					2.775.600	0	0	2.775.600
Cuenta Nro.	2152208999-01-311001		Otros					
6-3517	311001	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
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
6-3515	311001	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3514	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	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	311001	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3512	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
6-3511	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3510	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
6-3509	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
TOTALES CUENTA					98.900	0	0	98.900
Cuenta Nro.	2152208999-01-311101		Otros					
6-2560	311101	11/03/2022		FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM ADQUISICIÓN DE (10 UNID) SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA EXTIN	23.205	0	0	23.205
6-3509	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
6-3510	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
6-3511	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	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
6-3513	311101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3518	311101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3514	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	311101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3516	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	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
TOTALES CUENTA					122.105	0	0	122.105

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999-01-311201			Otros				
6-2560	311201	11/03/2022		FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM ADQUISICIÓN DE (10 UNID) SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA EXTIN	30.940	0	0	30.940
TOTALES CUENTA					30.940	0	0	30.940
Cuenta Nro.	2152208999-01-311301			Otros				
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
6-3516	311301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	19.780	0	0	19.780
6-3515	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
6-3514	311301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	19.780	0	0	19.780
6-3518	311301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	19.780	0	0	19.780
6-3513	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	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
6-3511	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
6-3510	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
6-3509	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
TOTALES CUENTA					197.800	0	0	197.800
Cuenta Nro.	2152208999-01-311501			Otros				
6-2560	311501	11/03/2022		FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM ADQUISICIÓN DE (10 UNID) SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA EXTIN	23.205	0	0	23.205

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3509	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
6-3510	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
6-3511	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	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	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
6-3518	311501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3514	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	311501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3516	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	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
TOTALES CUENTA					122.105	0	0	122.105
Cuenta Nro.	2152208999-02-327702			Otros				
6-1502	327702	16/02/2022	76.198.859-K	SOCIEDAD DIAGNOSTICA CEGNOS L SERV. 926 ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS, 50 AÑOS Y MÁS. P. IMAGENES 2021.	18.520.000	0	0	18.520.000
TOTALES CUENTA					18.520.000	0	0	18.520.000
Cuenta Nro.	2152208999-04-340101			Otros				
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
6-3516	340101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	9.890	0	0	9.890

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3515	340101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3514	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
6-3518	340101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3513	340101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3512	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
6-3511	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
6-3510	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
6-3509	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
TOTALES CUENTA					98.900	0	0	98.900
Cuenta Nro.	2152208999-04-340201		Otros					
6-3509	340201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3510	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
6-3511	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
6-3512	340201	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3513	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

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
6-3514	340201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3515	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
6-3516	340201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3517	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
TOTALES CUENTA					98.900	0	0	98.900
Cuenta Nro.	2152208999-04-340301			Otros				
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
6-3516	340301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3515	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
6-3514	340301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3518	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
6-3513	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
6-3512	340301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3511	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
6-3510	340301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	9.890	0	0	9.890

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3509	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
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				
TOTALES CUENTA					98.900	0	0	98.900
Cuenta Nro.	2152208999-04-340401		Otros					
6-3509	340401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	9.889	0	0	9.889
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				
6-3510	340401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	9.889	0	0	9.889
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				
6-3511	340401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	9.889	0	0	9.889
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				
6-3512	340401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	9.889	0	0	9.889
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				
6-3513	340401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	9.889	0	0	9.889
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				
6-3518	340401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	9.889	0	0	9.889
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				
6-3514	340401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	9.889	0	0	9.889
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				
6-3515	340401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	9.889	0	0	9.889
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				
6-3516	340401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	9.889	0	0	9.889
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				
6-3517	340401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	9.889	0	0	9.889
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				
TOTALES CUENTA					98.890	0	0	98.890
Cuenta Nro.	2152209002-01-310101		Arriendo de Edificios					
6-336	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE	1.884.000	0	0	1.884.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-337	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE	1.887.000	0	0	1.887.000
6-339	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE	1.890.000	0	0	1.890.000
6-340	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE	1.896.500	0	0	1.896.500
6-341	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE	1.897.000	0	0	1.897.000
6-317	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53	4.388.000	0	0	4.388.000
6-318	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53	4.389.500	0	0	4.389.500
6-319	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53	4.400.000	0	0	4.400.000
6-320	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53	4.403.000	0	0	4.403.000
6-321	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53	4.410.000	0	0	4.410.000
6-323	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53	4.417.000	0	0	4.417.000
6-324	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53	4.424.500	0	0	4.424.500
6-325	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53	4.431.500	0	0	4.431.500
6-330	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE	1.878.500	0	0	1.878.500
6-331	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE	1.879.000	0	0	1.879.000
6-332	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	1.881.000	0	0	1.881.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE				
TOTALES CUENTA					50.356.500	0	0	50.356.500
Cuenta Nro.	2152209002-01-310201			Arriendo de Edificios				
6-369	310201	18/01/2022	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	594.900	0	0	594.900
				PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN				
6-371	310201	18/01/2022	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	595.500	0	0	595.500
				PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN				
6-372	310201	18/01/2022	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	595.650	0	0	595.650
				PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN				
6-373	310201	18/01/2022	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	596.600	0	0	596.600
				PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN				
6-374	310201	18/01/2022	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	597.550	0	0	597.550
				PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN				
6-376	310201	18/01/2022	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	598.500	0	0	598.500
				PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN				
6-377	310201	18/01/2022	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	599.500	0	0	599.500
				PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN				
6-378	310201	18/01/2022	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	600.400	0	0	600.400
				PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN				
6-380	310201	18/01/2022	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	601.400	0	0	601.400
				PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN				
TOTALES CUENTA					5.380.000	0	0	5.380.000
Cuenta Nro.	2152209002-01-311501			Arriendo de Edificios				
6-511	311501	21/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.632.817	0	0	1.632.817
				ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA				
6-512	311501	21/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.634.381	0	0	1.634.381
				ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA				
6-513	311501	21/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.634.903	0	0	1.634.903
				ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA				
6-514	311501	21/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.637.510	0	0	1.637.510
				ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-515	311501	21/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA	1.640.118	0	0	1.640.118
6-516	311501	21/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA	1.642.725	0	0	1.642.725
6-517	311501	21/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA	1.645.333	0	0	1.645.333
6-518	311501	21/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA	1.647.940	0	0	1.647.940
6-519	311501	21/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA	1.650.548	0	0	1.650.548
6-543	311501	24/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N° 4 DROGUERIA	2.092.880	0	0	2.092.880
6-550	311501	24/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODGA N° 4 DROGUERIA	2.114.320	0	0	2.114.320
6-552	311501	24/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N° 4 DROGUERIA	2.134.800	0	0	2.134.800
6-556	311501	24/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°4 DROGUERIA	2.157.200	0	0	2.157.200
6-3504	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					34.564.775	0	0	34.564.775
Cuenta Nro.	2152209002-03-330101		Arriendo de Edificios					
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3495	330101	31/03/2022	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO FARMACIA MES DE JUNIO 2022	490.181	0	0	490.181
6-3489	330101	31/03/2022	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO FARMACIA MES DE ABRIL 2022	480.181	0	0	480.181
6-3493	330101	31/03/2022	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO FARMACIA MES DE MAYO 2022	485.181	0	0	485.181
TOTALES CUENTA					4.501.629	0	0	4.501.629
Cuenta Nro.	2152209002-03-330201		Arriendo de Edificios					
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
6-3477	330201	31/03/2022	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO FARMACIA EASTON OUTLET MALL TEMUCO	2.103.232	0	0	2.103.232
6-3478	330201	31/03/2022	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO FARMACIA EASTON OUTLET MALL TEMUCO	2.168.958	0	0	2.168.958
6-3479	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
6-3480	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
6-3481	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
6-3472	330201	31/03/2022	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO FARMACIA EASTON OUTLET MALL TEMUCO	7.991.232	0	0	7.991.232
6-3474	330201	31/03/2022	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO FARMACIA EASTON OUTLET MALL TEMUCO	2.103.232	0	0	2.103.232
TOTALES CUENTA					39.805.874	0	0	39.805.874

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152209006-01-310101			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1645	310101	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	17.595.900	0	0	17.595.900
TOTALES CUENTA					17.595.900	0	0	17.595.900
Cuenta Nro.	2152209006-01-310201			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1645	310201	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	6.325.128	0	0	6.325.128
TOTALES CUENTA					6.325.128	0	0	6.325.128
Cuenta Nro.	2152209006-01-310301			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1645	310301	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	17.569.800	0	0	17.569.800
TOTALES CUENTA					17.569.800	0	0	17.569.800
Cuenta Nro.	2152209006-01-310401			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1645	310401	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	7.730.712	0	0	7.730.712
TOTALES CUENTA					7.730.712	0	0	7.730.712
Cuenta Nro.	2152209006-01-310501			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1645	310501	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	19.326.780	0	0	19.326.780
TOTALES CUENTA					19.326.780	0	0	19.326.780
Cuenta Nro.	2152209006-01-310601			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1645	310601	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	11.244.672	0	0	11.244.672
TOTALES CUENTA					11.244.672	0	0	11.244.672
Cuenta Nro.	2152209006-01-310701			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1645	310701	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	17.921.196	0	0	17.921.196
TOTALES CUENTA					17.921.196	0	0	17.921.196
Cuenta Nro.	2152209006-01-310801			Arriendo de Equipos Informáticos				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1645	310801	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	13.001.652	0	0	13.001.652
TOTALES CUENTA					13.001.652	0	0	13.001.652
Cuenta Nro.	2152209006-01-310901		Arriendo de Equipos Informáticos					
6-1645	310901	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	4.216.752	0	0	4.216.752
TOTALES CUENTA					4.216.752	0	0	4.216.752
Cuenta Nro.	2152209006-01-311001		Arriendo de Equipos Informáticos					
6-1645	311001	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	3.162.564	0	0	3.162.564
TOTALES CUENTA					3.162.564	0	0	3.162.564
Cuenta Nro.	2152209006-01-311101		Arriendo de Equipos Informáticos					
6-1645	311101	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	3.162.564	0	0	3.162.564
TOTALES CUENTA					3.162.564	0	0	3.162.564
Cuenta Nro.	2152209006-01-311201		Arriendo de Equipos Informáticos					
6-1645	311201	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	2.108.376	0	0	2.108.376
TOTALES CUENTA					2.108.376	0	0	2.108.376
Cuenta Nro.	2152209006-01-311301		Arriendo de Equipos Informáticos					
6-1645	311301	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	702.792	0	0	702.792
TOTALES CUENTA					702.792	0	0	702.792
Cuenta Nro.	2152209006-01-311501		Arriendo de Equipos Informáticos					
6-1645	311501	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	1.756.980	0	0	1.756.980
TOTALES CUENTA					1.756.980	0	0	1.756.980
Cuenta Nro.	2152209006-03-330101		Arriendo de Equipos Informáticos					
6-1642	330101	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	1.760.000	0	0	1.760.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES								
TOTALES CUENTA					1.760.000	0	0	1.760.000
Cuenta Nro.	2152209006-03-330201			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
CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN								
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	0	1.000.000
Cuenta Nro.	2152211002-01-310401			Cursos de Capacitación				
6-3290	310401	29/03/2022		AVENDAÑO VALENZUELA KATHER	20.000	0	0	20.000
PÁGUESE AL FUNCIONARIO, POR INSCRIPCIÓN AL CURSO DE MODALIDAD E-LEARNI								
6-3285	310401	29/03/2022		TRONCOSO MARTINEZ DIEGO	20.000	0	0	20.000
PÁGUESE AL FUNCIONARIO, POR INSCRIPCIÓN AL CURSO DE MODALIDAD E-LEARNI								
6-3286	310401	29/03/2022		BUITRAGO HOLMQUIST RAFAEL JO	20.000	0	0	20.000
PÁGUESE AL FUNCIONARIO, POR INSCRIPCIÓN AL CURSO DE MODALIDAD E-LEARNI								
TOTALES CUENTA					60.000	0	0	60.000
Cuenta Nro.	2152211002-01-310501			Cursos de Capacitación				
6-2605	310501	15/03/2022		TAQEZ MARWAN A M	20.000	0	0	20.000
PAGO, CURSO ONLINE "CURSO PALS MUTUAL DE SEGURIDAD CAP.CTRO V. ALEGRE								
TOTALES CUENTA					20.000	0	0	20.000
Cuenta Nro.	2152211002-01-310601			Cursos de Capacitación				
6-2599	310601	15/03/2022		MELLADO CARDENAS JONATHAN E	10.000	0	0	10.000
PAGO, CURSO ONLINE "REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Y DEA " FUNC P. VALDIVI								
6-2600	310601	15/03/2022		MELLADO CARDENAS JONATHAN E	10.000	0	0	10.000
PAGO, CURSO ONLINE "PRIMEROS AUXILIOS " FUNC P. VALDIVI								
6-2601	310601	15/03/2022		CONTRERAS CABRERA ELIZABETH X	20.000	0	0	20.000
PAGO, CURSO ONLINE "DIPLOMADO EN URGENCIAS Y EMERGENC" FUNC P. VALDIVI								
6-2602	310601	15/03/2022		PRADO ACUÑA MARIA LORETO	20.000	0	0	20.000
PAGO, CURSO ONLINE "DIPLOMADO EN URGENCIAS Y EMERGENC" FUNC P. VALDIVI								
6-2603	310601	15/03/2022		VEGA LOHAUS VIOLETA PALOMA	20.000	0	0	20.000
PAGO, CURSO ONLINE "DIPLOMADO EN URGENCIAS Y EMERGENC" FUNC P. VALDIVI								
TOTALES CUENTA					80.000	0	0	80.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152211002-01-310701			Cursos de Capacitación				
6-3282	310701	29/03/2022		LOPEZ GRANDON ARNOLD GABRIE PÁGUESE AL FUNCIONARIO, POR INSCRIPCIÓN AL CURSO DE MODALIDAD ONLINE "	20.000	0	0	20.000
TOTALES CUENTA					20.000	0	0	20.000
Cuenta Nro.	2152211002-01-310901			Cursos de Capacitación				
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
TOTALES CUENTA					20.000	0	0	20.000
Cuenta Nro.	2152211002-02-323001			Cursos de Capacitación				
6-1802	323001	25/02/2022	76.413.273-4	MORÁN REYES HERMANOS CONSU CURSO DE CAPACITACIÓN "HERRAMIENTAS TEÓRICO- PRÁCTICAS PARA ENFRENTAR	1.900.000	0	0	1.900.000
6-2383	323001	08/03/2022	76.413.273-4	MORÁN REYES HERMANOS CONSU CURSO "PROMO DEL AUTOCUIDADO POR ENFERMEDADES Y RESPIRATORIA.	3.732.723	0	0	3.732.723
6-2424	323001	09/03/2022	76.532.024-0	QUINTA CAPACITACION SPA SERVICIO DE CAPACITACIÓN INTRO. MODELO DE SALUD FAMILIAR. SALDO 2021	1.000.000	0	0	1.000.000
6-2580	323001	14/03/2022	76.413.273-4	MORÁN REYES HERMANOS CONSU CURSO CAPACITACIÓN "ACTUALIZACIÓN EN PROMOCIÓN ESTILOS DE VIDA SALUDAB	2.000.000	0	0	2.000.000
6-2932	323001	22/03/2022	76.532.024-0	QUINTA CAPACITACION SPA CURSO CAPACITACIÓN ACTUALIZACIÓN AL MODELO DE SALUD FAMILIAR. APS 2021	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					9.632.723	0	0	9.632.723
Cuenta Nro.	2152211002-02-324602			Cursos de Capacitación				
6-1803	324602	25/02/2022	76.413.273-4	MORÁN REYES HERMANOS CONSU MEDICIÓN CLIMA LABORAL Y TALLER MEJORA CLIMA LABORAL EN CESFAM AMANECE	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					1.500.000	0	0	1.500.000
Cuenta Nro.	2152211003-01-310101			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	173.408	1.226.592
TOTALES CUENTA					1.400.000	0	173.408	1.226.592
Cuenta Nro.	2152211999-01-310101			Otros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1271	310101	08/02/2022	76.312.237-9	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C CONTRATACIÓN DE SERV. CONTROL DOSIMÉTRICO PARA FUNC. DEPTO SALUD	1.785.600	0	446.400	1.339.200
TOTALES CUENTA					1.785.600	0	446.400	1.339.200
Cuenta Nro.	2152212002-01-310101		Gastos Menores					
6-802	310101	27/01/2022		GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE FONDO A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DEP	400.000	0	397.039	2.961
TOTALES CUENTA					400.000	0	397.039	2.961
Cuenta Nro.	2152212002-01-310201		Gastos Menores					
6-803	310201	27/01/2022		CARO LAGOS VERONICA ENEREIDA FONDOS A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL D	200.000	0	199.620	380
6-816	310201	27/01/2022		CARRIEL LEIVA ELVIA FONDOS A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL D	150.000	0	30.620	119.380
TOTALES CUENTA					350.000	0	230.240	119.760
Cuenta Nro.	2152212002-01-310301		Gastos Menores					
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	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002-01-310401		Gastos Menores					
6-806	310401	27/01/2022		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR FONDO A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DEP	200.000	0	0	200.000
6-2800	310401	21/03/2022		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM STA. ROSA.	199.620	0	0	199.620
TOTALES CUENTA					399.620	0	0	399.620
Cuenta Nro.	2152212002-01-310501		Gastos Menores					
6-807	310501	27/01/2022		OPPERMANN SOZA HANS FONDO A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DEP	200.000	0	112.330	87.670
TOTALES CUENTA					200.000	0	112.330	87.670
Cuenta Nro.	2152212002-01-310601		Gastos Menores					
6-808	310601	27/01/2022		MANSILLA BARRIA MYRNA DEL CA	200.000	0	102.220	97.780

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				FONDO A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DEP				
				TOTALES CUENTA	200.000	0	102.220	97.780
Cuenta Nro.	2152212002-01-310701			Gastos Menores				
6-809	310701	27/01/2022		BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO	200.000	0	119.062	80.938
				FONDO A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DEP				
				TOTALES CUENTA	200.000	0	119.062	80.938
Cuenta Nro.	2152212002-01-310801			Gastos Menores				
6-810	310801	27/01/2022		MORALES ROJO OLIVER DAVID	200.000	0	198.512	1.488
				FONDO A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DEP				
6-2801	310801	21/03/2022		MORALES ROJO OLIVER DAVID	198.512	0	0	198.512
				FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM EL CARMEN.				
				TOTALES CUENTA	398.512	0	198.512	200.000
Cuenta Nro.	2152212002-01-310901			Gastos Menores				
6-811	310901	27/01/2022		SOTO SEPÚLVEDA MARIA ANGELIC	200.000	0	162.410	37.590
				FONDO A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DEP				
				TOTALES CUENTA	200.000	0	162.410	37.590
Cuenta Nro.	2152212002-01-311001			Gastos Menores				
6-812	311001	27/01/2022		VENEGAS SIERRA LILIAN TATIANA C	150.000	0	43.400	106.600
				FONDO A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DEP				
				TOTALES CUENTA	150.000	0	43.400	106.600
Cuenta Nro.	2152212002-01-311101			Gastos Menores				
6-813	311101	27/01/2022		OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE	150.000	0	0	150.000
				FONDOS A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL D				
				TOTALES CUENTA	150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002-01-311301			Gastos Menores				
6-815	311301	27/01/2022		CARO LAGOS VERONICA ENEREIDA	100.000	0	0	100.000
				FONDOS A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL D				
				TOTALES CUENTA	100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152212002-02-324802			Gastos Menores				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3217	324802	28/03/2022		MANSILLA BARRIA MYRNA DEL CA FONDO A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO DE SAL	570.000	0	0	570.000
TOTALES CUENTA					570.000	0	0	570.000
Cuenta Nro.	2152212002-03-330101			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
6-2523	330101	11/03/2022		FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES A FUNCIONARIA PARA FARMACIA	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152401999-02-320802			Otras Transferencias al Sector Privado				
6-1621	320802	21/02/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (450) LENTES MIOPIA / HIPERMETROPÍA / ASTIGMATISMO, PAR	7.497.000	0	0	7.497.000
6-1622	320802	21/02/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (30) LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM PUEBLO NUEVO.	499.800	0	0	499.800
TOTALES CUENTA					7.996.800	0	0	7.996.800
Cuenta Nro.	2152904-01-310101			Mobiliario y Otros				
6-1333	310101	10/02/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ. DE (1) MUEBLE PORTA IMPRESORA PARA UNIDAD DE RRHH DEL DSM.	35.000	0	0	35.000
6-2804	310101	21/03/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN DE (1 UNID) MUEBLE ESTANTE PARA SECRETARIA	545.000	0	0	545.000
6-2830	310101	21/03/2022	77.324.357-3	LEFI SPA ADQUISICIÓN DE EQUIPO EPIDEMIOLOGICO, GESTION TECNICA	1.138.736	0	0	1.138.736
TOTALES CUENTA					1.718.736	0	0	1.718.736
Cuenta Nro.	2152904-01-310201			Mobiliario y Otros				
6-3425	310201	31/03/2022	77.888.040-7	TITAN CARPAS Y EVENTOS LIMITAD ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (1) CARPA DE PVC DE ESTRUCTURA METÁLICA P	3.840.000	0	0	3.840.000
TOTALES CUENTA					3.840.000	0	0	3.840.000
Cuenta Nro.	2152904-01-310401			Mobiliario y Otros				
6-1746	310401	25/02/2022		MENDOZA PARRA RICHARD BARA	476.000	0	0	476.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE (1) MUEBLE AÉREO PARA BOX 36 EN CESFAM SANTA ROSA.				
TOTALES CUENTA					476.000	0	0	476.000
Cuenta Nro.	2152904-01-310501			Mobiliario y Otros				
6-1276	310501	08/02/2022	76.568.660-1	EASY RETAIL S.A.	316.971	0	0	316.971
				ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR PARA CASINO DE FUNC.- CESFAM VILLA ALEGRE				
TOTALES CUENTA					316.971	0	0	316.971
Cuenta Nro.	2152904-01-311501			Mobiliario y Otros				
6-2500	311501	10/03/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.495.950	0	0	1.495.950
				ADQ. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DROGUERÍA MUNICIPAL.				
TOTALES CUENTA					1.495.950	0	0	1.495.950
Cuenta Nro.	2152904-02-320102			Mobiliario y Otros				
6-2962	320102	23/03/2022	76.556.934-6	COMERCIAL AUSTRAL SPA	119.000	0	0	119.000
				ADQ. (1) CARRO ASEO PARA SAPU SANTA ROSA. FONDOS 2021.				
TOTALES CUENTA					119.000	0	0	119.000
Cuenta Nro.	2152904-02-320202			Mobiliario y Otros				
6-3171	320202	25/03/2022		OJEDA AROCA CESAR EDUARDO	642.600	0	0	642.600
				ADQ. (1) CARRO INDUSTRIAL DE ASEO PARA SAR LABRANZA. FONDOS 2021.				
TOTALES CUENTA					642.600	0	0	642.600
Cuenta Nro.	2152904-02-320302			Mobiliario y Otros				
6-3068	320302	24/03/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.196.002	0	0	1.196.002
				ADQ. 4 BANQUETAS DE 4 ASIENTOS, CESFAM AMANECER. FDO. SAPU 2021.				
6-3258	320302	28/03/2022	76.556.934-6	COMERCIAL AUSTRAL SPA	226.100	0	0	226.100
				ADQ. (2) CARRO ASEO PORTA-ELEMENTOS PARA SAPU AMANECER. FONDOS 2021.				
6-3289	320302	29/03/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.008.000	0	0	1.008.000
				ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (4) LOCKERS, (3) ESCRITORIOS LÍNEA RECTA Y (
TOTALES CUENTA					2.430.102	0	0	2.430.102
Cuenta Nro.	2152904-02-320502			Mobiliario y Otros				
6-3253	320502	28/03/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	415.000	0	0	415.000
				ADQUISICIÓN DE (1) SOFA BERGER, 1 CUERO TAPIZ ECOCUERO. V. ALEGRE				
6-3220	320502	28/03/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	489.501	0	0	489.501

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE (5) SILLAS GIRATORIAS PARA ESCRITORIO DE TELE NEGRA, BR				
TOTALES CUENTA					904.501	0	0	904.501
Cuenta Nro.	2152904-02-320602			Mobiliario y Otros				
6-2997	320602	24/03/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ. 1 CAJONERA DE 3 CAJONES MAS KARDEX, P. NUEVO. FDS SAPU 2021.	162.001	0	0	162.001
TOTALES CUENTA					162.001	0	0	162.001
Cuenta Nro.	2152904-02-321202			Mobiliario y Otros				
6-3022	321202	24/03/2022	76.825.692-6	COMERCIAL BARU SPA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOS CONTENEDORES PARA EL CESFAM LABRANZA,	16.660.000	0	0	16.660.000
TOTALES CUENTA					16.660.000	0	0	16.660.000
Cuenta Nro.	2152904-02-324802			Mobiliario y Otros				
6-2963	324802	23/03/2022		GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE ADQ. (2) ESCRITORIOS PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. MAIS 2021	295.120	0	0	295.120
TOTALES CUENTA					295.120	0	0	295.120
Cuenta Nro.	2152904-02-324902			Mobiliario y Otros				
6-3211	324902	28/03/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ. (3UNID) SILLA GIRATORIA TIPO CAJERO, CESFAM VILLA ALEGRE	358.200	0	0	358.200
TOTALES CUENTA					358.200	0	0	358.200
Cuenta Nro.	2152904-02-325102			Mobiliario y Otros				
6-2864	325102	22/03/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ. (30) LOCKER METÁLICO, PARA CESFAM PUEBLO NUEVO (MAIS 2021).	420.899	0	0	420.899
TOTALES CUENTA					420.899	0	0	420.899
Cuenta Nro.	2152904-02-325202			Mobiliario y Otros				
6-2934	325202	23/03/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ. 1 BERGER PARA BOX PSICOLOGA EN CESFAM EL CARMEN. MAIS 2021.	414.999	0	0	414.999
TOTALES CUENTA					414.999	0	0	414.999
Cuenta Nro.	2152904-03-330201			Mobiliario y Otros				
6-2165	330201	04/03/2022	77.387.894-3	PALMA Y SAAVEDRA INGIENERIA Y	27.255.760	0	0	27.255.760

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				HABILITACION FARMACIA MINICIPAL N°2 P.P.N°298-2021 ID:1658-769-LP21 ID				
TOTALES CUENTA					27.255.760	0	0	27.255.760
Cuenta Nro.	2152905999-01-310101		Otras					
6-1604	310101	21/02/2022	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA ADQUISICIÓN DE (2) EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO (EQUIPO DENTAL PORTÁTIL),	2.975.000	0	0	2.975.000
TOTALES CUENTA					2.975.000	0	0	2.975.000
Cuenta Nro.	2152905999-01-310201		Otras					
6-30	310201	11/01/2022	76.311.356-6	MAINZ MEDICAL SPA RECONOCE DEUDA O.C.N°13032 DEL 03/12/2021 ID5061-145-L121. INSTRUMENTA	4.688.011	0	0	4.688.011
TOTALES CUENTA					4.688.011	0	0	4.688.011
Cuenta Nro.	2152905999-01-311201		Otras					
6-2576	311201	11/03/2022	76.311.356-6	MAINZ MEDICAL SPA RECONOCE DEUDA OC N° 13082 DEL 06/12/2021 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL	2.969.925	0	0	2.969.925
TOTALES CUENTA					2.969.925	0	0	2.969.925
Cuenta Nro.	2152905999-01-311501		Otras					
6-3450	311501	31/03/2022		ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO AND ADQ. (1) REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLÍNICO MUNICIPAL.	792.421	0	0	792.421
TOTALES CUENTA					792.421	0	0	792.421
Cuenta Nro.	2152905999-02-320102		Otras					
6-2936	320102	23/03/2022	77.070.635-1	CLINICON SPA ADQ.(1) DEFIBRILADOR AUTOMÁTICO PARA SAPU SANTA ROSA. SAPU 2021.	1.320.900	0	0	1.320.900
TOTALES CUENTA					1.320.900	0	0	1.320.900
Cuenta Nro.	2152905999-02-320202		Otras					
6-2501	320202	10/03/2022	76.556.934-6	COMERCIAL AUSTRAL SPA ADQ. (1) ASPIRADORA, (1) ABRILLANTADORA. (1) PAD PULIDO. SAR 2021	1.055.530	0	0	1.055.530
TOTALES CUENTA					1.055.530	0	0	1.055.530
Cuenta Nro.	2152905999-02-320302		Otras					
6-2965	320302	23/03/2022	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	429.578	0	0	429.578

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3245	320302	28/03/2022	76.038.974-9	ADQ. 1 TELEVISOR SMART TV 55", SAPU EN CESFAM AMANECER. FDO. SAPU 2021 IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M ADQ.3 OFTALMOSCOPIOS DE LUZ HALÓGENA, SAPU AMANECER	481.950	0	0	481.950
TOTALES CUENTA					911.528	0	0	911.528
Cuenta Nro.	2152905999-02-320402			Otras				
6-3194	320402	28/03/2022	76.924.381-K	BLANC Y OVALLE LIMITADA ADQ. TELEVISOR SMART TV, SALA DE ESPERA SAR PEDRO DE VALDIVIA	407.988	0	0	407.988
TOTALES CUENTA					407.988	0	0	407.988
Cuenta Nro.	2152905999-02-320502			Otras				
6-3265	320502	28/03/2022		FLORES PARRA PATRICIO ALEJANDR ADQ. (1) MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA FONDOS 2021.	768.740	0	0	768.740
6-3276	320502	29/03/2022	77.070.635-1	CLINICON SPA ADQ. (1) DESFIBRILADOR PARA SAPU VILLA ALEGRE. FONDOS 2021.	1.547.000	0	0	1.547.000
TOTALES CUENTA					2.315.740	0	0	2.315.740
Cuenta Nro.	2152905999-02-320602			Otras				
6-2495	320602	10/03/2022	76.038.974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M ADQ. DE (2) OFTALMOSCOPIO PARA EL SAPU PUEBLO NUEVO. FONDOS 2021.	321.300	0	0	321.300
6-2759	320602	18/03/2022	77.070.635-1	CLINICON SPA ADQ. (1) DESFIBRILADOR PARA SAPU PUEBLO NUEVO. FONDOS 2021.	1.320.900	0	0	1.320.900
6-2935	320602	23/03/2022	96.636.310-K	ALLMEDICA S.A. ADQ. (1) CARRO DE PARO PARA CESFAM P.N. FONDOS 2021.	1.124.312	0	0	1.124.312
6-3179	320602	25/03/2022	79.732.700-K	MANUFACTURAS ELECTRONICAS D ADQUISICION DE (1) EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO PARA SAPU CESFAM PUEBLO N	1.094.800	0	0	1.094.800
TOTALES CUENTA					3.861.312	0	0	3.861.312
Cuenta Nro.	2152905999-02-321602			Otras				
6-2854	321602	22/03/2022	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQ. (1) SELLADORA PLÁSTICA. CECOSF ARQUENCO. FONDOS 2021.	197.528	0	0	197.528
6-3181	321602	25/03/2022	77.163.907-0	S&G ECOMMERCE SPA ADQ. (1) ORILLADORA CURVA PARA BODEGA EN CECOSF ARQUENCO. CECOSF 2021	168.980	0	0	168.980
6-3263	321602	28/03/2022	77.275.083-8	DIC DESING SPA ADQ.(1) MOTOR PODOLOGÍA PARA CECOSF ARQUENCO (CONVENIO 2021)	201.110	0	0	201.110

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3240	321602	28/03/2022	96.713.880-0	CHILECOM S A ADQ. (2) BALANZAS CON TALLÍMETRO MECÁNICA SECA 700. PARA ARQUENCO	875.840	0	0	875.840
TOTALES CUENTA					1.443.458	0	0	1.443.458
Cuenta Nro.	2152905999-02-324902			Otras				
6-3218	324902	28/03/2022	83.610.800-0	MAR DEL SUR SPA ADQUISICIÓN DE (2) ESTUFAS A GAS DE PEDESTAL, PARA V. ALEGRE	499.800	0	0	499.800
TOTALES CUENTA					499.800	0	0	499.800
Cuenta Nro.	2152905999-03-330101			Otras				
6-2499	330101	10/03/2022	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A ID5061-21-L122 REFRIGERADOR CLINICO PARA FARMACIA MUNICIPAL	1.713.362	0	0	1.713.362
TOTALES CUENTA					1.713.362	0	0	1.713.362
Cuenta Nro.	2152906001-02-320202			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-2087	320202	02/03/2022	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A ADQ. DE (1) IMPRESORA LÁSER PARA SAR LABRANZA. FONDOS SAR 2021.	187.740	0	0	187.740
TOTALES CUENTA					187.740	0	0	187.740
Cuenta Nro.	2152906001-02-324602			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-3420	324602	31/03/2022	77.730.550-6	SOC TECNOLOGICA EXPRESS LIMIT ADQ. (1) NOTEBOOK PARA CESFAM AMANECER. FONDOS MAIS 2021.	700.000	0	0	700.000
TOTALES CUENTA					700.000	0	0	700.000
Cuenta Nro.	2152906001-02-324802			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-3334	324802	30/03/2022	76.905.656-4	DEAMTEC HOLDING S.P.A ADQUISICION DE (1)SCANNER DOCUMENTAL Y COMPACTO, ESCANEAO OPTICO 600X6	249.990	0	0	249.990
TOTALES CUENTA					249.990	0	0	249.990
Cuenta Nro.	2152906001-02-324902			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-3224	324902	28/03/2022	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A ADQUISICIÓN 2 NOTEBOOK DE 14 PULGADAS APROX. PARA CESFAM VILLA ALEGRE	1.399.823	0	0	1.399.823
TOTALES CUENTA					1.399.823	0	0	1.399.823
Cuenta Nro.	2152906001-02-325002			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-3333	325002	30/03/2022	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A ADQ. 4 IMPRESORAS LASER, PARA EL CESFAM LABRANZA. FONDOS MAIS 2021.	816.959	0	0	816.959

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA				816.959	0	0	816.959
Cuenta Nro.	2152906001-02-325102		Equipos Computacionales y Periféricos				
6-3338	325102	30/03/2022	77.730.550-6 SOC TECNOLOGICA EXPRESS LIMIT ADQ. (2) NOTEBOOK CESFAM PUEBLO NUEVO. (MAIS 2021).	1.399.999	0	0	1.399.999
TOTALES CUENTA				1.399.999	0	0	1.399.999
Cuenta Nro.	2152906001-02-325302		Equipos Computacionales y Periféricos				
6-3341	325302	30/03/2022	96.712.310-2 CINTEGRAL SISTEMAS S.A ADQUISICIÓN DE (3) IMPRESORAS LASER ELECTROFOTOGRAFICA MONOCROMATICA S	612.719	0	0	612.719
TOTALES CUENTA				612.719	0	0	612.719
TOTALES				925.790.033	-1.385.163	7.702.303	916.702.567