

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001-01-310101			Para Personas				
6-40	310101	12/01/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 392 RECARGAS AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	1.640.128	0	1.584.871	55.257
6-4354	310101	21/04/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 522 RECARGAS AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	343.170	0	306.794	36.376
6-11413	310101	20/09/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 262 RECARGAS AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	270.568	0	54.377	216.191
TOTALES CUENTA					2.253.866	0	1.946.042	307.824
Cuenta Nro.	2152201001-01-310701			Para Personas				
6-4354	310701	21/04/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 522 RECARGAS AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	837.000	0	623.245	213.755
6-11413	310701	20/09/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 262 RECARGAS AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	523.680	0	0	523.680
TOTALES CUENTA					1.360.680	0	623.245	737.435
Cuenta Nro.	2152201001-01-310901			Para Personas				
6-4354	310901	21/04/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 522 RECARGAS AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	1.004.400	0	794.742	209.658
6-11413	310901	20/09/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 262 RECARGAS AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	349.120	0	0	349.120
TOTALES CUENTA					1.353.520	0	794.742	558.778
Cuenta Nro.	2152201001-01-311501			Para Personas				
6-9581	311501	08/08/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 20 BIDONES C/RECARGA DE AGUA PURIFICADA Y 80 RECARGAS, DROGUERIA.	566.780	0	231.979	334.801
TOTALES CUENTA					566.780	0	231.979	334.801
Cuenta Nro.	2152201001-03-330101			Para Personas				
6-4360	330101	21/04/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 48 RECARGAS AGUA PURIFICADA, FARMACIA MUNICIPAL.	200.880	0	25.097	175.783
TOTALES CUENTA					200.880	0	25.097	175.783
Cuenta Nro.	2152201001-03-330201			Para Personas				
6-9582	330201	08/08/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 6 BIDONES C/REC. AGUA PURIFICADA Y 24 RECARGAS, F. MUNICIPAL II.	170.034	0	69.594	100.440
TOTALES CUENTA					170.034	0	69.594	100.440

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202002-01-310101			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-13771	310101	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	2.544.950	0	0	2.544.950
6-13879	310101	08/11/2022	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS Y PERSONAL MUNICIPAL AÑO 20	7.257.810	0	0	7.257.810
TOTALES CUENTA					9.802.760	0	0	9.802.760
Cuenta Nro.	2152202002-01-310201			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-13771	310201	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	11.224.000	0	0	11.224.000
6-13879	310201	08/11/2022	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS Y PERSONAL MUNICIPAL AÑO 20	36.176	0	0	36.176
TOTALES CUENTA					11.260.176	0	0	11.260.176
Cuenta Nro.	2152202002-01-310301			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-13771	310301	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	8.004.000	0	0	8.004.000
6-13879	310301	08/11/2022	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS Y PERSONAL MUNICIPAL AÑO 20	901.425	0	0	901.425
TOTALES CUENTA					8.905.425	0	0	8.905.425
Cuenta Nro.	2152202002-01-310401			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-13771	310401	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	10.948.000	0	0	10.948.000
6-13879	310401	08/11/2022	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS Y PERSONAL MUNICIPAL AÑO 20	175.406	0	0	175.406
TOTALES CUENTA					11.123.406	0	0	11.123.406
Cuenta Nro.	2152202002-01-310501			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-13771	310501	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	7.544.000	0	0	7.544.000
6-13879	310501	08/11/2022	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS Y PERSONAL MUNICIPAL AÑO 20	457.793	0	0	457.793

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					8.001.793	0	0	8.001.793
Cuenta Nro.	2152202002-01-310601			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-13771	310601	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMÍ ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	6.900.000	0	0	6.900.000
6-13879	310601	08/11/2022	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS Y PERSONAL MUNICIPAL AÑO 20	239.904	0	0	239.904
TOTALES CUENTA					7.139.904	0	0	7.139.904
Cuenta Nro.	2152202002-01-310701			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-13771	310701	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMÍ ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	7.268.000	0	0	7.268.000
6-13879	310701	08/11/2022	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS Y PERSONAL MUNICIPAL AÑO 20	619.038	0	0	619.038
TOTALES CUENTA					7.887.038	0	0	7.887.038
Cuenta Nro.	2152202002-01-310801			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-13771	310801	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMÍ ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	5.244.000	0	0	5.244.000
6-13879	310801	08/11/2022	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS Y PERSONAL MUNICIPAL AÑO 20	257.992	0	0	257.992
TOTALES CUENTA					5.501.992	0	0	5.501.992
Cuenta Nro.	2152202002-01-310901			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-13771	310901	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMÍ ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	3.864.000	0	0	3.864.000
6-13879	310901	08/11/2022	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS Y PERSONAL MUNICIPAL AÑO 20	32.249	0	0	32.249
TOTALES CUENTA					3.896.249	0	0	3.896.249
Cuenta Nro.	2152202002-01-311001			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-13771	311001	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMÍ ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	1.288.000	0	0	1.288.000
TOTALES CUENTA					1.288.000	0	0	1.288.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202002-01-311101			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-13771	311101	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	1.012.000	0	0	1.012.000
TOTALES CUENTA					1.012.000	0	0	1.012.000
Cuenta Nro.	2152202002-01-311201			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-13771	311201	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	707.050	0	0	707.050
TOTALES CUENTA					707.050	0	0	707.050
Cuenta Nro.	2152202002-01-311301			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-13771	311301	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	828.000	0	0	828.000
6-13879	311301	08/11/2022	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS Y PERSONAL MUNICIPAL AÑO 20	157.318	0	0	157.318
TOTALES CUENTA					985.318	0	0	985.318
Cuenta Nro.	2152202002-01-311401			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-13771	311401	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	1.196.000	0	0	1.196.000
TOTALES CUENTA					1.196.000	0	0	1.196.000
Cuenta Nro.	2152202002-02-320101			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-13767	320101	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (243 UNID) DE CONJUNTOS CLÍNICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	736.000	0	0	736.000
TOTALES CUENTA					736.000	0	0	736.000
Cuenta Nro.	2152202002-02-320201			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-13767	320201	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (243 UNID) DE CONJUNTOS CLÍNICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	4.002.000	0	0	4.002.000
TOTALES CUENTA					4.002.000	0	0	4.002.000
Cuenta Nro.	2152202002-02-320301			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-13767	320301	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (243 UNID) DE CONJUNTOS CLÍNICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	736.000	0	0	736.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					736.000	0	0	736.000
Cuenta Nro.	2152202002-02-320401			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-13767	320401	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (243 UNID) DE CONJUNTOS CLÍNICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	4.140.000	0	0	4.140.000
TOTALES CUENTA					4.140.000	0	0	4.140.000
Cuenta Nro.	2152202002-02-320501			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-13767	320501	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (243 UNID) DE CONJUNTOS CLÍNICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	736.000	0	0	736.000
TOTALES CUENTA					736.000	0	0	736.000
Cuenta Nro.	2152202002-02-320601			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-13767	320601	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (243 UNID) DE CONJUNTOS CLÍNICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	828.000	0	0	828.000
TOTALES CUENTA					828.000	0	0	828.000
Cuenta Nro.	2152202002-02-324601			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-12876	324601	20/10/2022	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, (20) POLAR INSTITUCIONALES CON LOGO, PARA FU	644.980	0	0	644.980
TOTALES CUENTA					644.980	0	0	644.980
Cuenta Nro.	2152202002-03-330101			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-13774	330101	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (8 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	368.000	0	0	368.000
TOTALES CUENTA					368.000	0	0	368.000
Cuenta Nro.	2152202002-04-340101			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-13771	340101	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	184.000	0	0	184.000
TOTALES CUENTA					184.000	0	0	184.000
Cuenta Nro.	2152202002-04-340201			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-13771	340201	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	92.000	0	0	92.000
TOTALES CUENTA					92.000	0	0	92.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202002-04-340301			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-13771	340301	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	368.000	0	0	368.000
TOTALES CUENTA					368.000	0	0	368.000
Cuenta Nro.	2152202002-04-340401			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-13771	340401	07/11/2022	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI ADQUISICIÓN DE (1514 UNID) DE CONJUNTOS CLINICOS, PARA FUNCIONARIOS DE	276.000	0	0	276.000
TOTALES CUENTA					276.000	0	0	276.000
Cuenta Nro.	2152202003-01-310101			Calzado				
6-13748	310101	04/11/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CALZADO DE (68 PARES) PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO (VARÓN) DEL DEPA	3.740.000	0	0	3.740.000
6-14358	310101	22/11/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CALZADO DE (5 PARES) PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO (VARÓN) DEL DEPAR	275.000	0	0	275.000
TOTALES CUENTA					4.015.000	0	0	4.015.000
Cuenta Nro.	2152203001-01-310101			Para Vehículos				
6-4260	310101	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.200.000	0	1.198.459	1.541
6-6628	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	1.304.234	95.766
6-10853	310101	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEL DSM	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					3.200.000	0	2.502.693	697.307
Cuenta Nro.	2152203001-01-310201			Para Vehículos				
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	1.176.841	23.159
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	2.044.081	155.919
6-10853	310201	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEL DSM	400.000	0	0	400.000
6-10854	310201	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.416.000	0	965.641	450.359

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM								
TOTALES CUENTA					5.216.000	0	4.186.563	1.029.437
Cuenta Nro.	2152203001-01-310301			Para Vehículos				
6-4260	310301	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.400.000	0	1.380.141	19.859
6-10854	310301	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	3.894.000	0	3.463.568	430.432
TOTALES CUENTA					5.294.000	0	4.843.709	450.291
Cuenta Nro.	2152203001-01-310401			Para Vehículos				
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	1.187.907	12.093
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	910.872	89.128
6-10853	310401	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEL DSM	500.000	0	0	500.000
6-10854	310401	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.661.000	0	950.147	710.853
TOTALES CUENTA					4.361.000	0	3.048.926	1.312.074
Cuenta Nro.	2152203001-01-310501			Para Vehículos				
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	994.880	205.120
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	925.365	174.635
6-10853	310501	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEL DSM	500.000	0	0	500.000
6-10854	310501	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.784.000	0	938.140	845.860
TOTALES CUENTA					4.584.000	0	2.858.385	1.725.615
Cuenta Nro.	2152203001-01-310601			Para Vehículos				
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	602.883	397.117
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	602.883	397.117

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001-01-310701			Para Vehículos				
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	786.001	313.999
6-10854	310701	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	930.000	0	922.112	7.888
TOTALES CUENTA					2.030.000	0	1.708.113	321.887
Cuenta Nro.	2152203001-01-310801			Para Vehículos				
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	1.104.796	95.204
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	2.238.004	1.996
6-10853	310801	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEL DSM	400.000	0	0	400.000
6-10854	310801	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.353.000	0	843.317	509.683
TOTALES CUENTA					5.193.000	0	4.186.117	1.006.883
Cuenta Nro.	2152203001-01-310901			Para Vehículos				
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	1.230.994	469.006
6-10853	310901	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEL DSM	400.000	0	0	400.000
6-10854	310901	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.203.000	0	1.200.678	2.322
TOTALES CUENTA					3.303.000	0	2.431.672	871.328
Cuenta Nro.	2152203001-01-311001			Para Vehículos				
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	838.107	161.893
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	838.107	161.893
Cuenta Nro.	2152203001-01-311101			Para Vehículos				
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	881.616	118.384

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	881.616	118.384
Cuenta Nro.	2152203001-01-311301			Para Vehículos				
6-10854	311301	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	153.000	0	146.535	6.465
TOTALES CUENTA					153.000	0	146.535	6.465
Cuenta Nro.	2152203001-01-311401			Para Vehículos				
6-10853	311401	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.700.000	0	0	1.700.000
TOTALES CUENTA					1.700.000	0	0	1.700.000
Cuenta Nro.	2152203001-01-311501			Para Vehículos				
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	840.205	159.795
6-10854	311501	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	297.000	0	0	297.000
6-10853	311501	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEL DSM	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					2.297.000	0	840.205	1.456.795
Cuenta Nro.	2152203001-02-320201			Para Vehículos				
6-7490	320201	16/06/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI CONTRATO SUMINISTRO- PETROLEO PARA AMBULANCIAS SAR LABRANZA Y PEDRO DE	2.500.000	0	2.290.992	209.008
TOTALES CUENTA					2.500.000	0	2.290.992	209.008
Cuenta Nro.	2152203001-02-320401			Para Vehículos				
6-7490	320401	16/06/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI CONTRATO SUMINISTRO- PETROLEO PARA AMBULANCIAS SAR LABRANZA Y PEDRO DE	2.500.000	0	2.495.165	4.835
TOTALES CUENTA					2.500.000	0	2.495.165	4.835
Cuenta Nro.	2152203001-04-340101			Para Vehículos				
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	774.137	225.863
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	774.137	225.863
Cuenta Nro.	2152203001-04-340201			Para Vehículos				
6-4260	340201	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	1.845.217	154.783

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10854	340201	07/09/2022	99.520.000-7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	460.000	0	459.738	262
				ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM				
TOTALES CUENTA					2.460.000	0	2.304.955	155.045
Cuenta Nro.	2152203001-04-340301			Para Vehículos				
6-10854	340301	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	790.000	0	294.770	495.230
				ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM				
TOTALES CUENTA					790.000	0	294.770	495.230
Cuenta Nro.	2152203001-04-340401			Para Vehículos				
6-10854	340401	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	771.000	0	473.752	297.248
				ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM				
TOTALES CUENTA					771.000	0	473.752	297.248
Cuenta Nro.	2152203002-01-310101			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
6-4177	310101	19/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	676.458	323.542
				PETRÓLEO PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL DSM.				
6-10168	310101	24/08/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	926.000	0	0	926.000
				ADQ PETRÓLEO PARA GRUPO ELECTRÓGENOS PARA ESTABLECIMIENTO DE SALUD				
TOTALES CUENTA					1.926.000	0	676.458	1.249.542
Cuenta Nro.	2152203003-01-310101			Para Calefacción				
6-13059	310101	25/10/2022	77.962.780-2	INDUSTRIAL COMERCIAL PITRACO L	446.460	0	0	446.460
				ADQUISICIÓN DE (30) METROS DE LEÑA CERTIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS				
TOTALES CUENTA					446.460	0	0	446.460
Cuenta Nro.	2152203003-01-310301			Para Calefacción				
6-13059	310301	25/10/2022	77.962.780-2	INDUSTRIAL COMERCIAL PITRACO L	1.260.000	0	0	1.260.000
				ADQUISICIÓN DE (30) METROS DE LEÑA CERTIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS				
TOTALES CUENTA					1.260.000	0	0	1.260.000
Cuenta Nro.	2152203003-01-310601			Para Calefacción				
6-7506	310601	16/06/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	4.500.000	0	4.257.786	242.214
				CONTRATO SUMINISTRO-PETROLEO PARA CALDERA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. SP				
6-8769	310601	25/07/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	5.400.000	0	5.120.675	279.325

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13536	310601	02/11/2022	99.520.000-7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CALDERA, PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA, COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	5.000.000	0	0	5.000.000
				SUMINISTRO DE PETRÓLEO PARA CALDERA DEL CESFAM PEDRO DE VALDIVIA.SPED.				
TOTALES CUENTA					14.900.000	0	9.378.461	5.521.539
Cuenta Nro.	2152203003-01-310701			Para Calefacción				
6-4566	310701	25/04/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A.	1.781.640	0	1.781.371	269
				SUMINISTRO DE PELLET PARA CALDERA (25.200 KILOS) PARA ESTABLE. SALUD.				
TOTALES CUENTA					1.781.640	0	1.781.371	269
Cuenta Nro.	2152203003-01-310801			Para Calefacción				
6-4566	310801	25/04/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A.	1.272.600	0	1.272.408	192
				SUMINISTRO DE PELLET PARA CALDERA (25.200 KILOS) PARA ESTABLE. SALUD.				
6-6037	310801	13/05/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A.	1.272.600	0	1.271.830	770
				ADQUISICIÓN DE PELLET PARA CALDERA 25.200 KILOS, A LOS CESFAM LABRANZA				
6-7574	310801	22/06/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A.	2.545.200	0	2.544.816	384
				CONTRATO SUMINISTRO PELLET PARA CALDERA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD M				
6-12051	310801	03/10/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A.	2.297.952	0	0	2.297.952
				ADQUISICIÓN DE PELLET PARA CALDERA, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUN				
TOTALES CUENTA					7.388.352	0	5.089.054	2.299.298
Cuenta Nro.	2152203003-01-310901			Para Calefacción				
6-4566	310901	25/04/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A.	1.272.600	0	1.272.407	193
				SUMINISTRO DE PELLET PARA CALDERA (25.200 KILOS) PARA ESTABLE. SALUD.				
6-7574	310901	22/06/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A.	2.545.200	0	2.544.273	927
				CONTRATO SUMINISTRO PELLET PARA CALDERA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD M				
6-12051	310901	03/10/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A.	2.297.952	0	0	2.297.952
				ADQUISICIÓN DE PELLET PARA CALDERA, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUN				
TOTALES CUENTA					6.115.752	0	3.816.680	2.299.072
Cuenta Nro.	2152203003-01-311201			Para Calefacción				
6-4566	311201	25/04/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A.	763.560	0	763.445	115

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7574	311201	22/06/2022	76.403.114-8	SUMINISTRO DE PELLETT PARA CALDERA (25.200 KILOS) PARA ESTABLE. SALUD. TRAIGUEN ENERGY S.A.	1.527.120	0	1.526.891	229
6-9431	311201	04/08/2022	76.403.114-8	CONTRATO SUMINISTRO PELLETT PARA CALDERA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD M TRAIGUEN ENERGY S.A.	1.527.120	0	1.525.581	1.539
6-12051	311201	03/10/2022	76.403.114-8	ADQUISICIÓN DE PELLETT PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL, CESFAM TRAIGUEN ENERGY S.A.	1.515.000	0	0	1.515.000
				ADQUISICIÓN DE PELLETT PARA CALDERA, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUN				
TOTALES CUENTA					5.332.800	0	3.815.917	1.516.883
Cuenta Nro.	2152203003-02-320201		Para Calefacción					
6-11438	320201	21/09/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. ADQUISICIÓN DE PELLETT PARA CALDERA, PARA EL SAR LABRANZA.SPED. N°1360	4.999.500	0	0	4.999.500
TOTALES CUENTA					4.999.500	0	0	4.999.500
Cuenta Nro.	2152204001-01-310101		Materiales de Oficina					
6-2283	310101	07/03/2022	61.601.000-K	SECRETARIA REGIONAL MINISTERI ADQUISICION DE TALONARIOS DE LICENCIAS MEDICAS PARA USO Y DISTRIBUCION	774.000	0	0	774.000
6-13997	310101	11/11/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DE TÉC	119.370	0	0	119.370
6-14246	310101	18/11/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LA OFICINA DE TESORERÍA DEL	119.740	0	0	119.740
6-14352	310101	22/11/2022	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ADQUISICIÓN DE ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL, PARA LA UNIDAD DE TESORER	121.000	0	0	121.000
6-14353	310101	22/11/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE (12) MALETIN PVC 2 DIVISIONES XL STUDMARK , PARA LA SEC	116.282	0	0	116.282
6-14354	310101	22/11/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE (1) CORCHETERA METÁLICA, (1) CUADERRNO 3 MATERIAS MATEM	48.151	0	0	48.151
TOTALES CUENTA					1.298.543	0	0	1.298.543
Cuenta Nro.	2152204001-01-311201		Materiales de Oficina					
6-14216	311201	17/11/2022		ARAVENA BAEZ OSVALDO ALFRED	87.250	0	0	87.250

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQ.(1) GUILLOTINA CORTE A4 Y (1) TERMOLAMINADA PARA CECOSF LAS QUILAS				
TOTALES CUENTA					87.250	0	0	87.250
Cuenta Nro.	2152204001-01-311601			Materiales de Oficina				
6-13652	311601	03/11/2022	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	106.900	0	0	106.900
				ADQUISICIÓN DE (54) BLOCK RECETA CHEQUE, PARA STOCK DE DROGUERIA. S.PE				
6-14955	311601	30/11/2022	██████████	ARRIAGADA ARAVENA GLORIA AL	5.004.545	0	0	5.004.545
				ADQ. N°3 DE FORMULARIOS PARA STOCK DE BODEGA GENERAL.				
TOTALES CUENTA					5.111.445	0	0	5.111.445
Cuenta Nro.	2152204001-02-321801			Materiales de Oficina				
6-14124	321801	16/11/2022	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	115.868	0	0	115.868
				ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO PARA CECOSF LAS QUILAS. CONV.CECOSF 2022				
TOTALES CUENTA					115.868	0	0	115.868
Cuenta Nro.	2152204001-02-323401			Materiales de Oficina				
6-14345	323401	21/11/2022	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	170.890	0	0	170.890
				ID5061-1322-AG22, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, PARA EL PROGRA				
TOTALES CUENTA					170.890	0	0	170.890
Cuenta Nro.	2152204001-02-325301			Materiales de Oficina				
6-14250	325301	18/11/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	72.020	0	0	72.020
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, PARA EL CESFAM MONSEÑOR VALEC				
TOTALES CUENTA					72.020	0	0	72.020
Cuenta Nro.	2152204001-03-330101			Materiales de Oficina				
6-14446	330101	23/11/2022	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	121.000	0	0	121.000
				ADQUISICIÓN DE ORDENES DE INGRESO MUNICIPALES, PARA LA FARMACIA MUNICI				
TOTALES CUENTA					121.000	0	0	121.000
Cuenta Nro.	2152204002-02-321001			Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
6-11328	321001	15/09/2022	76.275.329-4	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM	66.700	0	0	66.700
				ADQUISICIÓN DE (1) TABLA DE EQUILIBRIO, PARA EL CCR, S. PED N°1305 DEL				
6-11850	321001	28/09/2022	77.228.834-4	TRANSPORTE Y COMERCIALIZADOR	16.990	0	0	16.990
				ADQUISICIÓN DE PESAS TOBILLERAS, PARA EL EL CCR TEMUCO.S. PED N°1392 D				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13019	321001	24/10/2022	76.721.730-7	BOTONERIA XIMENA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE BOTONERÍA PARA CONVENIO RBC DEL CCR TEMUCO	489.250	0	0	489.250
6-13824	321001	08/11/2022	76.696.026-K	REDNEUROL INSUMOS LIMITADA ADQ. MATERIAL FONOAUDIOLÓGICO, CCR TEMUCO. REHABILITACIÓN INTEGRAL2022	227.692	0	0	227.692
TOTALES CUENTA					800.632	0	0	800.632
Cuenta Nro.	2152204002-02-321901		Textos y Otros Materiales de Enseñanza					
6-13113	321901	26/10/2022	76.333.281-0	ARTE Y TEXTIL MAPUCHE SPA ADQUISICIÓN DE ARTESANÍAS EN CONMEMORACIÓN DE DÍA DE LA MUJER MAPUCHE	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152204002-02-322301		Textos y Otros Materiales de Enseñanza					
6-11334	322301	15/09/2022	76.455.273-3	GYMPRO SPA ADQUISICIÓN DE MANCUERNAS Y PESAS TOBILLO/BRAZO, PARA EL CESFAM EL CAR	111.509	0	0	111.509
6-14357	322301	22/11/2022	76.661.781-6	INSUMOS DE REHABILITACION LIL ADQUISICIÓN DE (2) TERMOPLÁSTICOS, PARA EL CESFAM EL CARMEN. S.PED N°2	109.480	0	0	109.480
TOTALES CUENTA					220.989	0	0	220.989
Cuenta Nro.	2152204002-02-325301		Textos y Otros Materiales de Enseñanza					
6-12147	325301	05/10/2022	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE (3) DE HAND GRIP SET 5 PIEZAS, PARA EL CESFAM MONSEÑOR	85.500	0	0	85.500
TOTALES CUENTA					85.500	0	0	85.500
Cuenta Nro.	2152204004001-01-310201		Productos Farmacéuticos Gest.Propia					
6-7747	310201	24/06/2022	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A. SERV SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS DSM	162.500	0	162.294	206
6-9016	310201	28/07/2022	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A. SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA LOS ESTAB	125.000	0	0	125.000
TOTALES CUENTA					287.500	0	162.294	125.206
Cuenta Nro.	2152204004001-01-310301		Productos Farmacéuticos Gest.Propia					
6-7747	310301	24/06/2022	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A. SERV SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS DSM	162.500	0	162.294	206
6-9016	310301	28/07/2022	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A.	125.000	0	0	125.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA LOS ESTAB				
TOTALES CUENTA					287.500	0	162.294	125.206
Cuenta Nro.	2152204004001-01-310401			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
6-7747	310401	24/06/2022	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A.	162.500	0	162.296	204
				SERV SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS DSM				
6-9016	310401	28/07/2022	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A.	125.000	0	0	125.000
				SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA LOS ESTAB				
TOTALES CUENTA					287.500	0	162.296	125.204
Cuenta Nro.	2152204004001-01-310501			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
6-9016	310501	28/07/2022	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A.	125.000	0	0	125.000
				SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA LOS ESTAB				
TOTALES CUENTA					125.000	0	0	125.000
Cuenta Nro.	2152204004001-01-310601			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
6-7426	310601	14/06/2022	76.150.343-K	INDURA S.A .	500.000	0	496.435	3.565
				SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM				
6-9016	310601	28/07/2022	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A.	125.000	0	0	125.000
				SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA LOS ESTAB				
TOTALES CUENTA					625.000	0	496.435	128.565
Cuenta Nro.	2152204004001-01-310701			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
6-7426	310701	14/06/2022	76.150.343-K	INDURA S.A .	500.000	0	456.798	43.202
				SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM				
6-9016	310701	28/07/2022	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A.	125.000	0	0	125.000
				SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA LOS ESTAB				
TOTALES CUENTA					625.000	0	456.798	168.202
Cuenta Nro.	2152204004001-01-310801			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
6-9016	310801	28/07/2022	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A.	125.000	0	0	125.000
				SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA LOS ESTAB				
TOTALES CUENTA					125.000	0	0	125.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204004001-01-310901			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
6-7426	310901	14/06/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM	500.000	0	493.146	6.854
6-7747	310901	24/06/2022	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A. SERV SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS DSM	162.500	0	139.469	23.031
6-9016	310901	28/07/2022	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A. SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA LOS ESTAB	125.000	0	0	125.000
TOTALES CUENTA					787.500	0	632.615	154.885
Cuenta Nro.	2152204004001-01-311101			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
6-7426	311101	14/06/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM	500.000	0	480.249	19.751
TOTALES CUENTA					500.000	0	480.249	19.751
Cuenta Nro.	2152204004001-01-311401			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
6-10619	311401	31/08/2022	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. ID1658-2646-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	15.092.294	0	0	15.092.294
6-11149	311401	12/09/2022	77.700.690-8	AMILAB LTDA. ID5061-132-L122 PRODUCTOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	1.785.000	0	0	1.785.000
6-11195	311401	13/09/2022	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. ID5061-134-L122 INSUMOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	744.940	0	0	744.940
6-11196	311401	13/09/2022	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A ID5061-134-L122 INSUMOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	449.820	0	0	449.820
6-12464	311401	07/10/2022	76.695.226-7	SOCIEDAD COMERCIAL BIO-PHARM ID5061-145-L122 PRODUCTOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	1.749.300	0	0	1.749.300
6-12469	311401	07/10/2022	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. ID5061-145-L122 PRODUCTOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	110.908	0	0	110.908
6-12465	311401	07/10/2022	96.560.900-8	COMERCIAL AY B S.A. ID5061-145-L122 PRODUCTOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	1.152.872	0	0	1.152.872
6-12484	311401	07/10/2022	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION ID 5061-146-L122 INSUMOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	408.170	0	0	408.170

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12485	311401	07/10/2022	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. ID 5061-146-L122 INSUMOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	405.790	0	0	405.790
6-14023	311401	14/11/2022	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA 1658-3619-SE22 CONTRATO DE SUMIISTROS ADQ REACTIVO E INSUMOS	52.800.282	0	0	52.800.282
6-14078	311401	15/11/2022	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CONTRATO DE SUMINISTRO 1658-480-LR2	89.164.900	0	0	89.164.900
6-14079	311401	15/11/2022	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CONTRATO DE SUMINISTRO 1658-480-LR2	31.210.725	0	0	31.210.725
6-14468	311401	23/11/2022	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO. SOL N°1828	48.860.924	0	0	48.860.924
TOTALES CUENTA					243.935.925	0	0	243.935.925
Cuenta Nro.	2152204004001-01-311501	Productos Farmacéuticos Gest.Propia						
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
6-1697	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
6-6019	311501	12/05/2022	76.084.945-6	GADOR LIMITADA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA, SEGÚN CONVENIO SUSCR	34.510	0	0	34.510
6-7414	311501	14/06/2022	87.674.400-7	LABORATORIOS PASTEUR S.A. ID1658-1655-SE22 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS	11.645.340	0	0	11.645.340
6-8615	311501	20/07/2022	96.636.310-K	ALLMEDICA S.A. ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA PARA STOCK DROGUERIA MUNI	112.812	0	0	112.812
6-9240	311501	01/08/2022	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A ADQ. 5000 OV. METRONIDAZOL 500 MG, STOCK DROGUERIA.	505.750	0	0	505.750
6-10199	311501	24/08/2022	76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA 5061-843-AG22 ACIDO ACETIL SALICILICO PARA STOCK DROGUERIA	99.960	0	0	99.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12174	311501	05/10/2022	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ID1658-3098-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA	12.189.158	0	0	12.189.158
6-12212	311501	05/10/2022	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. ID1658-3107-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA	17.469.200	0	0	17.469.200
6-12861	311501	20/10/2022	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. ID1658-3356-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA	20.984.460	0	0	20.984.460
6-13541	311501	02/11/2022	77.432.043-1	SOCIEDAD COMERCIAL SILVA Y CA ADQUISICIÓN DE (30 UNID) DE POVIDONA YODADA 10%, PARA DROGUERÍA DEL DS	74.970	0	0	74.970
6-14041	311501	15/11/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTRO 1658-167-LR19. PARA	3.980.907	0	0	3.980.907
6-14052	311501	15/11/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTRO 1658-167-LR19. PARA	265.394	0	0	265.394
6-14206	311501	17/11/2022	76.919.840-7	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LT ADQ. DE FILTRO BACTERIANOS PARA STOCK DROGUERÍA MUNICIPAL.	1.456.560	0	0	1.456.560
6-14429	311501	22/11/2022	91.575.000-1	SOCOFAR S A SOL 1958, ADQUISICION DE METOCLOPRAMIDAD.5061-1288-COT 22	1.332.800	0	0	1.332.800
6-14431	311501	22/11/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER SOL 1979, ADQUISICION DE CLORANFENICOL SOLUCION OFTALMICA PARA STOCK	471.240	0	0	471.240
6-14349	311501	22/11/2022		CAMPOMANES LOPEZ ARTURO TO Sol N° 2046 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, CONTRTAO SUMINISTRO 1658-403	16.065.000	0	0	16.065.000
6-14350	311501	22/11/2022	87.674.400-7	LABORATORIOS PASTEUR S.A. Sol N° 2048 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, CONTRTAO SUMINISTRO 1658-403	1.178.100	0	0	1.178.100
6-14351	311501	22/11/2022	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Sol N° 2047 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, CONTRATO SUMINISTRO 1658-403	733.040	0	0	733.040
6-14430	311501	22/11/2022	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA SOL 1965, ADQUISICION DE TAMSOLUSINA PRA STOCK DROGUERIA .5061-1293-CO	952.000	0	0	952.000
6-14596	311501	24/11/2022	76.527.254-8	INSUMOS DENTALES LUIS HUMBERT ADQUISICIÓN DE FRESAS ODONTOLÓGICAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1.366.557	0	0	1.366.557
6-14914	311501	29/11/2022	76.896.389-4	VITAFARMA S.A. SP 1694 200F/C CLARITROMICINA 250 MG/5ML SOLUCIÓN ORAL PARA DROGUERÍA	975.800	0	0	975.800
6-14950	311501	30/11/2022	87.674.400-7	LABORATORIOS PASTEUR S.A.	3.605.700	0	0	3.605.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				1658-4072-SE22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTRO				
TOTALES CUENTA					113.185.874	0	1.942.527	111.243.347
Cuenta Nro.	2152204004002-02-320201	Productos Farmacéuticos Conv.Compl						
6-2586	320201	14/03/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . ID5061-23-L122 SUMINISTRO OXIGENO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	1.700.000	1.524.451	175.549
6-8190	320201	05/07/2022	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. ID1658-1888-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA	1.853.782	0	0	1.853.782
6-14039	320201	15/11/2022	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTRO	8.197.196	0	0	8.197.196
6-14046	320201	15/11/2022	76.669.630-9	1658-305-LR21. PARA OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTRO	5.465.849	0	0	5.465.849
6-14054	320201	15/11/2022	76.956.140-4	1658-167-LR19. PARA ETHON PHARMACEUTICALS COMER ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTRO	1.607.528	0	0	1.607.528
6-14047	320201	15/11/2022	94.544.000-7	1658-167-LR19. PARA MEGALABS CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTRO	3.633.368	0	0	3.633.368
6-14049	320201	15/11/2022	77.596.940-7	1658-167-LR19. PARA LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTRO	13.882.790	0	0	13.882.790
6-14048	320201	15/11/2022	76.956.140-4	1658-167-LR19. PARA ETHON PHARMACEUTICALS COMER ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTRO	10.390.799	0	0	10.390.799
6-14162	320201	17/11/2022	76.038.974-9	1658-167-LR19. PARA IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M ADQ. CINTAS DE COLESTEROL PARA STOCK DROGUERÍA. FONDO SAR LABRAN 2022	1.585.366	0	0	1.585.366
6-14224	320201	18/11/2022	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. ADQUISION DE MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS PARA STOCK DROGUER	7.813.540	0	0	7.813.540
6-14925	320201	29/11/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER SP 1977 ATROPINA SULFATO 0,5MG, PAPAVERINA CLORHIDRATO 40MG. DROGUERÍA	1.820.700	0	0	1.820.700
6-14942	320201	30/11/2022	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. ADQUISICIÓN DE EPINEFRINA PARA STOCK DROGUERÍA.	299.880	0	0	299.880
TOTALES CUENTA					56.550.798	1.700.000	1.524.451	56.726.347
Cuenta Nro.	2152204004002-02-320401	Productos Farmacéuticos Conv.Compl						
6-2586	320401	14/03/2022	76.150.343-K	INDURA S.A .	0	1.700.000	1.675.582	24.418

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14044	320401	15/11/2022	96.026.000-7	ID5061-23-L122 SUMINISTRO OXIGENO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CHEMOPHARMA S.A.	1.441.340	0	0	1.441.340
6-14045	320401	15/11/2022	91.575.000-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTRO 1658-305-LR21. PARA SOCOFAR S A	18.792.004	0	0	18.792.004
6-14042	320401	15/11/2022	87.674.400-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTRO 1658-305-LR21. PARA LABORATORIOS PASTEUR S.A.	6.664.000	0	0	6.664.000
6-14043	320401	15/11/2022	88.597.500-3	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTRO 1658-305-LR21. PARA LABORATORIO BIOSANO S.A.	5.139.610	0	0	5.139.610
6-14224	320401	18/11/2022	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTRO 1658-305-LR21. PARA LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	516.460	0	0	516.460
				ADQUISIION DE MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS PARA STOCK DROGUER				
TOTALES CUENTA					32.553.414	1.700.000	1.675.582	32.577.832
Cuenta Nro.	2152204004002-02-320801			Productos Farmacéuticos Conv.Compl				
6-14051	320801	15/11/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTRO 1658-167-LR19. PARA	9.465.736	0	0	9.465.736
TOTALES CUENTA					9.465.736	0	0	9.465.736
Cuenta Nro.	2152204004002-02-321201			Productos Farmacéuticos Conv.Compl				
6-12867	321201	20/10/2022	87.674.400-7	LABORATORIOS PASTEUR S.A. ID1658-3365-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA	2.641.800	0	0	2.641.800
TOTALES CUENTA					2.641.800	0	0	2.641.800
Cuenta Nro.	2152204004003-03-330101			Productos Farmacéuticos Farm.Municipal				
6-4786	330101	28/04/2022	76.105.305-1	LUXYPHARM SPA MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL	21.087	0	0	21.087
6-6495	330101	25/05/2022	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A. MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL	34.809	0	0	34.809
6-9660	330101	11/08/2022	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A. 1658-2366-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°44-2020	953.226	0	0	953.226
6-11513	330101	22/09/2022	96.895.110-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL PHARM ID 1658-2857-SE22 MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°172-2022	1.391.824	0	0	1.391.824
6-13801	330101	07/11/2022	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ID 1658-3556-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM I MUN I T.D. N°119-2022	3.463.317	0	0	3.463.317

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13805	330101	07/11/2022	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ID 1658-3562-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM 1 MUN 1 T.D. N°66-2020	4.833.042	0	0	4.833.042
6-13808	330101	07/11/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ID 1658-3565-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM 1 MUN 1 T.D. N°44-2020	13.586.301	0	0	13.586.301
6-14019	330101	14/11/2022	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A. ID 1658-3541-SE22 MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°173-2022	693.175	0	0	693.175
6-14040	330101	15/11/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTRO 1658-305-LR21. PARA	3.241.869	0	0	3.241.869
TOTALES CUENTA					28.218.650	0	0	28.218.650
Cuenta Nro.	2152204004003-03-330201	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal						
6-11235	330201	13/09/2022	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. ID 1658-2782-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°63-2021	208.976	0	0	208.976
6-13377	330201	27/10/2022	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ID 1658-3517-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°66-2022	2.763.472	0	0	2.763.472
6-13569	330201	02/11/2022	91.537.000-4	BAYER S.A. ID 1658-34801-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°44-2022	856.178	0	0	856.178
6-13574	330201	02/11/2022	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A. ID 1658-3487-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°44-2022	2.967.736	0	0	2.967.736
6-13645	330201	03/11/2022	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A. ID 1658-3509-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°44-2022	911.272	0	0	911.272
6-13648	330201	03/11/2022	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ID 1658-3512-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°44-2022	3.404.670	0	0	3.404.670
6-13653	330201	03/11/2022	87.674.400-7	LABORATORIOS PASTEUR S.A. ID 1658-3514-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°44-2022	1.928.195	0	0	1.928.195
6-13664	330201	03/11/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ID 1658-3520-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°44-2022	9.149.227	0	0	9.149.227
6-13646	330201	03/11/2022	76.084.945-6	GADOR LIMITADA ID 1658-3510-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°44-2022	2.942.751	0	0	2.942.751
6-13815	330201	07/11/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ID 1658-3611-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°44-2020	23.562	0	0	23.562
TOTALES CUENTA					25.156.039	0	0	25.156.039
Cuenta Nro.	2152204005001-01-310201	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia						
6-13162	310201	26/10/2022		CAVALLA ALASTUEY MARIA DEL P	3.675.657	0	0	3.675.657

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				“ADQUISICIÓN MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES				
TOTALES CUENTA					3.675.657	0	0	3.675.657
Cuenta Nro.	2152204005001-01-310301			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-13167	310301	26/10/2022	76.226.228-2	JOCELYN CHAVEZ HERRERA INSUM	3.555.120	0	0	3.555.120
				ADQUISICIÓN MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D				
TOTALES CUENTA					3.555.120	0	0	3.555.120
Cuenta Nro.	2152204005001-01-310501			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-13162	310501	26/10/2022	██████████	CAVALLA ALASTUEY MARIA DEL P	3.675.657	0	0	3.675.657
				“ADQUISICIÓN MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES				
6-13915	310501	09/11/2022	77.193.511-7	D&P SPA	134.232	0	0	134.232
				ADQ. 8 ALICATE DE ORTODONCIA PARA BOX 45 DEL CESFAM VILLA ALEGRE.				
TOTALES CUENTA					3.809.889	0	0	3.809.889
Cuenta Nro.	2152204005001-01-310801			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-13167	310801	26/10/2022	76.226.228-2	JOCELYN CHAVEZ HERRERA INSUM	3.555.120	0	0	3.555.120
				ADQUISICIÓN MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D				
TOTALES CUENTA					3.555.120	0	0	3.555.120
Cuenta Nro.	2152204005001-01-311401			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-12772	311401	17/10/2022	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	17.017.119	0	0	17.017.119
				ID1658-3332-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO				
TOTALES CUENTA					17.017.119	0	0	17.017.119
Cuenta Nro.	2152204005001-01-311501			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-6020	311501	12/05/2022	96.670.840-9	DIMERC S.A.	1.543.680	0	0	1.543.680
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO E				
6-7066	311501	03/06/2022	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2.080.882	0	0	2.080.882
				ID5061-541-CM22 TEGADERM LAMINAS DE CONTACTO 7,5 X 10 CM PARA STOCK DR				
6-7744	311501	24/06/2022	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONE	98.770	0	0	98.770
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DROGUERIA, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE C				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9092	311501	28/07/2022	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA ADQUISICIÓN DE 252 UNIDAD BOLSAS DE JABÓN SACHET TRICLOSÁN 0,5% CON VÁ	1.535.386	0	0	1.535.386
6-12263	311501	05/10/2022	78.566.250-4	PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON C ID1658-3103-SE22 INSUMOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA	26.177.939	0	0	26.177.939
6-12698	311501	14/10/2022	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A. ID5061-1032-CM22 APOSITO ALGINATO PARA STOCK BODEGA	5.455.817	0	0	5.455.817
6-12869	311501	20/10/2022	76.209.836-9	ARTÍCULOS MÉDICOS Y QUIRÚRGIC ID1658-3368-SE22 INSUMOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA	8.468.278	0	0	8.468.278
6-12870	311501	20/10/2022	76.032.335-7	FARMACIAS Y DROGUERÍAS DE CHI ID1658-3369-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA	5.176.500	0	0	5.176.500
6-13067	311501	26/10/2022	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA. ID1658-3440-SE22 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS PARA STOCK	39.645.489	0	0	39.645.489
6-13068	311501	26/10/2022	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA. ID1658-3443-SE22 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS PARA STOCK	51.704.013	0	0	51.704.013
6-13069	311501	26/10/2022	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA. ID1658-3442-SE22 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS PARA STOCK	15.659.353	0	0	15.659.353
6-13071	311501	26/10/2022	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA. ID1658-3451-SE22 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS PARA STOCK	49.717.450	0	0	49.717.450
6-14060	311501	15/11/2022	81.210.400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE GUANTES LATEX, PARA STOCK DROGUERIA SOLCH:N°435 DEL 08/	3.259.410	0	0	3.259.410
6-14075	311501	15/11/2022	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONE ADQUISICION DE APOSITO DE APOSITO DE GASA 20X20 STOCK BODEGA SOLCH:N°4	5.831.000	0	0	5.831.000
6-14076	311501	15/11/2022	81.210.400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE APOSITO ESPUMA HIDROFILICA 10X10 GASA STOCK BODEGA SOLC	4.817.120	0	0	4.817.120
6-14072	311501	15/11/2022	81.210.400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE GASA ROLLO 24X20 CM PARA STOCK BODEGA. SOLCH:N°453 DEL	5.950.000	0	0	5.950.000
6-14063	311501	15/11/2022	81.210.400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE GUANTES LATEX, PARA STOCK DROGUERIA SOLCH:N°433 DEL 08/	4.740.960	0	0	4.740.960
6-14053	311501	15/11/2022	76.209.836-9	ARTÍCULOS MÉDICOS Y QUIRÚRGIC ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTRO 1658-305-LR21. PARA	13.307.294	0	0	13.307.294
6-14062	311501	15/11/2022	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	4.564.840	0	0	4.564.840

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14340	311501	21/11/2022	81.210.400-4	ADQUISICION DE GUANTES NITRILO, PARA STOCK DROGUERIA SOLCH.N°434 DEL 0 REUTTER S.A.	2.209.164	0	0	2.209.164
6-14786	311501	25/11/2022	76.215.260-6	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA STOCK DROGUERIA NEMO CHILE S.A.	441.252	0	0	441.252
6-14834	311501	28/11/2022	77.316.253-0	ADQUISICIÓN PAÑO DE CAMPO PERFORADO 40 CM. PARA STOCK DROGUERIA COMERCIAL GBG SPA	949.620	0	0	949.620
6-14885	311501	28/11/2022	77.768.990-8	SP 1620 APÓSITO DACC 7X9 LAMINAS STOCK DROGUERÍA MUNICIPAL. FARMACEUTICA INSUVAL S.A.	1.428.000	0	0	1.428.000
6-14864	311501	28/11/2022	89.752.800-2	SP 1616 ADQ. 1500 POMADA AZUFRADA 6% PARA STOCK DROGUERÍA MUNICIPAL. DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MED	894.880	0	0	894.880
6-14867	311501	28/11/2022	76.989.528-0	SP1961 ADQ. 320 CJ ESPÁTULAS PARA TOMA DE PAPANICOLAU DROGERIA ENT TOTAL MEDICAL CARE LTDA	11.027.742	0	0	11.027.742
6-14837	311501	28/11/2022	76.739.523-K	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL GINECOLOGICO Y EQUIPOS DE CURACION DE ACER FARMANOSTICA SPA	199.325	0	0	199.325
6-14905	311501	29/11/2022	77.316.253-0	ADQ. PÓSITO DACC TORULAS STOCK DROGUERÍA MUNICIPAL. SP 1621. COMERCIAL GBG SPA	1.060.528	0	0	1.060.528
				SP 1619 APÓSITO DACC 10X10 ABSORBENTE PARA STOCK DROGUERÍA MUNICIPAL.				
TOTALES CUENTA					267.944.692	0	0	267.944.692
Cuenta Nro.	2152204005002-02-320201			Mat. y Útiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-8639	320201	21/07/2022	77.305.553-K	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO SOL 272 Adquisición de (750 Unid.) Gasa vikline natural algodón estéri	1.785.000	0	0	1.785.000
6-14059	320201	15/11/2022	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION ADQUISICION DE INSUMOS PARA SAR LABARANZA SOLCH:450 DEL 08/11/2022 506	4.503.793	0	0	4.503.793
6-14067	320201	15/11/2022	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMIT ADQUISICION DE EQUIPOS DED INFUSION DE INTRAVENOSA SAR LABRANZA SOLCH:	3.396.700	0	0	3.396.700
6-14335	320201	21/11/2022	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICION DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA (SAR LABRANZA)	2.411.351	0	0	2.411.351
6-14309	320201	21/11/2022	81.210.400-4	REUTTER S.A. ADQUISION DE INSSUMOS PARA STOCK DROGUERIA (SAR P. VALDIVIA)	2.063.103	0	0	2.063.103
6-14428	320201	22/11/2022	76.184.288-9	FISIOMED LTDA.	904.400	0	0	904.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14775	320201	25/11/2022	77.316.253-0	SOL N°1611, ADQUISICION DE MONOFILAMENTOS STOCK DROGUERIA.5061-1335-A	1.118.362	0	0	1.118.362
6-14877	320201	28/11/2022	77.148.033-0	COMERCIAL GBG SPA ADQUISICIÓN DE 10 CJS CORTADOR QUIRÚRGICO PARA SAR LABRANZA	285.600	0	0	285.600
6-14842	320201	28/11/2022	76.193.188-1	SP1976 ADQ. 10.000 GUANTES NITRILO TALLA XS STOCK DROGUERÍA SAR LABRAN	1.865.920	0	0	1.865.920
				COMERCIAL MOTORSHOP LIMIT ID5061-1315-CM22 LLAVE TRES PASOS PARA SAR LABRANZA				
TOTALES CUENTA					18.334.229	0	0	18.334.229
Cuenta Nro.	2152204005002-02-320401			Mat. y Útiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-6051	320401	13/05/2022	99.593.170-2	CEGAMED CHILE S A	3.344.626	0	0	3.344.626
6-12494	320401	11/10/2022	99.593.170-2	ID5061-441-CM22 SUTURA NYLON 4-0 PARA SAR LABRANZA	1.997.058	0	0	1.997.058
6-14066	320401	15/11/2022	78.233.420-4	CEGAMED CHILE S A ID5061-1024-CM22 CATETER INTRAVENOSO PARA SAR PEDRO DE VALDIVIA	2.962.148	0	0	2.962.148
6-14064	320401	15/11/2022	76.592.530-4	HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS L ADQUISICION DE TAPA MAXERO CONECTOR STOCK SAR P. DE VALDIVIA SOLCH:N°4	2.251.480	0	0	2.251.480
6-14307	320401	21/11/2022	76.399.128-8	FLEXING CHILE SPA.	1.830.182	0	0	1.830.182
6-14426	320401	22/11/2022	81.210.400-4	SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOO ADQUISION DE TROCAR PARA STOCK DROGUERIA (SAR P. VALDIVIA)	297.500	0	0	297.500
				REUTTER S.A. SOL 1975, ADQUISICION DE GUANTES DE NITRILO XS PARA STOCK DROGUERIA.50				
TOTALES CUENTA					12.682.994	0	0	12.682.994
Cuenta Nro.	2152204005002-02-326401			Mat. y Útiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-13540	326401	02/11/2022	77.990.690-6	COMERCIALIZADORA DE ARTICUL	31.821	0	0	31.821
6-13931	326401	10/11/2022	76.499.211-3	ADQUISICIÓN DE SET DE ASPIRADORES DE OÍDO, PARA EL UAPO DEL CESFAM SAN	153.750	0	0	153.750
				TOPMEDIC SPA ADQUISICIÓN DE (1) BOMBA/MÁQUINA DE ASPIRACIÓN, PARA EL CESFAM SANTA R				
TOTALES CUENTA					185.571	0	0	185.571
Cuenta Nro.	2152204007-01-310101			Materiales y Útiles de Aseo				
6-13755	310101	04/11/2022	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	957.000	0	0	957.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y RETIRO D								
TOTALES CUENTA					957.000	0	0	957.000
Cuenta Nro.	2152204007-01-310301			Materiales y Útiles de Aseo				
6-12803	310301	18/10/2022	77.595.428-0	EHS SOLUCIONES INTEGRALES LIMI ADQ. BASUREROS, PALMETAS PISO HÚMEDO, CINTA ANTIDESLIZANTE. P NUEVO	378.420	0	0	378.420
6-14380	310301	22/11/2022	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE	621.580	0	0	621.580
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	0	1.000.000
Cuenta Nro.	2152204007-01-310401			Materiales y Útiles de Aseo				
6-13755	310401	04/11/2022	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y RETIRO D	499.129	0	0	499.129
6-13933	310401	10/11/2022	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI ADQ. (275) TOALLA PAPEL D/H 200MTRS X 2 UNID. STOCK BOD. GRAL.	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					999.129	0	0	999.129
Cuenta Nro.	2152204007-01-310701			Materiales y Útiles de Aseo				
6-13933	310701	10/11/2022	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI ADQ. (275) TOALLA PAPEL D/H 200MTRS X 2 UNID. STOCK BOD. GRAL.	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152204007-01-310801			Materiales y Útiles de Aseo				
6-13933	310801	10/11/2022	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI ADQ. (275) TOALLA PAPEL D/H 200MTRS X 2 UNID. STOCK BOD. GRAL.	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152204007-01-310901			Materiales y Útiles de Aseo				
6-13933	310901	10/11/2022	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI ADQ. (275) TOALLA PAPEL D/H 200MTRS X 2 UNID. STOCK BOD. GRAL.	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152204007-01-311001			Materiales y Útiles de Aseo				
6-13933	311001	10/11/2022	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI ADQ. (275) TOALLA PAPEL D/H 200MTRS X 2 UNID. STOCK BOD. GRAL.	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204007-01-311101			Materiales y Útiles de Aseo				
6-13933	311101	10/11/2022	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI ADQ. (275) TOALLA PAPEL D/H 200MTRS X 2 UNID. STOCK BOD. GRAL.	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152204007-01-311601			Materiales y Útiles de Aseo				
6-10682	311601	05/09/2022	76.399.128-8	SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOO	9.496.617	0	0	9.496.617
6-11654	311601	26/09/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQ. BOLSA BASURA, JABÓN LÍQUIDO, LIMPIAVIDRIOS	1.302.647	0	0	1.302.647
6-11631	311601	26/09/2022	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI ADQ. BOLSA BASURA Y TOALLA PAPEL 200MT. PARA STOCK BODEGA GENERAL.	5.950.952	0	0	5.950.952
6-12877	311601	20/10/2022	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA GENERAL.SCHC.N°3	3.745.912	0	0	3.745.912
6-13552	311601	02/11/2022	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI ADQ. (640) TOALLA PAPEL D/H 200MTRS X 2 UNIDADES PARA STOCK BODEGA GEN	6.007.334	0	0	6.007.334
6-13551	311601	02/11/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQ. ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA GENERAL DEL DSM.	619.377	0	0	619.377
6-13933	311601	10/11/2022	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI ADQ. (275) TOALLA PAPEL D/H 200MTRS X 2 UNID. STOCK BOD. GRAL.	1.239.258	0	0	1.239.258
6-14380	311601	22/11/2022	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE	2.053.802	0	0	2.053.802
TOTALES CUENTA					30.415.899	0	0	30.415.899
Cuenta Nro.	2152204007-02-320501			Materiales y Útiles de Aseo				
6-14313	320501	21/11/2022	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQ. (3) BASUREROS METÁLICOS PARA SAPU VILLA ALEGRE	117.010	0	0	117.010
TOTALES CUENTA					117.010	0	0	117.010
Cuenta Nro.	2152204007-02-320601			Materiales y Útiles de Aseo				
6-13999	320601	11/11/2022	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICIÓN DE (14) BALDES ESTRUJADORES, PARA SAPU PUEBLO NUEVO (CESFA)	94.412	0	0	94.412
TOTALES CUENTA					94.412	0	0	94.412
Cuenta Nro.	2152204007-02-320901			Materiales y Útiles de Aseo				
6-14294	320901	21/11/2022	76.209.015-5	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTA	105.672	0	0	105.672

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQ.(6) TOALLAS WALLPALL PARA MAMÓGRAFO DE PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTI				
				TOTALES CUENTA	105.672	0	0	105.672
Cuenta Nro.	2152204009-01-310101			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-14315	310101	21/11/2022	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIM ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DRUM ORIGINAL PARA IMPRESORAS LÁSER BROTHER P	427.500	0	0	427.500
				TOTALES CUENTA	427.500	0	0	427.500
Cuenta Nro.	2152204009-01-310201			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-14315	310201	21/11/2022	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIM ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DRUM ORIGINAL PARA IMPRESORAS LÁSER BROTHER P	570.000	0	0	570.000
				TOTALES CUENTA	570.000	0	0	570.000
Cuenta Nro.	2152204009-01-310301			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-14315	310301	21/11/2022	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIM ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DRUM ORIGINAL PARA IMPRESORAS LÁSER BROTHER P	385.000	0	0	385.000
				TOTALES CUENTA	385.000	0	0	385.000
Cuenta Nro.	2152204009-01-310401			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-14315	310401	21/11/2022	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIM ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DRUM ORIGINAL PARA IMPRESORAS LÁSER BROTHER P	200.000	0	0	200.000
				TOTALES CUENTA	200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152204009-01-310501			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-14315	310501	21/11/2022	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIM ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DRUM ORIGINAL PARA IMPRESORAS LÁSER BROTHER P	200.000	0	0	200.000
				TOTALES CUENTA	200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152204009-01-310601			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-14315	310601	21/11/2022	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIM ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DRUM ORIGINAL PARA IMPRESORAS LÁSER BROTHER P	122.000	0	0	122.000
				TOTALES CUENTA	122.000	0	0	122.000
Cuenta Nro.	2152204009-01-310701			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-14315	310701	21/11/2022	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIM	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DRUM ORIGINAL PARA IMPRESORAS LÁSER BROTHER P				
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152204009-01-310801			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-14315	310801	21/11/2022	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DRUM ORIGINAL PARA IMPRESORAS LÁSER BROTHER P	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152204009-01-311001			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-14315	311001	21/11/2022	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DRUM ORIGINAL PARA IMPRESORAS LÁSER BROTHER P	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152204009-01-311601			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-14000	311601	11/11/2022	76.188.721-1	BTL CHILE COMERCIALIZACION LI ADQUISICIÓN DE (1 PAR) DE CABLES Y (4) ELECTRODOS DE CAUCHO DE MÁQUINA	63.562	0	0	63.562
6-14315	311601	21/11/2022	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DRUM ORIGINAL PARA IMPRESORAS LÁSER BROTHER P	3.333.640	0	0	3.333.640
6-14618	311601	24/11/2022	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A ADQUISICIÓN DE TÓNERS HP Y BROTHER, PARA B. GENERAL	3.814.710	0	0	3.814.710
6-14595	311601	24/11/2022	86.132.100-2	DEMARKA S.A ADQ. ROLLOS DE ETIQUETAS TERMICAS ADHESIVAS, STOCK BODEGA GENERAL.	5.283.005	0	0	5.283.005
TOTALES CUENTA					12.494.917	0	0	12.494.917
Cuenta Nro.	2152204009-02-323401			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-14182	323401	17/11/2022	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A ADQ. (1) IMPRESORA A COLOR MÁS TINTAS PARA PROGRAMA SEMBRANDO SONRISA	1.124.702	0	0	1.124.702
TOTALES CUENTA					1.124.702	0	0	1.124.702
Cuenta Nro.	2152204010-01-310101			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-13546	310101	02/11/2022	████████	COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE QUINCALLERÍA, PARA STOCK DE BODEGA IMPERI	106.000	0	0	106.000
6-13890	310101	09/11/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN DE (1) EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 30 MTS, PARA EL CESFAM VILLA	31.990	0	0	31.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14034	310101	14/11/2022	77.062.099-6	COMERCIAL ASIRUTEK LIMITADA ADQ. 40 CERRADURAS TUBULAR PARA STOCK BODEGA IMPERIAL #40.	1.584.604	0	0	1.584.604
TOTALES CUENTA					1.722.594	0	0	1.722.594
Cuenta Nro.	2152204011-01-310601	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-14058	310601	15/11/2022	77.329.658-8	COMERCIALIZADORA JCA SPA ID5061-1272-AG22, ADQUISICIÓN DE (4 UNID) NEUMÁTICOS 215/75 R17,5, INC	633.080	0	0	633.080
TOTALES CUENTA					633.080	0	0	633.080
Cuenta Nro.	2152204012-01-310201	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-12532	310201	12/10/2022	77.244.819-8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQ. (144) ELECTRODOS DESECHABLES DE 5X5 PARA CESFAM AMANECER.	102.816	0	0	102.816
6-14082	310201	15/11/2022	76.116.604-2	BLUEMEDICAL S.A. ADQ. 6 PARCHES DESFIBRILADORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	323.211	0	0	323.211
TOTALES CUENTA					426.027	0	0	426.027
Cuenta Nro.	2152204012-01-310301	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-12803	310301	18/10/2022	77.595.428-0	EHS SOLUCIONES INTEGRALES LIMI ADQ. BASUREROS, PALMETAS PISO HÚMEDO, CINTA ANTIDESLIZANTE. P NUEVO	164.934	0	0	164.934
6-13675	310301	03/11/2022	76.919.840-7	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LT ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM PUEBLO NUEVO.	1.199.520	0	0	1.199.520
6-14082	310301	15/11/2022	76.116.604-2	BLUEMEDICAL S.A. ADQ. 6 PARCHES DESFIBRILADORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	323.211	0	0	323.211
TOTALES CUENTA					1.687.665	0	0	1.687.665
Cuenta Nro.	2152204012-01-310501	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-12463	310501	07/10/2022	76.499.211-3	TOPMEDIC SPA ADQUISICIÓN DE (2) ADAPTADORES SECA 400 PARA RED ELÉCTRICA, PARA EL CE	88.300	0	0	88.300
6-13889	310501	09/11/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN DE (1) ESCALERA MULTIPROPÓSITO, PARA EL CESFAM VILLA ALEGR	110.990	0	0	110.990
6-13926	310501	10/11/2022	77.193.511-7	D&P SPA ADQ. 10 FRESAS TIPO CARBIDE PARA CESFAM VILLA ALEGRE.	149.345	0	0	149.345
6-13939	310501	10/11/2022	77.193.511-7	D&P SPA ADQ. 4 KIT DE FRESAS PULIDO PARA CESFAM VILLA ALEGRE.	380.705	0	0	380.705

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14061	310501	15/11/2022	77.402.057-8	EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL ADQ. 1 CARRO DE ALUMINIO PARA CESFAM VILLA ALEGRE	273.700	0	0	273.700
TOTALES CUENTA					1.003.040	0	0	1.003.040
Cuenta Nro.	2152204012-01-310601	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-14082	310601	15/11/2022	76.116.604-2	BLUEMEDICAL S.A. ADQ. 6 PARCHES DESFIBRILADORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPA	323.211	0	0	323.211
TOTALES CUENTA					323.211	0	0	323.211
Cuenta Nro.	2152204012-01-310901	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-10961	310901	08/09/2022	77.683.190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LT ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL PARA PODOLOGÍA, PARA EL CESFAM MONSEÑOR VA	57.990	0	0	57.990
TOTALES CUENTA					57.990	0	0	57.990
Cuenta Nro.	2152204012-01-311301	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-12500	311301	11/10/2022	78.087.900-9	INVERSIONES BIESTER LTDA. ADQUISICIÓN DE (1) PAR DE ELECTRODOS DE GOMA 6X8 CM GYMNA, PARA CCR TE	51.170	0	0	51.170
TOTALES CUENTA					51.170	0	0	51.170
Cuenta Nro.	2152204012-01-311501	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-12055	311501	03/10/2022	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQUISICIÓN DE GUANTES ANTI CORTE, PARA DROGUERÍA DEL DEPARTAMENTO DE	49.528	0	0	49.528
TOTALES CUENTA					49.528	0	0	49.528
Cuenta Nro.	2152204013-01-310101	Equipos Menores						
6-14377	310101	22/11/2022		CAIFAL ÑANCO ANA CLORINDA ADQUISICIÓN DE TERMÓMETRO INFRARROJO SIN CONTACTO CON PEDESTAL, PARA E	120.000	0	0	120.000
6-14941	310101	30/11/2022	77.536.894-2	JALVAREZV SPA ADQUISICIÓN DE (6) PISTOLAS LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS LÁSER PARA CONV	49.900	0	0	49.900
TOTALES CUENTA					169.900	0	0	169.900
Cuenta Nro.	2152204013-01-310301	Equipos Menores						
6-14142	310301	16/11/2022	76.316.374-1	IMPORTADORA Y EXPORTADORA C ADQ. EQUIPOS MÉDICOS PARA BOX 11-12-19-20-13 CESFAM PUEBLO NUEVO	61.880	0	0	61.880
TOTALES CUENTA					61.880	0	0	61.880

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204013-01-311201			Equipos Menores				
6-14256	311201	18/11/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN DE (1) HERVIDOR ELÉCTRICO, PARA EL CECOSF LAS QUILAS S.PED	30.990	0	0	30.990
TOTALES CUENTA					30.990	0	0	30.990
Cuenta Nro.	2152204013-01-311401			Equipos Menores				
6-14941	311401	30/11/2022	77.536.894-2	JALVAREZV SPA ADQUISICIÓN DE (6) PISTOLAS LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS LÁSER PARA CONV	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152204013-02-320501			Equipos Menores				
6-12556	320501	12/10/2022	76.917.955-0	IMPORTACION Y FABRICACION MED ADQ. (1) NEGATOSCOPIO LED PARA SAPU VILLA ALEGRE. FONDOS SAPU 2022.	176.977	0	0	176.977
TOTALES CUENTA					176.977	0	0	176.977
Cuenta Nro.	2152204013-02-320601			Equipos Menores				
6-12786	320601	18/10/2022	76.602.583-8	ONEWAY SPA ADQ. (3) PORTA SUERO PARA SAPU PUEBLO NUEVO. FONDOS SAPU 2022.	160.650	0	0	160.650
TOTALES CUENTA					160.650	0	0	160.650
Cuenta Nro.	2152204013-02-321001			Equipos Menores				
6-11327	321001	15/09/2022	77.280.981-6	ARILU SPA ADQUISICIÓN DE (2) BALANZAS O BASCULAS DIGITAL PARA MEDIR PESO, PARA E	58.298	0	0	58.298
6-13824	321001	08/11/2022	76.696.026-K	REDNEUROL INSUMOS LIMITADA ADQ. MATERIAL FONOAUDIOLÓGICO, CCR TEMUCO. REHABILITACIÓN INTEGRAL2022	78.000	0	0	78.000
TOTALES CUENTA					136.298	0	0	136.298
Cuenta Nro.	2152204013-02-321801			Equipos Menores				
6-14003	321801	11/11/2022	78.124.770-7	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQUISICIÓN DE (1) LAMPARA CON BRAZO ARTICULADO Y PEDESTAL, PARA EL CE	110.000	0	0	110.000
TOTALES CUENTA					110.000	0	0	110.000
Cuenta Nro.	2152204013-02-324801			Equipos Menores				
6-14339	324801	21/11/2022	77.455.918-3	LOGÍSTICA INTEGRAL EXPRESS SPA ID5061-1321-AG22, ADQUISICIÓN DE 1 EQUIPO CELULAR, MARCA XIAOMI POCO F	297.369	0	0	297.369

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14306	324801	21/11/2022	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQ. (2) BALANZAS DIGITALES Y (4) BALANZAS ADULTO MECÁNICA, GESTIÓN TE	319.000	0	0	319.000
6-14774	324801	25/11/2022	77.354.084-5	EQUIPOS MÉDICOS CHILE SPA ADQ. 6 EXTRACTOR DE LECHE Y 1 ULTRASONIDO PARA CESFAM PDV. MAIS 2022.	377.230	0	0	377.230
TOTALES CUENTA					993.599	0	0	993.599
Cuenta Nro.	2152204013-02-325001		Equipos Menores					
6-14732	325001	25/11/2022	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQ. BALANZAS, TOMA PRESIÓN, BRAZALETE PEDIA. CES LABRANZA. MAIS 2022	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152204013-02-325101		Equipos Menores					
6-14197	325101	17/11/2022	77.524.919-6	BAIHUI CENTRO INTEGRAL DE SALU ADQUISICIÓN DE TALLÍMETRO PORTÁTIL Y TOMA PRESIÓN PEDIÁTRICA PARA CESF	76.719	0	0	76.719
6-14324	325101	21/11/2022	76.695.226-7	SOCIEDAD COMERCIAL BIO-PHARM ADQUISICIÓN DE (17) MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL DE BRAZO AUTOMÁTICO CO	327.726	0	0	327.726
TOTALES CUENTA					404.445	0	0	404.445
Cuenta Nro.	2152204013-02-325201		Equipos Menores					
6-14355	325201	22/11/2022	76.475.342-9	EQUILIBRIUM SPA ADQUISICIÓN DE (1) BANCA MULTIFUNCIONAL, PARA EL CESFAM EL CARMEN. S.	90.500	0	0	90.500
TOTALES CUENTA					90.500	0	0	90.500
Cuenta Nro.	2152204013-02-325301		Equipos Menores					
6-14593	325301	24/11/2022	96.713.880-0	CHILECOM S A ADQ. (7) BALANZAS DIGITALES Y (5) BALANZAS PEDIÁTRICAS, PARA GEST. TÉC	663.836	0	0	663.836
TOTALES CUENTA					663.836	0	0	663.836
Cuenta Nro.	2152204013-02-325501		Equipos Menores					
6-14248	325501	18/11/2022	76.476.262-2	TRAUMAORTOCLINIC LTDA. ADQUISICIÓN DE (1) BASTÓN CODERA MÓVIL CON AJUSTE DE ALTURA, PARA LA S	14.900	0	0	14.900
TOTALES CUENTA					14.900	0	0	14.900
Cuenta Nro.	2152204014-01-310101		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico					
6-8515	310101	18/07/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A.	89.800	0	0	89.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13568	310101	02/11/2022	76.007.089-0	ADQUISICIÓN DE POLIETILENO INCOLORO 200X0.20 STOCK BODEGA IMPERIAL #40 COMERCIAL TERMOLAM LTDA	118.952	0	0	118.952
				ID5061-1185-AG22, ADQUISICIÓN DE (4 UNID) APOYAPIÉS ERGONÓMICOS, PARA				
TOTALES CUENTA					208.752	0	0	208.752
Cuenta Nro.	2152204014-01-310201			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-11187	310201	13/09/2022	██████████	QUINTANA PUSCHEL RAUL ALEJAN	107.550	0	0	107.550
				ADQUISICIÓN DE (22) CAJAS PLÁSTICAS PARA GUARDADO Y TRASLADO DE MATERI				
TOTALES CUENTA					107.550	0	0	107.550
Cuenta Nro.	2152204014-01-311601			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-14375	311601	22/11/2022	76.972.316-1	MARLYN PLAST SPA	5.003.950	0	0	5.003.950
				ADQ. BOLSAS DE POLIETILENO TRASPARENTE B. GENERAL				
TOTALES CUENTA					5.003.950	0	0	5.003.950
Cuenta Nro.	2152204014-02-325301			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-12035	325301	03/10/2022	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	96.501	0	0	96.501
				ADQUISICIÓN DE (14) CAJAS ORGANIZADORAS PLÁSTICAS, PARA EL CESFAM MONS				
TOTALES CUENTA					96.501	0	0	96.501
Cuenta Nro.	2152204999-01-310101			Otros				
6-1145	310101	03/02/2022	77.070.830-3	DELLINGER Y CIA LTDA.	75.980	0	0	75.980
				ADQUISICIÓN DE (2) MOCHILAS PARA TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL DEPAR				
TOTALES CUENTA					75.980	0	0	75.980
Cuenta Nro.	2152204999-01-310201			Otros				
6-12462	310201	07/10/2022	76.217.441-3	COMERCIAL RESCATELIFE LTDA.	174.930	0	0	174.930
				3 bolsos mochilas trauma para transporte de instrumental e insum				
TOTALES CUENTA					174.930	0	0	174.930
Cuenta Nro.	2152204999-02-321001			Otros				
6-13824	321001	08/11/2022	76.696.026-K	REDNEUROL INSUMOS LIMITADA	96.000	0	0	96.000
				ADQ. MATERIAL FONOAUDIOLÓGICO, CCR TEMUCO. REHABILITACIÓN INTEGRAL2022				
TOTALES CUENTA					96.000	0	0	96.000
Cuenta Nro.	2152204999-02-321801			Otros				
6-14253	321801	18/11/2022	78.299.070-5	ECODATA SOCIEDAD ANONIMA	79.254	0	0	79.254

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE COMPONENTES DE ELECTRODOS PARA ELECTROCARDIOGRAMAS, PAR								
TOTALES CUENTA					79.254	0	0	79.254
Cuenta Nro.	2152204999-02-322201		Otros					
6-11855	322201	28/09/2022	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDAO	54.995	0	0	54.995
ADQUISICIÓN DE (17) BOTELLAS DE ALUMINIO ESTAMPADAS, PARA EL PROGRAMA								
TOTALES CUENTA					54.995	0	0	54.995
Cuenta Nro.	2152204999-02-324601		Otros					
6-13548	324601	02/11/2022	77.364.334-2	INSPIRATE CREACIONES SPA.	1.244.907	0	0	1.244.907
ID5061-1177-AG22. ADQUISICIÓN DE (144 UNID) PORTA CREDENCIAL ECO CUERO								
TOTALES CUENTA					1.244.907	0	0	1.244.907
Cuenta Nro.	2152204999-02-325201		Otros					
6-14945	325201	30/11/2022	77.224.162-3	COMERCIAL E IMPORTADORA PQF S	228.000	0	0	228.000
ID5061-1380-AG22. ADQUISICIÓN DE (1 UNID) STAND DE PVC ALTA RESISTENCI								
TOTALES CUENTA					228.000	0	0	228.000
Cuenta Nro.	2152204999-02-325301		Otros					
6-12053	325301	03/10/2022	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	45.000	0	0	45.000
ADQUISICIÓN DE (10) ELECTRODOS TENS, PARA EL CESFAM MONSEÑOR VALECH. S								
TOTALES CUENTA					45.000	0	0	45.000
Cuenta Nro.	2152204999-02-328101		Otros					
6-14367	328101	22/11/2022		OTERO DIAZ LORENA MARGARITA	2.997.200	0	0	2.997.200
ADQUISICIÓN DE (50) PRÓTESIS DENTALES, PARA EL PROGRAMA								
6-14369	328101	22/11/2022		OTERO DIAZ LORENA MARGARITA	1.933.080	0	0	1.933.080
ADQUISICIÓN DE (12) PRÓTESIS DENTALES ACRILICAS Y (20) PRÓTESIS DENTAL								
TOTALES CUENTA					4.930.280	0	0	4.930.280
Cuenta Nro.	2152205005-01-310101		Telefonía Fija					
6-305	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	800.000	0	0	800.000
PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. NOVIEMBRE 2022								
6-306	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	800.000	0	0	800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. DICIEMBRE 2022				
				TOTALES CUENTA	1.600.000	0	0	1.600.000
Cuenta Nro.	2152205005-01-310801			Telefonía Fija				
6-370	310801	18/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ID 5061-1-L122. CONTRATACIÓN SERVICIO DE TELEFONIA PARA CESFAM EL CARM	5.120.570	-55.933	3.544.366	1.520.271
				TOTALES CUENTA	5.120.570	-55.933	3.544.366	1.520.271
Cuenta Nro.	2152205005-01-311601			Telefonía Fija				
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
				TOTALES CUENTA	30.000	0	0	30.000
Cuenta Nro.	2152205006-02-320801			Telefonía Celular				
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
				TOTALES CUENTA	27.344	0	0	27.344
Cuenta Nro.	2152205006-02-322001			Telefonía Celular				
6-3323	322001	29/03/2022	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE (14) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR POR 9 MES	770.477	0	633.549	136.928
				TOTALES CUENTA	770.477	0	633.549	136.928
Cuenta Nro.	2152205006-02-324101			Telefonía Celular				
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	195.256	78.101
				TOTALES CUENTA	273.357	0	195.256	78.101
Cuenta Nro.	2152205006-02-324201			Telefonía Celular				
6-10508	324201	30/08/2022	76.257.161-7	SIMPLE SPA (9) PLAN DE TELEFONÍA CELULAR Y (9) EQUIPOS MÓVILES. CONVENIO	449.550	-269.910	0	179.640
				TOTALES CUENTA	449.550	-269.910	0	179.640
Cuenta Nro.	2152205006-02-326401			Telefonía Celular				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12845	326401	18/10/2022	76.257.161-7	SIMPLE SPA ADQ.1 EQUIPO CELULAR Y 1 PLAN CES SANTA ROSA. PROGRAMA UAPORRINO 2022.	9.980	-4.910	4.990	80
TOTALES CUENTA					9.980	-4.910	4.990	80
Cuenta Nro.	2152205006-02-326701			Telefonía Celular				
6-10049	326701	23/08/2022	76.257.161-7	SIMPLE SPA ADQ. (3) EQUIPOS CELULARES Y (3) PLAN DE TELEFONÍA MÓVIL PARA GEST. TE	119.850	-59.970	29.940	29.940
TOTALES CUENTA					119.850	-59.970	29.940	29.940
Cuenta Nro.	2152205007-04-340301			Acceso a Internet				
6-2431	340301	09/03/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE DEUDA O.C 2359 DEL 11/03/2021 RECONOCE SALDO O.C. N°762 18/0	202.049	0	150.000	52.049
TOTALES CUENTA					202.049	0	150.000	52.049
Cuenta Nro.	2152205008-01-310101			Enlaces de Telecomunicaciones				
6-11988	310101	29/09/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO D	312.840	0	0	312.840
6-12915	310101	21/10/2022	77.127.828-0	DIGITAL INGENERIA INVERSIONES S CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTERNET POSTAS CONOCO Y COLLIMALLIN.	5.395.008	0	0	5.395.008
TOTALES CUENTA					5.707.848	0	0	5.707.848
Cuenta Nro.	2152205008-01-310201			Enlaces de Telecomunicaciones				
6-11988	310201	29/09/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO D	552.684	0	0	552.684
TOTALES CUENTA					552.684	0	0	552.684
Cuenta Nro.	2152205008-01-310301			Enlaces de Telecomunicaciones				
6-11988	310301	29/09/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO D	281.556	0	0	281.556
TOTALES CUENTA					281.556	0	0	281.556
Cuenta Nro.	2152205008-01-310401			Enlaces de Telecomunicaciones				
6-11988	310401	29/09/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO D	281.556	0	0	281.556
TOTALES CUENTA					281.556	0	0	281.556

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205008-01-310501			Enlaces de Telecomunicaciones				
6-11988	310501	29/09/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO D	281.556	0	0	281.556
TOTALES CUENTA					281.556	0	0	281.556
Cuenta Nro.	2152205008-01-310601			Enlaces de Telecomunicaciones				
6-11988	310601	29/09/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO D	281.556	0	0	281.556
TOTALES CUENTA					281.556	0	0	281.556
Cuenta Nro.	2152205008-01-310701			Enlaces de Telecomunicaciones				
6-11988	310701	29/09/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO D	281.556	0	0	281.556
TOTALES CUENTA					281.556	0	0	281.556
Cuenta Nro.	2152205008-01-310801			Enlaces de Telecomunicaciones				
6-7140	310801	03/06/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. CONTRATACIÓN DE SERV INTERNET MÓVIL PARA MOVIL 336 DEL DSM	521.244	0	96.962	424.282
6-11988	310801	29/09/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO D	281.556	0	0	281.556
TOTALES CUENTA					802.800	0	96.962	705.838
Cuenta Nro.	2152205008-01-310901			Enlaces de Telecomunicaciones				
6-11988	310901	29/09/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO D	278.080	0	0	278.080
TOTALES CUENTA					278.080	0	0	278.080
Cuenta Nro.	2152205008-01-311001			Enlaces de Telecomunicaciones				
6-11988	311001	29/09/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO D	243.320	0	0	243.320
TOTALES CUENTA					243.320	0	0	243.320
Cuenta Nro.	2152205008-01-311101			Enlaces de Telecomunicaciones				
6-11988	311101	29/09/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO D	243.320	0	0	243.320

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					243.320	0	0	243.320
Cuenta Nro.	2152205008-01-311201			Enlaces de Telecomunicaciones				
6-11988	311201	29/09/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO D	260.700	0	0	260.700
TOTALES CUENTA					260.700	0	0	260.700
Cuenta Nro.	2152205008-01-311401			Enlaces de Telecomunicaciones				
6-11988	311401	29/09/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO D	260.700	0	0	260.700
TOTALES CUENTA					260.700	0	0	260.700
Cuenta Nro.	2152205008-01-311501			Enlaces de Telecomunicaciones				
6-11988	311501	29/09/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO D	260.700	0	0	260.700
TOTALES CUENTA					260.700	0	0	260.700
Cuenta Nro.	2152205008-01-311601			Enlaces de Telecomunicaciones				
6-11988	311601	29/09/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO D	208.560	0	0	208.560
TOTALES CUENTA					208.560	0	0	208.560
Cuenta Nro.	2152205008-03-330101			Enlaces de Telecomunicaciones				
6-11991	330101	29/09/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA FARMACIA I Y FARMACIA II DEL DEPARTAMEN	208.560	0	0	208.560
TOTALES CUENTA					208.560	0	0	208.560
Cuenta Nro.	2152205008-03-330201			Enlaces de Telecomunicaciones				
6-11991	330201	29/09/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA FARMACIA I Y FARMACIA II DEL DEPARTAMEN	208.560	0	0	208.560
TOTALES CUENTA					208.560	0	0	208.560
Cuenta Nro.	2152205008-04-340401			Enlaces de Telecomunicaciones				
6-2432	340401	09/03/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE DEUDA O.C 28 DEL 18/01/2021 RECONOCE SALDO O.C. N°1433 17/	391.278	0	222.099	169.179
TOTALES CUENTA					391.278	0	222.099	169.179

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206001-01-310101			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-6637	310101	27/05/2022	76.262.500-8	HOGAR INTEGRAL SOL. EN CALEF. Y MEJORAMIENTO DE CALEFACCIÓN PARA EL DEPTO DE SALUD	1.124.419	0	0	1.124.419
6-14722	310101	25/11/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE (2) AIRES ACONDICIONADOS DSM2	1.725.500	0	0	1.725.500
TOTALES CUENTA					2.849.919	0	0	2.849.919
Cuenta Nro.	2152206001-01-310201			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-10600	310201	31/08/2022	76.643.091-0	OXINPRO SPA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (25) FLEXIBLES DE COBRE PARA CONEXIÓN CIL	699.125	0	0	699.125
6-12749	310201	17/10/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV INST. EQ. AIRE ACONDICIONADO DE 9.000 BTU MICROCENTRO AMANECER	476.000	0	0	476.000
6-12878	310201	20/10/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERVICIOS POR DESINSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA	100.000	0	0	100.000
6-13170	310201	26/10/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQUISICIÓN DE 30 EXTRACTORES DE AIRE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1.265.352	0	0	1.265.352
TOTALES CUENTA					2.540.477	0	0	2.540.477
Cuenta Nro.	2152206001-01-310301			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-10600	310301	31/08/2022	76.643.091-0	OXINPRO SPA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (25) FLEXIBLES DE COBRE PARA CONEXIÓN CIL	699.125	0	0	699.125
6-11354	310301	15/09/2022	77.183.712-3	CONSTRUTORA SALAZAR Y PINCH CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA ESPETRAS EN EXTERIORES EN CENTROS DE SA	20.446.760	0	0	20.446.760
6-13170	310301	26/10/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQUISICIÓN DE 30 EXTRACTORES DE AIRE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	829.895	0	0	829.895
6-13938	310301	10/11/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERVICIO POR MANTENCIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA EL CESFA	119.000	0	0	119.000
6-14165	310301	17/11/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQ. E INST. DE (1) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CESFAM P NUEVO	952.000	0	0	952.000
6-14302	310301	21/11/2022	77.179.525-0	BORAL CONTRATISTAS SPA REPARACIÓN CUBIERTA Y CIELOS CESFAM PUEBLO NUEVO", ID. 1658-710-LE22	25.125.169	0	0	25.125.169
6-14567	310301	24/11/2022	77.116.368-8	GRUPO BRAVO INGENIERÍA Y CONS	1.709.743	0	0	1.709.743

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO DE MEJORAMIENTO PARA BOX VACUNATORIO EN CESFAM PUEBLO NUEVO.								
TOTALES CUENTA					49.881.692	0	0	49.881.692
Cuenta Nro.	2152206001-01-310401			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-10609	310401	31/08/2022	76.538.859-7	INVERSIONES MILLARUKA LTDA	18.992.400	0	0	18.992.400
ADQUISICION DE CUBIERTAS DE CIRCULACION EXTERIOR CESFAM SANTA ROSA P.P								
6-10600	310401	31/08/2022	76.643.091-0	OXINPRO SPA	699.125	0	0	699.125
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (25) FLEXIBLES DE COBRE PARA CONEXIÓN CIL								
6-10801	310401	07/09/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	714.000	0	0	714.000
ADQ. E INST. EQUIP. AIRE ACONDICIONADO DE 9.000 BTU-CESFAM STA ROSA								
6-11355	310401	15/09/2022	77.183.712-3	CONSTRUTORA SALAZAR Y PINCH	16.731.320	0	0	16.731.320
CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA ESPETRAS EN EXTERIORES EN CENTROS DE SA								
6-13170	310401	26/10/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	375.668	0	0	375.668
ADQUISICIÓN DE 30 EXTRACTORES DE AIRE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD								
6-13203	310401	27/10/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	1.428.000	0	0	1.428.000
ID5061-1167-COT22, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (1) INYECTOR, (1) EXTR								
6-13954	310401	10/11/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	1.699.999	0	0	1.699.999
ADQ. E INSTALA. AIRE ACONDICIONADO PARA CESFAM SANTA								
6-14533	310401	24/11/2022	77.116.368-8	GRUPO BRAVO INGENIERÍA Y CONS	1.459.537	0	0	1.459.537
SERVICIO DE REPARACIÓN CIELO SOME DEL CESFAM SANTA ROSA.								
TOTALES CUENTA					42.100.049	0	0	42.100.049
Cuenta Nro.	2152206001-01-310501			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-10600	310501	31/08/2022	76.643.091-0	OXINPRO SPA	699.125	0	0	699.125
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (25) FLEXIBLES DE COBRE PARA CONEXIÓN CIL								
6-13170	310501	26/10/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	574.613	0	0	574.613
ADQUISICIÓN DE 30 EXTRACTORES DE AIRE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD								
6-14437	310501	23/11/2022		TORO MILLANAO ISAIAS	38.166.275	0	0	38.166.275
REPARACION CUBIERTA Y ALEROS VILLA ALEGRE ID:1658-732-LE22 P.P.N°275-2								
TOTALES CUENTA					39.440.013	0	0	39.440.013
Cuenta Nro.	2152206001-01-310601			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-10600	310601	31/08/2022	76.643.091-0	OXINPRO SPA	699.125	0	0	699.125

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14360	310601	22/11/2022	76.772.882-4	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (25) FLEXIBLES DE COBRE PARA CONEXIÓN CIL CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO	117.543	0	0	117.543
				ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN DE LLAVE DE AGUA EN DUCHA DE				
TOTALES CUENTA					816.668	0	0	816.668
Cuenta Nro.	2152206001-01-310701	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-4033	310701	14/04/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A.	107.721	0	0	107.721
				CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR CESFAM LABRANZA, TRATO DIREC				
6-4032	310701	14/04/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A.	107.721	0	0	107.721
				CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR CESFAM LABRANZA, TRATO DIREC				
6-10600	310701	31/08/2022	76.643.091-0	OXINPRO SPA	699.125	0	0	699.125
6-11182	310701	13/09/2022	76.022.821-4	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (25) FLEXIBLES DE COBRE PARA CONEXIÓN CIL SOCIEDAD RAMOS Y VILLA LTDA.	25.896.066	0	0	25.896.066
				REMOLEDACION SALAS SOME CESFAM P.P.N°216-2022. IDDOC:2557101.				
6-12518	310701	12/10/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	892.500	0	0	892.500
				COMPRA DE SERVICIO POR INSTALACIÓN DE (1) EXTRACTOR Y (1) INYECTOR DE				
6-12858	310701	19/10/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A.	532.410	0	0	532.410
				SERV. REPARACIÓN ASCENSOR MARCA ORONA DE 630 KG. PARA CESFAM LABRANZA				
6-13170	310701	26/10/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	1.190.227	0	0	1.190.227
				ADQUISICIÓN DE 30 EXTRACTORES DE AIRE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				
6-13157	310701	26/10/2022	76.297.616-1	CONSTRUCTORA HERCO LTDA	13.397.466	0	0	13.397.466
				CONSTRUCCIÓN COBERTIZO METÁLICO BODEGA DE FARMACIA CESFAM LABRANZA ID				
TOTALES CUENTA					42.823.236	0	0	42.823.236
Cuenta Nro.	2152206001-01-310801	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-5843	310801	09/05/2022	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S	287.921	0	0	287.921
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES CESFAM EL CARMEN, TRATO				
6-5844	310801	09/05/2022	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S	287.921	0	0	287.921
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES CESFAM EL CARMEN, TRATO				
6-10600	310801	31/08/2022	76.643.091-0	OXINPRO SPA	699.125	0	0	699.125
				ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (25) FLEXIBLES DE COBRE PARA CONEXIÓN CIL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13170	310801	26/10/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQUISICIÓN DE 30 EXTRACTORES DE AIRE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	773.558	0	0	773.558
TOTALES CUENTA					2.048.525	0	0	2.048.525
Cuenta Nro.	2152206001-01-310901	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-8513	310901	18/07/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERVICIO DE REVISIÓN DE RED HÚMEDA, PARA CESFAM MONSEÑOR VALECH.SPED.	100.000	0	0	100.000
6-10600	310901	31/08/2022	76.643.091-0	OXINPRO SPA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (25) FLEXIBLES DE COBRE PARA CONEXIÓN CIL	699.125	0	0	699.125
6-11353	310901	15/09/2022	76.363.743-3	SOCIEDAD P Y H MAESTRANZA Y S CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA ESPETRAS EN EXTERIORES EN CENTROS DE SA	20.831.664	0	0	20.831.664
6-12067	310901	03/10/2022		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI REPARACION,REPOSICION DE PANDERETAS Y PINTURA CERCO PERIMETRAL CESFAM	8.877.679	0	0	8.877.679
6-13031	310901	24/10/2022	77.594.783-7	GRUPO ANDRÓMEDA INGENIERÍA Y SERV. MEJORAMIENTO EN SISTE. ILUMINACIÓN PERIMETRAL CESFAM M. VALECH	1.674.758	0	0	1.674.758
6-13170	310901	26/10/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQUISICIÓN DE 30 EXTRACTORES DE AIRE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	238.298	0	0	238.298
TOTALES CUENTA					32.421.524	0	0	32.421.524
Cuenta Nro.	2152206001-01-311001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-13170	311001	26/10/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQUISICIÓN DE 30 EXTRACTORES DE AIRE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	375.668	0	0	375.668
TOTALES CUENTA					375.668	0	0	375.668
Cuenta Nro.	2152206001-01-311101	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-11354	311101	15/09/2022	77.183.712-3	CONSTRUTORA SALAZAR Y PINCH CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA ESPETRAS EN EXTERIORES EN CENTROS DE SA	15.716.960	0	0	15.716.960
TOTALES CUENTA					15.716.960	0	0	15.716.960
Cuenta Nro.	2152206001-01-311201	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-13170	311201	26/10/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQUISICIÓN DE 30 EXTRACTORES DE AIRE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	176.722	0	0	176.722
TOTALES CUENTA					176.722	0	0	176.722

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206001-01-311401			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-13932	311401	10/11/2022	██████████	FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERVICIO POR INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE ACCIONAMIENTO PARA PORTÓN ELÉ	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152206001-01-311501			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-14433	311501	23/11/2022	77.140.312-3	INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E REMODELACION DROGUERIA ID:1658-650-LP22 P.P.N°236-2022.	72.085.589	0	0	72.085.589
TOTALES CUENTA					72.085.589	0	0	72.085.589
Cuenta Nro.	2152206001-02-321201			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-11945	321201	29/09/2022	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTAINER EN CESFAM SANTA ROSA P.P.N°218-2	413.070	0	0	413.070
TOTALES CUENTA					413.070	0	0	413.070
Cuenta Nro.	2152206001-02-321801			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-14242	321801	18/11/2022	77.131.153-9	ROLLER HOME SPA ADQUISICIÓN DE (1) CORTINA ROLLER SIMPLE, PARA EL CECOSF LAS QUILAS S.	76.707	0	0	76.707
TOTALES CUENTA					76.707	0	0	76.707
Cuenta Nro.	2152206001-02-324401			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-11799	324401	28/09/2022	76.772.882-4	CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO MEJORAMIENTO SALAS REAS CESFAM MONSEÑOR VALECH P.P.N°198-2022 IDDOC:2	7.130.123	0	0	7.130.123
TOTALES CUENTA					7.130.123	0	0	7.130.123
Cuenta Nro.	2152206002-01-310101			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	310101	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	62.500	0	0	62.500
6-13581	310101	02/11/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SERV.E REPARACIÓN AMBULANCIA A-397 PERTENECIENTE MONSEÑOR VALECH	16.819	0	0	16.819
6-14238	310101	18/11/2022	██████████	LOYOLA CURAQUEO AMILCAR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA MÓVIL A-308 PUU:HLXB-15, DE	115.000	0	0	115.000
6-14366	310101	22/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE S	1.493.084	0	0	1.493.084

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.687.403	0	0	1.687.403
Cuenta Nro.	2152206002-01-310201			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	310201	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	132.916	0	25.192	107.724
6-14366	310201	22/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE S	1.492.165	0	0	1.492.165
TOTALES CUENTA					1.625.081	0	25.192	1.599.889
Cuenta Nro.	2152206002-01-310301			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	310301	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	98.000	0	39.084	58.916
6-14366	310301	22/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE S	960.000	0	0	960.000
TOTALES CUENTA					1.058.000	0	39.084	1.018.916
Cuenta Nro.	2152206002-01-310401			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	310401	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	5.632	0	0	5.632
6-14366	310401	22/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE S	1.477.997	0	0	1.477.997
TOTALES CUENTA					1.483.629	0	0	1.483.629
Cuenta Nro.	2152206002-01-310501			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	310501	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	37.000	0	36.533	467
6-14366	310501	22/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE S	1.058.177	0	0	1.058.177
TOTALES CUENTA					1.095.177	0	36.533	1.058.644
Cuenta Nro.	2152206002-01-310601			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	310601	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	66.917	0	45.000	21.917
6-14366	310601	22/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.425.616	0	0	1.425.616

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE S								
TOTALES CUENTA					1.492.533	0	45.000	1.447.533
Cuenta Nro.	2152206002-01-310701			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	310701	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	189.121	0	119.871	69.250
				RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI				
6-14366	310701	22/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	816.166	0	0	816.166
				SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE S				
TOTALES CUENTA					1.005.287	0	119.871	885.416
Cuenta Nro.	2152206002-01-310801			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	310801	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	53.963	0	48.506	5.457
				RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI				
6-14366	310801	22/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.130.000	0	0	1.130.000
				SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE S				
TOTALES CUENTA					1.183.963	0	48.506	1.135.457
Cuenta Nro.	2152206002-01-310901			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	310901	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	10.997	0	0	10.997
				RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI				
6-5795	310901	06/05/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.018.421	0	0	1.018.421
				SERVICIO DE MANTENCIÓN 30.000 KMS. AMBULANCIA A-397. PARA CESFAM MONSE				
6-13581	310901	02/11/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	400.000	0	0	400.000
				SERV.E REPARACIÓN AMBULANCIA A-397 PERTENECIENTE MONSEÑOR VALECH				
TOTALES CUENTA					1.429.418	0	0	1.429.418
Cuenta Nro.	2152206002-01-311001			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	311001	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	25.000	0	0	25.000
				RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI				
6-14366	311001	22/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.018.532	0	0	1.018.532
				SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE S				
TOTALES CUENTA					1.043.532	0	0	1.043.532
Cuenta Nro.	2152206002-01-311101			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-46	311101	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	25.000	0	0	25.000
				RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI				
6-14366	311101	22/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	858.177	0	0	858.177
				SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE S				
TOTALES CUENTA					883.177	0	0	883.177
Cuenta Nro.	2152206002-01-311301	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-46	311301	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	100.000	0	44.192	55.808
				RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI				
6-14366	311301	22/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	751.056	0	0	751.056
				SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE S				
TOTALES CUENTA					851.056	0	44.192	806.864
Cuenta Nro.	2152206002-01-311501	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-46	311501	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	28.000	0	25.192	2.808
				RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI				
6-11984	311501	29/09/2022	██████████	LOYOLA CURAQUEO AMILCAR	114.000	0	0	114.000
				SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA MOVIL A-299. PUU:HRPR-70, P				
6-14366	311501	22/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.767.005	0	0	1.767.005
				SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE S				
TOTALES CUENTA					1.909.005	0	25.192	1.883.813
Cuenta Nro.	2152206002-02-320201	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-14363	320201	22/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.295.940	0	0	2.295.940
				SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE AMBULANCIA DEL SAR LABRANZA Y				
TOTALES CUENTA					2.295.940	0	0	2.295.940
Cuenta Nro.	2152206002-02-320401	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-14363	320401	22/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.453.288	0	0	2.453.288
				SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE AMBULANCIA DEL SAR LABRANZA Y				
TOTALES CUENTA					2.453.288	0	0	2.453.288
Cuenta Nro.	2152206002-04-340101	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-46	340101	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	50.000	0	18.000	32.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI				
TOTALES CUENTA					50.000	0	18.000	32.000
Cuenta Nro.	2152206002-04-340201			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	340201	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	79.500	0	59.983	19.517
				RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI				
TOTALES CUENTA					79.500	0	59.983	19.517
Cuenta Nro.	2152206002-04-340301			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	340301	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	90.000	0	52.010	37.990
				RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI				
TOTALES CUENTA					90.000	0	52.010	37.990
Cuenta Nro.	2152206002-04-340401			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	340401	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	90.000	0	34.404	55.596
				RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI				
TOTALES CUENTA					90.000	0	34.404	55.596
Cuenta Nro.	2152206006-01-310201			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-3690	310201	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	0	-254.170	0	-254.170
				LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.				
6-14241	310201	18/11/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	1.047.000	0	0	1.047.000
				MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIM				
TOTALES CUENTA					1.047.000	-254.170	0	792.830
Cuenta Nro.	2152206006-01-310301			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-3690	310301	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	0	-128.000	0	-128.000
				LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.				
6-13342	310301	27/10/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	959.000	0	0	959.000
				SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE LO				
TOTALES CUENTA					959.000	-128.000	0	831.000
Cuenta Nro.	2152206006-01-310401			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-3690	310401	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	0	-128.000	0	-128.000
				LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.				
6-4257	310401	20/04/2022		SILVA CARRASOLA RAUL IVAN	2.038.500	0	1.841.644	196.856

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10216	310401	24/08/2022		ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL PARA STA ROSA- P. VALDIVIA	562.394	0	0	562.394
				SILVA CARRASOLA RAUL IVAN				
6-13342	310401	27/10/2022		ADQ. E INST. DE REPUESTO COMPRESOR DE AIRE PARA STA ROSA	550.000	0	0	550.000
				LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR				
				SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE LO				
TOTALES CUENTA					3.150.894	-128.000	1.841.644	1.181.250
Cuenta Nro.	2152206006-01-310501	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-3690	310501	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	0	-128.000	0	-128.000
				LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.				
6-13342	310501	27/10/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	730.000	0	0	730.000
				SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE LO				
6-14241	310501	18/11/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	1.440.000	0	0	1.440.000
				MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIM				
TOTALES CUENTA					2.170.000	-128.000	0	2.042.000
Cuenta Nro.	2152206006-01-310601	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-3690	310601	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	0	-64.000	0	-64.000
				LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.				
6-4257	310601	20/04/2022		SILVA CARRASOLA RAUL IVAN	3.078.500	0	1.279.250	1.799.250
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL PARA STA ROSA- P. VALDIVIA				
6-13342	310601	27/10/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	190.000	0	0	190.000
				SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE LO				
6-14241	310601	18/11/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	489.000	0	0	489.000
				MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIM				
TOTALES CUENTA					3.757.500	-64.000	1.279.250	2.414.250
Cuenta Nro.	2152206006-01-310701	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-3690	310701	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	0	-192.000	0	-192.000
				LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.				
6-13342	310701	27/10/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	229.000	0	0	229.000
				SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE LO				
TOTALES CUENTA					229.000	-192.000	0	37.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206006-01-310801			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
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
6-13342	310801	27/10/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE LO	180.000	0	0	180.000
TOTALES CUENTA					180.000	-64.000	0	116.000
Cuenta Nro.	2152206006-01-310901			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
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
6-13342	310901	27/10/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE LO	340.000	0	0	340.000
6-14241	310901	18/11/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIM	900.000	0	0	900.000
TOTALES CUENTA					1.240.000	-128.000	0	1.112.000
Cuenta Nro.	2152206006-01-311001			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
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
6-13342	311001	27/10/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE LO	139.000	0	0	139.000
6-14241	311001	18/11/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIM	519.000	0	0	519.000
TOTALES CUENTA					658.000	-128.000	0	530.000
Cuenta Nro.	2152206006-01-311101			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
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
TOTALES CUENTA					0	-64.000	0	-64.000
Cuenta Nro.	2152206006-01-311201			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
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
6-14241	311201	18/11/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIM	409.000	0	0	409.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					409.000	-128.000	0	281.000
Cuenta Nro.	2152206006-01-311401	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-10836	311401	07/09/2022	76.200.017-2	CARMEN J.LAGOS IBAÑEZ SERV.IN ID5061-902-AG22, SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA GABINETES DE BIOSEGURIDAD	461.720	0	0	461.720
TOTALES CUENTA					461.720	0	0	461.720
Cuenta Nro.	2152206006-01-311501	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-3690	311501	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
6-12851	311501	19/10/2022	76.282.779-4	GRUPO NARBACH ASESORIAS Y EQ SERV.DE CALIBRACIÓN PARA (15) TERMOHIGROMETROS DATALOGGER EN DROGUERIA	746.130	0	0	746.130
6-13202	311501	27/10/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV MANTEN PREVENTIVA EQUIPO ELECTRÓGENO SISTEMA ELÉCTRICO. DROGUERÍA	595.000	0	0	595.000
TOTALES CUENTA					1.341.130	-128.000	0	1.213.130
Cuenta Nro.	2152206006-02-322501	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-12522	322501	12/10/2022	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A SERV. REP. PROCESADORA DE ENDOSCOPIA CHOYANG CYW-501, CESFAM LABRANZA	788.256	0	0	788.256
6-13762	322501	04/11/2022	76.112.212-6	EQUIPOS MEDICOS ZEPEDA Y COMPA CONTRATACION DE SERVICIOS REPARACION VIDEOPANENDOSCOPIO FUJIFILM, CENT	7.992.090	0	0	7.992.090
6-14949	322501	30/11/2022	76.112.212-6	EQUIPOS MEDICOS ZEPEDA Y COMPA SERV. MANTENCIÓN EQUIPO ENDOSCOPIA CEFSAM LABRANZA.	2.856.000	0	0	2.856.000
TOTALES CUENTA					11.636.346	0	0	11.636.346
Cuenta Nro.	2152206006-03-330101	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
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
TOTALES CUENTA					0	-64.000	0	-64.000
Cuenta Nro.	2152206007-01-310101	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-14370	310101	22/11/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS, PARA LA OFICIN	450.000	0	0	450.000
6-14356	310101	22/11/2022	76.012.091-K	SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTR EVALUACIÓN DE PLOTER HP T520, PARA LA UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS DEL D	23.800	0	0	23.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					473.800	0	0	473.800
Cuenta Nro.	2152206007-01-310201	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-13361	310201	27/10/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN DE (1) PUNTO DE DATOS EN SALA DE ESTERILIZACIÓ	188.040	0	0	188.040
6-14370	310201	22/11/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS, PARA LA OFICIN	246.288	0	0	246.288
TOTALES CUENTA					434.328	0	0	434.328
Cuenta Nro.	2152206007-01-310301	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-9707	310301	16/08/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS PARA CESFAM PUE	1.063.509	0	0	1.063.509
6-11986	310301	29/09/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS, PARA EL CESFAM	9.618.469	0	0	9.618.469
TOTALES CUENTA					10.681.978	0	0	10.681.978
Cuenta Nro.	2152206007-01-310501	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-12052	310501	03/10/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS, PARA CESFAM VI	9.345.851	0	0	9.345.851
TOTALES CUENTA					9.345.851	0	0	9.345.851
Cuenta Nro.	2152206007-01-310601	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-14371	310601	22/11/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS, PARA CLÍNICA M	331.584	0	0	331.584
TOTALES CUENTA					331.584	0	0	331.584
Cuenta Nro.	2152206007-01-310701	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-9707	310701	16/08/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS PARA CESFAM PUE	1.586.609	0	0	1.586.609
6-13343	310701	27/10/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN DE (1) PUNTO DE DATOS PARA BODEGA FARMACIA, CE	127.831	0	0	127.831
6-14378	310701	22/11/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACIÓN Y REUBICACIÓN DE PUNTOS DE RED DE DATOS Y PUNTOS ELECTRICOS	3.251.642	0	0	3.251.642
TOTALES CUENTA					4.966.082	0	0	4.966.082

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206007-01-310801			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-9707	310801	16/08/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS PARA CESFAM PUE	3.541.905	0	0	3.541.905
TOTALES CUENTA					3.541.905	0	0	3.541.905
Cuenta Nro.	2152206007-01-310901			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-13882	310901	08/11/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN DE (1) PUNTO DE DATOS EN SALA VACUNATORIO, DEL	940.557	0	0	940.557
TOTALES CUENTA					940.557	0	0	940.557
Cuenta Nro.	2152206007-03-330201			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-9697	330201	12/08/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERV. E INSTA. REPARACIÓN DE REDES DE DATOS Y PUNTOS ELÉCT. FARMACIA 2	494.957	0	0	494.957
TOTALES CUENTA					494.957	0	0	494.957
Cuenta Nro.	2152207001-01-310101			Servicios de Publicidad				
6-12879	310101	20/10/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACIÓN CONCURSO INTERNO DEL DEPTO. DE SALUD	197.059	0	0	197.059
6-14139	310101	16/11/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE PUBLICACIÓN CONCURSO PÚBLICO CARGO DIRECTOR	197.059	0	0	197.059
TOTALES CUENTA					394.118	0	0	394.118
Cuenta Nro.	2152207001-03-330101			Servicios de Publicidad				
6-14597	330101	24/11/2022	76.095.495-0	IMAGINARIO PRODUCCIONES E.I.R.L ID 5061-174-L122 CAMPAÑA COMUNICACIONAL PARA FARMACIAS CI	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					1.500.000	0	0	1.500.000
Cuenta Nro.	2152207001-03-330201			Servicios de Publicidad				
6-14597	330201	24/11/2022	76.095.495-0	IMAGINARIO PRODUCCIONES E.I.R.L ID 5061-174-L122 CAMPAÑA COMUNICACIONAL PARA FARMACIAS CI	4.100.000	0	0	4.100.000
TOTALES CUENTA					4.100.000	0	0	4.100.000
Cuenta Nro.	2152207002-01-310301			Servicios de Impresión				
6-12382	310301	06/10/2022		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQ. (40) SEÑALÉTICAS EN ACRÍLICOS CON LOGO PARA CES PUEBLO NUEVO	571.200	0	0	571.200
6-13649	310301	03/11/2022		FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA	95.200	0	0	95.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE LETRERO EN ACRÍLCOS, PARA EL CESFAM PUEBLO NUEVO. S.PE				
TOTALES CUENTA					666.400	0	0	666.400
Cuenta Nro.	2152207002-01-310901			Servicios de Impresión				
6-13650	310901	03/11/2022	76.310.153-3	PUBL IMPR DIG DISEÑOCOMP VTA L	99.960	0	0	99.960
				ADQUISICIÓN DE AFICHES REAS LAMINADOS, PARA CESFAM MONSEÑOR VALEC				
TOTALES CUENTA					99.960	0	0	99.960
Cuenta Nro.	2152207999-01-310101			Otros				
6-14794	310101	25/11/2022	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDAO	1.023.400	0	0	1.023.400
				ID5061-1357-COT22, ADQUISICIÓN DE (9) PENDONES, (50) CARAMAGIOLA METÁL				
6-14789	310101	25/11/2022	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDAO	1.347.080	0	0	1.347.080
				ID5061-1353-AG22, ADQUISICIÓN DE (500) GLOBOS, (15) MANTELES, (15) CAM				
TOTALES CUENTA					2.370.480	0	0	2.370.480
Cuenta Nro.	2152207999-02-320301			Otros				
6-13858	320301	08/11/2022		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	226.100	0	0	226.100
				ADQUISICIÓN DE (1) LETRERO ACRÍLICO, TODO COLOR, CON INSTALACIÓN PARA				
TOTALES CUENTA					226.100	0	0	226.100
Cuenta Nro.	2152207999-02-322001			Otros				
6-13047	322001	25/10/2022	77.111.143-2	PIKARO SPA.	70.000	0	0	70.000
				ADQUISICIÓN DE (1) GUIRNALDA DE FERIA PARA EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIEN				
TOTALES CUENTA					70.000	0	0	70.000
Cuenta Nro.	2152207999-02-325101			Otros				
6-14436	325101	23/11/2022	87.726.400-9	IMPRESA AMERICA LTDA.	199.920	0	0	199.920
				ID5061-1339-AG22, ADQUISICIÓN DE (6000) ETIQUETAS EN ROLLO 2X2CM CUADR				
TOTALES CUENTA					199.920	0	0	199.920
Cuenta Nro.	2152207999-02-325201			Otros				
6-14945	325201	30/11/2022	77.224.162-3	COMERCIAL E IMPORTADORA PQF S	627.790	0	0	627.790
				ID5061-1380-AG22, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) STAND DE PVC ALTA RESISTENCI				
TOTALES CUENTA					627.790	0	0	627.790

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208001-01-310101			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
6-3458	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
6-3459	310101	31/03/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME	520.000	0	0	520.000
6-5798	310101	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	100.000	0	99.175	825
6-12525	310101	12/10/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	100.000	0	37.128	62.872
6-12800	310101	18/10/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD PARA DEPAR	1.356.600	0	0	1.356.600
6-12801	310101	18/10/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD PARA DEPAR	1.356.600	0	0	1.356.600
6-12802	310101	18/10/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD PARA DEPAR	690.000	0	0	690.000
TOTALES CUENTA					5.163.200	0	136.303	5.026.897
Cuenta Nro.	2152208001-01-310201			Servicios de Aseo				
6-5798	310201	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	500.000	0	499.986	14
6-7812	310201	29/06/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO PARA CENTRO DE SALUD FAMILIAR AMANECER, PERTENECIENTE	15.000.000	0	6.176.964	8.823.036
6-9684	310201	12/08/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO	150.000	0	149.940	60
6-12525	310201	12/10/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	450.000	0	168.504	281.496
TOTALES CUENTA					16.100.000	0	6.995.394	9.104.606
Cuenta Nro.	2152208001-01-310301			Servicios de Aseo				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5798	310301	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	400.000	0	399.997	3
6-9684	310301	12/08/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO	150.000	0	149.940	60
6-12525	310301	12/10/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	450.000	0	94.248	355.752
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	644.185	355.815
Cuenta Nro.	2152208001-01-310401		Servicios de Aseo					
6-5798	310401	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	450.000	0	449.991	9
6-9684	310401	12/08/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO	150.000	0	149.940	60
6-12525	310401	12/10/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	599.931	400.069
Cuenta Nro.	2152208001-01-310501		Servicios de Aseo					
6-5798	310501	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	450.000	0	449.992	8
6-9684	310501	12/08/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO	150.000	0	149.940	60
6-12525	310501	12/10/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	400.000	0	184.212	215.788
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	784.144	215.856
Cuenta Nro.	2152208001-01-310601		Servicios de Aseo					
6-5798	310601	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	1.100.000	0	1.099.488	512
6-9684	310601	12/08/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO	350.000	0	349.860	140
6-12525	310601	12/10/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL	900.000	0	692.580	207.420

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT								
TOTALES CUENTA					2.350.000	0	2.141.928	208.072
Cuenta Nro.	2152208001-01-310701			Servicios de Aseo				
6-5798	310701	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	299.987	13
6-9684	310701	12/08/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO	200.000	0	199.920	80
6-12525	310701	12/10/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	900.000	0	211.344	688.656
TOTALES CUENTA					1.400.000	0	711.251	688.749
Cuenta Nro.	2152208001-01-310801			Servicios de Aseo				
6-5798	310801	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	150.000	0	149.983	17
6-9684	310801	12/08/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO	100.000	0	99.960	40
6-12525	310801	12/10/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					550.000	0	249.943	300.057
Cuenta Nro.	2152208001-01-310901			Servicios de Aseo				
6-5798	310901	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	250.000	0	249.993	7
6-9684	310901	12/08/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO	100.000	0	99.960	40
6-12525	310901	12/10/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					650.000	0	349.953	300.047
Cuenta Nro.	2152208001-01-311001			Servicios de Aseo				
6-5798	311001	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	200.000	0	199.999	1

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9684	311001	12/08/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO	100.000	0	99.960	40
6-12525	311001	12/10/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	300.000	0	58.548	241.452
TOTALES CUENTA					600.000	0	358.507	241.493
Cuenta Nro.	2152208001-01-311101		Servicios de Aseo					
6-5798	311101	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	200.000	0	199.891	109
6-9684	311101	12/08/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO	100.000	0	99.960	40
6-12525	311101	12/10/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					600.000	0	299.851	300.149
Cuenta Nro.	2152208001-01-311201		Servicios de Aseo					
6-5798	311201	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	250.000	0	249.992	8
6-9684	311201	12/08/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO	100.000	0	99.960	40
6-12525	311201	12/10/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	300.000	0	158.508	141.492
TOTALES CUENTA					650.000	0	508.460	141.540
Cuenta Nro.	2152208001-01-311301		Servicios de Aseo					
6-5798	311301	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	150.000	0	149.940	60
6-9684	311301	12/08/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO	100.000	0	99.960	40
6-12525	311301	12/10/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	300.000	0	257.040	42.960
TOTALES CUENTA					550.000	0	506.940	43.060

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208001-03-330101			Servicios de Aseo				
6-12785	330101	18/10/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMAC	452.200	0	0	452.200
6-13658	330101	03/11/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO PARA FARMACIA MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO	141.568	0	0	141.568
TOTALES CUENTA					593.768	0	0	593.768
Cuenta Nro.	2152208001-03-330201			Servicios de Aseo				
6-9412	330201	03/08/2022	77.431.962-K	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA I SERVICIO DE ASEO DIARIO POR 4 MESES, PARA LA FARMACIA MUNICIPAL II. SP	1.475.600	0	737.800	737.800
6-12796	330201	18/10/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMAC	452.200	0	0	452.200
6-12797	330201	18/10/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMAC	452.200	0	0	452.200
6-12814	330201	18/10/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMAC	452.200	0	0	452.200
6-12815	330201	18/10/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMAC	226.000	0	0	226.000
6-12799	330201	18/10/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMAC	226.000	0	0	226.000
TOTALES CUENTA					3.284.200	0	737.800	2.546.400
Cuenta Nro.	2152208002001-01-310201			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
6-9116	310201	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	-2.832.067	0	58.031
6-13617	310201	03/11/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAR PARA ESTABLECIMIENTOS D	1.100.000	0	645.970	454.030
TOTALES CUENTA					3.990.098	-2.832.067	645.970	512.061
Cuenta Nro.	2152208002001-01-310301			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
6-9116	310301	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	-2.832.067	0	58.031

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.890.098	-2.832.067	0	58.031
Cuenta Nro.	2152208002001-01-310401			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
6-9116	310401	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	-2.832.067	0	58.031
6-13617	310401	03/11/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAR PARA ESTABLECIMIENTOS D	670.000	0	398.035	271.965
TOTALES CUENTA					3.560.098	-2.832.067	398.035	329.996
Cuenta Nro.	2152208002001-01-310501			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
6-9116	310501	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	-2.832.067	0	58.031
6-13617	310501	03/11/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAR PARA ESTABLECIMIENTOS D	285.000	0	195.395	89.605
TOTALES CUENTA					3.175.098	-2.832.067	195.395	147.636
Cuenta Nro.	2152208002001-01-310801			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
6-9116	310801	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	-2.832.067	0	58.031
TOTALES CUENTA					2.890.098	-2.832.067	0	58.031
Cuenta Nro.	2152208002001-01-310901			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
6-9116	310901	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.890.098	-2.832.067	0	58.031
TOTALES CUENTA					2.890.098	-2.832.067	0	58.031
Cuenta Nro.	2152208002001-01-311001			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
6-9116	311001	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	1.574.258	-1.516.227	0	58.031
TOTALES CUENTA					1.574.258	-1.516.227	0	58.031
Cuenta Nro.	2152208002001-01-311101			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
6-9116	311101	29/07/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	1.574.582	-1.516.551	0	58.031
TOTALES CUENTA					1.574.582	-1.516.551	0	58.031

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208002002-02-320201			Serv.Vigilancia Conv.Compl.				
6-6288	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.032.940	0	0	3.032.940
				PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD				
6-6285	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.985.581	0	0	2.985.581
				PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD				
TOTALES CUENTA					6.018.521	0	0	6.018.521
Cuenta Nro.	2152208002002-02-320401			Serv.Vigilancia Conv.Compl.				
6-6285	320401	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.985.581	0	0	2.985.581
				PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD				
6-6288	320401	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.948.560	0	0	2.948.560
				PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD				
TOTALES CUENTA					5.934.141	0	0	5.934.141
Cuenta Nro.	2152208002003-03-330101			Serv.Vigilancia Farmacia				
6-6272	330101	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	937.900	0	0	937.900
				PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ID				
6-6273	330101	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	938.900	0	0	938.900
				PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ID				
TOTALES CUENTA					1.876.800	0	0	1.876.800
Cuenta Nro.	2152208007004-01-310101			Vehículos - Servicio de Traslado				
6-11992	310101	29/09/2022	██████████	LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	5.000.000	-1.200.000	0	3.800.000
				TRATO DIRECTO SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA TESTEO TRAZABILIDAD,				
6-13760	310101	04/11/2022	77.616.747-9	TRANSPORTES BYB BRYAN DAVID P	1.195.000	0	0	1.195.000
				SERV. ARRIENDO DE UNA CAMIONETA POR 1 MES PARA UNIDAD DE MANTENIMIENTO				
TOTALES CUENTA					6.195.000	-1.200.000	0	4.995.000
Cuenta Nro.	2152208007004-01-311301			Vehículos - Servicio de Traslado				
6-11992	311301	29/09/2022	██████████	LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000
				TRATO DIRECTO SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA TESTEO TRAZABILIDAD,				
TOTALES CUENTA					3.000.000	0	0	3.000.000
Cuenta Nro.	2152208007004-01-312601			Vehículos - Servicio de Traslado				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10346	312601	26/08/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE ARRIENDO DE 1 CAMIÓN 3/4 POR 3 MESES, DROGUERÍA MUNICIPAL.	5.533.500	0	3.689.000	1.844.500
6-10610	312601	31/08/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV.TAXI DE (3) VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DSM	5.100.000	0	3.400.000	1.700.000
6-11992	312601	29/09/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TRATO DIRECTO SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA TESTEO TRAZABILIDAD,	133.450.000	-26.045.000	47.300.000	60.105.000
6-14144	312601	16/11/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE ARRIENDO DE 1 CAMIÓN 3/4 CON CHOFER Y COMBUSTIBLE PARA DRO	5.747.700	0	0	5.747.700
6-14221	312601	17/11/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. ARRIENDO VEHÍCULO 3 MESES, C/CHOFER Y COMBUST., TURNOS SAPU DSM	5.100.000	0	0	5.100.000
TOTALES CUENTA					154.931.200	-26.045.000	54.389.000	74.497.200
Cuenta Nro.	2152208007004-02-321201	Vehículos - Servicio de Traslado						
6-11989	321201	29/09/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TRATO DIRECTO SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA TESTEO TRAZABILIDAD,	3.450.000	0	0	3.450.000
TOTALES CUENTA					3.450.000	0	0	3.450.000
Cuenta Nro.	2152208007004-02-326101	Vehículos - Servicio de Traslado						
6-12792	326101	18/10/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TRATO DIRECTO SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA TESTEO TRAZABILIDAD,	13.000.000	0	0	13.000.000
TOTALES CUENTA					13.000.000	0	0	13.000.000
Cuenta Nro.	2152208007004-02-327201	Vehículos - Servicio de Traslado						
6-12793	327201	18/10/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TRATO DIRECTO SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA TESTEO TRAZABILIDAD,	6.000.000	0	0	6.000.000
TOTALES CUENTA					6.000.000	0	0	6.000.000
Cuenta Nro.	2152208007004-03-330101	Vehículos - Servicio de Traslado						
6-13836	330101	08/11/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. ARRIENDO VEHÍCULO 3 MESES, C/CHOFER Y COMBUST., FARMACIA I Y II.	3.300.000	0	0	3.300.000
TOTALES CUENTA					3.300.000	0	0	3.300.000
Cuenta Nro.	2152208008-01-310101	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-6031	310101	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	2.400.000	0	1.800.000	600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	257.500	467.500
6-14675	310101	24/11/2022		PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	300.000	0	0	300.000
6-14671	310101	24/11/2022		PÁGUESE Y CONCEDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					3.725.000	0	2.057.500	1.667.500
Cuenta Nro.	2152208008-01-310201	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-5909	310201	11/05/2022		RIOS OÑATE MARTA LUISA	270.000	0	150.000	120.000
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	900.000	300.000
6-14050	310201	15/11/2022	77.022.598-1	PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME MUHADED Y MORA LIMITADA.	755.000	0	0	755.000
6-14677	310201	24/11/2022	77.022.598-1	PÁGUESE Y CONCEDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL. MUHADED Y MORA LIMITADA.	90.000	0	0	90.000
TOTALES CUENTA					2.315.000	0	1.050.000	1.265.000
Cuenta Nro.	2152208008-01-310301	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-6034	310301	12/05/2022	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	2.400.000	0	1.800.000	600.000
6-12778	310301	18/10/2022	76.031.317-3	PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME BOSQUE DE ARRAYANES SPA	1.450.000	0	850.000	600.000
TOTALES CUENTA					3.850.000	0	2.650.000	1.200.000
Cuenta Nro.	2152208008-01-310401	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-279	310401	17/01/2022		TASSISTRO VERA FRANCESCA PAOL	460.000	0	0	460.000
6-1270	310401	07/02/2022		BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO TORRES RIQUELME MARA	460.000	0	0	460.000
TOTALES CUENTA								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6033	310401	12/05/2022	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	2.400.000	-300.000	1.800.000	300.000
6-14656	310401	24/11/2022	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					3.620.000	-300.000	1.800.000	1.520.000
Cuenta Nro.	2152208008-01-310501	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-282	310501	17/01/2022		BIRCHMEIER FUENTEALBA ROCIO B BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO	460.000	0	230.000	230.000
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	400.000	150.000
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	1.500.000	300.000
6-9178	310501	29/07/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED PÁGUESE Y CONCEDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	1.750.000	0	1.150.000	600.000
6-12776	310501	18/10/2022	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	1.750.000	0	1.150.000	600.000
6-14055	310501	15/11/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED PÁGUESE Y CONCEDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL.	550.000	0	0	550.000
6-14056	310501	15/11/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED PÁGUESE Y CONCEDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL.	550.000	0	0	550.000
TOTALES CUENTA					7.410.000	0	4.430.000	2.980.000
Cuenta Nro.	2152208008-01-310601	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
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
6-5910	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
6-6027	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	1.800.000	600.000
6-6028	310601	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	2.400.000	0	1.650.000	750.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

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	1.650.000	750.000
				PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME				
TOTALES CUENTA					8.300.000	0	5.880.000	2.420.000
Cuenta Nro.	2152208008-01-310701			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-13052	310701	25/10/2022	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI PÁGUESE Y CONCEDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	1.150.000	0	0	1.150.000
TOTALES CUENTA					1.150.000	0	0	1.150.000
Cuenta Nro.	2152208008-01-310801			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-13717	310801	04/11/2022	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. PÁGUESE Y CONCEDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL.	440.000	0	265.000	175.000
6-13719	310801	04/11/2022	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. PÁGUESE Y CONCEDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL.	440.000	0	265.000	175.000
TOTALES CUENTA					880.000	0	530.000	350.000
Cuenta Nro.	2152208999-01-310101			Otros				
6-3514	310101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3516	310101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3513	310101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3515	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
6-3517	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
6-3512	310101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3518	310101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10347	310101	26/08/2022	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES DE 1 Y 2 KILOS PQS PARA VEHÍCULOS DS	111.501	0	0	111.501
6-11877	310101	28/09/2022	██████████	FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA	28.939	0	0	28.939
6-13051	310101	25/10/2022	76.422.333-0	AFTERHOUR SPA SERV. ILUMINACIÓN CONMEMORATIVO AL MES DEL CÁNCER DE MAMA EN PLAZA ANI	714.000	0	0	714.000
6-14185	310101	17/11/2022	76.759.315-5	ALE CASANOVA SPA SERVICIO COFFE BREAK PARA EL 18/11/2022, CURSO DROGUERIA.	119.952	0	0	119.952
6-14240	310101	18/11/2022	76.210.177-7	MAURICIO LADRON DE GUEVARA L SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LOS	42.000.000	0	0	42.000.000
6-14239	310101	18/11/2022	76.210.177-7	MAURICIO LADRON DE GUEVARA L SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LOS	42.000.000	0	0	42.000.000
6-14850	310101	28/11/2022	76.759.315-5	ALE CASANOVA SPA SERVICIO DE COFFE PARA CEREMONIA PAR AFUNCIOANRIOS QUE SE ACOGEN A R	115.000	0	0	115.000
6-14818	310101	28/11/2022	██████████	PARRA BERTIN CECILIA DEL PILAR SERV COLACIONES SALUDABLES, HUERTAS COMUNITARIAS. PROMOCIÓN SALUD 2022	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					85.547.082	0	0	85.547.082
Cuenta Nro.	2152208999-01-310201		Otros					
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
6-3515	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
6-3514	310201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3516	310201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3518	310201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3512	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-11498	310201	22/09/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	527.273	0	173.428	353.845
6-11877	310201	28/09/2022	██████████	FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA	28.939	0	0	28.939
6-12782	310201	18/10/2022	76.344.083-4	SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP ID5061-1109-AG22, SERVICIO CONTROL DE PLAGAS: DESRATIZACIÓN, DESINSECT	72.681	0	0	72.681
6-14024	310201	14/11/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	600.000	0	219.127	380.873
TOTALES CUENTA					1.505.813	0	392.555	1.113.258
Cuenta Nro.	2152208999-01-310301			Otros				
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
6-3513	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
6-3516	310301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3514	310301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3512	310301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3518	310301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3517	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
6-11498	310301	22/09/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	527.273	0	284.801	242.472
6-11877	310301	28/09/2022	██████████	FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM	28.939	0	0	28.939

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12782	310301	18/10/2022	76.344.083-4	ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	72.681	0	0	72.681
6-14024	310301	14/11/2022	76.150.343-K	ID5061-1109-AG22, SERVICIO CONTROL DE PLAGAS: DESRATIZACIÓN, DESINSECT INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	600.000	0	119.524	480.476
TOTALES CUENTA					1.436.583	0	404.325	1.032.258
Cuenta Nro.	2152208999-01-310401		Otros					
6-3513	310401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3515	310401	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3516	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
6-3514	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
6-3518	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
6-3512	310401	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3517	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
6-11498	310401	22/09/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	527.273	0	0	527.273
6-11877	310401	28/09/2022	██████████	FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM	28.939	0	0	28.939
6-12782	310401	18/10/2022	76.344.083-4	ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	72.681	0	0	72.681
6-14024	310401	14/11/2022	76.150.343-K	ID5061-1109-AG22, SERVICIO CONTROL DE PLAGAS: DESRATIZACIÓN, DESINSECT INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	600.000	0	139.444	460.556

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.436.583	0	139.444	1.297.139
Cuenta Nro.	2152208999-01-310501		Otros					
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
6-3513	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
6-3516	310501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3514	310501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3512	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
6-3518	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	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
6-11498	310501	22/09/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	527.273	0	0	527.273
6-11877	310501	28/09/2022	██████████	FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA	28.939	0	0	28.939
6-12782	310501	18/10/2022	76.344.083-4	SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP ID5061-1109-AG22, SERVICIO CONTROL DE PLAGAS: DESRATIZACIÓN, DESINSECT	72.681	0	0	72.681
6-14024	310501	14/11/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	600.000	0	199.206	400.794
TOTALES CUENTA					1.436.583	0	199.206	1.237.377
Cuenta Nro.	2152208999-01-310601		Otros					
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
6-3515	310601	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	59.340	0	0	59.340

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3516	310601	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	59.340	0	0	59.340
6-3514	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
6-3518	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
6-3512	310601	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	59.340	0	0	59.340
6-3517	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
6-11498	310601	22/09/2022	76.150.343-K	INDURA S.A .	527.273	0	336.289	190.984
6-11877	310601	28/09/2022		SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM	28.939	0	0	28.939
6-12782	310601	18/10/2022	76.344.083-4	ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	72.682	0	0	72.682
6-14024	310601	14/11/2022	76.150.343-K	ID5061-1109-AG22, SERVICIO CONTROL DE PLAGAS: DESRATIZACIÓN, DESINSECT INDURA S.A .	600.000	0	159.365	440.635
				SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.				
TOTALES CUENTA					1.644.274	0	495.654	1.148.620
Cuenta Nro.	2152208999-01-310701			Otros				
6-3515	310701	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	49.450	0	0	49.450
6-3513	310701	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	49.450	0	0	49.450
6-3514	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
6-3516	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3518	310701	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	49.450	0	0	49.450
6-3517	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
6-11498	310701	22/09/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	527.273	0	270.106	257.167
6-11877	310701	28/09/2022	██████████	FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA	28.939	0	0	28.939
6-12782	310701	18/10/2022	76.344.083-4	SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP ID5061-1109-AG22, SERVICIO CONTROL DE PLAGAS: DESRATIZACIÓN, DESINSECT	72.683	0	0	72.683
6-14024	310701	14/11/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	600.000	0	242.260	357.740
TOTALES CUENTA					1.575.045	0	512.366	1.062.679
Cuenta Nro.	2152208999-01-310801			Otros				
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
6-3515	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
6-3516	310801	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3514	310801	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3518	310801	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3512	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
6-3517	310801	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	39.560	0	0	39.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11498	310801	22/09/2022	76.150.343-K	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC INDURA S.A .	527.273	0	297.908	229.365
6-11877	310801	28/09/2022	██████████	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM	28.939	0	0	28.939
6-12782	310801	18/10/2022	76.344.083-4	ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	72.683	0	0	72.683
6-14024	310801	14/11/2022	76.150.343-K	ID5061-1109-AG22, SERVICIO CONTROL DE PLAGAS: DESRATIZACIÓN, DESINSECT INDURA S.A .	600.000	0	0	600.000
				SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.				
TOTALES CUENTA					1.505.815	0	297.908	1.207.907
Cuenta Nro.	2152208999-01-310901		Otros					
6-3515	310901	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				
6-3513	310901	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				
6-3514	310901	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				
6-3516	310901	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				
6-3512	310901	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				
6-3518	310901	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				
6-3517	310901	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				
6-11498	310901	22/09/2022	76.150.343-K	INDURA S.A .	527.273	0	0	527.273
				SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.				
6-11877	310901	28/09/2022	██████████	FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM	28.939	0	0	28.939
				ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12782	310901	18/10/2022	76.344.083-4	SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP ID5061-1109-AG22, SERVICIO CONTROL DE PLAGAS: DES RATIZACIÓN, DESINSECT	72.683	0	0	72.683
6-14024	310901	14/11/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	600.000	0	235.834	364.166
TOTALES CUENTA					1.505.815	0	235.834	1.269.981
Cuenta Nro.	2152208999-01-311001		Otros					
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
6-3515	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
6-3516	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
6-3514	311001	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3518	311001	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3512	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
6-3517	311001	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-11498	311001	22/09/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	527.273	0	0	527.273
6-11877	311001	28/09/2022	██████████	FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA	28.939	0	0	28.939
6-12782	311001	18/10/2022	76.344.083-4	SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP ID5061-1109-AG22, SERVICIO CONTROL DE PLAGAS: DES RATIZACIÓN, DESINSECT	72.681	0	0	72.681
6-14024	311001	14/11/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	330.000	0	0	330.000
TOTALES CUENTA					1.028.123	0	0	1.028.123

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999-01-311101		Otros					
6-3515	311101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3513	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
6-3514	311101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3516	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
6-3512	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	311101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3517	311101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-11498	311101	22/09/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	527.273	0	0	527.273
6-11877	311101	28/09/2022	██████████	FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA	28.939	0	0	28.939
6-12782	311101	18/10/2022	76.344.083-4	SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP ID5061-1109-AG22, SERVICIO CONTROL DE PLAGAS: DESRATIZACIÓN, DESINSECT	72.681	0	0	72.681
6-14024	311101	14/11/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	330.000	0	39.841	290.159
TOTALES CUENTA					1.028.123	0	39.841	988.282
Cuenta Nro.	2152208999-01-311201		Otros					
6-11498	311201	22/09/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	527.270	0	0	527.270
6-11877	311201	28/09/2022	██████████	FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA	28.939	0	0	28.939

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12782	311201	18/10/2022	76.344.083-4	SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP ID5061-1109-AG22, SERVICIO CONTROL DE PLAGAS: DES RATIZACIÓN, DESINSECT	72.681	0	0	72.681
6-14024	311201	14/11/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	340.000	0	0	340.000
TOTALES CUENTA					968.890	0	0	968.890
Cuenta Nro.	2152208999-01-311301	Otros						
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
6-3515	311301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	19.780	0	0	19.780
6-3516	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
6-3514	311301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	19.780	0	0	19.780
6-3518	311301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	19.780	0	0	19.780
6-3512	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
6-3517	311301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	19.780	0	0	19.780
6-12782	311301	18/10/2022	76.344.083-4	SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP ID5061-1109-AG22, SERVICIO CONTROL DE PLAGAS: DES RATIZACIÓN, DESINSECT	72.681	0	0	72.681
TOTALES CUENTA					211.141	0	0	211.141
Cuenta Nro.	2152208999-01-311401	Otros						
6-11877	311401	28/09/2022		FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA	28.939	0	0	28.939
6-12782	311401	18/10/2022	76.344.083-4	SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP ID5061-1109-AG22, SERVICIO CONTROL DE PLAGAS: DES RATIZACIÓN, DESINSECT	72.681	0	0	72.681
TOTALES CUENTA					101.620	0	0	101.620

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999-01-311501		Otros					
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
6-3518	311501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3517	311501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3516	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
6-3514	311501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3515	311501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3513	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
TOTALES CUENTA					69.230	0	0	69.230
Cuenta Nro.	2152208999-02-320901		Otros					
6-8487	320901	15/07/2022	96.575.120-3	IMAGEN S.A. ADQUISICIÓN DE 47 EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS RANGO ETARIO DE 50 A 59 AÑOS	987.000	0	777.000	210.000
TOTALES CUENTA					987.000	0	777.000	210.000
Cuenta Nro.	2152208999-02-324901		Otros					
6-14021	324901	14/11/2022	76.731.360-8	CENTRO DE TURISMO BANQUETERI COMPRA DE SERVICIO ARRIENDO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN (80 ALMUERZOS) PAR	1.005.000	0	0	1.005.000
6-14849	324901	28/11/2022	██████████	PARRA BERTIN CECILIA DEL PILAR SERVICIO DE COFFE PARA 25 PERSONAS CODELO PARA CESFAM VILLA ALEGRE	121.700	0	0	121.700
TOTALES CUENTA					1.126.700	0	0	1.126.700
Cuenta Nro.	2152208999-02-327701		Otros					
6-8493	327701	15/07/2022	96.575.120-3	IMAGEN S.A. ADQUISICIÓN DE 656 EXÁMENES DE ECO TOMOGRAFÍAS MAMARIAS RANGO ETARIO M	14.432.000	0	9.680.000	4.752.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8494	327701	15/07/2022	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO ADQUISICIÓN DE 1083 EXÁMENES DE ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS RANGO ETARIO D	21.660.000	0	5.060.000	16.600.000
TOTALES CUENTA					36.092.000	0	14.740.000	21.352.000
Cuenta Nro.	2152208999-03-330101			Otros				
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
TOTALES CUENTA					44.505	0	0	44.505
Cuenta Nro.	2152208999-04-340101			Otros				
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
6-3515	340101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3514	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
6-3516	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
6-3517	340101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3518	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	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
TOTALES CUENTA					69.230	0	0	69.230
Cuenta Nro.	2152208999-04-340201			Otros				
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
6-3518	340201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3517	340201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	9.890	0	0	9.890

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3516	340201	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3514	340201	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3515	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
6-3513	340201	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
TOTALES CUENTA					69.230	0	0	69.230
Cuenta Nro.	2152208999-04-340301			Otros				
6-3513	340301	31/03/2022	76.119.367-8	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
6-3514	340301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3516	340301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3517	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
6-3518	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
6-3512	340301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
TOTALES CUENTA					69.230	0	0	69.230
Cuenta Nro.	2152208999-04-340401			Otros				
6-3512	340401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	9.889	0	0	9.889
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3518	340401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.889	0	0	9.889
6-3517	340401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.889	0	0	9.889
6-3516	340401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.889	0	0	9.889
6-3514	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	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
6-3513	340401	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.889	0	0	9.889
TOTALES CUENTA					69.223	0	0	69.223
Cuenta Nro.	2152209002-01-310101	Arriendo de Edificios						
6-325	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53	4.431.500	0	0	4.431.500
TOTALES CUENTA					4.431.500	0	0	4.431.500
Cuenta Nro.	2152209002-01-310201	Arriendo de Edificios						
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
TOTALES CUENTA					600.400	0	0	600.400
Cuenta Nro.	2152209002-01-311501	Arriendo de Edificios						
6-519	311501	21/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA	1.650.548	0	0	1.650.548
6-3508	311501	31/03/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO DE INMUEBLE BODEGA N°4 UBICADO EN CALLE MIGUEL FARADAY N°2298	2.340.000	0	0	2.340.000
TOTALES CUENTA					3.990.548	0	0	3.990.548
Cuenta Nro.	2152209002-03-330101	Arriendo de Edificios						
6-3503	330101	31/03/2022	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO FARMACIA MES DE JUNIO 2022	520.181	-37.176	0	483.005

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					520.181	-37.176	0	483.005
Cuenta Nro.	2152209002-03-330201			Arriendo de Edificios				
6-3487	330201	31/03/2022	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO FARMACIA EASTON OUTLET MALL TEMUCO	3.680.568	0	0	3.680.568
TOTALES CUENTA					3.680.568	0	0	3.680.568
Cuenta Nro.	2152209006-01-310101			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1645	310101	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	17.595.900	-5.865.300	7.820.400	3.910.200
6-7092	310101	03/06/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO SUMINISTRO DE ARRIENDO 159 EQUIPOS COMPUTACIONALES, PARA ESTA	160.016	0	0	160.016
TOTALES CUENTA					17.755.916	-5.865.300	7.820.400	4.070.216
Cuenta Nro.	2152209006-01-310201			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1645	310201	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	6.325.128	-2.108.376	2.811.168	1.405.584
TOTALES CUENTA					6.325.128	-2.108.376	2.811.168	1.405.584
Cuenta Nro.	2152209006-01-310301			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1645	310301	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	17.569.800	-5.856.600	7.808.800	3.904.400
TOTALES CUENTA					17.569.800	-5.856.600	7.808.800	3.904.400
Cuenta Nro.	2152209006-01-310401			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1645	310401	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	7.730.712	-2.576.904	3.435.872	1.717.936
TOTALES CUENTA					7.730.712	-2.576.904	3.435.872	1.717.936
Cuenta Nro.	2152209006-01-310501			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1645	310501	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	19.326.780	-6.442.260	8.589.680	4.294.840
TOTALES CUENTA					19.326.780	-6.442.260	8.589.680	4.294.840
Cuenta Nro.	2152209006-01-310601			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1645	310601	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	11.244.672	-3.748.224	4.997.632	2.498.816

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
				TOTALES CUENTA	11.244.672	-3.748.224	4.997.632	2.498.816
Cuenta Nro.	2152209006-01-310701			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1645	310701	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	17.921.196	-5.973.732	7.964.976	3.982.488
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
				TOTALES CUENTA	17.921.196	-5.973.732	7.964.976	3.982.488
Cuenta Nro.	2152209006-01-310801			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1645	310801	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	13.001.652	-4.333.884	5.778.512	2.889.256
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
				TOTALES CUENTA	13.001.652	-4.333.884	5.778.512	2.889.256
Cuenta Nro.	2152209006-01-310901			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1645	310901	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	4.216.752	-1.405.584	1.874.112	937.056
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
				TOTALES CUENTA	4.216.752	-1.405.584	1.874.112	937.056
Cuenta Nro.	2152209006-01-311001			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1645	311001	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	3.162.564	-1.054.188	1.405.584	702.792
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
				TOTALES CUENTA	3.162.564	-1.054.188	1.405.584	702.792
Cuenta Nro.	2152209006-01-311101			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1645	311101	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	3.162.564	-1.054.188	1.405.584	702.792
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
				TOTALES CUENTA	3.162.564	-1.054.188	1.405.584	702.792
Cuenta Nro.	2152209006-01-311201			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1645	311201	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	2.108.376	-702.792	937.056	468.528
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
				TOTALES CUENTA	2.108.376	-702.792	937.056	468.528
Cuenta Nro.	2152209006-01-311301			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1645	311301	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	702.792	-234.264	312.352	156.176

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
				TOTALES CUENTA	702.792	-234.264	312.352	156.176
Cuenta Nro.	2152209006-01-311501			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1645	311501	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	1.756.980	-585.660	780.880	390.440
				TOTALES CUENTA	1.756.980	-585.660	780.880	390.440
Cuenta Nro.	2152209006-03-330101			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1642	330101	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.760.000	0	780.880	979.120
				TOTALES CUENTA	1.760.000	0	780.880	979.120
Cuenta Nro.	2152209006-03-330201			Arriendo de Equipos Informáticos				
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	468.528	531.472
				TOTALES CUENTA	1.000.000	0	468.528	531.472
Cuenta Nro.	2152210002-01-310101			Primas y Gastos de Seguros				
6-8318	310101	08/07/2022	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MAYORES PERTENECIENTES AL DEPTO	0	56.106	0	56.106
6-8320	310101	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA EQUIPO MOVIL PERTENECIENTES AL DEPTO. DE	503.340	0	0	503.340
				TOTALES CUENTA	503.340	56.106	0	559.446
Cuenta Nro.	2152210002-04-340201			Primas y Gastos de Seguros				
6-8318	340201	08/07/2022	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MAYORES PERTENECIENTES AL DEPTO	908.800	0	0	908.800
				TOTALES CUENTA	908.800	0	0	908.800
Cuenta Nro.	2152210002-04-340301			Primas y Gastos de Seguros				
6-8318	340301	08/07/2022	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MAYORES PERTENECIENTES AL DEPTO	908.800	0	0	908.800
				TOTALES CUENTA	908.800	0	0	908.800
Cuenta Nro.	2152210002-04-340401			Primas y Gastos de Seguros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8318	340401	08/07/2022	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MAYORES PERTENECIENTES AL DEPTO	908.800	0	0	908.800
TOTALES CUENTA					908.800	0	0	908.800
Cuenta Nro.	2152211002-01-310201		Cursos de Capacitación					
6-13943	310201	10/11/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD QUE A CONTINUA	40.000	0	0	40.000
6-14434	310201	23/11/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	28.000	0	0	28.000
TOTALES CUENTA					68.000	0	0	68.000
Cuenta Nro.	2152211002-01-310401		Cursos de Capacitación					
6-13943	310401	10/11/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD QUE A CONTINUA	10.990	0	0	10.990
TOTALES CUENTA					10.990	0	0	10.990
Cuenta Nro.	2152211002-01-310601		Cursos de Capacitación					
6-14434	310601	23/11/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	28.000	0	0	28.000
TOTALES CUENTA					28.000	0	0	28.000
Cuenta Nro.	2152211002-01-310801		Cursos de Capacitación					
6-13943	310801	10/11/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD QUE A CONTINUA	20.000	0	0	20.000
TOTALES CUENTA					20.000	0	0	20.000
Cuenta Nro.	2152211002-01-311401		Cursos de Capacitación					
6-7606	311401	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE, CURSOS ONLINE/PRESEN A FUNC. DEPTO. S. MUNICIPAL	20.000	0	0	20.000
6-14434	311401	23/11/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	38.990	0	0	38.990
TOTALES CUENTA					58.990	0	0	58.990
Cuenta Nro.	2152211002-02-323001		Cursos de Capacitación					
6-12290	323001	05/10/2022	76.026.219-6	SISTEMAS Y CONSULTORIAS GESTI	2.950.000	0	0	2.950.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13965	323001	11/11/2022	76.731.360-8	CURSO DE CAPACITACIÓN "HERRAMIENTAS PSICOLÓGICAS Y SOCIOECONÓMICAS. CENTRO DE TURISMO BANQUETERI ADQUISICIÓN DE RELATORÍA PARA CURSO "TRABAJO EN EQUIPO PARA LA PLANIFI	2.050.000	0	0	2.050.000
6-14025	323001	14/11/2022	65.058.322-1	FUNDACION CAPACITACIÓN SUR ADQUISICIÓN DE RELATORÍA PARA CURSO "GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD EN	2.950.000	0	0	2.950.000
6-14445	323001	23/11/2022	76.532.024-0	QUINTA CAPACITACION SPA ID5061-177-L122, CURSO DE CAPACITACIÓN "MANEJO DE RESIDUOS EN ATENCIÓN	2.494.000	0	0	2.494.000
6-14726	323001	25/11/2022	76.532.024-0	QUINTA CAPACITACION SPA SERVICIO DE RELATORÍA " MEDIDAS PREVENTIVAS Y ASPECTOS LEGAL DSM	5.789.000	0	0	5.789.000
TOTALES CUENTA					16.233.000	0	0	16.233.000
Cuenta Nro.	2152211002-02-324601			Cursos de Capacitación				
6-14448	324601	23/11/2022	76.593.297-1	ADVANCE CAPACITACIONES LIM ADQ. CURSO "MODELO SALUD FAMILIAR, PARA (30) FUNCIONARIOS DE AMANECER	1.095.000	0	0	1.095.000
TOTALES CUENTA					1.095.000	0	0	1.095.000
Cuenta Nro.	2152211002-02-324701			Cursos de Capacitación				
6-14952	324701	30/11/2022	██████████	FRITZ GUÍÑEZ CARMEN GLORIA ID5061-1384-AG22, COMPRA DE SERVICIO DE RELATORÍA PARA "TALLER CLIMAS	1.060.000	0	0	1.060.000
TOTALES CUENTA					1.060.000	0	0	1.060.000
Cuenta Nro.	2152211002-02-325601			Cursos de Capacitación				
6-14953	325601	30/11/2022	██████████	FRITZ GUÍÑEZ CARMEN GLORIA ID5061-1385-AG22, SERVICIO DE RELATORÍA PARA EL CURSO "TALLER DE TÉCNI	1.450.000	0	0	1.450.000
TOTALES CUENTA					1.450.000	0	0	1.450.000
Cuenta Nro.	2152211003-01-310101			Servicios Informáticos				
6-2578	310101	11/03/2022	99.509.000-7	I-MED S.A. SERVICIOS LICENCIAS MEDICAS ELECTRÓNICAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALU	1.400.000	0	1.372.921	27.079
6-10056	310101	23/08/2022	76.549.735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E IN CONT. DE SERVDE SISTEMA WEB PARA GESTIONAR LA CARRERA FUNC DEL DSM	5.236.000	0	476.000	4.760.000
6-11864	310101	28/09/2022	99.509.000-7	I-MED S.A. SERVICIOS LICENCIAS MEDICAS ELECTRÓNICAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALU	200	0	0	200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14167	310101	17/11/2022	76.795.217-1	TERATEK SPA ID5061-1301-AG22, ADQUISICIÓN DE LICENCIA ANUAL SOFTWARE SAAP RELOJ CO	114.380	0	0	114.380
TOTALES CUENTA					6.750.580	0	1.848.921	4.901.659
Cuenta Nro.	2152211003-01-310201			Servicios Informáticos				
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	218.544	9.944.759	3.030.889
6-14167	310201	17/11/2022	76.795.217-1	TERATEK SPA ID5061-1301-AG22, ADQUISICIÓN DE LICENCIA ANUAL SOFTWARE SAAP RELOJ CO	114.400	0	0	114.400
TOTALES CUENTA					12.871.504	218.544	9.944.759	3.145.289
Cuenta Nro.	2152211003-01-310301			Servicios Informáticos				
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	200.934	9.944.757	3.118.930
6-14167	310301	17/11/2022	76.795.217-1	TERATEK SPA ID5061-1301-AG22, ADQUISICIÓN DE LICENCIA ANUAL SOFTWARE SAAP RELOJ CO	114.400	0	0	114.400
TOTALES CUENTA					12.977.153	200.934	9.944.757	3.233.330
Cuenta Nro.	2152211003-01-310401			Servicios Informáticos				
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	200.934	9.944.758	3.118.929
6-14167	310401	17/11/2022	76.795.217-1	TERATEK SPA ID5061-1301-AG22, ADQUISICIÓN DE LICENCIA ANUAL SOFTWARE SAAP RELOJ CO	114.400	0	0	114.400
TOTALES CUENTA					12.977.153	200.934	9.944.758	3.233.329
Cuenta Nro.	2152211003-01-310501			Servicios Informáticos				
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	200.934	9.944.758	3.118.929
6-14167	310501	17/11/2022	76.795.217-1	TERATEK SPA ID5061-1301-AG22, ADQUISICIÓN DE LICENCIA ANUAL SOFTWARE SAAP RELOJ CO	114.400	0	0	114.400
TOTALES CUENTA					12.977.153	200.934	9.944.758	3.233.329
Cuenta Nro.	2152211003-01-310601			Servicios Informáticos				
6-4109	310601	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	12.862.753	200.934	9.944.758	3.118.929

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14167	310601	17/11/2022	76.795.217-1	ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L TERATEK SPA	114.400	0	0	114.400
				ID5061-1301-AG22, ADQUISICIÓN DE LICENCIA ANUAL SOFTWARE SAAP RELOJ CO				
TOTALES CUENTA					12.977.153	200.934	9.944.758	3.233.329
Cuenta Nro.	2152211003-01-310701			Servicios Informáticos				
6-4109	310701	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	12.862.753	200.934	9.944.758	3.118.929
				ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L				
6-14167	310701	17/11/2022	76.795.217-1	TERATEK SPA	114.400	0	0	114.400
				ID5061-1301-AG22, ADQUISICIÓN DE LICENCIA ANUAL SOFTWARE SAAP RELOJ CO				
TOTALES CUENTA					12.977.153	200.934	9.944.758	3.233.329
Cuenta Nro.	2152211003-01-310801			Servicios Informáticos				
6-4109	310801	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	12.753.746	219.101	9.944.758	3.028.089
				ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L				
6-14167	310801	17/11/2022	76.795.217-1	TERATEK SPA	114.400	0	0	114.400
				ID5061-1301-AG22, ADQUISICIÓN DE LICENCIA ANUAL SOFTWARE SAAP RELOJ CO				
TOTALES CUENTA					12.868.146	219.101	9.944.758	3.142.489
Cuenta Nro.	2152211003-01-310901			Servicios Informáticos				
6-4109	310901	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	12.753.746	219.101	9.944.758	3.028.089
				ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L				
6-14167	310901	17/11/2022	76.795.217-1	TERATEK SPA	114.400	0	0	114.400
				ID5061-1301-AG22, ADQUISICIÓN DE LICENCIA ANUAL SOFTWARE SAAP RELOJ CO				
TOTALES CUENTA					12.868.146	219.101	9.944.758	3.142.489
Cuenta Nro.	2152211003-01-311001			Servicios Informáticos				
6-4109	311001	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.834.166	48.689	2.209.947	672.908
				ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L				
6-14167	311001	17/11/2022	76.795.217-1	TERATEK SPA	114.400	0	0	114.400
				ID5061-1301-AG22, ADQUISICIÓN DE LICENCIA ANUAL SOFTWARE SAAP RELOJ CO				
TOTALES CUENTA					2.948.566	48.689	2.209.947	787.308
Cuenta Nro.	2152211003-01-311101			Servicios Informáticos				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	48.689	2.209.947	672.908
6-14167	311101	17/11/2022	76.795.217-1	TERATEK SPA ID5061-1301-AG22, ADQUISICIÓN DE LICENCIA ANUAL SOFTWARE SAAP RELOJ CO	114.400	0	0	114.400
TOTALES CUENTA					2.948.566	48.689	2.209.947	787.308
Cuenta Nro.	2152211003-01-311201		Servicios Informáticos					
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	48.689	2.209.947	672.908
6-14167	311201	17/11/2022	76.795.217-1	TERATEK SPA ID5061-1301-AG22, ADQUISICIÓN DE LICENCIA ANUAL SOFTWARE SAAP RELOJ CO	114.400	0	0	114.400
TOTALES CUENTA					2.948.566	48.689	2.209.947	787.308
Cuenta Nro.	2152211003-01-311301		Servicios Informáticos					
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	48.689	2.209.947	672.908
6-14167	311301	17/11/2022	76.795.217-1	TERATEK SPA ID5061-1301-AG22, ADQUISICIÓN DE LICENCIA ANUAL SOFTWARE SAAP RELOJ CO	114.400	0	0	114.400
TOTALES CUENTA					2.948.566	48.689	2.209.947	787.308
Cuenta Nro.	2152211003-01-311501		Servicios Informáticos					
6-14167	311501	17/11/2022	76.795.217-1	TERATEK SPA ID5061-1301-AG22, ADQUISICIÓN DE LICENCIA ANUAL SOFTWARE SAAP RELOJ CO	114.400	0	0	114.400
TOTALES CUENTA					114.400	0	0	114.400
Cuenta Nro.	2152211003-01-311601		Servicios Informáticos					
6-14167	311601	17/11/2022	76.795.217-1	TERATEK SPA ID5061-1301-AG22, ADQUISICIÓN DE LICENCIA ANUAL SOFTWARE SAAP RELOJ CO	114.400	0	0	114.400
TOTALES CUENTA					114.400	0	0	114.400
Cuenta Nro.	2152211003-03-330101		Servicios Informáticos					
6-10753	330101	06/09/2022	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO TRATO DIRECTO N°186-2022 PORTAL WEB DE VENTA DE MEDICAMENTOS EN FARMAC	525.000	0	0	525.000
TOTALES CUENTA					525.000	0	0	525.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152211003-03-330201			Servicios Informáticos				
6-10755	330201	06/09/2022	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACION TRATO DIRECTO N°186-2022 PORTAL WEB DE VENTA DE MEDICAMENTOS EN FARMAC	525.000	0	0	525.000
TOTALES CUENTA					525.000	0	0	525.000
Cuenta Nro.	2152211999-01-310101			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	892.800	892.800
6-14927	310101	29/11/2022	77.346.014-0	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR ID 5061-195-L122. SERVICIO DE TELEMEDICINA	5.940.000	0	0	5.940.000
TOTALES CUENTA					7.725.600	0	892.800	6.832.800
Cuenta Nro.	2152211999-01-310201			Otros				
6-14708	310201	24/11/2022	77.024.402-1	SOCIEDAD SERVICIOS DE INGENIE CONTRATACIÓN DE SERVICIO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACIÓN EN	222.500	0	0	222.500
TOTALES CUENTA					222.500	0	0	222.500
Cuenta Nro.	2152211999-01-310401			Otros				
6-14708	310401	24/11/2022	77.024.402-1	SOCIEDAD SERVICIOS DE INGENIE CONTRATACIÓN DE SERVICIO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACIÓN EN	222.500	0	0	222.500
TOTALES CUENTA					222.500	0	0	222.500
Cuenta Nro.	2152211999-01-310601			Otros				
6-14708	310601	24/11/2022	77.024.402-1	SOCIEDAD SERVICIOS DE INGENIE CONTRATACIÓN DE SERVICIO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACIÓN EN	447.500	0	0	447.500
TOTALES CUENTA					447.500	0	0	447.500
Cuenta Nro.	2152211999-01-310701			Otros				
6-14708	310701	24/11/2022	77.024.402-1	SOCIEDAD SERVICIOS DE INGENIE CONTRATACIÓN DE SERVICIO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACIÓN EN	447.500	0	0	447.500
TOTALES CUENTA					447.500	0	0	447.500
Cuenta Nro.	2152211999-01-310901			Otros				
6-14708	310901	24/11/2022	77.024.402-1	SOCIEDAD SERVICIOS DE INGENIE CONTRATACIÓN DE SERVICIO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACIÓN EN	222.500	0	0	222.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					222.500	0	0	222.500
Cuenta Nro.	2152211999-01-311201			Otros				
6-14708	311201	24/11/2022	77.024.402-1	SOCIEDAD SERVICIOS DE INGENIE CONTRATACIÓN DE SERVICIO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACIÓN EN	222.500	0	0	222.500
TOTALES CUENTA					222.500	0	0	222.500
Cuenta Nro.	2152211999-02-323201			Otros				
6-14891	323201	29/11/2022	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y H LIM ADQUISICIÓN DE (250) ALTAS INTEGRALES ODONTOLÓGICAS GES 60, PARA EL PR	71.250.000	0	0	71.250.000
TOTALES CUENTA					71.250.000	0	0	71.250.000
Cuenta Nro.	2152211999-02-328701			Otros				
6-14892	328701	29/11/2022	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y H LIM ADQUISICIÓN DE (80) ALTAS INTEGRALES ODONTOLÓGICAS HER, PARA EL PROGRA	15.600.000	0	0	15.600.000
6-14893	328701	29/11/2022	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y H LIM ADQUISICIÓN DE (50) ALTAS INTEGRALES ODONTOLÓGICAS HER, PARA EL PROGRA	9.750.000	0	0	9.750.000
TOTALES CUENTA					25.350.000	0	0	25.350.000
Cuenta Nro.	2152211999-02-328801			Otros				
6-14373	328801	22/11/2022	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y H LIM ADQUISICIÓN DE (150) ALTAS INTEGRALES ODONTOLÓGICAS MAS SONRISAS, PARA	29.250.000	0	0	29.250.000
6-14374	328801	22/11/2022	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y H LIM ADQUISICIÓN DE (90) ALTAS INTEGRALES ODONTOLÓGICAS MAS SONRISAS, PARA	17.550.000	0	0	17.550.000
TOTALES CUENTA					46.800.000	0	0	46.800.000
Cuenta Nro.	2152212002-01-310101			Gastos Menores				
6-5802	310101	06/05/2022		GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.	326.818	0	0	326.818
6-7214	310101	08/06/2022		GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES DEPTO. SALUD MUNICIPAL.	319.783	0	645.371	-325.588
6-8966	310101	27/07/2022		GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.	398.770	0	0	398.770
6-10699	310101	05/09/2022		GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	390.310	0	0	390.310

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13996	310101	11/11/2022		FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL. GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	399.487	0	0	399.487
				FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL.				
TOTALES CUENTA					1.835.168	0	645.371	1.189.797
Cuenta Nro.	2152212002-01-310201			Gastos Menores				
6-816	310201	27/01/2022		CARRIEL LEIVA ELVIA	150.000	0	145.800	4.200
				FONDOS A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL D				
6-8437	310201	12/07/2022		CARRIEL LEIVA ELVIA	135.710	0	0	135.710
				FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL MICROCENTRO AMAN				
6-8697	310201	25/07/2022		CARO LAGOS VERONICA ENEREIDA	200.000	0	0	200.000
				FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM AMANECER.				
TOTALES CUENTA					485.710	0	145.800	339.910
Cuenta Nro.	2152212002-01-310301			Gastos Menores				
6-9727	310301	17/08/2022		MORENO MENESES LUCIA DEL CAR	169.210	0	0	169.210
				FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM PUEBLO NUEVO.				
TOTALES CUENTA					169.210	0	0	169.210
Cuenta Nro.	2152212002-01-310401			Gastos Menores				
6-9383	310401	02/08/2022		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	200.000	0	0	200.000
				FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES CESFAM SANTA ROSA.				
6-11719	310401	27/09/2022		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	196.884	0	0	196.884
				FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM SANTA ROSA.				
TOTALES CUENTA					396.884	0	0	396.884
Cuenta Nro.	2152212002-01-310501			Gastos Menores				
6-8435	310501	12/07/2022		OPPERMANN SOZA HANS	200.000	0	0	200.000
				FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM VILLA ALE				
6-14036	310501	15/11/2022		OPPERMANN SOZA HANS	198.908	0	0	198.908
				FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM VILLA ALEGRE.				
TOTALES CUENTA					398.908	0	0	398.908
Cuenta Nro.	2152212002-01-310601			Gastos Menores				
6-6231	310601	20/05/2022		MANSILLA BARRIA MYRNA DEL CA	190.947	0	70.957	119.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11721	310601	27/09/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. MANSILLA BARRIA MYRNA DEL CA	172.610	0	0	172.610
				FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM PEDRO DE VALDIVIA.				
TOTALES CUENTA					363.557	0	70.957	292.600
Cuenta Nro.	2152212002-01-310701			Gastos Menores				
6-7622	310701	22/06/2022		BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO	195.050	0	140.010	55.040
6-12872	310701	20/10/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM LABRANZA. BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO	171.650	0	0	171.650
				FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM LABRANZA.				
TOTALES CUENTA					366.700	0	140.010	226.690
Cuenta Nro.	2152212002-01-310801			Gastos Menores				
6-10527	310801	30/08/2022		MORALES ROJO OLIVER DAVID	200.000	0	0	200.000
6-12873	310801	20/10/2022		FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES CESFAM EL CARMEN. MORALES ROJO OLIVER DAVID	173.590	0	0	173.590
				FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM EL CARMEN.				
TOTALES CUENTA					373.590	0	0	373.590
Cuenta Nro.	2152212002-01-310901			Gastos Menores				
6-3521	310901	04/04/2022		SOTO SEPÚLVEDA MARIA ANGELIC	162.410	0	130.180	32.230
6-7623	310901	22/06/2022		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL CESFAM MONSEÑOR VALECH. SOTO SEPÚLVEDA MARIA ANGELIC	193.510	0	173.590	19.920
				FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM MONSEÑOR VALECH.				
TOTALES CUENTA					355.920	0	303.770	52.150
Cuenta Nro.	2152212002-01-311001			Gastos Menores				
6-12074	311001	04/10/2022		CALDERON GONZALEZ GERSON DA	150.000	0	0	150.000
6-14038	311001	15/11/2022		FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES PARA CECOSF ARQUENCO SEGUN D.N°383 CALDERON GONZALEZ GERSON DA	133.670	0	0	133.670
				FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CECOSF ARQUENCO.				
TOTALES CUENTA					283.670	0	0	283.670
Cuenta Nro.	2152212002-01-311101			Gastos Menores				
6-813	311101	27/01/2022		OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE	150.000	0	149.427	573
				FONDOS A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL D				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7625	311101	22/06/2022		OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CECOSF EL SALAR.	129.427	0	0	129.427
6-11727	311101	27/09/2022		OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CECOSF EL SALAR.	110.558	0	0	110.558
TOTALES CUENTA					389.985	0	149.427	240.558
Cuenta Nro.	2152212002-01-311201		Gastos Menores					
6-8436	311201	12/07/2022		RODRIGUEZ NOACK HORACIO MAU FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CECOSF LAS QUILA	150.000	0	10.520	139.480
6-14037	311201	15/11/2022		RODRIGUEZ NOACK HORACIO MAU FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EN CECOSF LAS QUILAS.	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					300.000	0	10.520	289.480
Cuenta Nro.	2152212002-01-311301		Gastos Menores					
6-4739	311301	27/04/2022		CARO LAGOS VERONICA ENEREIDA FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CCR.	99.957	0	99.658	299
6-7624	311301	22/06/2022		CARO LAGOS VERONICA ENEREIDA FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CCR LAS QUILAS.	84.950	0	0	84.950
6-11724	311301	27/09/2022		CARO LAGOS VERONICA ENEREIDA FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CCR.	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					284.907	0	99.658	185.249
Cuenta Nro.	2152212002-02-321401		Gastos Menores					
6-8516	321401	18/07/2022		ROCO ARAVENA MARCELA FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM VILLA ALE	268.000	0	0	268.000
6-8517	321401	18/07/2022		ROCO ARAVENA MARCELA FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM PUEBLO NU	430.000	-200.000	0	230.000
6-8532	321401	19/07/2022		CARO LAGOS VERONICA ENEREIDA FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM AMANECEER.	567.000	-258.000	0	309.000
6-8534	321401	19/07/2022		BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM LABRANZA.	313.000	0	0	313.000
6-8535	321401	19/07/2022		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM SANTA ROS	314.000	0	0	314.000
6-8533	321401	19/07/2022		SAEZ FERREIRA FLOR ELISABETH FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM PEDRO DE	393.000	0	0	393.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.285.000	-458.000	0	1.827.000
Cuenta Nro.	2152212002-02-321801			Gastos Menores				
6-13171	321801	26/10/2022		RODRIGUEZ NOACK HORACIO MAU DISPONGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, AL FUNCIONARIO DEL ESTABL	850.000	0	0	850.000
TOTALES CUENTA					850.000	0	0	850.000
Cuenta Nro.	2152212002-02-321901			Gastos Menores				
6-10623	321901	01/09/2022		MANQUE CANIQUEO CAROLINA I DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A LA FUNCIONARIA DEL DEPAR	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152212002-02-322301			Gastos Menores				
6-10739	322301	05/09/2022		MORALES ROJO OLIVER DAVID FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES PARA FUNCIONARIO CESFAM EL CARMEN	527.000	0	0	527.000
TOTALES CUENTA					527.000	0	0	527.000
Cuenta Nro.	2152212002-02-324601			Gastos Menores				
6-11281	324601	14/09/2022		HOLTHEUER FICA ANGELA LORENA DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ AL FUNCIONARIO DEL DEPARTA	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002-02-324801			Gastos Menores				
6-11282	324801	14/09/2022		MANSILLA BARRIA MYRNA DEL CA DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ AL FUNCIONARIO DEL DEPARTA	690.000	0	0	690.000
TOTALES CUENTA					690.000	0	0	690.000
Cuenta Nro.	2152212002-02-324901			Gastos Menores				
6-11283	324901	14/09/2022		MATAMALA BRAVO ALEXIA DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ AL FUNCIONARIO DEL DEPARTA	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152212002-02-325001			Gastos Menores				
6-11284	325001	14/09/2022		BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ AL FUNCIONARIO DEL DEPARTA	210.000	0	0	210.000
TOTALES CUENTA					210.000	0	0	210.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212002-02-325201			Gastos Menores				
6-11286	325201	14/09/2022		YAÑEZ SANDOVAL IVETTE DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ AL FUNCIONARIO DEL DEPARTA	832.000	0	0	832.000
TOTALES CUENTA					832.000	0	0	832.000
Cuenta Nro.	2152212002-02-325501			Gastos Menores				
6-11287	325501	14/09/2022		OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ AL FUNCIONARIO DEL DEPARTA	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152212002-02-329101			Gastos Menores				
6-10432	329101	29/08/2022		BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, AL FUNCIONARIO DEL DEPART	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152212002-03-330101			Gastos Menores				
6-641	330101	25/01/2022		CAMPOS JOFRE LORENA ALEJANDR FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN, A FIN DE QUE DURANTE EL AÑO 2022 SE MANTEN	100.000	0	0	100.000
6-7626	330101	22/06/2022		FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, FARMACIA MUNICIPAL.	91.540	0	27.140	64.400
6-11730	330101	27/09/2022		FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, FARMACIA MUNICIPAL 1.	99.330	0	0	99.330
TOTALES CUENTA					290.870	0	27.140	263.730
Cuenta Nro.	2152212002-03-330201			Gastos Menores				
6-10613	330201	31/08/2022		ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES PARA FARMACIA MUNICIPÁL 2	300.000	0	0	300.000
6-12472	330201	07/10/2022		ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES PARA FARMACIA MUNICIPÁL 2 SEGUN D.	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152401999-02-320801			Otras Transferencias al Sector Privado				
6-12535	320801	12/10/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (1500) LENTES MIOPIA / HIPERMETROPÍA / ASTIGMATISMO, PA	24.990.000	0	0	24.990.000
6-12536	320801	12/10/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	999.600	0	0	999.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12626	320801	14/10/2022		ADQUISICIÓN DE (60) LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM PUEBLO NUEVO. HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	6.664.000	0	0	6.664.000
6-12627	320801	14/10/2022		ADQUISICIÓN DE (400) LENTES MIOPIA / HIPERMETROPIA / ASTIGMATISMO, PAR HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	499.800	0	0	499.800
6-13532	320801	02/11/2022		ADQUISICIÓN DE (30) LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM EL CARMEN. SPE HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	15.843.660	0	0	15.843.660
6-13533	320801	02/11/2022		ADQUISICIÓN DE (951) LENTES MIOPIA / HIPERMETROPIA / ASTIGMATISMO, PAR HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	999.600	0	0	999.600
				ADQUISICIÓN DE (60) LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM PUEBLO NUEVO.,				
TOTALES CUENTA					49.996.660	0	0	49.996.660
Cuenta Nro.	2152401999-04-340301			Otras Transferencias al Sector Privado				
6-11675	340301	27/09/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	333.200	0	0	333.200
6-11676	340301	27/09/2022		ADQUISICIÓN DE (20) LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM PUEBLO NUEVO., HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	6.164.200	0	0	6.164.200
6-14411	340301	22/11/2022		ADQUISICIÓN DE (370) LENTES MIOPIA / HIPERMETROPIA / ASTIGMATISMO, PAR HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	999.600	0	0	999.600
6-14410	340301	22/11/2022		ADQUISICIÓN DE (60) LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM EL CARMEN. S P HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	19.742.100	0	0	19.742.100
				ADQUISICIÓN DE (1185) LENTES MIOPIA / HIPERMETROPIA / ASTIGMATISMO, PA				
TOTALES CUENTA					27.239.100	0	0	27.239.100
Cuenta Nro.	2152903-01-310101			Vehículos				
6-7628	310101	23/06/2022	91.139.000-0	AUTOMOTORA COMERCIAL COST ADQUISIION DE VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD TRATO DIRECTO N	68.213.598	0	0	68.213.598
6-12337	310101	06/10/2022	96.981.470-6	CONVERSIONES SAN JOSE LTDA ADQUISIION DE I BUS ESPECIAL PARA TRASLADO PACIENTES DIALISIS PARA EL	80.474.940	0	0	80.474.940
TOTALES CUENTA					148.688.538	0	0	148.688.538
Cuenta Nro.	2152904-01-310101			Mobiliario y Otros				
6-13948	310101	10/11/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	542.999	0	0	542.999
6-14077	310101	15/11/2022		ADQUISICIÓN DE (2) ESTACIONES DE TRABAJO, PARA DSM FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	735.000	0	0	735.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14954	310101	30/11/2022		ID5061-1282-AG22, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) CENTRAL DE TRABAJO 207X160X7 FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	230.700	0	0	230.700
				ID5061-1386-AG22, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) LOCKER DE MELAMINA Y (1 UNID)				
TOTALES CUENTA					1.508.699	0	0	1.508.699
Cuenta Nro.	2152904-01-310201			Mobiliario y Otros				
6-8657	310201	22/07/2022	76.604.207-4	COMERCIAL MUNDO SALUD LIMÍ ADQUISICIÓN DE (1 UNID.) PISO CON RUEDAS TABURETE CON RESPALDO Y (1 UN	328.440	0	0	328.440
6-14319	310201	21/11/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN DE (12) SILLAS GIRATORIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	439.600	0	0	439.600
TOTALES CUENTA					768.040	0	0	768.040
Cuenta Nro.	2152904-01-310301			Mobiliario y Otros				
6-12803	310301	18/10/2022	77.595.428-0	EHS SOLUCIONES INTEGRALES LIMÍ ADQ. BASUREROS, PALMETAS PISO HÚMEDO, CINTA ANTIDESLIZANTE. P NUEVO	664.020	0	0	664.020
6-13792	310301	07/11/2022	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQ. 3 CAMILLA PLEGABLE PARA ESFAM PUEBLO NUEVO.	506.940	0	0	506.940
6-13874	310301	08/11/2022	76.720.302-0	CONSTRUCCIONES NEWEN SPA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA BOX 39- CESFAM PUEBLO NUEVO.	2.754.850	0	0	2.754.850
6-13912	310301	09/11/2022	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR ADQ. 4 SILLAS DE RUEDAS PARA CESFAM PUEBLO NUEVO.	661.640	0	0	661.640
6-13920	310301	10/11/2022	77.018.496-7	MEDICAL PODO TALCA SPA ADQ. 1 SILLÓN PODOLOGICO Y 1 TABURETE PARA CESFAM PUEBLO NUEVO.	541.399	0	0	541.399
6-14319	310301	21/11/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN DE (12) SILLAS GIRATORIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	993.198	0	0	993.198
TOTALES CUENTA					6.122.047	0	0	6.122.047
Cuenta Nro.	2152904-01-310401			Mobiliario y Otros				
6-14057	310401	15/11/2022	77.070.635-1	CLINICON SPA ID5061-1271-AG22, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) CARRO CLÍNICO DE ACERO INOX.	309.400	0	0	309.400
6-14148	310401	16/11/2022	76.415.655-2	INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUI ID5061-1294-AG22, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) CALEFONT IONIZADO TIRO NATU	395.905	0	0	395.905
TOTALES CUENTA					705.305	0	0	705.305

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152904-01-310501			Mobiliario y Otros				
6-14196	310501	17/11/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ID5061-1308-AG22, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) SILLA CAJERO RESPALDO MEDIO	236.800	0	0	236.800
6-14666	310501	24/11/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ. MOBILIARIO CLINICO, PARA CESFAM VILLA ALEGRE.	5.404.998	0	0	5.404.998
6-14939	310501	30/11/2022	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ADQUISICIÓN DE (1) CAMILLA GINECOLÓGICA CON CAJONES PARA CESFAM VILLA	1.599.360	0	0	1.599.360
TOTALES CUENTA					7.241.158	0	0	7.241.158
Cuenta Nro.	2152904-01-310701			Mobiliario y Otros				
6-13312	310701	27/10/2022	76.729.781-5	LYP GROUP SPA. ID5061-1171-AG22, ADQUISICIÓN DE (4 UNID) MESA RECTANGULAR 153X74CMS A	898.355	0	0	898.355
6-14022	310701	14/11/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ. 40 BANQUETAS DE 3 ASIENTOS, SALAS DE ESPERA EN CESFAM LABRANZA.	5.792.920	0	0	5.792.920
TOTALES CUENTA					6.691.275	0	0	6.691.275
Cuenta Nro.	2152904-01-310901			Mobiliario y Otros				
6-13944	310901	10/11/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ. 12 ESCRITORIOS PARA CESFAM MONSEÑOR VALECH Y SUS DEPENDENCIAS.	1.610.400	0	0	1.610.400
TOTALES CUENTA					1.610.400	0	0	1.610.400
Cuenta Nro.	2152904-02-320101			Mobiliario y Otros				
6-14016	320101	14/11/2022	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A ADQUISICION DE CAMILLAS PARA SERVICIOS DE ATENCIOM PRIMARIA DE URGENCI	8.214.000	0	0	8.214.000
TOTALES CUENTA					8.214.000	0	0	8.214.000
Cuenta Nro.	2152904-02-320301			Mobiliario y Otros				
6-14016	320301	14/11/2022	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A ADQUISICION DE CAMILLAS PARA SERVICIOS DE ATENCIOM PRIMARIA DE URGENCI	2.845.000	0	0	2.845.000
6-14217	320301	17/11/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ. 7 BANQUETAS 4 ASIENTOS PARA SAPU AMANECER. FONDOS SAPU 2022.	1.462.298	0	0	1.462.298
TOTALES CUENTA					4.307.298	0	0	4.307.298
Cuenta Nro.	2152904-02-320501			Mobiliario y Otros				
6-12810	320501	18/10/2022	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	263.692	0	0	263.692

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14016	320501	14/11/2022	92.999.000-5	ADQ. MUEBLES CON VITRINA CON CERRADURA EXTERNA, PARA SAPU VILLA ALEGRE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	8.850.000	0	0	8.850.000
6-14285	320501	21/11/2022	76.398.896-1	ADQUISICION DE CAMILLAS PARA SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCI ARTIKA SPA	399.999	0	0	399.999
6-14951	320501	30/11/2022	77.765.630-9	ID5061-1320-AG22, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) SILLÓN CLÍNICO BERGER UN CUE COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR	165.410	0	0	165.410
				ID5061-1383-AG22, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR, DI				
TOTALES CUENTA					9.679.101	0	0	9.679.101
Cuenta Nro.	2152904-02-320601			Mobiliario y Otros				
6-12571	320601	13/10/2022		GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE	731.850	0	0	731.850
				ADQ. MOBILIARIO PARA SAPU PUEBLO NUEVO. FONDOS SAPU 2022.				
6-12821	320601	18/10/2022		MOLINA CARO SUSANA DEL PILAR	213.010	0	0	213.010
				ID5061-1122-AG22, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) MESA MAYO DE ACERO INOXIDABL				
6-13572	320601	02/11/2022	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR	645.799	0	0	645.799
				ID5061-1187-AG22, ADQUISICIÓN DE (2 UNID) SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR Y (
TOTALES CUENTA					1.590.659	0	0	1.590.659
Cuenta Nro.	2152904-02-321201			Mobiliario y Otros				
6-11941	321201	29/09/2022	77.568.400-3	CO-OL LIMITADA	7.497.000	0	0	7.497.000
				SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTAINER EN CESFAM SANTA ROSA P.P.N°218-2				
6-11945	321201	29/09/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.627.000	0	0	1.627.000
				SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTAINER EN CESFAM SANTA ROSA P.P.N°218-2				
TOTALES CUENTA					9.124.000	0	0	9.124.000
Cuenta Nro.	2152904-02-321401			Mobiliario y Otros				
6-14035	321401	14/11/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	240.000	0	0	240.000
				ADQ. 1 ESTANTE PARA OFICINA 2 DE ALDUNATE #70. MAS ADULTO MAYOR AUTOVA				
TOTALES CUENTA					240.000	0	0	240.000
Cuenta Nro.	2152904-02-321601			Mobiliario y Otros				
6-12989	321601	21/10/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.481.000	0	0	1.481.000
				ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CECOSF ARQUENCO -CONVENIO CECOSF 2022.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13570	321601	02/11/2022	77.070.635-1	CLINICON SPA ADQ. 2 CLÍNICAS CON BARANDA PARA CECOSF ARQUENCO. CECOSF 2022.	690.200	0	0	690.200
TOTALES CUENTA					2.171.200	0	0	2.171.200
Cuenta Nro.	2152904-02-321801			Mobiliario y Otros				
6-13809	321801	07/11/2022	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN MOBILIARIOS PARA CECOSF LAS QUILAS- CONVENIO CECOSF.	1.285.900	0	0	1.285.900
TOTALES CUENTA					1.285.900	0	0	1.285.900
Cuenta Nro.	2152904-02-323401			Mobiliario y Otros				
6-14284	323401	21/11/2022	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE (4) MESAS PLEGABLES CON SILLAS PARA PROGRAMA SEMBRANDO	376.040	0	0	376.040
TOTALES CUENTA					376.040	0	0	376.040
Cuenta Nro.	2152904-02-324801			Mobiliario y Otros				
6-12751	324801	17/10/2022	76.396.952-5	SERGIO HERNÁN ARROYO DELGAD ADQUISICIÓN DE (2) DIARIO MURAL MÓVIL PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA.	449.820	0	0	449.820
6-13104	324801	26/10/2022	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ BIBLIOTECA PARA OFICINA DE DIRECCIÓN CESFAM PEDRO DE VALDIVIA	280.000	0	0	280.000
6-14214	324801	17/11/2022	77.324.357-3	LEFI SPA ADQ. 4 TOLDOS PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. FONDOS MAIS 2022.	232.907	0	0	232.907
TOTALES CUENTA					962.727	0	0	962.727
Cuenta Nro.	2152904-02-325201			Mobiliario y Otros				
6-14945	325201	30/11/2022	77.224.162-3	COMERCIAL E IMPORTADORA PQF S ID5061-1380-AG22, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) STAND DE PVC ALTA RESISTENCI	145.000	0	0	145.000
TOTALES CUENTA					145.000	0	0	145.000
Cuenta Nro.	2152904-02-326401			Mobiliario y Otros				
6-13418	326401	27/10/2022	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE (2) PISOS GIRATORIOS CON RUEDAS REGULABLES TIPO TABURET	120.618	0	0	120.618
TOTALES CUENTA					120.618	0	0	120.618
Cuenta Nro.	2152905001-01-310101			Máquinas y Equipos de Oficina				
6-14216	310101	17/11/2022	██████████	ARAVENA BAEZ OSVALDO ALFRED	74.590	0	0	74.590

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQ.(1) GUILLOTINA CORTE A4 Y (1) TERMOLAMINADA PARA CECOSF LAS QUILAS				
TOTALES CUENTA					74.590	0	0	74.590
Cuenta Nro.	2152905001-02-321801			Máquinas y Equipos de Oficina				
6-13990	321801	11/11/2022	78.821.870-2	NOVADIST LTDA ADQUISICIÓN DE (1) ANILLADORA PARA CECOSF LAS QUILAS	237.881	0	0	237.881
TOTALES CUENTA					237.881	0	0	237.881
Cuenta Nro.	2152905001-02-325001			Máquinas y Equipos de Oficina				
6-13888	325001	09/11/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE (1) TERMOLAMINADORA, PARA EL CESFAM LABRANZA. S.PED N°1	38.591	0	0	38.591
TOTALES CUENTA					38.591	0	0	38.591
Cuenta Nro.	2152905999-01-310101			Otras				
6-13560	310101	02/11/2022	77.163.907-0	S&G ECOMMERCE SPA ADQ. 1 TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO PARA BODEGA IMPERIAL #40.	216.818	0	0	216.818
6-13657	310101	03/11/2022	76.684.927-K	R & E GROUP SPA. ADQUISICIÓN DE (1) DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO + GABINETE DE ACER	1.368.110	0	0	1.368.110
6-14727	310101	25/11/2022	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I ADQUISICIÓN DE UNA CENTRAL TELEFÓNICA PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA,.	2.373.250	0	0	2.373.250
TOTALES CUENTA					3.958.178	0	0	3.958.178
Cuenta Nro.	2152905999-01-310201			Otras				
6-10213	310201	24/08/2022	77.926.760-1	ISTEC INNOVA SERVICE TECNOLOGI ADQUISICIÓN DE MONITOR DIGITAL TOMA PRESIÓN ARTERIAL OMRON HEM-7120 O	84.899	0	0	84.899
6-11972	310201	29/09/2022	76.653.739-1	RRJ CHILE LTDA ADQUISICION DE 2 AUTOCLAVES PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE	52.062.500	0	0	52.062.500
6-13851	310201	08/11/2022	96.713.880-0	CHILECOM S A ADQUISICIÓN DE UNA BALANZA DIGITAL PEDIÁTRICA, PARA CESFAM AMANECER.	199.920	0	0	199.920
TOTALES CUENTA					52.347.319	0	0	52.347.319
Cuenta Nro.	2152905999-01-310301			Otras				
6-10348	310301	26/08/2022	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FEVIMAR SPA. ADQ.DE LÁMPARA TIPO PEDESTAL KINESIOLOGÍA, CESFAM PUEBLO NUEVO	216.580	0	0	216.580

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14142	310301	16/11/2022	76.316.374-1	IMPORTADORA Y EXPORTADORA C ADQ. EQUIPOS MÉDICOS PARA BOX 11-12-19-20-13 CESFAM PUEBLO NUEVO	4.982.530	0	0	4.982.530
TOTALES CUENTA					5.199.110	0	0	5.199.110
Cuenta Nro.	2152905999-01-310401			Otras				
6-10669	310401	02/09/2022	77.417.955-0	CLEAN PLUS SPA ADQUISICIÓN DE (1) FREEZER PARA CONGELAR UNIDADES REFRIGERANTES BOX TO	240.000	0	0	240.000
6-13579	310401	02/11/2022	██████████	ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO AND ADQ. (1) FREEZER HORIZONTAL PARA BOX 24 STA ROSA	285.481	0	0	285.481
TOTALES CUENTA					525.481	0	0	525.481
Cuenta Nro.	2152905999-01-310501			Otras				
6-13970	310501	11/11/2022	77.163.907-0	S&G ECOMMERCE SPA ADQ. 1 HIDROLAVADORA ELÉCTRICA PARA CESFAM VILLA ALEGRE.	136.850	0	0	136.850
6-14164	310501	17/11/2022	77.193.511-7	D&P SPA ADQUISICIÓN DE (2) MICROMOTOR DENTALES PARA CESFAM VILLA ALEGRE BOX 44	417.690	0	0	417.690
6-14427	310501	22/11/2022	77.070.635-1	CLINICON SPA ADQUISICIÓN DE (2) BOMBA DE ASPIRACIÓN CONTINUA PARA SAPU VILLA ALEGRE	1.213.800	0	0	1.213.800
TOTALES CUENTA					1.768.340	0	0	1.768.340
Cuenta Nro.	2152905999-01-310601			Otras				
6-11972	310601	29/09/2022	76.653.739-1	RRJ CHILE LTDA ADQUISICION DE 2 AUTOCLAVES PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE	52.062.500	0	0	52.062.500
6-14727	310601	25/11/2022	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I ADQUISICIÓN DE UNA CENTRAL TELFÓNICA PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA,.	2.827.450	0	0	2.827.450
TOTALES CUENTA					54.889.950	0	0	54.889.950
Cuenta Nro.	2152905999-01-310701			Otras				
6-12850	310701	19/10/2022	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A ADQ. (3) BASCULAS DE COLUMNA CON CAPACIDAD DE 300 KG. PARA LABRANZA	2.284.086	0	0	2.284.086
TOTALES CUENTA					2.284.086	0	0	2.284.086
Cuenta Nro.	2152905999-01-310801			Otras				
6-13992	310801	11/11/2022	76.555.030-0	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOME	664.020	0	0	664.020

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14730	310801	25/11/2022	76.051.608-2	ADQ TURBINA PARA ESPIRÓMETRO MIR, PARA SALA ERA CESFAM EL CARMEN IMPORTADORA GRAVOTECH LTDA	7.473.200	0	0	7.473.200
				ADQUISICION DE GRABADOR LASER FIBRE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				
TOTALES CUENTA					8.137.220	0	0	8.137.220
Cuenta Nro.	2152905999-01-310901		Otras					
6-11865	310901	28/09/2022	76.684.927-K	R & E GROUP SPA.	2.736.220	0	0	2.736.220
				ADQUISICIÓN DE (2) DEFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS (DEA), PARA EL				
6-14097	310901	16/11/2022	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA	172.550	0	0	172.550
				ADQUISICIÓN DE (1) EQUIPO DE LIMPIEZA SCALER ULTRASÓNICO ODONTOLÓGICO				
TOTALES CUENTA					2.908.770	0	0	2.908.770
Cuenta Nro.	2152905999-01-311501		Otras					
6-14001	311501	11/11/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A.	69.990	0	0	69.990
				ADQUISICIÓN DE (1) MICROONDAS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 18 LTS, PARA DRO				
TOTALES CUENTA					69.990	0	0	69.990
Cuenta Nro.	2152905999-02-320101		Otras					
6-14137	320101	16/11/2022	76.754.713-7	MERIDIANO SUR SPA	199.920	0	0	199.920
				ADQUISICIÓN DE (1) REFRIGERADOR 93 LITROS PARA SALA DE TRATAMIENTO DEL				
TOTALES CUENTA					199.920	0	0	199.920
Cuenta Nro.	2152905999-02-320301		Otras					
6-14306	320301	21/11/2022	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	1.000.000	0	0	1.000.000
				ADQ. (2) BALANZAS DIGITALES Y (4) BALANZAS ADULTO MECÁNICA, GESTIÓN TE				
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	0	1.000.000
Cuenta Nro.	2152905999-02-320501		Otras					
6-13417	320501	27/10/2022	██████████	GIACAMAN RAMIREZ JORGE MOISE	128.520	0	0	128.520
				ADQ 4 REGULADOR OXÍGENO C/VÁLVULA. SAPU VILLA ALEGRE. FONDOS SAPU 2022				
6-13837	320501	08/11/2022	77.646.234-9	LUKAPA SPA	329.999	0	0	329.999
				ADQUISICIÓN DE ESTUFAS A GAS LICUADO PARA (1) SAPU PUEBLO NUEVO Y (2)				
6-14593	320501	24/11/2022	96.713.880-0	CHILECOM S A	57.816	0	0	57.816
				ADQ. (7) BALANZAS DIGITALES Y (5) BALANZAS PEDIÁTRICAS, PARA GEST. TÉC				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					516.335	0	0	516.335
Cuenta Nro.	2152905999-02-320601			Otras				
6-13837	320601	08/11/2022	77.646.234-9	LUKAPA SPA ADQUISICIÓN DE ESTUFAS A GAS LICUADO PARA (1) SAPU PUEBLO NUEVO Y (2)	164.999	0	0	164.999
6-14065	320601	15/11/2022	77.163.907-0	S&G ECOMMERCE SPA ADQ. 1 ASPIRADORA DE 20 LTS PARA SAPU PUEBLO NUEVO. FONDOS SAPU 2022.	99.246	0	0	99.246
TOTALES CUENTA					264.245	0	0	264.245
Cuenta Nro.	2152905999-02-320901			Otras				
6-14017	320901	14/11/2022	79.555.420-3	SOC DE INGENIERIA Y SERV HOGG Y ADQUISICION DE UN QUEMADOR/GRABADOR DE CD PARA MAMOGRAFO DE PROGRAMA D	8.500.000	0	0	8.500.000
TOTALES CUENTA					8.500.000	0	0	8.500.000
Cuenta Nro.	2152905999-02-321601			Otras				
6-13578	321601	02/11/2022	81.698.900-0	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE ADQUISICIÓN DE KITS DE BATERÍAS (1) WAIS IV Y (1) WISC-V PARA EVALUACI	1.428.000	0	0	1.428.000
6-14149	321601	16/11/2022	76.111.700-9	INVERSIONES CDM MEDICAL LIMIT ADQUISICIÓN DE (1) ANALIZADOR DE COMPOSICIÓN CORPORAL PARA ARQUENCO	2.623.950	0	0	2.623.950
6-14388	321601	22/11/2022	76.187.582-5	ALL BIOMED CHILE SPA ADQUISICIÓN DE (2) LAMPARAS LED CON LUPAS, PARA CECOSF ARQUENCO	2.489.999	0	0	2.489.999
TOTALES CUENTA					6.541.949	0	0	6.541.949
Cuenta Nro.	2152905999-02-321801			Otras				
6-14154	321801	16/11/2022	77.524.919-6	BAIHUI CENTRO INTEGRAL DE SALU ADQUISICIÓN DE TALLIMETROS Y BALANZAS PARA CECOSF LAS QUILAS.S.PED N°1	1.076.593	0	0	1.076.593
6-14159	321801	17/11/2022	96.713.880-0	CHILECOM S A ADQ.1 BASCULA SILLA, PARA PESAJE SENTAD, PARA CECOSF LAS QUILAS	1.107.890	0	0	1.107.890
6-14364	321801	22/11/2022	76.166.183-3	EKSA DENTAL SOCIEDAD POR ACCI ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ROTATORIO ODONTOLÓGICO (TURBINA, MICROMOTO	542.973	0	0	542.973
TOTALES CUENTA					2.727.456	0	0	2.727.456
Cuenta Nro.	2152905999-02-324801			Otras				
6-14306	324801	21/11/2022	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	197.015	0	0	197.015

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-14593	324801	24/11/2022	96.713.880-0	ADQ. (2) BALANZAS DIGITALES Y (4) BALANZAS ADULTO MECÁNICA, GESTIÓN TE CHILECOM S A	53.836	0	0	53.836
				ADQ. (7) BALANZAS DIGITALES Y (5) BALANZAS PEDIÁTRICAS, PARA GEST. TÉC				
TOTALES CUENTA					250.851	0	0	250.851
Cuenta Nro.	2152905999-02-324901			Otras				
6-14156	324901	16/11/2022		WIGAND PARRAGUIRRE IVAN ID5061-1297-AG22, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) CORPÓREO CON FORMA DE CORAZÓ	500.000	0	0	500.000
6-14593	324901	24/11/2022	96.713.880-0	CHILECOM S A	683.836	0	0	683.836
				ADQ. (7) BALANZAS DIGITALES Y (5) BALANZAS PEDIÁTRICAS, PARA GEST. TÉC				
TOTALES CUENTA					1.183.836	0	0	1.183.836
Cuenta Nro.	2152905999-02-325001			Otras				
6-14732	325001	25/11/2022	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQ. BALANZAS, TOMA PRESIÓN, BRAZALETE PEDIA. CES LABRANZA. MAIS 2022	777.501	0	0	777.501
TOTALES CUENTA					777.501	0	0	777.501
Cuenta Nro.	2152905999-02-325101			Otras				
6-13864	325101	08/11/2022	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FEVIMAR SPA. ADQ. 1 FREEZER VERTICAL PARA CESFAM PUEBLO NUEVO. MAIS 2022.	297.381	0	0	297.381
6-13951	325101	10/11/2022	76.655.782-1	IMPORTADORA LOPEZ ROCA SPA ADQ. 2 HOLTER DE PRESIÓN ARTERIAL PARA CES. PUEBLO NUEVO. MAIS 2022.	547.400	0	0	547.400
TOTALES CUENTA					844.781	0	0	844.781
Cuenta Nro.	2152905999-02-325301			Otras				
6-14593	325301	24/11/2022	96.713.880-0	CHILECOM S A	163.836	0	0	163.836
				ADQ. (7) BALANZAS DIGITALES Y (5) BALANZAS PEDIÁTRICAS, PARA GEST. TÉC				
TOTALES CUENTA					163.836	0	0	163.836
Cuenta Nro.	2152905999-02-325501			Otras				
6-14257	325501	18/11/2022	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE (1) TALLIMETRO Y (2) BRAZALETES PEDIATRICOS, PARA LA SA	105.900	0	0	105.900
6-14306	325501	21/11/2022	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQ. (2) BALANZAS DIGITALES Y (4) BALANZAS ADULTO MECÁNICA, GESTIÓN TE	197.014	0	0	197.014

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					302.914	0	0	302.914
Cuenta Nro.	2152906001-01-310101			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-13817	310101	08/11/2022	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A ADQUISICIÓN DE (7) LAPTOP GAMA 3 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIP	4.948.908	0	0	4.948.908
6-14424	310101	22/11/2022	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A ADQUISICIÓN DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE	801.763	0	0	801.763
6-14423	310101	22/11/2022	77.415.422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA ADQUISICIÓN DE 21 IMPRESORAS LÁSER MONOCROMÁTICA PARA ESTABLECIMIENT	4.897.190	0	0	4.897.190
6-14515	310101	24/11/2022	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIM ADQ. 1 PROYECTOR EPSON POWERLITE X51, OFICINA DSM.	824.194	0	0	824.194
6-14519	310101	24/11/2022	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET ADQ. 1 PROYECTOR EPSON POWERLITE L200SW, OFICINA DSM.	2.300.627	0	0	2.300.627
6-14513	310101	24/11/2022	77.229.656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORM ADQ. 2 PROYECTORES EPSON POWERLITE E10, OFICINAS DSM.	1.118.600	0	0	1.118.600
TOTALES CUENTA					14.891.282	0	0	14.891.282
Cuenta Nro.	2152906001-01-310301			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-14551	310301	24/11/2022	76.368.859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA ADQ. 6 IMPRESORAS LASER BROTHER HL-L5100DN, PARA CESFAM PUEBLO NUEVO.	1.488.333	0	0	1.488.333
TOTALES CUENTA					1.488.333	0	0	1.488.333
Cuenta Nro.	2152906001-02-320301			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-13556	320301	02/11/2022	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIM ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ESCÁNER PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUN	116.620	0	0	116.620
TOTALES CUENTA					116.620	0	0	116.620
Cuenta Nro.	2152906001-02-320601			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-13556	320601	02/11/2022	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIM ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ESCÁNER PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUN	233.240	0	0	233.240
TOTALES CUENTA					233.240	0	0	233.240
Cuenta Nro.	2152906001-02-321801			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-13556	321801	02/11/2022	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIM	423.521	0	0	423.521

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13906	321801	09/11/2022	96.678.350-8	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ESCÁNER PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUN TECHNOSYSTEMS CHILE S A	600.000	0	0	600.000
				ADQUISICION DE NOTEBOOKS GAMA 1 Y GAMA 2 A TRAVERS DE CONVENIO MARCO				
TOTALES CUENTA					1.023.521	0	0	1.023.521
Cuenta Nro.	2152906001-02-322001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-13906	322001	09/11/2022	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	6.600.000	0	0	6.600.000
				ADQUISICION DE NOTEBOOKS GAMA 1 Y GAMA 2 A TRAVERS DE CONVENIO MARCO				
TOTALES CUENTA					6.600.000	0	0	6.600.000
Cuenta Nro.	2152906001-02-323101			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-13906	323101	09/11/2022	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	800.000	0	0	800.000
				ADQUISICION DE NOTEBOOKS GAMA 1 Y GAMA 2 A TRAVERS DE CONVENIO MARCO				
TOTALES CUENTA					800.000	0	0	800.000
Cuenta Nro.	2152906001-02-323401			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-13906	323401	09/11/2022	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	600.000	0	0	600.000
				ADQUISICION DE NOTEBOOKS GAMA 1 Y GAMA 2 A TRAVERS DE CONVENIO MARCO				
6-14182	323401	17/11/2022	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A	354.701	0	0	354.701
				ADQ. (1) IMPRESORA A COLOR MÁS TINTAS PARA PROGRAMA SEMBRANDO SONRISA				
TOTALES CUENTA					954.701	0	0	954.701
Cuenta Nro.	2152906001-02-324101			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-14276	324101	21/11/2022	77.730.550-6	SOC TECNOLOGICA EXPRESS LIMIT	1.019.999	0	0	1.019.999
				ID5061-1319-AG22, ADQUISICIÓN DE (6) TABLET DIGITALES, PARA PROGRAMA D				
TOTALES CUENTA					1.019.999	0	0	1.019.999
Cuenta Nro.	2152906001-02-324201			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-13906	324201	09/11/2022	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	2.000.000	0	0	2.000.000
				ADQUISICION DE NOTEBOOKS GAMA 1 Y GAMA 2 A TRAVERS DE CONVENIO MARCO				
TOTALES CUENTA					2.000.000	0	0	2.000.000
Cuenta Nro.	2152906001-02-324701			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-13906	324701	09/11/2022	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	700.000	0	0	700.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION DE NOTEBOOKS GAMA 1 Y GAMA 2 A TRAVERS DE CONVENIO MARCO								
TOTALES CUENTA					700.000	0	0	700.000
Cuenta Nro.	2152906001-02-324801			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-13556	324801	02/11/2022	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI	423.521	0	0	423.521
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ESCÁNER PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUN								
6-14481	324801	24/11/2022	76.420.086-1	HIGUER INFORMATICA SPA	253.470	0	0	253.470
ADQ. 5 IMPRESORAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL. MAIS 2022.								
TOTALES CUENTA					676.991	0	0	676.991
Cuenta Nro.	2152906001-02-325001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-13906	325001	09/11/2022	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	1.300.000	0	0	1.300.000
ADQUISICION DE NOTEBOOKS GAMA 1 Y GAMA 2 A TRAVERS DE CONVENIO MARCO								
6-14481	325001	24/11/2022	76.420.086-1	HIGUER INFORMATICA SPA	253.470	0	0	253.470
ADQ. 5 IMPRESORAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL. MAIS 2022.								
TOTALES CUENTA					1.553.470	0	0	1.553.470
Cuenta Nro.	2152906001-02-325101			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-14943	325101	30/11/2022	77.730.550-6	SOC TECNOLOGICA EXPRESS LIMIT	790.001	0	0	790.001
ID5061-1376-AG22, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) NOTEBOOK GAMA 2, MEMORIA RAM								
TOTALES CUENTA					790.001	0	0	790.001
Cuenta Nro.	2152906001-02-325201			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-14946	325201	30/11/2022	76.730.946-5	COMERCIAL ZONA PORTATIL SPA	975.800	0	0	975.800
ADQUISICIÓN DE (1) PROYECTOR 4K PARA CESFAM EL CARMEN. CONVENIO MAIS.								
TOTALES CUENTA					975.800	0	0	975.800
Cuenta Nro.	2152906001-02-325301			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-13906	325301	09/11/2022	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	700.000	0	0	700.000
ADQUISICION DE NOTEBOOKS GAMA 1 Y GAMA 2 A TRAVERS DE CONVENIO MARCO								
6-14481	325301	24/11/2022	76.420.086-1	HIGUER INFORMATICA SPA	760.410	0	0	760.410
ADQ. 5 IMPRESORAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL. MAIS 2022.								
6-14713	325301	24/11/2022	77.730.550-6	SOC TECNOLOGICA EXPRESS LIMIT	170.000	0	0	170.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQ. 1 TABLET PARA PARTICIPACIÓN DEL CESFAM MONSEÑOR VALECH. MAIS 2022				
TOTALES CUENTA					1.630.410	0	0	1.630.410
Cuenta Nro.	2152906001-02-325401			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-14711	325401	24/11/2022	76.449.981-6	DCV COMPUTACIÓN LTDA. ID5061-1349-AG22, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) IMPRESORA FOTOCOPIADORA MULT	880.600	0	0	880.600
TOTALES CUENTA					880.600	0	0	880.600
Cuenta Nro.	2152906001-02-327901			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-13906	327901	09/11/2022	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A ADQUISICION DE NOTEBOOKS GAMA 1 Y GAMA 2 A TRAVERS DE CONVENIO MARCO	700.000	0	0	700.000
TOTALES CUENTA					700.000	0	0	700.000
Cuenta Nro.	2152907001-01-310101			Programas Computacionales				
6-9622	310101	09/08/2022	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A ADQ. (4) CERTIFICADOS DIGITALES PARA FUNCIONARIAS DE FARMACIA II.	90.002	0	0	90.002
6-13423	310101	27/10/2022	99.551.740-K	ESIGN S.A. ADQUISICIÓN DE FIRMA DIGITAL AVANZADA Y (1) TOKEN, PARA DIRECCIÓN DEL	64.236	0	0	64.236
6-14839	310101	28/11/2022	86.316.500-8	IMPORTADORA SURDENT LTDA. ADQ. 6 SOFTWARE DBSWIN PARA DIGITADOR VISTASCAN MINI EASY DEL DSM	664.020	0	0	664.020
TOTALES CUENTA					818.258	0	0	818.258
Cuenta Nro.	2153102002001-01-310101			Diagnóstico Normalización Eléctrica3 CESFAM				
6-11425	310101	21/09/2022	76.722.648-9	DAAB INGENIERIA SPA LEVANTAMIENTO Y DIAGNOSTICO PARA NORMALIZACION ELECTRICA DE DIVERSOS C	47.268.585	0	0	47.268.585
TOTALES CUENTA					47.268.585	0	0	47.268.585
TOTALES					2.962.169.624	-86.683.927	339.388.364	2.536.097.333