

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001			Para Personas				
6-40	310101	12/01/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 392 RECARGAS AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	1.640.128	0	1.287.889	352.239
6-41	330101	12/01/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 24 RECARGAS AGUA PURIFICADA, PARA FARMACIA MUNICIPAL 1.	100.416	0	58.994	41.422
6-4354	310101	21/04/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 522 RECARGAS AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	343.170	0	0	343.170
6-4354	310701	21/04/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 522 RECARGAS AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	837.000	0	0	837.000
6-4354	310901	21/04/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 522 RECARGAS AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	1.004.400	0	0	1.004.400
6-4360	330101	21/04/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 48 RECARGAS AGUA PURIFICADA, FARMACIA MUNICIPAL.	200.880	0	0	200.880
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.125.994	0	1.346.883	2.779.111
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202003			Calzado				
6-5733	320101	05/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQ. (37) CALZADO DAMA Y (29) CALZADO VARÓN TERRENO,CENTRO SALUD	495.000	0	0	495.000
6-5733	320201	05/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQ. (37) CALZADO DAMA Y (29) CALZADO VARÓN TERRENO,CENTRO SALUD	1.155.000	0	0	1.155.000
6-5733	320301	05/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQ. (37) CALZADO DAMA Y (29) CALZADO VARÓN TERRENO,CENTRO SALUD	495.000	0	0	495.000
6-5733	320401	05/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQ. (37) CALZADO DAMA Y (29) CALZADO VARÓN TERRENO,CENTRO SALUD	550.000	0	0	550.000
6-5733	320501	05/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQ. (37) CALZADO DAMA Y (29) CALZADO VARÓN TERRENO,CENTRO SALUD	440.000	0	0	440.000
6-5733	320601	05/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQ. (37) CALZADO DAMA Y (29) CALZADO VARÓN TERRENO,CENTRO SALUD	495.000	0	0	495.000
6-5772	310101	06/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQ. (93) CALZADO DAMA (114) CALZADO VARÓN TERRENO, PARA DSM	1.870.000	0	0	1.870.000
6-5772	310201	06/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQ. (93) CALZADO DAMA (114) CALZADO VARÓN TERRENO, PARA DSM	1.265.000	0	0	1.265.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5772	310301	06/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQ. (93) CALZADO DAMA (114) CALZADO VARÓN TERRENO, PARA DSM	935.000	0	0	935.000
6-5772	310401	06/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQ. (93) CALZADO DAMA (114) CALZADO VARÓN TERRENO, PARA DSM	1.210.000	0	0	1.210.000
6-5772	310501	06/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQ. (93) CALZADO DAMA (114) CALZADO VARÓN TERRENO, PARA DSM	880.000	0	0	880.000
6-5772	310601	06/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQ. (93) CALZADO DAMA (114) CALZADO VARÓN TERRENO, PARA DSM	1.155.000	0	0	1.155.000
6-5772	311301	06/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQ. (93) CALZADO DAMA (114) CALZADO VARÓN TERRENO, PARA DSM	220.000	0	0	220.000
6-5772	311401	06/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQ. (93) CALZADO DAMA (114) CALZADO VARÓN TERRENO, PARA DSM	110.000	0	0	110.000
6-5772	340401	06/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQ. (93) CALZADO DAMA (114) CALZADO VARÓN TERRENO, PARA DSM	275.000	0	0	275.000
6-5772	310701	06/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQ. (93) CALZADO DAMA (114) CALZADO VARÓN TERRENO, PARA DSM	1.375.000	0	0	1.375.000
6-5772	310801	06/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQ. (93) CALZADO DAMA (114) CALZADO VARÓN TERRENO, PARA DSM	990.000	0	0	990.000
6-5772	310901	06/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQ. (93) CALZADO DAMA (114) CALZADO VARÓN TERRENO, PARA DSM	770.000	0	0	770.000
6-5772	311001	06/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQ. (93) CALZADO DAMA (114) CALZADO VARÓN TERRENO, PARA DSM	165.000	0	0	165.000
6-5772	311101	06/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQ. (93) CALZADO DAMA (114) CALZADO VARÓN TERRENO, PARA DSM	110.000	0	0	110.000
6-5772	311201	06/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQ. (93) CALZADO DAMA (114) CALZADO VARÓN TERRENO, PARA DSM	55.000	0	0	55.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					15.015.000	0	0	15.015.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehículos				
6-441	310101	19/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	180.000	0	130.122	49.878

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-441	310201	19/01/2022	79.588.870-5	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	43.359	206.641
6-441	310401	19/01/2022	79.588.870-5	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	18.373	181.627
6-441	310501	19/01/2022	79.588.870-5	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	29.920	170.080
6-441	310601	19/01/2022	79.588.870-5	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	37.165	162.835
6-441	310701	19/01/2022	79.588.870-5	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	36.436	163.564
6-441	310801	19/01/2022	79.588.870-5	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	36.624	213.376
6-441	310901	19/01/2022	79.588.870-5	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	83.372	116.628
6-441	311001	19/01/2022	79.588.870-5	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	160.000	0	24.860	135.140
6-441	311101	19/01/2022	79.588.870-5	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	160.000	0	57.147	102.853
6-2139	310101	03/03/2022	99.520.000-7	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	460.000	0	419.742	40.258
6-2139	310201	03/03/2022	99.520.000-7	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	620.000	0	605.746	14.254
6-2139	310401	03/03/2022	99.520.000-7	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	480.000	0	369.185	110.815
6-2139	310501	03/03/2022	99.520.000-7	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	480.000	0	412.219	67.781
6-2139	310601	03/03/2022	99.520.000-7	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	480.000	0	466.509	13.491

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2139	310701	03/03/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	480.000	0	382.525	97.475
6-2139	310801	03/03/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	620.000	0	610.554	9.446
6-2139	311001	03/03/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	480.000	0	388.214	91.786
6-2139	311101	03/03/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	480.000	0	428.395	51.605
6-4260	311501	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.000.000	0	123.645	876.355
6-4260	340101	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.000.000	0	71.276	928.724
6-4260	340201	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	2.000.000	0	265.962	1.734.038
6-4260	340301	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	500.000	0	101.124	398.876
6-4260	340401	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	500.000	0	55.701	444.299
6-4260	310501	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.200.000	0	168.300	1.031.700
6-4260	310601	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	2.800.000	0	681.539	2.118.461
6-4260	310701	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	2.800.000	0	911.489	1.888.511
6-4260	310801	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.200.000	0	236.478	963.522
6-4260	310901	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	2.200.000	0	418.660	1.781.340
6-4260	311301	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.400.000	0	323.150	1.076.850
6-4260	310101	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.200.000	0	400.529	799.471
6-4260	310201	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.200.000	0	268.445	931.555
6-4260	310301	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.400.000	0	279.301	1.120.699

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4260	310401	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.200.000	0	223.187	976.813
6-6628	310101	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	1.400.000	0	0	1.400.000
6-6628	310201	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	2.200.000	0	0	2.200.000
6-6628	310401	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	1.000.000	0	0	1.000.000
6-6628	310501	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	1.100.000	0	0	1.100.000
6-6628	310601	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	1.000.000	0	0	1.000.000
6-6628	310701	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	1.100.000	0	0	1.100.000
6-6628	310801	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	2.240.000	0	0	2.240.000
6-6628	310901	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	1.700.000	0	0	1.700.000
6-6628	311001	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	1.000.000	0	0	1.000.000
6-6628	311101	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D	1.000.000	0	0	1.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					41.920.000	0	9.109.253	32.810.747
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación						
6-4177	310101	19/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETRÓLEO PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL DSM.	1.000.000	0	676.458	323.542
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.000.000	0	676.458	323.542
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003	Para Calefacción						
6-4566	310701	25/04/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. SUMINISTRO DE PELLET PARA CALDERA (25.200 KILOS) PARA ESTABLE. SALUD.	1.781.640	0	508.963	1.272.677

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4566	310801	25/04/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. SUMINISTRO DE PELLET PARA CALDERA (25.200 KILOS) PARA ESTABLE. SALUD.	1.272.600	0	508.963	763.637
6-4566	310901	25/04/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. SUMINISTRO DE PELLET PARA CALDERA (25.200 KILOS) PARA ESTABLE. SALUD.	1.272.600	0	0	1.272.600
6-4566	311201	25/04/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. SUMINISTRO DE PELLET PARA CALDERA (25.200 KILOS) PARA ESTABLE. SALUD.	763.560	0	0	763.560
6-5923	310101	11/05/2022	77.962.780-2	INDUSTRIAL COMERCIAL PITRACO L ADQ. LEÑA CERTIFICADA, CALEFACCIÓN ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	257.040	0	0	257.040
6-5923	310301	11/05/2022	77.962.780-2	INDUSTRIAL COMERCIAL PITRACO L ADQ. LEÑA CERTIFICADA, CALEFACCIÓN ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	4.523.904	0	0	4.523.904
6-5923	310901	11/05/2022	77.962.780-2	INDUSTRIAL COMERCIAL PITRACO L ADQ. LEÑA CERTIFICADA, CALEFACCIÓN ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	359.856	0	0	359.856
6-6037	310701	13/05/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. ADQUISICIÓN DE PELLET PARA CALDERA 25.200 KILOS, A LOS CESFAM LABRANZA	1.781.640	0	0	1.781.640
6-6037	310801	13/05/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. ADQUISICIÓN DE PELLET PARA CALDERA 25.200 KILOS, A LOS CESFAM LABRANZA	1.272.600	0	0	1.272.600
6-6037	310901	13/05/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. ADQUISICIÓN DE PELLET PARA CALDERA 25.200 KILOS, A LOS CESFAM LABRANZA	1.272.600	0	0	1.272.600
6-6037	311201	13/05/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. ADQUISICIÓN DE PELLET PARA CALDERA 25.200 KILOS, A LOS CESFAM LABRANZA	763.560	0	0	763.560
6-6038	310601	13/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PETRÓLEO PARA CALDERA, EN CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. SPED.N	4.500.000	0	0	4.500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.821.600	0	1.017.926	18.803.674
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001	Materiales de Oficina						
6-2283	310101	07/03/2022	61.601.000-K	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO D ADQUISICION DE TALONARIOS DE LICENCIAS MEDICAS PARA USO Y DISTRIBUCION	774.000	0	0	774.000
6-5908	311601	11/05/2022	99.507.240-8	MEDITERRANEO PRODUCCIONES G ADQ. E IMPRESIÓN DE GUIAS ANTICIPATORIAS, STOCK BOD. GENERAL SALUD.	4.457.145	0	0	4.457.145
6-6039	324101	13/05/2022	96.670.840-9	DIMERC S.A.	112.667	0	0	112.667

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6128	310901	17/05/2022	76.167.938-4	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y/O OFICINA, PARA EL PROGRAMA D IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	339.947	0	0	339.947
6-6461	310101	24/05/2022	77.649.290-6	ADQ. ARTÍCULOS DE ENSEÑANZA PARA CESFAM MONSEÑOR VALECH. GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	109.400	0	0	109.400
6-6488	324101	25/05/2022	76.409.988-5	ADQUISICIÓN DE (1500UNI) CARNÉ PACIENTE CRÓNICO TAPA HILADO 9, INTERIO LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	47.330	0	0	47.330
6-6686	310101	30/05/2022	78.509.820-K	ADQUISICIÓN DE (7) MATERIALES DE ESCRITORIO (AGENDAS) PROGRAMA DIR. PA HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	80.450	0	0	80.450
6-6684	310101	30/05/2022	77.649.290-6	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA. PARA STOCK UNIDAD DE TESORERÍA D GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	113.200	0	0	113.200
				ADQUISICIÓN DE (1200 UNID) ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL, TAMAÑO OFICIO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.034.139	0	0	6.034.139
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
6-931	311501	01/02/2022	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC N°32 18/01/2021. SERV. OXIGENO MEDICO, ESTAB. SALUD	985.979	0	399.510	586.469
6-1348	311501	10/02/2022	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A. ADQ. (30) FRASCO CLORHIDRATO DE PROPARACAINA 0.5%, PARA STOCK DROGUERI	253.863	0	0	253.863
6-1673	311501	23/02/2022	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITADA ID5061-112-CM22 ENSANCHADORES DENTAL PARA STOCK DROGUERIA	1.202.614	0	0	1.202.614
6-1697	311501	24/02/2022	76.423.281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA ID5061-20-L122 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA	249.900	0	0	249.900
6-2347	311501	08/03/2022	87.674.400-7	LABORATORIOS PASTEUR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	17.493	0	0	17.493
6-2585	311501	14/03/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . ID5061-23-L122	2.000.000	0	1.942.527	57.473
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
6-3494	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
6-3989	311501	14/04/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ID1658-819-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA	2.295.024	0	0	2.295.024
6-5818	311501	09/05/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	1.819.843	0	0	1.819.843

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6019	311501	12/05/2022	76.084.945-6	ID1658-1131-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA GADOR LIMITADA	34.510	0	0	34.510
6-6087	311401	16/05/2022	82.999.400-3	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA, SEGÚN CONVENIO SUSCR ROCHE CHILE LIMITADA	5.455.319	0	0	5.455.319
6-6071	311501	16/05/2022		ID5061-74-L122 REACTIVOS PARA EXAMEN DE LABORATORIO ARAGON PEREZ DIEGO ALFONSO	2.299.794	0	0	2.299.794
6-6442	311501	24/05/2022		62-L122 INSUMOS DENTALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CAMPOMANES LOPEZ ARTURO TO	9.882.760	0	0	9.882.760
6-6544	310101	25/05/2022	90.100.000-K	ID1658-1294-SE22 INSUMOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA LINDE GAS CHILE S.A.	359.999	0	0	359.999
6-6544	310201	25/05/2022	90.100.000-K	SUMINISTRO DE OXÍGENO, PARA LOS CENTROS DE SALUD DEPENDIENTES DEL DEPA LINDE GAS CHILE S.A.	180.000	0	0	180.000
6-6544	310301	25/05/2022	90.100.000-K	SUMINISTRO DE OXÍGENO, PARA LOS CENTROS DE SALUD DEPENDIENTES DEL DEPA LINDE GAS CHILE S.A.	180.000	0	0	180.000
6-6544	310401	25/05/2022	90.100.000-K	SUMINISTRO DE OXÍGENO, PARA LOS CENTROS DE SALUD DEPENDIENTES DEL DEPA LINDE GAS CHILE S.A.	180.000	0	0	180.000
6-6544	310501	25/05/2022	90.100.000-K	SUMINISTRO DE OXÍGENO, PARA LOS CENTROS DE SALUD DEPENDIENTES DEL DEPA LINDE GAS CHILE S.A.	180.000	0	0	180.000
6-6544	310801	25/05/2022	90.100.000-K	SUMINISTRO DE OXÍGENO, PARA LOS CENTROS DE SALUD DEPENDIENTES DEL DEPA LINDE GAS CHILE S.A.	180.000	0	0	180.000
6-6544	310901	25/05/2022	90.100.000-K	SUMINISTRO DE OXÍGENO, PARA LOS CENTROS DE SALUD DEPENDIENTES DEL DEPA LINDE GAS CHILE S.A.	180.000	0	0	180.000
6-6544	311101	25/05/2022	90.100.000-K	SUMINISTRO DE OXÍGENO, PARA LOS CENTROS DE SALUD DEPENDIENTES DEL DEPA LINDE GAS CHILE S.A.	180.000	0	0	180.000
6-6611	311501	26/05/2022	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	340.340	0	0	340.340
6-6593	311501	26/05/2022	76.830.090-9	ID 5061-529-AG22 BETAMETASONA 4 MG PARA STOCK DROGUERIA FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	306.306	0	0	306.306
6-6758	311401	30/05/2022	79.568.850-1	ID5061-528-AG22 BETAMETASONA 4 MG PARA STOCK DROGUERIA VALTEK S.A.	41.671.841	0	0	41.671.841
6-6740	311401	30/05/2022	76.131.142-5	ID1658-1408-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO QUORUX CHILE SPA	12.186.790	0	0	12.186.790



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ID1658-1404-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					98.061.435	0	2.342.037	95.719.398
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004002			Productos Farmacéuticos Conv.Compl				
6-2586	320201	14/03/2022	76.150.343-K	INDURA S.A .	0	1.700.000	503.175	1.196.825
				ID5061-23-L122 SUMINISTRO OXIGENO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				
6-2586	320401	14/03/2022	76.150.343-K	INDURA S.A .	0	1.700.000	0	1.700.000
				ID5061-23-L122 SUMINISTRO OXIGENO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				
6-5505	320201	03/05/2022	76.348.947-7	SOCIEDAD COMERCIAL EXPORTADO	312.732	0	0	312.732
				ADQ. (80) AMOXICILINA+ACIDO CLAVULÁNICO 400/57 MG PARA STOCK DROGUERÍA				
6-5505	320401	03/05/2022	76.348.947-7	SOCIEDAD COMERCIAL EXPORTADO	312.732	0	0	312.732
				ADQ. (80) AMOXICILINA+ACIDO CLAVULÁNICO 400/57 MG PARA STOCK DROGUERÍA				
6-6313	320201	23/05/2022	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A.	2.951.200	0	0	2.951.200
				ID5061-443-CM22 DETERGENTE PENTAENZIMATICO PARA STOCK SAR LABRANZA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.576.664	3.400.000	503.175	6.473.489
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004003			Productos Farmacéuticos Farm.Municipal				
6-3676	330101	05/04/2022	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	1.634.768	0	0	1.634.768
				1658-640-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°44-2020				
6-4718	330101	26/04/2022	76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A.	4.563.900	0	0	4.563.900
				1658-946-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°44-2020				
6-4727	330101	26/04/2022	91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	6.827.636	0	0	6.827.636
				1658-966-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°44-2020				
6-4722	330101	26/04/2022	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	5.354.668	-122.094	0	5.232.574
				1658-953-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°44-2020				
6-4728	330101	26/04/2022	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A.	5.546.965	0	0	5.546.965
				1658-968-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°44-2020				
6-4786	330101	28/04/2022	76.105.305-1	LUXYPHARM SPA	21.087	0	0	21.087
				MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL				
6-5989	330101	12/05/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	2.282.087	0	0	2.282.087
				1658-1168-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°44-2022				
6-6495	330101	25/05/2022	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	34.809	0	0	34.809
				MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL				
6-6662	330101	30/05/2022	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	496.944	0	0	496.944
				1658-1389-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°68-2022				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6980	330101	30/05/2022	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A. MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL	172.788	0	0	172.788
6-6981	330101	30/05/2022	79.802.770-0	EUROFARMA CHILE S.A. MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL	510.748	0	0	510.748
6-6660	330101	30/05/2022	59.043.540-6	MERCK SHARP Y DOHME 1658-1390-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°136-2021	7.322.070	0	0	7.322.070
6-6982	330101	30/05/2022	91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL	35.522	0	0	35.522
<b>TOTALES CUENTA</b>					34.803.992	-122.094	0	34.681.898
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia						
6-4000	311501	14/04/2022	76.181.619-5	SOCIEDAD COMERCIAL NACIONAL S ID5061-345-CM22 MASCARILLAS DESECHABLES PARA STOCK DROGUERIA	5.497.800	0	0	5.497.800
6-5861	311401	10/05/2022	77.768.990-8	FARMACEUTICA INSUVAL LTDA. ID5061-61-L122 PRODUCTOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	80.325	0	0	80.325
6-5932	311401	11/05/2022	89.645.800-0	FIGUEROA Y CIA. LTDA. ID5061-63-L122 INSUMOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	228.480	0	0	228.480
6-5927	311401	11/05/2022	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MED ID5061-63-L122 INSUMOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	327.845	0	0	327.845
6-6020	311501	12/05/2022	96.670.840-9	DIMERC S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO E	1.543.680	0	0	1.543.680
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.678.130	0	0	7.678.130
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005002	Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.						
6-5834	320201	09/05/2022	93.745.000-1	JOHNSON & JOHNSON DE CHILE S.A. ID5061-442-CM22 SUTURA NYLON 4-0 PARA STOCK SAR LABRANZA	2.142.000	0	0	2.142.000
6-6051	320401	13/05/2022	99.593.170-2	CEGAMED CHILE S A ID5061-441-CM22 SUTURA NYLON 4-0 PARA SAR LABRANZA	3.344.626	0	0	3.344.626
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.486.626	0	0	5.486.626
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-5801	311601	06/05/2022	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK BODEGA GENERAL DEL DEPTO.	5.550.396	0	0	5.550.396
6-5811	311601	06/05/2022	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQUISICIÓN DE TOALLA INTERDOBLADAS PARA STOCK DE BODEGA GENERAL, PROY	2.694.382	0	0	2.694.382

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6074	311601	16/05/2022	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INSDUSTR ADQ. 500 PQTE BOLSAS BASURA TRANSPARENTE 50X70CM STOCK BODEGA GENERAL.	1.663.039	0	0	1.663.039
6-6136	311601	18/05/2022	96.670.840-9	DIMERC S.A. ADQ. (40) DISPENSADOR PARA TOALLA DE PAPEL PARA STOCK BODEGA GENERAL	1.570.800	0	0	1.570.800
6-6191	311501	19/05/2022	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FEVIMAR SPA. ADQUISICIÓN DE (1) PISO LIMPIA PIES 13MM ROLLO 1,2 X 12 MTS. DE PVC, C	261.800	0	0	261.800
6-6872	311601	30/05/2022	76.779.675-7	INTEGRAMUNDO SPA ADQ. ROLLO FILM PALETIZADOR Y PASTILLAS WC. STOCK BODEGA GENERAL	107.100	0	0	107.100
6-6677	311601	30/05/2022	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQ. (85) DISPENSADOR DE JABÓN EN SACHET DE 1 LT. STOCK BODEGA GENERAL	1.626.492	0	0	1.626.492
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.474.009	0	0	13.474.009
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009	<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-6086	311601	16/05/2022	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A ADQ. 45 TÓNER TN-3479 PARA BODEGA IMPERIAL 40	5.388.737	0	0	5.388.737
6-6085	310101	16/05/2022	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A ADQ. TONER TN-217 ORIGINAL, YELLOW, MAGENTA, CYAN, Y NEGRO, CES. P.N.	1.146.099	0	0	1.146.099
6-6866	311601	30/05/2022	96.670.840-9	DIMERC S.A. ADQ. TONER TN-217 ORIGINAL NEGRO, CYAN, YELLOW Y MAGENTA. CESFAM P.N.	1.213.800	0	0	1.213.800
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.748.636	0	0	7.748.636
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010	<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
6-6079	310101	16/05/2022		SAAVEDRA CASTILLO JUAN ANTON ADQUISICIÓN DE (1) VIDRIO TERMO CERÁMICO PARA COMBUSTIÓN LENTA 33X33 C	45.000	0	0	45.000
6-6475	310101	24/05/2022	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA ADQ. (1) TINETA DE PINTURA PARA CESFAM EL CARMEN	82.784	0	0	82.784
6-6490	310101	25/05/2022	76.046.809-6	DAP DUCASSE DISEÑO LIMITADA ADQUISICIÓN DE CARROS COLGANTES PARA PORTONES DE HASTA 100KG. PARA STO	112.027	0	0	112.027
6-6624	310101	26/05/2022		CARIAGA MUÑOZ IVAN ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y GASFITERÍA PARA B. IMPERIAL 40	1.000.027	0	0	1.000.027
6-6654	310101	30/05/2022	76.760.843-8	AIFFOS SPA ADQ. CERRADURAS PARA STOCK BODEGA IMPERIAL #40.	1.366.677	0	0	1.366.677
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.606.515	0	0	2.606.515

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-6728	310201	30/05/2022	██████████	CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA AMBULANCIA A-393. PARA CESFAM AMANECER. SP	110.000	0	0	110.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					110.000	0	0	110.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-4676	310101	26/04/2022	76.652.772-8	SEGURIDAD INDUSTRIAL CASABLAN ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO PARA STOCK BODEGA IMPERIAL	777.883	0	0	777.883
6-4741	310301	27/04/2022	76.116.604-2	BLUEMEDICAL S.A. ADQ. (4) PARCHES DEFIBRILADORES NIHON KOHDEN (P-740K). CES. P NUEVO	535.262	0	0	535.262
6-5937	311001	11/05/2022	76.684.927-K	R & E GROUP SPA. ADQ. (8) PARCHES DEFIBRILADORES, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	809.200	0	0	809.200
6-5937	311101	11/05/2022	76.684.927-K	R & E GROUP SPA. ADQ. (8) PARCHES DEFIBRILADORES, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	809.200	0	0	809.200
6-5938	310301	11/05/2022	76.872.632-9	SUPPORT MEDICAL SPA	279.650	0	0	279.650
6-5938	311001	11/05/2022	76.872.632-9	SUPPORT MEDICAL SPA	139.825	0	0	139.825
6-5938	311101	11/05/2022	76.872.632-9	SUPPORT MEDICAL SPA	139.825	0	0	139.825
6-6077	310601	16/05/2022	96.609.650-0	ULTRAMED SPA ADQUISICIÓN DE 1 KIT DE 2 BATERÍAS PARA EQUIPO RAYOS X SG HEALT CARE P	1.544.620	0	0	1.544.620
6-6137	311601	18/05/2022	██████████	SCHMIDLIN MUÑOZ CHRISTIAN ALB ADQUISICIÓN DE PILAS ALCALINA Y BATERÍAS PARA STOCK BODEGA GENERAL.	1.696.107	0	0	1.696.107
6-6147	311601	18/05/2022	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU ADQ. 1 ESCALA TIJERA Y 1 CARRODUAL ALUMINIO, BOD. GENERAL.	270.130	0	0	270.130
6-6827	310101	30/05/2022	76.875.636-8	COMERC MATER DE INSTALACIÓN Y ADQ. CHISPEROS, ESTUFAS MURALES PARA STOCK B. IMPERIAL 40	202.038	0	0	202.038
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.203.740	0	0	7.203.740
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204013			Equipos Menores				
6-3780	310901	08/04/2022	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQUISICIÓN DE (2) CARROS DE 240 LTS. AMARILLOS PARA M. VALECH	125.700	0	0	125.700
6-6257	310101	20/05/2022	77.222.547-4	INVERSIONES CREE SPA	362.572	0	0	362.572

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6633	310601	26/05/2022	76.512.686-K	5061-513-AG22, ADQUISICIÓN DE 1 TALLÍMETRO, 3 ESFINGOMANÓMETRO INFANTI DELTAMED LIMITADA	349.265	0	0	349.265
6-6757	310201	30/05/2022		ADQUISICIÓN DE (5) EQUIPOS TENS PARA EL ÁREA DE KINESIOLOGÍA DEL CESFA VIÑUELA FERRARI JOSE MANUEL	307.912	0	0	307.912
6-6757	310301	30/05/2022		ADQ. 16 CILINDROS GAS 15KG, PARA VACUNATORIOS DE ESTABLECIMIENTOS DSM. VIÑUELA FERRARI JOSE MANUEL	307.912	0	0	307.912
6-6757	310401	30/05/2022		ADQ. 16 CILINDROS GAS 15KG, PARA VACUNATORIOS DE ESTABLECIMIENTOS DSM. VIÑUELA FERRARI JOSE MANUEL	307.912	0	0	307.912
6-6757	310501	30/05/2022		ADQ. 16 CILINDROS GAS 15KG, PARA VACUNATORIOS DE ESTABLECIMIENTOS DSM. VIÑUELA FERRARI JOSE MANUEL	307.912	0	0	307.912
6-6757	310701	30/05/2022		ADQ. 16 CILINDROS GAS 15KG, PARA VACUNATORIOS DE ESTABLECIMIENTOS DSM. VIÑUELA FERRARI JOSE MANUEL	307.912	0	0	307.912
6-6757	310801	30/05/2022		ADQ. 16 CILINDROS GAS 15KG, PARA VACUNATORIOS DE ESTABLECIMIENTOS DSM. VIÑUELA FERRARI JOSE MANUEL	102.640	0	0	102.640
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.479.737	0	0	2.479.737
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204014	<b>Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</b>						
6-6487	310201	25/05/2022		QUINTANA PUSCHEL RAUL ALEJAN ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS CON TAPA Y MANGO, DISTINTOS TAMAÑOS, PA	110.740	0	0	110.740
6-6872	311601	30/05/2022	76.779.675-7	INTEGRAMUNDO SPA ADQ. ROLLO FILM PALETIZADOR Y PASTILLAS WC. STOCK BODEGA GENERAL	765.765	0	0	765.765
<b>TOTALES CUENTA</b>					876.505	0	0	876.505
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999	<b>Otros</b>						
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					75.980	0	0	75.980
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205002	<b>Agua</b>						
6-6226	310301	19/05/2022	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A. PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA DEPARTAMENTOS DE SALUD DEPENDIENTE D	589.400	0	0	589.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					589.400	0	0	589.400
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205003			Gas				
6-6093	310401	16/05/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA 2 (1800 LTS.) GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM STA. ROSA.	923.202	0	0	923.202
6-6094	310401	16/05/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA 2 (700 LTS.) GAS GRANEL, CALEF CESFAM UNIV. MAYOR STA. ROSA.	359.023	0	0	359.023
6-6362	310201	23/05/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA DE 2300 LTS. GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM AMANECER.	1.157.751	0	0	1.157.751
6-6366	310501	23/05/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA DE 1800 LTS. GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM VILLA ALEGRE.	906.066	0	0	906.066
6-6527	310401	25/05/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE DIFERENCIA CARGA 2 DE GAS A GRANEL PARA CALEFACCIÓN DE	176.180	0	0	176.180
6-6678	311101	30/05/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA 2 DE GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN CECOSF EL SALAR.	192.780	0	0	192.780
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.715.002	0	0	3.715.002
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205005			Telefonía Fija				
6-226	310701	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	90.000	0	0	90.000
6-226	311201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	32.000	0	0	32.000
6-226	311301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	30.000	0	0	30.000
6-226	311401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	60.000	0	0	60.000
6-228	310201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	185.000	0	0	185.000
6-228	310301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	100.000	0	0	100.000
6-228	310401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	155.000	0	0	155.000
6-228	310501	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	145.000	0	0	145.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-228	310701	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE TELEFONICA CHILE S.A.	90.000	0	0	90.000
6-228	311201	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE TELEFONICA CHILE S.A.	32.000	0	0	32.000
6-228	311301	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-228	311401	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE TELEFONICA CHILE S.A.	60.000	0	0	60.000
6-235	310601	14/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	150.000	0	0	150.000
6-237	310601	14/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	150.000	0	0	150.000
6-224	310201	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA AGOSTO TELEFONICA CHILE S.A.	185.000	0	0	185.000
6-224	310301	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JULIO TELEFONICA CHILE S.A.	100.000	0	0	100.000
6-224	310401	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JULIO TELEFONICA CHILE S.A.	155.000	0	0	155.000
6-224	310501	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JULIO TELEFONICA CHILE S.A.	145.000	0	0	145.000
6-224	310701	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JULIO TELEFONICA CHILE S.A.	90.000	0	0	90.000
6-224	311201	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JULIO TELEFONICA CHILE S.A.	32.000	0	0	32.000
6-224	311301	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JULIO TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-224	311401	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JULIO TELEFONICA CHILE S.A.	60.000	0	0	60.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-226	310201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	185.000	0	0	185.000
6-226	310301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	100.000	0	0	100.000
6-226	310401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	155.000	0	0	155.000
6-226	310501	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	145.000	0	0	145.000
6-222	310201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAYO	185.000	0	0	185.000
6-222	310301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAYO	100.000	0	0	100.000
6-222	310401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAYO	155.000	0	0	155.000
6-222	310501	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAYO	145.000	0	0	145.000
6-222	310701	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAYO	90.000	0	0	90.000
6-222	311201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAYO	32.000	0	0	32.000
6-222	311301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAYO	30.000	0	0	30.000
6-222	311401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAYO	60.000	0	0	60.000
6-223	310201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUNIO	185.000	0	0	185.000
6-223	310301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUNIO	100.000	0	0	100.000
6-223	310401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	155.000	0	0	155.000



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-223	310501	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUNIO TELEFONICA CHILE S.A.	145.000	0	0	145.000
6-223	310701	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUNIO TELEFONICA CHILE S.A.	90.000	0	0	90.000
6-223	311201	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUNIO TELEFONICA CHILE S.A.	32.000	0	0	32.000
6-223	311301	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUNIO TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000
6-223	311401	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUNIO TELEFONICA CHILE S.A.	60.000	0	0	60.000
6-234	310601	14/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	150.000	0	0	150.000
6-236	310601	14/01/2022	90.299.000-3	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA MAYO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	150.000	0	0	150.000
6-225	310201	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA JULIO TELEFONICA CHILE S.A.	185.000	0	0	185.000
6-225	310301	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO TELEFONICA CHILE S.A.	100.000	0	0	100.000
6-225	310401	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO TELEFONICA CHILE S.A.	155.000	0	0	155.000
6-225	310501	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO TELEFONICA CHILE S.A.	145.000	0	0	145.000
6-225	310701	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO TELEFONICA CHILE S.A.	90.000	0	0	90.000
6-225	311201	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO TELEFONICA CHILE S.A.	32.000	0	0	32.000
6-225	311301	14/01/2022	90.635.000-9	PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO TELEFONICA CHILE S.A.	30.000	0	0	30.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-225	311401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AGOSTO	60.000	0	0	60.000
6-238	310601	14/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA SEPTIEMBRE	150.000	0	0	150.000
6-239	310601	14/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA OCTUBRE	150.000	0	0	150.000
6-297	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
6-302	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. SEPTIEMBRE 2022	800.000	0	0	800.000
6-306	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. DICIEMBRE 2022	800.000	0	0	800.000
6-295	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
6-299	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. JULIO 2022	800.000	0	0	800.000
6-300	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. AGOSTO 2022	800.000	0	0	800.000
6-303	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. OCTUBRE 2022	800.000	0	0	800.000
6-305	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. NOVIEMBRE 2022	800.000	0	0	800.000
6-350	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
6-353	311501	18/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA SEPTIEMBRE	37.600	0	0	37.600
6-359	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

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, SEPTIEMBRE 2022	30.000	0	0	30.000
6-365	311601	18/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, NOVIEMBRE 2022	30.000	0	0	30.000
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	1.141.482	3.923.155
6-352	311501	18/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	37.600	0	0	37.600
6-364	311601	18/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, OCTUBRE 2022	30.000	0	0	30.000
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
6-361	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					17.600.570	-55.933	1.141.482	16.403.155
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205006	Telefonía Celular						
6-390	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. DE SALUD. JULIO 2022.	13.672	0	0	13.672
6-393	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. SALUD. SEPTIEMBRE 2022.	13.672	0	0	13.672
6-342	310101	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022	151.000	0	0	151.000
6-342	310201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022	96.000	0	0	96.000
6-342	310301	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022	28.000	0	0	28.000
6-342	310401	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022	28.000	0	0	28.000
6-342	310501	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-342	310601	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500
6-342	312601	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	865.000	0	0	865.000
6-342	310701	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-342	310801	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-342	310901	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-342	311001	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	38.000	0	0	38.000
6-342	311101	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-342	311201	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-395	320801	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JULIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	13.672	0	0	13.672
6-348	310101	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. OCTUBRE 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	151.000	0	0	151.000
6-348	310201	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. SEPTIEMBRE 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	96.000	0	0	96.000
6-348	310301	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. SEPTIEMBRE 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-348	310401	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. SEPTIEMBRE 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-348	310501	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. SEPTIEMBRE 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-338	310701	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-338	310801	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-338	310901	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-338	311001	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	38.000	0	0	38.000
6-338	311101	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-338	311201	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-344	310101	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. JUNIO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	151.000	0	0	151.000
6-344	310201	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	96.000	0	0	96.000
6-344	310301	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-344	310401	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-344	310501	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500
6-344	310601	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500
6-344	310701	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-344	310801	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-344	311001	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022	38.000	0	0	38.000
6-344	311101	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022	14.000	0	0	14.000
6-344	311201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022	14.000	0	0	14.000
6-344	312601	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. AGOSTO 2022	865.000	0	0	865.000
6-388	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
6-392	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
6-396	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. SALUD. NOVIEMBRE 2022.	13.672	0	0	13.672
6-398	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. SALUD. DICIEMBRE 2022	13.672	0	0	13.672
6-335	310101	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022.	151.000	0	0	151.000
6-335	310201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022.	96.000	0	0	96.000
6-335	310301	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022.	28.000	0	0	28.000
6-335	310401	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022.	28.000	0	0	28.000
6-335	310501	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-335	310601	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	41.500	0	0	41.500
6-335	310701	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-335	310801	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	28.000	0	0	28.000
6-335	310901	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-335	311001	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	38.000	0	0	38.000
6-335	311101	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-335	311201	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	14.000	0	0	14.000
6-335	312601	18/01/2022	76.124.890-1	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO DE SALUD. MAYO 2022. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	865.000	0	0	865.000
6-3323	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	34.237	736.240
6-4409	324101	21/04/2022	76.257.161-7	SIMPLE SPA ADQ. (8) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PROGRAMA DIR AÑO 2022	273.357	0	0	273.357
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.088.210	0	34.237	8.053.973
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205007	<b>Acceso a Internet</b>						
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	125.000	77.049
<b>TOTALES CUENTA</b>					202.049	0	125.000	77.049
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205008	<b>Enlaces de Telecomunicaciones</b>						
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	98.955	292.323



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					391.278	0	98.955	292.323
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-2831	310901	22/03/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQ SERV. LIMPIEZA Y PINTURA A PISCINAS DE AGUA POTA. M. VALECH.	1.598.170	0	0	1.598.170
6-3777	330201	08/04/2022	77.183.712-3	CONSTRUTORA SALAZAR Y PINCH HABILITACION FARMACIA MINICIPAL N°2 P.P.N°298-2021 ID:1658-769-LP21 ID	41.678.598	0	15.629.474	26.049.124
6-4022	310701	14/04/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR CESFAM LABRANZA, TRATO DIREC	107.721	0	0	107.721
6-4023	310701	14/04/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR CESFAM LABRANZA, TRATO DIREC	107.721	0	0	107.721
6-4025	310701	14/04/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR CESFAM LABRANZA, TRATO DIREC	107.721	0	0	107.721
6-4028	310701	14/04/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR CESFAM LABRANZA, TRATO DIREC	107.721	0	0	107.721
6-4032	310701	14/04/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR CESFAM LABRANZA, TRATO DIREC	107.721	0	0	107.721
6-4033	310701	14/04/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR CESFAM LABRANZA, TRATO DIREC	107.721	0	0	107.721
6-4026	310701	14/04/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR CESFAM LABRANZA, TRATO DIREC	107.721	0	0	107.721
6-4029	310701	14/04/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR CESFAM LABRANZA, TRATO DIREC	107.721	0	0	107.721
6-4133	310201	19/04/2022	76.363.132-K	GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M SERV. MANTENCIÓN PREV. 9 GRUPO ELECTROGENO ESTAB. DSM.	583.100	0	0	583.100
6-4133	310301	19/04/2022	76.363.132-K	GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M SERV. MANTENCIÓN PREV. 9 GRUPO ELECTROGENO ESTAB. DSM.	583.100	0	0	583.100
6-4133	310401	19/04/2022	76.363.132-K	GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M SERV. MANTENCIÓN PREV. 9 GRUPO ELECTROGENO ESTAB. DSM.	583.100	0	0	583.100
6-4133	310601	19/04/2022	76.363.132-K	GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M	583.100	0	0	583.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4133	310701	19/04/2022	76.363.132-K	SERV. MANTENCIÓN PREV. 9 GRUPO ELECTROGENO ESTAB. DSM. GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M	583.100	0	0	583.100
6-4133	310801	19/04/2022	76.363.132-K	SERV. MANTENCIÓN PREV. 9 GRUPO ELECTROGENO ESTAB. DSM. GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M	1.166.200	0	0	1.166.200
6-4133	311401	19/04/2022	76.363.132-K	SERV. MANTENCIÓN PREV. 9 GRUPO ELECTROGENO ESTAB. DSM. GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M	583.100	0	0	583.100
6-4133	311501	19/04/2022	76.363.132-K	SERV. MANTENCIÓN PREV. 9 GRUPO ELECTROGENO ESTAB. DSM. GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M	583.100	0	0	583.100
6-4643	310601	26/04/2022	76.862.217-5	SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C ADQ.SERV MANT. SISTEMA DE BOMBAS AGUA POTABLE, ESTB. SALUD	1.147.766	0	0	1.147.766
6-4643	310701	26/04/2022	76.862.217-5	SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C ADQ.SERV MANT. SISTEMA DE BOMBAS AGUA POTABLE, ESTB. SALUD	647.767	0	0	647.767
6-4643	310901	26/04/2022	76.862.217-5	SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C ADQ.SERV MANT. SISTEMA DE BOMBAS AGUA POTABLE, ESTB. SALUD	667.767	0	0	667.767
6-4866	310701	29/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV. MANTEN. PINTURA Y RESTAURACIÓN CAÑON CALDERA PELLET CES LABRANZA	553.350	0	0	553.350
6-4884	310701	29/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV. MANTEN. (2) TABLEROS ELÉCTRICOS PARA SALA CALDERA CES. LABRANZA	297.500	0	0	297.500
6-5506	310801	03/05/2022	77.205.266-9	INGENERIA Y CONSTRUCTORA DE E SERV. RETIRO E INSTALACIÓN DE 4M2 PORCELANATO, CESFAM EL CARMEN	157.675	0	0	157.675
6-5745	310901	05/05/2022	76.363.132-K	GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M SERV. REPARA E INSTA DE BATERIA A EQUIPOS GRUPO ELECTROGENO ESTABLECI	343.910	0	0	343.910
6-5745	311201	05/05/2022	76.363.132-K	GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M SERV. REPARA E INSTA DE BATERIA A EQUIPOS GRUPO ELECTROGENO ESTABLECI	343.910	0	0	343.910
6-5807	310801	06/05/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES SERVI. DE INSTAL. 1 PUERTA MELAMINA PARA SALA DE RAYO X CES. EL CARMEN	48.000	0	0	48.000
6-5838	310801	09/05/2022	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES CESFAM EL CARMEN, TRATO	287.921	0	0	287.921

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5840	310801	09/05/2022	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES CESFAM EL CARMEN, TRATO	287.921	0	0	287.921
6-5842	310801	09/05/2022	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES CESFAM EL CARMEN, TRATO	287.921	0	0	287.921
6-5843	310801	09/05/2022	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES CESFAM EL CARMEN, TRATO	287.921	0	0	287.921
6-5844	310801	09/05/2022	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES CESFAM EL CARMEN, TRATO	287.921	0	0	287.921
6-5837	310801	09/05/2022	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES CESFAM EL CARMEN, TRATO	287.921	0	0	287.921
6-5839	310801	09/05/2022	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES CESFAM EL CARMEN, TRATO	287.921	0	0	287.921
6-5897	330101	11/05/2022	77.056.601-0	SERVICIOS DE CLIMATIZACIÓN ABI ADQ. E INST (1) EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO, PARA FARMACIA MUNICIPAL	1.309.000	0	0	1.309.000
6-5899	310301	11/05/2022	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA ADQ. E INSTALACIÓN DE 4 VENTANAS TERMOPANEL, SAPU P. NUEVO.	849.660	0	0	849.660
6-6022	310801	12/05/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SALA RBC, VACUNATORIO, BOX CLÍNICOS, BO	1.030.000	0	0	1.030.000
6-6118	310701	17/05/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A REVISIÓN CONFIGURACIÓN PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO CALDERA A PELLET,	100.000	0	0	100.000
6-6256	310801	20/05/2022	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA ADQUISICIÓN Y SERVICIO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, PARA CESFA	844.900	0	0	844.900
6-6229	310701	20/05/2022	76.262.500-8	HOGAR INTEGRAL SOL. EN CALEF. Y SERV. REPARA Y MANTEN, SISTEMA ROSCO DE CALDERA A PELLE, CES LANBRANZA	261.800	0	0	261.800
6-6252	310901	20/05/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV. MANTEN CAÑON CALDERA PELLET Y 3 CUMBUS. LENTA CES M.V.	1.200.000	0	0	1.200.000
6-6419	310701	24/05/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA DE RECIRCULACIÓN CALEFACCIÓN PARA C	595.000	0	0	595.000
6-6491	310301	25/05/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6561	310901	26/05/2022		SERVICIO DE REVISIÓN ESTADO ESTANQUE ALMACENADOR DE AGUA SISTEMA DE CA FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	249.900	0	0	249.900
6-6637	310101	27/05/2022	76.262.500-8	SERV. MANT. CORRECTIVA BOMBA CIRCULADORA CALEFACCION, M. VALECH.	1.124.419	0	0	1.124.419
6-6688	311001	30/05/2022		MEJORAMIENTO DE CALEFACCIÓN PARA EL DEPTO DE SALUD BASCUR JARA RIOL MOISÉS	110.000	0	0	110.000
6-6691	310501	30/05/2022	77.065.003-8	LIMPIEZA Y RETIRO DE AGUAS SERVIDAS EN FOSA SÉPTICA. PARA CECOSF ARQUE	109.999	0	0	109.999
6-6687	311001	30/05/2022		CONSTRUCTORA SAEL SPA REPARACIÓN DE DESAGÜES SALA DENTAL, PARA CESFAM VILLA ALEGRE. SPED.N°6	100.000	0	0	100.000
6-6690	310201	30/05/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN BOMBA DE REEMPLAZO EN CÁMARA FOSA SÉPTICA, P	1.677.900	0	0	1.677.900
6-6827	310201	30/05/2022	76.875.636-8	FUENTEALBA VALLEJOS PATRICIA I ADQ.E INSTALACIÓN DE (36) CORTINAS ROLLER ,PARA CESFAM AMANECER	1.529.048	0	0	1.529.048
6-6827	310401	30/05/2022	76.875.636-8	COMERC MATER DE INSTALACIÓN Y ADQ. CHISPEROS, ESTUFAS MURALES PARA STOCK B. IMPERIAL 40	2.038.818	0	0	2.038.818
6-6827	310501	30/05/2022	76.875.636-8	COMERC MATER DE INSTALACIÓN Y ADQ. CHISPEROS, ESTUFAS MURALES PARA STOCK B. IMPERIAL 40	1.529.047	0	0	1.529.047
<b>TOTALES CUENTA</b>					70.369.019	0	15.629.474	54.739.545
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002	<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
6-46	310101	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	62.500	0	0	62.500
6-46	310201	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	132.916	0	0	132.916
6-46	310301	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	98.000	0	0	98.000
6-46	310401	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	5.632	0	0	5.632
6-46	310501	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	37.000	0	0	37.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-46	310601	12/01/2022	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI CRUZ Y CIA LTDA	66.917	0	45.000	21.917
6-46	310701	12/01/2022	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI CRUZ Y CIA LTDA	189.121	0	68.800	120.321
6-46	310801	12/01/2022	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI CRUZ Y CIA LTDA	53.963	0	48.506	5.457
6-46	310901	12/01/2022	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI CRUZ Y CIA LTDA	10.997	0	0	10.997
6-46	311001	12/01/2022	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI CRUZ Y CIA LTDA	25.000	0	0	25.000
6-46	311101	12/01/2022	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI CRUZ Y CIA LTDA	25.000	0	0	25.000
6-46	311301	12/01/2022	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI CRUZ Y CIA LTDA	100.000	0	19.000	81.000
6-46	311501	12/01/2022	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI CRUZ Y CIA LTDA	28.000	0	0	28.000
6-46	340101	12/01/2022	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI CRUZ Y CIA LTDA	50.000	0	0	50.000
6-46	340201	12/01/2022	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI CRUZ Y CIA LTDA	79.500	0	0	79.500
6-46	340301	12/01/2022	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI CRUZ Y CIA LTDA	90.000	0	0	90.000
6-46	340401	12/01/2022	85.184.600-K	RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI CRUZ Y CIA LTDA	90.000	0	7.500	82.500
6-5795	310901	06/05/2022	92.475.000-6	RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SERVICIO DE MANTENCIÓN 30.000 KMS. AMBULANCIA A-397. PARA CESFAM MONSE	1.018.421	0	0	1.018.421
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.162.967	0	188.806	1.974.161

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3190	310201	28/03/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR ADQ.REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	320.000	0	0	320.000
6-3190	310401	28/03/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR ADQ.REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	320.000	0	0	320.000
6-3190	310501	28/03/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR ADQ.REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	320.000	0	0	320.000
6-3190	310601	28/03/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR ADQ.REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	320.000	0	0	320.000
6-3190	311001	28/03/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR ADQ.REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	320.000	0	0	320.000
6-3476	310701	31/03/2022	80.695.500-0	OPPICI S.A. ADQ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 600 CICLOS CESFAM LABRANZA	1.970.954	0	0	1.970.954
6-3690	310201	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.	0	-254.170	0	-254.170
6-3690	310301	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.	0	-128.000	0	-128.000
6-3690	310401	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.	0	-128.000	0	-128.000
6-3690	310501	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.	0	-128.000	0	-128.000
6-3690	310601	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.	0	-64.000	0	-64.000
6-3690	310701	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.	0	-192.000	0	-192.000
6-3690	330101	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.	0	-64.000	0	-64.000
6-3690	310801	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.	0	-64.000	0	-64.000
6-3690	310901	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.	0	-128.000	0	-128.000
6-3690	311001	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.	0	-128.000	0	-128.000
6-3690	311101	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.	0	-64.000	0	-64.000
6-3690	311201	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.	0	-128.000	0	-128.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3690	311501	06/04/2022		LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS. FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	0	-128.000	0	-128.000
6-4257	310401	20/04/2022		LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS. SILVA CARRASOLA RAUL IVAN	2.038.500	0	0	2.038.500
6-4257	310601	20/04/2022		ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL PARA STA ROSA- P. VALDIVIA SILVA CARRASOLA RAUL IVAN	3.078.500	0	0	3.078.500
6-4740	310701	27/04/2022	92.999.000-5	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL PARA STA ROSA- P. VALDIVIA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	0	1.481.550	0	1.481.550
6-5892	310801	10/05/2022	76.919.840-7	ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA REPROCESADORA DE ENDOSCOPIA- LABRANZA IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LT	464.100	0	0	464.100
6-6026	310801	12/05/2022		5061-465-AG22. SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA ECÓGRAFO CHISON, MELLADO PRIETO NELSON RICARD	652.120	0	0	652.120
6-6112	310201	17/05/2022	77.126.792-0	ADQUISICIÓN DE SERVICIO E INSTALACIÓN DE (2) DIFUSORES DE AIRE EN EQUI BESTMEDICAL SPA	148.750	0	0	148.750
6-6112	310301	17/05/2022	77.126.792-0	SERVICIO DE REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD BESTMEDICAL SPA	148.750	0	0	148.750
6-6112	310401	17/05/2022	77.126.792-0	SERVICIO DE REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD BESTMEDICAL SPA	148.750	0	0	148.750
6-6112	310501	17/05/2022	77.126.792-0	SERVICIO DE REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD BESTMEDICAL SPA	148.750	0	0	148.750
6-6112	310601	17/05/2022	77.126.792-0	SERVICIO DE REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD BESTMEDICAL SPA	148.750	0	0	148.750
6-6112	310701	17/05/2022	77.126.792-0	SERVICIO DE REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD BESTMEDICAL SPA	148.750	0	0	148.750
6-6112	310801	17/05/2022	77.126.792-0	SERVICIO DE REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD BESTMEDICAL SPA	148.750	0	0	148.750
6-6112	310901	17/05/2022	77.126.792-0	SERVICIO DE REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD BESTMEDICAL SPA	148.750	0	0	148.750
6-6112	311001	17/05/2022	77.126.792-0	SERVICIO DE REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD BESTMEDICAL SPA	148.750	0	0	148.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6112	311201	17/05/2022	77.126.792-0	SERVICIO DE REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD BESTMEDICAL SPA	148.750	0	0	148.750
6-6280	310201	23/05/2022	76.446.705-1	SERVICIO DE REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD R Y R SERVICIOS MEDICOS Y DENTAL REV. Y DIAGNÓSTICOS AUTOCLAVE CELITRON AZTECA AC-470, PARA AMANECER	928.200	0	0	928.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.219.874	-116.620	0	12.103.254
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206007	<b>Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos</b>						
6-2579	310601	14/03/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS. CEFAM PDV.	7.725.068	0	0	7.725.068
6-2966	310401	24/03/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS CEF SANTA ROSA	5.198.872	0	0	5.198.872
6-3828	310101	11/04/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERV. INSTAL, REPARACIÓN REDES DE DATOS Y PUNTOS ELÉCTRICOS DSM 1 Y 2	3.800.607	0	0	3.800.607
6-6489	310201	25/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE	205.870	0	0	205.870
6-6489	310401	25/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE	103.530	0	0	103.530
6-6489	310501	25/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE	437.139	0	0	437.139
6-6489	310801	25/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE	432.913	0	0	432.913
6-6489	311001	25/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE	133.399	0	0	133.399
6-6489	311201	25/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE	308.490	0	0	308.490
6-6489	311401	25/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE	254.422	0	0	254.422
<b>TOTALES CUENTA</b>					18.600.310	0	0	18.600.310
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002	<b>Servicios de Impresión</b>						



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					108.000	0	0	108.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-6685	310101	30/05/2022	██████████	VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVICIO DE 246 LIBROS PARA EMPASTAR DECRETOS CUENTAS DE GESTIÓN, CAJA	1.463.700	0	0	1.463.700
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.463.700	0	0	1.463.700
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001	Servicios de Aseo						
6-3457	310101	31/03/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME	520.000	0	0	520.000
6-3463	310201	31/03/2022	76.713.879-2	KLEANS SPA CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL CESFA	3.081.000	0	0	3.081.000
6-3452	310101	31/03/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME	517.000	0	0	517.000
6-3459	310101	31/03/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME	520.000	0	0	520.000
6-3453	310101	31/03/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME	517.000	0	0	517.000
6-3454	310101	31/03/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME	517.000	0	0	517.000
6-3455	310101	31/03/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME	519.000	0	0	519.000
6-3456	310101	31/03/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME	519.000	0	0	519.000
6-3458	310101	31/03/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME	520.000	0	0	520.000
6-3462	310201	31/03/2022	76.713.879-2	KLEANS SPA CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL CESFA	3.071.000	0	0	3.071.000
6-3464	310201	31/03/2022	76.713.879-2	KLEANS SPA	3.091.000	0	0	3.091.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3639	310101	05/04/2022	77.340.057-1	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL CESFA SANITIZADO Y FUMIGACIONES DEL S	285.600	0	0	285.600
6-4778	310201	27/04/2022	76.344.083-4	SERV. SANITIZACIÓN EN DEPENDENCIAS DEL DSM 1 Y 2. SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	68.441	0	0	68.441
6-4778	310301	27/04/2022	76.344.083-4	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN EN ESTABLECIMIENTO SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	68.441	0	0	68.441
6-4778	310401	27/04/2022	76.344.083-4	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN EN ESTABLECIMIENTO SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	68.441	0	0	68.441
6-4778	310501	27/04/2022	76.344.083-4	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN EN ESTABLECIMIENTO SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	68.441	0	0	68.441
6-4778	310601	27/04/2022	76.344.083-4	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN EN ESTABLECIMIENTO SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	98.442	0	0	98.442
6-4778	310701	27/04/2022	76.344.083-4	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN EN ESTABLECIMIENTO SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	98.442	0	0	98.442
6-4778	310801	27/04/2022	76.344.083-4	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN EN ESTABLECIMIENTO SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	98.442	0	0	98.442
6-4778	310901	27/04/2022	76.344.083-4	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN EN ESTABLECIMIENTO SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	68.441	0	0	68.441
6-4778	311001	27/04/2022	76.344.083-4	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN EN ESTABLECIMIENTO SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	38.442	0	0	38.442
6-4778	311101	27/04/2022	76.344.083-4	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN EN ESTABLECIMIENTO SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	38.442	0	0	38.442
6-4778	311201	27/04/2022	76.344.083-4	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN EN ESTABLECIMIENTO SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	38.442	0	0	38.442
6-4778	311301	27/04/2022	76.344.083-4	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN EN ESTABLECIMIENTO SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	38.442	0	0	38.442
6-4778	311401	27/04/2022	76.344.083-4	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN EN ESTABLECIMIENTO SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	38.442	0	0	38.442
6-4778	311501	27/04/2022	76.344.083-4	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN EN ESTABLECIMIENTO SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	98.442	0	0	98.442

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5798	310101	06/05/2022	76.310.174-6	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN EN ESTABLECIMIENTO LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	100.000	0	0	100.000
				SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.				
6-5798	310201	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	500.000	0	0	500.000
				SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.				
6-5798	310301	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	400.000	0	0	400.000
				SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.				
6-5798	310401	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	450.000	0	0	450.000
				SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.				
6-5798	310501	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	450.000	0	0	450.000
				SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.				
6-5798	311201	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	250.000	0	0	250.000
				SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.				
6-5798	311301	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	150.000	0	0	150.000
				SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.				
6-5798	310601	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	1.100.000	0	0	1.100.000
				SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.				
6-5798	310701	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	300.000	0	0	300.000
				SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.				
6-5798	310801	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	150.000	0	0	150.000
				SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.				
6-5798	310901	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	250.000	0	0	250.000
				SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.				
6-5798	311001	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	200.000	0	0	200.000
				SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.				
6-5798	311101	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	200.000	0	0	200.000
				SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.				
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.105.783	0	0	19.105.783

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6278	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.860.581	0	0	2.860.581
6-6278	320401	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.860.581	0	0	2.860.581
6-6282	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.935.581	0	0	2.935.581
6-6281	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.910.581	0	0	2.910.581
6-6281	320401	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.910.581	0	0	2.910.581
6-6285	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.985.581	0	0	2.985.581
6-6285	320401	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.985.581	0	0	2.985.581
6-6284	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.960.581	0	0	2.960.581
6-6284	320401	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.960.581	0	0	2.960.581
6-6277	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.835.581	0	0	2.835.581
6-6277	320401	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.835.581	0	0	2.835.581
6-6279	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.885.581	0	0	2.885.581
6-6279	320401	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.885.581	0	0	2.885.581
6-6288	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	3.032.940	0	0	3.032.940
6-6288	320401	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.948.560	0	0	2.948.560

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6282	320401	23/05/2022	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.935.581	0	0	2.935.581
<b>TOTALES CUENTA</b>					46.729.634	0	0	46.729.634
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002003	Serv.Vigilancia Farmacia						
6-6267	330101	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	932.900	0	0	932.900
6-6268	330101	23/05/2022	78.460.540-K	PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ID SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	933.900	0	0	933.900
6-6269	330101	23/05/2022	78.460.540-K	PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ID SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	934.900	0	0	934.900
6-6270	330101	23/05/2022	78.460.540-K	PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ID SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	935.900	0	0	935.900
6-6266	330101	23/05/2022	78.460.540-K	PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ID SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	931.900	0	0	931.900
6-6272	330101	23/05/2022	78.460.540-K	PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ID SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	937.900	0	0	937.900
6-6271	330101	23/05/2022	78.460.540-K	PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ID SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	936.900	0	0	936.900
6-6273	330101	23/05/2022	78.460.540-K	PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ID SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	938.900	0	0	938.900
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.483.200	0	0	7.483.200
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007004	Vehículos - Servicio de Traslado						
6-6145	312601	18/05/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS SAPU DE	1.680.000	0	0	1.680.000
6-6407	312601	24/05/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE ARRIENDO DE 1 CAMIÓN 3/4 POR 3 MESES PARA DROGUERÍA MUNICI	5.533.500	0	0	5.533.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.213.500	0	0	7.213.500
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-282	310501	17/01/2022		BIRCHMEIER FUENTEALBA ROCIO B BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO	460.000	0	230.000	230.000
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
6-1270	310401	07/02/2022		TORRES RIQUELME MARA BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	460.000	0	0	460.000
6-5918	310501	11/05/2022		DELGADO DIAZ SOLANGE PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	550.000	0	0	550.000
6-5911	310601	11/05/2022		LOPEZ ZUGARRAMURDI MARIA EST PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	550.000	0	390.000	160.000
6-5909	310201	11/05/2022		RIOS OÑATE MARTA LUISA PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	270.000	0	150.000	120.000
6-5910	310601	11/05/2022		LOPEZ ZUGARRAMURDI MARIA EST PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	550.000	0	390.000	160.000
6-6021	310601	12/05/2022	77.858.570-7	KINDERLAND PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	150.000	0	0	150.000
6-6024	310201	12/05/2022		CONTRERAS UNGERER GLENDA TA PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	600.000	0	0	600.000
6-6027	310601	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	2.400.000	0	0	2.400.000
6-6028	310601	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	2.400.000	0	0	2.400.000
6-6030	310501	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6032	310501	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	1.500.000	0	0	1.500.000
6-6035	310401	12/05/2022	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	1.800.000	0	0	1.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6025	310601	12/05/2022		PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	2.400.000	0	0	2.400.000
6-6029	310601	12/05/2022		PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	1.350.000	0	0	1.350.000
6-6031	310101	12/05/2022		PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	2.400.000	0	0	2.400.000
6-6033	310401	12/05/2022	76.129.930-1	PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	2.400.000	0	0	2.400.000
6-6034	310301	12/05/2022	76.129.930-1	PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	2.400.000	0	0	2.400.000
6-6023	310201	12/05/2022	77.022.598-1	PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME MUHADED Y MORA LIMITADA.	1.200.000	0	0	1.200.000
6-6631	310101	26/05/2022		PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	725.000	0	0	725.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					27.285.000	0	1.160.000	26.125.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999		Otros					
6-3510	310101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
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
6-3510	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
6-3510	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
6-3510	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
6-3510	310601	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	59.340	0	0	59.340

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3510	310701	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	49.450	0	0	49.450
6-3510	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
6-3510	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
6-3510	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
6-3510	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
6-3510	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
6-3510	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
6-3510	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
6-3510	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
6-3510	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	340401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.889	0	0	9.889
6-3511	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
6-3511	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
6-3511	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
6-3511	310401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	29.670	0	0	29.670



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3511	310601	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	59.340	0	0	59.340
6-3511	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
6-3511	310801	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3511	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
6-3511	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
6-3511	311101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3511	311301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	19.780	0	0	19.780
6-3511	311501	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3511	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
6-3511	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
6-3511	340301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3511	340401	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.889	0	0	9.889
6-3513	310101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3513	310201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3513	310301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3513	310401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3513	310501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3513	310601	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	59.340	0	0	59.340
6-3513	310701	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	49.450	0	0	49.450
6-3513	310801	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3513	310901	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3513	311001	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA 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
6-3513	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
6-3513	311501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3513	340101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3513	340201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3513	340301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	9.890	0	0	9.890

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3513	340401	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.889	0	0	9.889
6-3514	310101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3514	310201	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3514	310301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3514	310401	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3514	310501	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3514	310601	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	59.340	0	0	59.340
6-3514	310701	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	49.450	0	0	49.450
6-3514	310801	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3514	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
6-3514	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
6-3514	311101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3514	311301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	19.780	0	0	19.780
6-3514	311501	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3514	340101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3514	340201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3514	340301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3514	340401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.889	0	0	9.889
6-3515	310101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3515	310201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3515	310301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3515	310401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3515	310501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
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
6-3515	310701	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	49.450	0	0	49.450
6-3515	310801	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3515	310901	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3515	311001	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3515	311101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	9.890	0	0	9.890

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3516	310901	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3516	311001	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3516	311101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3516	311301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	19.780	0	0	19.780
6-3516	311501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3516	340101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3516	340201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3516	340301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3516	340401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.889	0	0	9.889
6-3517	310101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3517	310201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3517	310301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3517	310401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3517	310501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3517	310601	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	59.340	0	0	59.340

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3517	311501	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3517	340101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3517	340201	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3517	340301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3517	340401	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.889	0	0	9.889
6-3517	310701	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	49.450	0	0	49.450
6-3517	310801	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3517	310901	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3517	311001	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3517	311101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3517	311301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	19.780	0	0	19.780
6-3512	310101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3512	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
6-3512	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 (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3512	310401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3512	310501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3512	311301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	19.780	0	0	19.780
6-3512	311501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3512	340101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3512	340201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3512	340301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3512	340401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.889	0	0	9.889
6-3512	310601	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	59.340	0	0	59.340
6-3512	310701	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	49.450	0	0	49.450
6-3512	310801	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3512	310901	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3512	311001	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3512	311101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3518	310101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	29.670	0	0	29.670



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3518	310201	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3518	310301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3518	310401	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3518	310501	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3518	310601	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	59.340	0	0	59.340
6-3518	311501	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3518	340101	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3518	340201	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3518	340301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3518	340401	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.889	0	0	9.889
6-3518	310701	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	49.450	0	0	49.450
6-3518	310801	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3518	310901	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3518	311001	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3518	311101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3518	311301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	19.780	0	0	19.780
6-5747	330101	05/05/2022	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE ADQUISICIÓN DE REGISTRO DE DOMINIO- FARMACIACIUDADANA.CL (5 AÑOS) PARA	44.505	0	0	44.505
6-6629	340501	26/05/2022	76.729.749-1	GREEN SOLUTION CORP SPA. SERVICIO TOMA DE PCR A DOMICILIO CON RESULTADO EN 24 HORAS, DEL DEPART	38.080.000	0	0	38.080.000
6-6785	310101	30/05/2022		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL CURSO "PROCESO DE COMPRAS Y SUS PRINC	112.000	0	0	112.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					42.152.936	0	0	42.152.936
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209002	<b>Arriendo de Edificios</b>						
6-340	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBIKADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE	1.896.500	0	0	1.896.500
6-341	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBIKADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE	1.897.000	0	0	1.897.000
6-318	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBIKADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53	4.389.500	0	0	4.389.500
6-324	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBIKADO 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, UBIKADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53	4.431.500	0	0	4.431.500
6-372	310201	18/01/2022	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN	595.650	0	0	595.650
6-378	310201	18/01/2022	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN	600.400	0	0	600.400
6-380	310201	18/01/2022	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN	601.400	0	0	601.400
6-339	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	1.890.000	0	0	1.890.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-373	310201	18/01/2022	65.409.870-0	PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	596.600	0	0	596.600
6-376	310201	18/01/2022	65.409.870-0	PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	598.500	0	0	598.500
6-332	310101	18/01/2022		PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	1.881.000	0	0	1.881.000
6-336	310101	18/01/2022		PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	1.884.000	0	0	1.884.000
6-337	310101	18/01/2022		PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	1.887.000	0	0	1.887.000
6-374	310201	18/01/2022	65.409.870-0	PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	597.550	0	0	597.550
6-377	310201	18/01/2022	65.409.870-0	PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	599.500	0	0	599.500
6-319	310101	18/01/2022		PAGO, ARRIENDO DE INMUEBLE MICROCENTRO AMANECER, SUSCRITO ENTRE LA MUN ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN	4.400.000	0	0	4.400.000
6-320	310101	18/01/2022		PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53 ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN	4.403.000	0	0	4.403.000
6-321	310101	18/01/2022		PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53 ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN	4.410.000	0	0	4.410.000
6-323	310101	18/01/2022		PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53 ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN	4.417.000	0	0	4.417.000
6-515	311501	21/01/2022	76.948.920-7	PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.640.118	0	0	1.640.118
6-519	311501	21/01/2022	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.650.548	0	0	1.650.548
6-514	311501	21/01/2022	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.637.510	0	0	1.637.510
6-516	311501	21/01/2022	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.642.725	0	0	1.642.725

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-513	311501	21/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA	1.634.903	0	0	1.634.903
6-552	311501	24/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N° 4 DROGURIA	2.134.800	0	0	2.134.800
6-556	311501	24/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°4 DROGUERIA	2.157.200	0	0	2.157.200
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
6-3495	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
6-3498	330101	31/03/2022	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO FARMACIA MES DE AGOSTO 2022	500.181	0	0	500.181
6-3499	330101	31/03/2022	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO FARMACIA MES DE SEPTIEMBRE 2022	505.181	0	0	505.181
6-3502	330101	31/03/2022	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO FARMACIA MES DE NOVIEMBRE 2022	515.181	0	0	515.181
6-3504	311501	31/03/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO DE INMUEBLE BODEGA N°4 UBICADO EN CALLE MIGUEL FARADAY N°2298	2.189.300	0	0	2.189.300
6-3505	311501	31/03/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO DE INMUEBLE BODEGA N°4 UBICADO EN CALLE MIGUEL FARADAY N°2298	2.213.500	0	0	2.213.500
6-3508	311501	31/03/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO DE INMUEBLE BODEGA N°4 UBICADO EN CALLE MIGUEL FARADAY N°2298	2.340.000	0	0	2.340.000
6-3479	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
6-3497	330101	31/03/2022	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	495.181	0	0	495.181

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3503	330101	31/03/2022	78.306.640-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA MES DE JULIO 2022 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	520.181	0	0	520.181
6-3506	311501	31/03/2022	76.948.920-7	PAGO ARRIENDO FARMACIA MES DE JUNIO 2022 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.250.700	0	0	2.250.700
6-3487	330201	31/03/2022	76.391.983-8	ARRIENDO DE INMUEBLE BODEGA N°4 UBICADO EN CALLE MIGUEL FARADAY N°2298 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	3.680.568	0	0	3.680.568
6-3501	330101	31/03/2022	78.306.640-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA EASTON OUTLET MALL TEMUCO SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	510.181	0	0	510.181
6-3507	311501	31/03/2022	76.948.920-7	PAGO ARRIENDO FARMACIA MES DE OCTUBRE 2022 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.305.800	0	0	2.305.800
				ARRIENDO DE INMUEBLE BODEGA N°4 UBICADO EN CALLE MIGUEL FARADAY N°2298				
<b>TOTALES CUENTA</b>					102.466.464	0	0	102.466.464
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209006			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1645	310101	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	17.595.900	0	0	17.595.900
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
6-1645	310201	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	6.325.128	0	0	6.325.128
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
6-1645	310301	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	17.569.800	0	0	17.569.800
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
6-1645	310401	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	7.730.712	0	0	7.730.712
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
6-1645	310501	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	19.326.780	0	0	19.326.780
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
6-1645	311201	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	2.108.376	0	0	2.108.376
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
6-1645	311301	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
6-1645	311501	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	1.756.980	0	0	1.756.980
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
6-1645	310601	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	11.244.672	0	0	11.244.672
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1645	310701	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	17.921.196	0	0	17.921.196
6-1645	310801	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	13.001.652	0	0	13.001.652
6-1645	310901	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	4.216.752	0	0	4.216.752
6-1645	311001	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	3.162.564	0	0	3.162.564
6-1645	311101	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	3.162.564	0	0	3.162.564
6-1642	330101	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.760.000	0	0	1.760.000
6-1641	330201	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	1.000.000	0	0	1.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					128.585.868	0	0	128.585.868
<b>Cuenta Nro.</b>	2152210002	Primas y Gastos de Seguros						
6-6239	310101	20/05/2022	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI SEGURO OBLIGATORIOS SOAP DE VEHÍCULOS, PARA LOS BUSES (A-316 TRASLADO	60.800	0	0	60.800
6-6239	311301	20/05/2022	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI SEGURO OBLIGATORIOS SOAP DE VEHÍCULOS, PARA LOS BUSES (A-316 TRASLADO	60.800	0	0	60.800
<b>TOTALES CUENTA</b>					121.600	0	0	121.600
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002	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
6-2599	310601	15/03/2022		MELLADO CARDENAS JONATHAN E PAGO, CURSO ONLINE "REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Y DEA " FUNC P. VALDIVI	10.000	0	0	10.000
6-2600	310601	15/03/2022		MELLADO CARDENAS JONATHAN E PAGO, CURSO ONLINE "PRIMEROS AUXILIOS " FUNC P. VALDIVI	10.000	0	0	10.000
6-2601	310601	15/03/2022		CONTRERAS CABRERA ELIZABETH X PAGO, CURSO ONLINE "DIPLOMADO EN URGENCIAS Y EMERGENC" FUNC P. VALDIVI	20.000	0	0	20.000
6-2602	310601	15/03/2022		PRADO ACUÑA MARIA LORETO	20.000	0	0	20.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2603	310601	15/03/2022		PAGO, CURSO ONLINE "DIPLOMADO EN URGENCIAS Y EMERGENC" FUNC P. VALDIVI VEGA LOHAUS VIOLETA PALOMA	20.000	0	0	20.000
6-2605	310501	15/03/2022		PAGO, CURSO ONLINE "DIPLOMADO EN URGENCIAS Y EMERGENC" FUNC P. VALDIVI TAQEZ MARWAN A M	20.000	0	0	20.000
6-3282	310701	29/03/2022		PAGO, CURSO ONLINE "CURSO PALS MUTUAL DE SEGURIDAD CAP.CTRO V. ALEGRE LOPEZ GRANDON ARNOLD GABRIE	20.000	0	0	20.000
6-3286	310401	29/03/2022		PÁGUESE AL FUNCIONARIO, POR INSCRIPCIÓN AL CURSO DE MODALIDAD ONLINE " BUITRAGO HOLMQUIST RAFAEL JO	20.000	0	0	20.000
6-3290	310401	29/03/2022		PÁGUESE AL FUNCIONARIO, POR INSCRIPCIÓN AL CURSO DE MODALIDAD E-LEARNI AVENDAÑO VALENZUELA KATHER	20.000	0	0	20.000
6-3285	310401	29/03/2022		PÁGUESE AL FUNCIONARIO, POR INSCRIPCIÓN AL CURSO DE MODALIDAD E-LEARNI TRONCOSO MARTINEZ DIEGO	20.000	0	0	20.000
6-3636	310101	05/04/2022	99.999.999-9	PÁGUESE AL FUNCIONARIO, POR INSCRIPCIÓN AL CURSO DE MODALIDAD E-LEARNI SEGÚN NÓMINA	56.000	0	0	56.000
6-3636	310201	05/04/2022	99.999.999-9	A REALIZARSE EL DÍA 29 DE MARZO DE 2022, IDDOC (2447392). SEGÚN NÓMINA	48.000	0	0	48.000
6-3636	310301	05/04/2022	99.999.999-9	A REALIZARSE EL DÍA 29 DE MARZO DE 2022, IDDOC (2447392). SEGÚN NÓMINA	40.000	0	0	40.000
6-3636	310401	05/04/2022	99.999.999-9	A REALIZARSE EL DÍA 29 DE MARZO DE 2022, IDDOC (2447392). SEGÚN NÓMINA	40.000	0	0	40.000
6-3636	310501	05/04/2022	99.999.999-9	A REALIZARSE EL DÍA 29 DE MARZO DE 2022, IDDOC (2447392). SEGÚN NÓMINA	56.000	0	0	56.000
6-3636	310601	05/04/2022	99.999.999-9	A REALIZARSE EL DÍA 29 DE MARZO DE 2022, IDDOC (2447392). SEGÚN NÓMINA	48.000	0	0	48.000
6-3636	310701	05/04/2022	99.999.999-9	A REALIZARSE EL DÍA 29 DE MARZO DE 2022, IDDOC (2447392). SEGÚN NÓMINA	48.000	0	0	48.000
6-3636	310801	05/04/2022	99.999.999-9	A REALIZARSE EL DÍA 29 DE MARZO DE 2022, IDDOC (2447392). SEGÚN NÓMINA	48.000	0	0	48.000
6-3636	310901	05/04/2022	99.999.999-9	A REALIZARSE EL DÍA 29 DE MARZO DE 2022, IDDOC (2447392). SEGÚN NÓMINA	8.000	0	0	8.000
6-3636	311401	05/04/2022	99.999.999-9	A REALIZARSE EL DÍA 29 DE MARZO DE 2022, IDDOC (2447392). SEGÚN NÓMINA	8.000	0	0	8.000
6-3638	310101	05/04/2022	99.999.999-9	A REALIZARSE EL DÍA 29 DE MARZO DE 2022, IDDOC (2447392). SEGÚN NÓMINA	72.000	0	0	72.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3638	310201	05/04/2022	99.999.999-9	A REALIZARSE EL DÍA 30 DE MARZO DE 2022, IDDOC (2447395). SEGÚN NÓMINA	40.000	0	0	40.000
6-3638	310301	05/04/2022	99.999.999-9	A REALIZARSE EL DÍA 30 DE MARZO DE 2022, IDDOC (2447395). SEGÚN NÓMINA	40.000	0	0	40.000
6-3638	310401	05/04/2022	99.999.999-9	A REALIZARSE EL DÍA 30 DE MARZO DE 2022, IDDOC (2447395). SEGÚN NÓMINA	48.000	0	0	48.000
6-3638	310501	05/04/2022	99.999.999-9	A REALIZARSE EL DÍA 30 DE MARZO DE 2022, IDDOC (2447395). SEGÚN NÓMINA	40.000	0	0	40.000
6-3638	310601	05/04/2022	99.999.999-9	A REALIZARSE EL DÍA 30 DE MARZO DE 2022, IDDOC (2447395). SEGÚN NÓMINA	48.000	0	0	48.000
6-3638	310701	05/04/2022	99.999.999-9	A REALIZARSE EL DÍA 30 DE MARZO DE 2022, IDDOC (2447395). SEGÚN NÓMINA	56.000	0	0	56.000
6-3638	310801	05/04/2022	99.999.999-9	A REALIZARSE EL DÍA 30 DE MARZO DE 2022, IDDOC (2447395). SEGÚN NÓMINA	40.000	0	0	40.000
6-3659	310101	05/04/2022	99.999.999-9	A REALIZARSE EL DÍA 30 DE MARZO DE 2022, IDDOC (2447395). SEGÚN NÓMINA	32.000	0	0	32.000
6-3659	310201	05/04/2022	99.999.999-9	A REALIZARSE EL DÍA 31 DE MARZO DE 2022, IDDOC (2447397). SEGÚN NÓMINA	48.000	0	0	48.000
6-3659	310301	05/04/2022	99.999.999-9	A REALIZARSE EL DÍA 31 DE MARZO DE 2022, IDDOC (2447397). SEGÚN NÓMINA	40.000	0	0	40.000
6-3659	310401	05/04/2022	99.999.999-9	A REALIZARSE EL DÍA 31 DE MARZO DE 2022, IDDOC (2447397). SEGÚN NÓMINA	56.000	0	0	56.000
6-3659	310501	05/04/2022	99.999.999-9	A REALIZARSE EL DÍA 31 DE MARZO DE 2022, IDDOC (2447397). SEGÚN NÓMINA	56.000	0	0	56.000
6-3659	310601	05/04/2022	99.999.999-9	A REALIZARSE EL DÍA 31 DE MARZO DE 2022, IDDOC (2447397). SEGÚN NÓMINA	56.000	0	0	56.000
6-3659	310701	05/04/2022	99.999.999-9	A REALIZARSE EL DÍA 31 DE MARZO DE 2022, IDDOC (2447397). SEGÚN NÓMINA	48.000	0	0	48.000
6-3659	310801	05/04/2022	99.999.999-9	A REALIZARSE EL DÍA 31 DE MARZO DE 2022, IDDOC (2447397). SEGÚN NÓMINA	40.000	0	0	40.000
6-3659	310901	05/04/2022	99.999.999-9	A REALIZARSE EL DÍA 31 DE MARZO DE 2022, IDDOC (2447397). SEGÚN NÓMINA	32.000	0	0	32.000
6-4315	310501	21/04/2022		A REALIZARSE EL DÍA 31 DE MARZO DE 2022, IDDOC (2447397). ANIÑIR SEPULVEDA FAVIAN	8.000	0	0	8.000
6-4328	310201	21/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O HERNANDEZ LEAL OLGA	8.000	0	0	8.000
				AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O				



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4334	310201	21/04/2022		WIGAND DAZA SCARLETTE CAROL AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4340	310801	21/04/2022		CISTERNAS DUMIHUALA ROCIO AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4341	310801	21/04/2022		FAUNDEZ SANHUEZA PIA PAMELA AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4351	310901	21/04/2022		RUBIO SEGUEL ALVARO EDUARDO AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4352	310901	21/04/2022		SOTO FLORES WASHINGTON ALIER AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4359	310301	21/04/2022		SANDOVAL ROSALES ELISA MARIS AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4369	310101	21/04/2022		ARIAS PINCHEIRA FRANCISCO FERN AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4375	310601	21/04/2022		PALMA MILLAR KARINA AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4391	310401	21/04/2022		GUERRA COLIPI HUGO FERNANDO AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4356	310301	21/04/2022		NAVARRETE VERGARA MARIA CRI AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4357	310301	21/04/2022		PEREZ BARRIA ANNELIS DEL CARME AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4370	310101	21/04/2022		BARRIENTOS YAÑEZ MATIAS RICA AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4371	310101	21/04/2022		DELGADO SOTOMAYOR YEISY FAB AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4374	310601	21/04/2022		CANDIA LLANCAFIL GERARDO AND AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4327	310201	21/04/2022		BARAHONA GONZALEZ TERESA ED	8.000	0	0	8.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4329	310201	21/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O MORALES BRAVO ELIAS ALEJANDR	8.000	0	0	8.000
6-4353	310601	21/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O CANDIA OSSES ANTONIO ANDRES	8.000	0	0	8.000
6-4318	310501	21/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O ARANEDA HERNANDEZ RODRIGO V	8.000	0	0	8.000
6-4320	310501	21/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O LLANOS VALENZUELA BRENDA	8.000	0	0	8.000
6-4322	310501	21/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O MEJIA ABURTO JUAN GABRIEL	8.000	0	0	8.000
6-4324	310501	21/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O MUÑOZ ZAPATA JAIME ALEJANDRO	8.000	0	0	8.000
6-4325	310501	21/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O SANHUEZA LAGOS EDUARDO IVAN	8.000	0	0	8.000
6-4330	310201	21/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O RAMOS TOPP DANIELA FERNANDA	8.000	0	0	8.000
6-4331	310201	21/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O RAÑILEO GONZALEZ ZITA VALESKA	8.000	0	0	8.000
6-4343	310801	21/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O OLAVE LEAL DANIEL ANTONIO	8.000	0	0	8.000
6-4344	310801	21/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O RIQUELME JARA PATRICIA CRISTI	8.000	0	0	8.000
6-4345	310701	21/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O CIFUENTES CARRASCO LUIS	8.000	0	0	8.000
6-4346	310701	21/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O MELLADO LANDSKRON SONIA	8.000	0	0	8.000
6-4347	310701	21/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O ROZAS PINO DIGNA VIVIANA	8.000	0	0	8.000
				AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4348	310701	21/04/2022		SUAREZ BUSTAMANTE ROCIO BEL AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4349	310701	21/04/2022		SUAREZ SAN MARTIN JULIO HERAL AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4355	310301	21/04/2022		BASCUÑAN SOTO KATHERINE AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4358	310301	21/04/2022		SALAZAR ESPINOZA CAROLINA JAC AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4363	310401	21/04/2022		CORNEJO PAREDES EVER RICARDO AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4365	310401	21/04/2022		OJEDA VERA VICTOR MANUEL AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4366	310401	21/04/2022		SANDOVAL GONZALEZ VICTORIA D AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4367	310401	21/04/2022		SEPULVEDA VALLE LORENZO FABI AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4368	310401	21/04/2022		SOTOMAYOR ESCOBAR YASNA CAR AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4372	310101	21/04/2022		RUIZ GAVILAN ANGELICA DAYANA AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4373	310101	21/04/2022		VILLALOBOS RIOS MARCO ANTONI AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4376	310601	21/04/2022		PRADENAS CAMPOS ANGELICA CRI AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4377	310601	21/04/2022		SANCHEZ RIVAS JACQUELINE AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4387	310901	21/04/2022		CABRAL QUIDEL ALICIA AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4413	310201	22/04/2022		FLORES PINILLA CLAUDIA	8.000	0	0	8.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4414	310201	22/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O LEVILLAN MARILEO JOCELYN VANE	8.000	0	0	8.000
6-4417	310201	22/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O RODRIGUEZ MEDINA GABRIELA IV	8.000	0	0	8.000
6-4421	310801	22/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O MUÑOZ ROMERO KETTY ELENA	8.000	0	0	8.000
6-4422	310801	22/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O SAEZ QUEMEL AMANDA SOLEDAD	8.000	0	0	8.000
6-4424	310801	22/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O ZAVALA ALVIAL YASNA ANDREA	8.000	0	0	8.000
6-4426	310701	22/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O PARADA KIEKEBUSCH ALEJANDRO E	8.000	0	0	8.000
6-4429	310901	22/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O COÑOMAN PACHECO ISMENIA JEN	8.000	0	0	8.000
6-4431	310901	22/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O MORENO PIUTRIL ANDREA	8.000	0	0	8.000
6-4432	310601	22/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O MORALES MORALES ELENA	8.000	0	0	8.000
6-4437	310601	22/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O VASQUEZ SOBARZO MARITZA AND	8.000	0	0	8.000
6-4438	310301	22/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O LUENGO MARIANGEL SONIA NIVEA D	8.000	0	0	8.000
6-4440	310301	22/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O MUÑOZ ZAPATA SUSANA DEL CA	8.000	0	0	8.000
6-4441	310301	22/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O VILLA RAMOS VIVIANA KAREN	8.000	0	0	8.000
6-4442	310301	22/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O VIVEROS PARRA EXICA MIREYA	8.000	0	0	8.000
				AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4443	310401	22/04/2022		COILLA LLANCAMÁN ALICIA DEL C AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4446	310401	22/04/2022		MELLAO MANQUEO IRIS AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4448	310401	22/04/2022		SALAS SAAVEDRA ANA AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4450	310401	22/04/2022		VALENZUELA LOPEZ CECILIA AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4451	310501	22/04/2022		MELIPAN PALACIOS JUANA ANGELI AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4452	310501	22/04/2022		RIVEROS URRUTIA CONSTANZA SOL AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4454	310501	22/04/2022		SEPULVEDA CASTRO JENIFER AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4457	310101	22/04/2022		MEDINA GONZALEZ LUIS ORLANDO AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4461	310101	22/04/2022		OBREQUE GONZÁLEZ JUAN JOSE AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4462	311401	22/04/2022		VILLA GARCIA RAUL IVAN AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4485	310901	22/04/2022		HUENTEQUEO TOLEDO EDEL ALEJ AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4415	310201	22/04/2022		REYES SEPULVEDA NICOL AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4420	310801	22/04/2022		CASTILLO SILVA ARNALDO AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4425	310701	22/04/2022		COLLIPAL PICHICONA NATALY CEL AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4435	310601	22/04/2022		SOTO EBNER MIRCKO CAMILO	8.000	0	0	8.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4449	310401	22/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O SANDOVAL QUIDEL AMALIA PATR	8.000	0	0	8.000
6-4455	310501	22/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O TORRES GARRIDO MARIA	8.000	0	0	8.000
6-4456	310501	22/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O VILLARROEL MUÑOZ JARLEN LOUR	8.000	0	0	8.000
6-4416	310201	22/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O ROCHA GARCIA CARMEN GLADYS C	8.000	0	0	8.000
6-4418	310201	22/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O VILLARRUBIA ANDRADE CLAUDIA L	8.000	0	0	8.000
6-4419	310801	22/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O ALVAREZ LOYOLA SOLANGE IVON	8.000	0	0	8.000
6-4423	310801	22/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O SEPULVEDA MIRANDA JONATHAN J	8.000	0	0	8.000
6-4427	310701	22/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O RECABAL RECABAL DANIELA ANDR	8.000	0	0	8.000
6-4428	310701	22/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O SANHUEZA MUÑOZ JOVITA LUZ	8.000	0	0	8.000
6-4430	310901	22/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O HIDALGO ARRAU CHRISTOPHER TO	8.000	0	0	8.000
6-4433	310601	22/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O SILVA SOBARZO CECILIA ELIZABET	8.000	0	0	8.000
6-4436	310601	22/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O VASQUEZ ROA MARIO HUMBERTO	8.000	0	0	8.000
6-4439	310301	22/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O MORENO MENESES LUCIA DEL CAR	8.000	0	0	8.000
6-4444	310401	22/04/2022		AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O GONZALEZ MORA MONICA ANTONI	8.000	0	0	8.000
				AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4447	310401	22/04/2022		OJEDA CONTRERAS NICOLAS ENRI AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4458	310101	22/04/2022		REYES FLORES TAMAR AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4460	310101	22/04/2022		VALENZUELA PINTO CHRISTIAN AL AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-4555	310801	25/04/2022		MUÑOZ LEIVA PAULINA SALOME AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR	10.000	0	0	10.000
6-4560	310301	25/04/2022		MOLINA BELMAR CRISTIAN LEONA AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR	20.000	0	0	20.000
6-4565	310601	25/04/2022		BRAVO INOSTROZA JOSÉ SEBASTIA AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR	20.000	0	0	20.000
6-4557	310501	25/04/2022		BARRALES VILLABLANCA NATALIA AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR	20.000	0	0	20.000
6-4558	310101	25/04/2022		FULLER VALDEBENITO NICOLE MAK AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR	20.000	0	0	20.000
6-4561	310301	25/04/2022		ACOSTA PEREZ ELIZABETH AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR	20.000	0	0	20.000
6-4556	310801	25/04/2022		MUÑOZ LEIVA PAULINA SALOME AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR	10.000	0	0	10.000
6-4559	310801	25/04/2022		KRUGER MEDINA KAREN ALEJAND AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR	20.000	0	0	20.000
6-4562	310301	25/04/2022		PARRA NOVOA ROSA BELEN AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR	20.000	0	0	20.000
6-4380	310601	27/04/2022		ZAVALA RETAMAL KARINA ALEJA AUTORICESE A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A REALIZAR CURSOS O	8.000	0	0	8.000
6-6787	310101	30/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ	84.000	0	0	84.000
6-6787	310201	30/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	88.000	0	0	88.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6787	310301	30/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	44.000	0	0	44.000
6-6787	310401	30/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	64.000	0	0	64.000
6-6787	310501	30/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	56.000	0	0	56.000
6-6787	310601	30/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	64.000	0	0	64.000
6-6787	310701	30/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	80.000	0	0	80.000
6-6787	310801	30/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	56.000	0	0	56.000
6-6787	310901	30/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	36.000	0	0	36.000
6-6787	311201	30/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	8.000	0	0	8.000
6-6787	311401	30/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	16.000	0	0	16.000
6-6983	310101	30/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ SEGÚN NÓMINA	30.000	0	0	30.000
6-6983	310201	30/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS SEGÚN NÓMINA	90.000	0	0	90.000
6-6983	310301	30/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS SEGÚN NÓMINA	150.000	0	0	150.000



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6983	311101	30/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS SEGÚN NÓMINA	30.000	0	0	30.000
6-6983	311201	30/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS SEGÚN NÓMINA	20.000	0	0	20.000
6-6983	311401	30/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS SEGÚN NÓMINA	10.000	0	0	10.000
6-6983	310401	30/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS SEGÚN NÓMINA	86.970	0	0	86.970
6-6983	310501	30/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS SEGÚN NÓMINA	42.000	0	0	42.000
6-6983	310601	30/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS SEGÚN NÓMINA	60.000	0	0	60.000
6-6983	310701	30/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS SEGÚN NÓMINA	150.000	0	0	150.000
6-6983	310801	30/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS SEGÚN NÓMINA	60.000	0	0	60.000
6-6983	311001	30/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS SEGÚN NÓMINA	10.000	0	0	10.000
6-6828	310101	31/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓMINA	60.000	0	0	60.000
6-6828	310201	31/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓMINA	56.000	0	0	56.000
6-6828	310301	31/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓMINA	56.000	0	0	56.000
6-6828	310401	31/05/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓMINA	84.000	0	0	84.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6828	310501	31/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ	48.000	0	0	48.000
6-6828	310601	31/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ	88.000	0	0	88.000
6-6828	310701	31/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ	80.000	0	0	80.000
6-6828	310801	31/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ	60.000	0	0	60.000
6-6828	310901	31/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ	40.000	0	0	40.000
6-6828	311001	31/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ	12.000	0	0	12.000
6-6828	311301	31/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ	8.000	0	0	8.000
6-6828	311401	31/05/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN NÓ	8.000	0	0	8.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.230.970	0	0	4.230.970
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211003	Servicios Informáticos						
6-2578	310101	11/03/2022	99.509.000-7	I-MED S.A. SERVICIOS LICENCIAS MEDICAS ELECTRÓNICAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALU	1.400.000	0	741.838	658.162
6-4109	310701	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L	12.862.753	0	0	12.862.753
6-4109	310801	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L	12.753.746	0	0	12.753.746
6-4109	310901	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L	12.753.746	0	0	12.753.746

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4109	311001	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L	2.834.166	0	0	2.834.166
6-4109	311101	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L	2.834.166	0	0	2.834.166
6-4109	311201	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L	2.834.166	0	0	2.834.166
6-4109	311301	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L	2.834.166	0	0	2.834.166
6-4109	310201	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L	12.757.104	0	0	12.757.104
6-4109	310301	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L	12.862.753	0	0	12.862.753
6-4109	310401	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L	12.862.753	0	0	12.862.753
6-4109	310501	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L	12.862.753	0	0	12.862.753
6-4109	310601	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L	12.862.753	0	0	12.862.753
<b>TOTALES CUENTA</b>					115.315.025	0	741.838	114.573.187
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999			Otros				
6-1271	310101	08/02/2022	76.312.237-9	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C CONTRATACIÓN DE SERV. CONTROL DOSIMÉTRICO PARA FUNC. DEPTO SALUD	1.785.600	0	446.400	1.339.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.785.600	0	446.400	1.339.200
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002			Gastos Menores				
6-641	330101	25/01/2022		CAMPOS JOFRE LORENA ALEJANDR FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN, A FIN DE QUE DURANTE EL AÑO 2022 SE MANTEN	100.000	0	0	100.000
6-813	311101	27/01/2022		OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE FONDOS A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL D	150.000	0	93.870	56.130
6-815	311301	27/01/2022		CARO LAGOS VERONICA ENEREIDA	100.000	0	99.957	43

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-816	310201	27/01/2022		FONDOS A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL D CARRIEL LEIVA ELVIA	150.000	0	106.130	43.870
6-808	310601	27/01/2022		FONDOS A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL D MANSILLA BARRIA MYRNA DEL CA	200.000	0	190.947	9.053
6-809	310701	27/01/2022		FONDO A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DEP BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO	200.000	0	199.252	748
6-807	310501	27/01/2022		FONDO A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DEP OPPERMANN SOZA HANS	200.000	0	186.990	13.010
6-2523	330101	11/03/2022		FONDO A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DEP FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A	100.000	0	69.560	30.440
6-2800	310401	21/03/2022		FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES A FUNCIONARIA PARA FARMACIA VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	199.620	0	166.210	33.410
6-3412	310301	31/03/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM STA. ROSA. MORENO MENESES LUCIA DEL CAR	200.000	0	55.080	144.920
6-3519	310101	04/04/2022		FONDO A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO DE SAL GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	397.039	0	323.857	73.182
6-3521	310901	04/04/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. SOTO SEPÚLVEDA MARIA ANGELIC	162.410	0	0	162.410
6-3520	310701	04/04/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL CESFAM MONSEÑOR VALECH. BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO	199.252	0	0	199.252
6-3522	311201	04/04/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL CESFAM LABRANZA. RODRIGUEZ NOACK HORACIO MAU	150.000	0	94.017	55.983
6-4265	310501	20/04/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL CECOSF LAS QUILAS. OPPERMANN SOZA HANS	186.990	0	0	186.990
6-4739	311301	27/04/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM VILLA ALEGRE. CARO LAGOS VERONICA ENEREIDA	99.957	0	0	99.957
6-4737	310801	27/04/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CCR. MORALES ROJO OLIVER DAVID	185.823	0	182.964	2.859
6-5802	310101	06/05/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM EL CARMEN. GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	326.818	0	0	326.818
6-5803	310201	06/05/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. CARO LAGOS VERONICA ENEREIDA	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6230	310401	20/05/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM AMANECER. VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	166.590	0	0	166.590
6-6231	310601	20/05/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM SANTA ROSA. MANSILLA BARRIA MYRNA DEL CA	190.947	0	0	190.947
6-6571	310801	26/05/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. MORALES ROJO OLIVER DAVID	197.141	0	0	197.141
				FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM EL CARMEN.				
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.062.587	0	1.768.834	2.293.753
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401999			Otras Transferencias al Sector Privado				
6-6244	320801	20/05/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (20) LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM PUEBLO NUEVO.	333.200	0	0	333.200
6-6243	320801	20/05/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (500) LENTES MIOPIA / HIPERMETROPIA / ASTIGMATISMO, PAR	8.330.000	0	0	8.330.000
6-6730	320801	30/05/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (650) LENTES MIOPIA / HIPERMETROPIA / ASTIGMATISMO, PAR	10.829.000	0	0	10.829.000
6-6732	320801	30/05/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (35) LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM EL CARMEN. SPE	583.100	0	0	583.100
6-6731	320801	30/05/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (450) LENTES MIOPIA / HIPERMETROPIA / ASTIGMATISMO, PAR	7.497.000	0	0	7.497.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					27.572.300	0	0	27.572.300
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904			Mobiliario y Otros				
6-3777	330201	08/04/2022	77.183.712-3	CONSTRUTORA SALAZAR Y PINCH HABILITACION FARMACIA MINICIPAL N°2 P.P.N°298-2021 ID:1658-769-LP21 ID	26.599.871	0	21.279.895	5.319.976
6-5808	310101	06/05/2022	77.888.040-7	TITAN CARPAS Y EVENTOS LIMITAD P.P. N°78-2022. ADQUISICIÓN E INSTALACION 3 CARPAS	3.520.000	0	0	3.520.000
6-5808	310301	06/05/2022	77.888.040-7	TITAN CARPAS Y EVENTOS LIMITAD P.P. N°78-2022. ADQUISICIÓN E INSTALACION 3 CARPAS	4.000.000	0	0	4.000.000
6-5808	310401	06/05/2022	77.888.040-7	TITAN CARPAS Y EVENTOS LIMITAD P.P. N°78-2022. ADQUISICIÓN E INSTALACION 3 CARPAS	4.000.000	0	0	4.000.000
6-6022	310801	12/05/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SALA RBC, VACUNATORIO, BOX CLÍNICOS, BO	615.000	0	0	615.000
6-6115	310101	17/05/2022	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL ASENJO L	4.115.020	0	0	4.115.020

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6250	310101	20/05/2022		ADQ. 190 SILLAS APILABLES, PARA VACUNATORIOS ESTAB. SALUD. FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	654.000	0	0	654.000
6-6729	310101	30/05/2022		5061-510-AG22 ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO, (2 UNID) 160X160CM FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	55.000	0	0	55.000
				ADQUISICIÓN DE 1 UNID. MUEBLE PARA IMPRESORA MEDIDAS 75X40X40CMS. MELAM				
<b>TOTALES CUENTA</b>					43.558.891	0	21.279.895	22.278.996
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999			Otras				
6-3450	311501	31/03/2022		ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO AND	792.421	0	0	792.421
6-5504	310801	03/05/2022	77.051.795-8	ADQ. (1) REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLÍNICO MUNICIPAL. ALFA INVERSIONES SPA	379.610	0	0	379.610
6-5917	310501	11/05/2022	76.530.637-K	ADQUISICIÓN DE (01) LAVADORA, CAPACIDAD 16 KG, CESFAM EL CARMEN EHL SPA	9.710.400	0	0	9.710.400
6-5917	310601	11/05/2022	76.530.637-K	SEIS SILLONES DENTALES ARA CENTROS DE SALUD COMUNITARIOS. ID 1658-205- EHL SPA	9.710.400	0	0	9.710.400
6-5917	310701	11/05/2022	76.530.637-K	SEIS SILLONES DENTALES ARA CENTROS DE SALUD COMUNITARIOS. ID 1658-205- EHL SPA	4.855.200	0	0	4.855.200
6-5917	310901	11/05/2022	76.530.637-K	SEIS SILLONES DENTALES ARA CENTROS DE SALUD COMUNITARIOS. ID 1658-205- EHL SPA	4.855.200	0	0	4.855.200
6-6477	330201	24/05/2022	92.999.000-5	SEIS SILLONES DENTALES ARA CENTROS DE SALUD COMUNITARIOS. ID 1658-205- IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	1.423.121	0	0	1.423.121
6-6471	330101	24/05/2022	77.268.583-1	ADQUISICIÓN DE (1) REFRIGERADOR CLÍNICO PARA FARMACIA MUNICIPAL II COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	79.715	0	0	79.715
6-6471	330201	24/05/2022	77.268.583-1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CAFETÍN FARMACIA MUNICIPAL I Y II COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	749.715	0	0	749.715
6-6635	310201	27/05/2022	76.959.433-7	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CAFETÍN FARMACIA MUNICIPAL I Y II SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTI	523.564	0	0	523.564
6-6635	310301	27/05/2022	76.959.433-7	ADQ. 18 ESTUFAS A GAS KENDAL, 15KG, VACUNATORIOS ESTAB. SALUD MUNICIPA SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTI	523.563	0	0	523.563
6-6635	310401	27/05/2022	76.959.433-7	ADQ. 18 ESTUFAS A GAS KENDAL, 15KG, VACUNATORIOS ESTAB. SALUD MUNICIPA SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTI	523.563	0	0	523.563

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6635	310501	27/05/2022	76.959.433-7	ADQ. 18 ESTUFAS A GAS KENDAL, 15KG, VACUNATORIOS ESTAB. SALUD MUNICIPAL SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTI	523.563	0	0	523.563
6-6635	310701	27/05/2022	76.959.433-7	ADQ. 18 ESTUFAS A GAS KENDAL, 15KG, VACUNATORIOS ESTAB. SALUD MUNICIPAL SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTI	523.563	0	0	523.563
6-6635	310801	27/05/2022	76.959.433-7	ADQ. 18 ESTUFAS A GAS KENDAL, 15KG, VACUNATORIOS ESTAB. SALUD MUNICIPAL SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTI	523.563	0	0	523.563
6-6786	311401	30/05/2022	79.728.570-6	ADQ. 18 ESTUFAS A GAS KENDAL, 15KG, VACUNATORIOS ESTAB. SALUD MUNICIPAL FARMALATINA LTDA. ID5061-79-L122 CENTRIFUGA PARA MUESTRAS PARA LABORATORIO CLINICO	4.176.900	0	0	4.176.900
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>39.874.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.874.061</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152906001</b>	<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-3967	310101	13/04/2022	77.207.268-6	GAMERPOINT SPA ADQ. 3 PC DESK, PARA UNIDADES DEL DSM.	4.703.993	0	0	4.703.993
6-5858	310101	10/05/2022	76.074.614-2	PCINBOX SPA ADQ. (1) ESCANER PARA UNIDA RECURSOS FISICOS DEL DSM.	440.288	0	0	440.288
6-6287	310101	23/05/2022	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC ADQ.(1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN DE TINTA, UNIDAD BIENESTAR	330.889	0	0	330.889
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>5.475.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.475.170</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152907001</b>	<b>Programas Computacionales</b>						
6-4841	310101	29/04/2022	99.551.740-K	ESIGN S.A. ADQ.(1) FIRMA ELECTRÓNICA PARA "ENCARGADO EJECUTOR SUBROGANTE" DSM	64.236	0	0	64.236
6-6863	330101	30/05/2022	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A FIRMA ELECTRONICA SIMPLE PARA FARMACIA MUNICIPAL	26.500	0	0	26.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>90.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.736</b>
<b>TOTALES</b>					<b>1.030.718.406</b>	<b>3.105.353</b>	<b>57.610.653</b>	<b>976.213.106</b>