

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

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	1.559.774	80.354
6-4354	310101	21/04/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 522 RECARGAS AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	343.170	0	234.239	108.931
6-11413	310101	20/09/2022	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 262 RECARGAS AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	270.568	0	0	270.568
TOTALES CUENTA					2.253.866	0	1.794.013	459.853
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	422.468	414.532
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	422.468	938.212
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	460.114	544.286
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	460.114	893.406
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.	2152201001-02-321001			Para Personas				
6-11198	321001	13/09/2022	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE (5) ESPESANTE DE ALIMENTO, PARA EL CCR.S. PED N°1289 DE	47.000	0	0	47.000
TOTALES CUENTA					47.000	0	0	47.000
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	0	200.880
TOTALES CUENTA					200.880	0	0	200.880

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
Cuenta Nro.	2152202002-01-310101			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-8434	310101	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	3.448.521	0	0	3.448.521
TOTALES CUENTA					3.448.521	0	0	3.448.521
Cuenta Nro.	2152202002-01-310201			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-8434	310201	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	1.854.000	0	0	1.854.000
TOTALES CUENTA					1.854.000	0	0	1.854.000
Cuenta Nro.	2152202002-01-310301			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-8434	310301	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	814.000	0	0	814.000
TOTALES CUENTA					814.000	0	0	814.000
Cuenta Nro.	2152202002-01-310401			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-8434	310401	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	1.063.479	0	0	1.063.479
TOTALES CUENTA					1.063.479	0	0	1.063.479
Cuenta Nro.	2152202002-01-310501			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-8434	310501	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	814.000	0	0	814.000
TOTALES CUENTA					814.000	0	0	814.000
Cuenta Nro.	2152202002-01-310601			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-8434	310601	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	985.000	0	0	985.000
TOTALES CUENTA					985.000	0	0	985.000
Cuenta Nro.	2152202002-01-310701			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8434	310701	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	1.416.000	0	0	1.416.000
TOTALES CUENTA					1.416.000	0	0	1.416.000
Cuenta Nro.	2152202002-01-310801		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas					
6-8434	310801	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	855.000	0	0	855.000
TOTALES CUENTA					855.000	0	0	855.000
Cuenta Nro.	2152202002-01-311301		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas					
6-8434	311301	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	342.000	0	0	342.000
TOTALES CUENTA					342.000	0	0	342.000
Cuenta Nro.	2152202002-02-320101		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas					
6-8445	320101	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS SAPU CENTRO	1.026.000	0	0	1.026.000
TOTALES CUENTA					1.026.000	0	0	1.026.000
Cuenta Nro.	2152202002-02-320201		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas					
6-8445	320201	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS SAPU CENTRO	2.996.000	0	0	2.996.000
TOTALES CUENTA					2.996.000	0	0	2.996.000
Cuenta Nro.	2152202002-02-320301		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas					
6-8445	320301	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS SAPU CENTRO	1.026.000	0	0	1.026.000
TOTALES CUENTA					1.026.000	0	0	1.026.000
Cuenta Nro.	2152202002-02-320401		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas					
6-8445	320401	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS SAPU CENTRO	1.710.000	0	0	1.710.000
TOTALES CUENTA					1.710.000	0	0	1.710.000
Cuenta Nro.	2152202002-02-320501		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas					
6-8445	320501	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA.	1.026.000	0	0	1.026.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS SAPU CENTRO				
TOTALES CUENTA					1.026.000	0	0	1.026.000
Cuenta Nro.	2152202002-02-320601			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-8445	320601	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS SAPU CENTRO	1.026.000	0	0	1.026.000
TOTALES CUENTA					1.026.000	0	0	1.026.000
Cuenta Nro.	2152202002-04-340101			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-8434	340101	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	342.000	0	0	342.000
TOTALES CUENTA					342.000	0	0	342.000
Cuenta Nro.	2152202002-04-340201			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-8434	340201	12/07/2022	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS CONDUCTORES Y TENS DE LOS CENTROS DE	342.000	0	0	342.000
TOTALES CUENTA					342.000	0	0	342.000
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	755.690	644.310
6-10854	310101	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	2.429.000	0	431.415	1.997.585
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					5.629.000	0	2.385.564	3.243.436
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	1.414.152	785.848
6-10854	310201	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.416.000	0	380.053	1.035.947

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10853	310201	07/09/2022	99.520.000-7	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	400.000	0	0	400.000
				ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEL DSM				
TOTALES CUENTA					5.216.000	0	2.971.046	2.244.954
Cuenta Nro.	2152203001-01-310301			Para Vehículos				
6-4260	310301	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.400.000	0	1.380.141	19.859
				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM				
6-10854	310301	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.894.000	0	831.821	3.062.179
				ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM				
TOTALES CUENTA					5.294.000	0	2.211.962	3.082.038
Cuenta Nro.	2152203001-01-310401			Para Vehículos				
6-4260	310401	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.200.000	0	1.187.907	12.093
				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM				
6-6628	310401	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	792.258	207.742
				SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D				
6-10854	310401	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.661.000	0	330.184	1.330.816
				ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM				
6-10853	310401	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	0	500.000
				ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEL DSM				
TOTALES CUENTA					4.361.000	0	2.310.349	2.050.651
Cuenta Nro.	2152203001-01-310501			Para Vehículos				
6-4260	310501	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.200.000	0	994.880	205.120
				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM				
6-6628	310501	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.100.000	0	654.772	445.228
				SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D				
6-10854	310501	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.784.000	0	136.184	1.647.816
				ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM				
6-10853	310501	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	0	500.000
				ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEL DSM				
TOTALES CUENTA					4.584.000	0	1.785.836	2.798.164
Cuenta Nro.	2152203001-01-310601			Para Vehículos				
6-6628	310601	26/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	404.305	595.695

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10854	310601	07/09/2022	99.520.000-7	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS, ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM	800.000	0	232.818	567.182
TOTALES CUENTA					1.800.000	0	637.123	1.162.877
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	440.258	659.742
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	679.136	250.864
TOTALES CUENTA					2.030.000	0	1.119.394	910.606
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	2.000.789	239.211
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	233.126	1.119.874
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
TOTALES CUENTA					5.193.000	0	3.338.711	1.854.289
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	563.439	1.136.561
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	852.854	350.146
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
TOTALES CUENTA					3.303.000	0	1.416.293	1.886.707
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	539.198	460.802

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	539.198	460.802
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	607.646	392.354
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	607.646	392.354
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	1.043.028	1.456.972
TOTALES CUENTA					2.500.000	0	1.043.028	1.456.972
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	1.418.508	1.081.492
TOTALES CUENTA					2.500.000	0	1.418.508	1.081.492
Cuenta Nro.	2152203001-04-340101			Para Vehículos				
6-4260	340101	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	774.137	225.863

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM								
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
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM								
6-10854	340201	07/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	460.000	0	384.738	75.262
ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM								
TOTALES CUENTA					2.460.000	0	2.229.955	230.045
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	142.830	647.170
ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM								
TOTALES CUENTA					790.000	0	142.830	647.170
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	169.604	601.396
ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DSM								
TOTALES CUENTA					771.000	0	169.604	601.396
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.	2152203003-01-310601			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
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CALDERA, PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA,								
TOTALES CUENTA					9.900.000	0	9.378.461	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.								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7574	310701	22/06/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. CONTRATO SUMINISTRO PELLE PARA CALDERA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD M	3.563.280	0	3.308.262	255.018
6-9431	310701	04/08/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. ADQUISICIÓN DE PELLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL, CESFAM	4.194.380	0	0	4.194.380
TOTALES CUENTA					9.539.300	0	5.089.633	4.449.667
Cuenta Nro.	2152203003-01-310801		Para Calefacción					
6-4566	310801	25/04/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. SUMINISTRO DE PELLE PARA CALDERA (25.200 KILOS) PARA ESTABLE. SALUD.	1.272.600	0	1.272.408	192
6-6037	310801	13/05/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. ADQUISICIÓN DE PELLE PARA CALDERA 25.200 KILOS, A LOS CESFAM LABRANZA	1.272.600	0	1.271.830	770
6-7574	310801	22/06/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. CONTRATO SUMINISTRO PELLE PARA CALDERA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD M	2.545.200	0	2.544.816	384
6-9431	310801	04/08/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. ADQUISICIÓN DE PELLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL, CESFAM	2.409.600	0	0	2.409.600
TOTALES CUENTA					7.500.000	0	5.089.054	2.410.946
Cuenta Nro.	2152203003-01-310901		Para Calefacción					
6-4566	310901	25/04/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. SUMINISTRO DE PELLE PARA CALDERA (25.200 KILOS) PARA ESTABLE. SALUD.	1.272.600	0	1.272.407	193
6-7574	310901	22/06/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. CONTRATO SUMINISTRO PELLE PARA CALDERA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD M	2.545.200	0	2.290.328	254.872
6-9431	310901	04/08/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. ADQUISICIÓN DE PELLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL, CESFAM	2.049.700	0	0	2.049.700
TOTALES CUENTA					5.867.500	0	3.562.735	2.304.765
Cuenta Nro.	2152203003-01-311201		Para Calefacción					
6-4566	311201	25/04/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. SUMINISTRO DE PELLE PARA CALDERA (25.200 KILOS) PARA ESTABLE. SALUD.	763.560	0	763.445	115
6-7574	311201	22/06/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. CONTRATO SUMINISTRO PELLE PARA CALDERA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD M	1.527.120	0	1.526.891	229
6-9431	311201	04/08/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A.	1.527.120	0	0	1.527.120

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE PELLETT PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL, CESFAM								
TOTALES CUENTA					3.817.800	0	2.290.336	1.527.464
Cuenta Nro.	2152203003-02-320201			Para Calefacción				
6-11438	320201	21/09/2022	76.403.114-8	TRAIQUEN ENERGY S.A.	4.999.500	0	0	4.999.500
ADQUISICIÓN DE PELLETT PARA CALDERA, PARA EL SAR LABRANZA.SPED. N°1360								
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	774.000	0	0	774.000
ADQUISICION DE TALONARIOS DE LICENCIAS MEDICAS PARA USO Y DISTRIBUCION								
6-11336	310101	15/09/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	114.340	0	0	114.340
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LA UNIDAD DE TESORERÍA DEL								
6-11324	310101	15/09/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	21.190	0	0	21.190
ADQUISICIÓN DE (1) TIMBRE, (1) CAMBIO DE GOMA Y (1) CAMBIO DE TINTA TA								
6-11985	310101	29/09/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	34.380	0	0	34.380
ADQUISICIÓN DE (2) TIMBRES Y (2) GOMAS DE RECAMBIO, PARA OFICINA DE EQU								
TOTALES CUENTA					943.910	0	0	943.910
Cuenta Nro.	2152204001-01-310801			Materiales de Oficina				
6-8712	310801	25/07/2022	91.575.000-1	SOCOFAR S A	180.243	0	0	180.243
ADQ.CAJAS DE ROLLOS DE ETIQUETAS PARA FECHADORA. CESFAM EL CARMEN.								
TOTALES CUENTA					180.243	0	0	180.243
Cuenta Nro.	2152204001-01-311601			Materiales de Oficina				
6-10978	311601	08/09/2022	██████████	ARRIAGADA ARAVENA GLORIA AL	5.516.245	0	0	5.516.245
ADQ. DE FORMULARIOS PARA STOCK DE BODEGA GENERAL.								
TOTALES CUENTA					5.516.245	0	0	5.516.245
Cuenta Nro.	2152204001-02-321401			Materiales de Oficina				
6-11859	321401	28/09/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	113.583	0	0	113.583
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, PARA LOS PROFESIONALES DEL PR								
TOTALES CUENTA					113.583	0	0	113.583
Cuenta Nro.	2152204001-02-324601			Materiales de Oficina				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10957	324601	08/09/2022	76.419.826-3	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PLOTTER DE CORTE, PARA LA SALA DE ESTIMULA	47.650	0	0	47.650
TOTALES CUENTA					47.650	0	0	47.650
Cuenta Nro.	2152204002-02-321001	Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-11331	321001	15/09/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE LÁMINAS CATEGORÍAS SEMÁNTICAS, PARA EL CCR, S. PED N°13	116.120	0	0	116.120
6-11337	321001	15/09/2022	76.588.710-0	IMPORTADORA RICARDO ELISEO SI ADQUISICIÓN DE (1) SILICONA PODOLÓGICA Y (1) CATALIZADOR, PARA EL CCR.	105.529	0	0	105.529
6-11328	321001	15/09/2022	76.275.329-4	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM ADQUISICIÓN DE (1) TABLA DE EQUILIBRIO, PARA EL CCR, S. PED N°1305 DEL	66.700	0	0	66.700
6-11850	321001	28/09/2022	77.228.834-4	TRANSPORTE Y COMERCIALIZADOR ADQUISICIÓN DE PESAS TOBILLERAS, PARA EL EL CCR TEMUCO.S. PED N°1392 D	16.990	0	0	16.990
6-11834	321001	28/09/2022	76.661.781-6	INSUMOS DE REHABILITACION LIL ADQUISICIÓN DE (1) SPLINT CUSHION REGULAR ACOLCHADO PARA ORTESIS, PARA	35.700	0	0	35.700
6-11858	321001	28/09/2022	76.997.779-1	CASA DEL ARTE ILSE MUÑOZ E HIJ ADQUISICIÓN DE MODELO DE MANDÍBULA GIGANTE, PARA EL CCR TEMUCO.S. PED	69.910	0	0	69.910
TOTALES CUENTA					410.949	0	0	410.949
Cuenta Nro.	2152204002-02-321401	Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-11944	321401	29/09/2022	██████████	GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQ. MATERIALES DEPORTIVOS PARA PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES	920.947	0	0	920.947
TOTALES CUENTA					920.947	0	0	920.947
Cuenta Nro.	2152204002-02-322301	Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-11318	322301	14/09/2022	78.322.700-2	COMERCIALIZADORA DOCTOR"S C ADQ. (1) SAEBO TERAPIA ESPEJO PARA CESFAM EL CARMEN.	195.862	0	0	195.862
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
6-11863	322301	28/09/2022	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE GEL ULTRASONIDO COMPRESA FRIO / CALOR, PARA EL CESFAM E	41.400	0	0	41.400
TOTALES CUENTA					348.771	0	0	348.771
Cuenta Nro.	2152204004001-01-310101	Productos Farmacéuticos Gest.Propia						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7426	310101	14/06/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM	1.000.000	0	908.934	91.066
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	908.934	91.066
Cuenta Nro.	2152204004001-01-310201		Productos Farmacéuticos Gest.Propia					
6-7426	310201	14/06/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM	500.000	0	339.336	160.664
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					787.500	0	501.630	285.870
Cuenta Nro.	2152204004001-01-310301		Productos Farmacéuticos Gest.Propia					
6-7426	310301	14/06/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM	500.000	0	253.656	246.344
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. SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA LOS ESTAB	125.000	0	0	125.000
TOTALES CUENTA					787.500	0	415.950	371.550
Cuenta Nro.	2152204004001-01-310401		Productos Farmacéuticos Gest.Propia					
6-7426	310401	14/06/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM	500.000	0	295.932	204.068
6-7747	310401	24/06/2022	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A. SERV SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS DSM	162.500	0	162.296	204
6-9016	310401	28/07/2022	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A. SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA LOS ESTAB	125.000	0	0	125.000
TOTALES CUENTA					787.500	0	458.228	329.272
Cuenta Nro.	2152204004001-01-310501		Productos Farmacéuticos Gest.Propia					
6-7426	310501	14/06/2022	76.150.343-K	INDURA S.A .	500.000	0	406.313	93.687

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9016	310501	28/07/2022	90.100.000-K	SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM 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	406.313	218.687
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	451.832	48.168
6-9016	310601	28/07/2022	90.100.000-K	SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM 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	451.832	173.168
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
6-9016	310701	28/07/2022	90.100.000-K	SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM 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						
6-7426	310801	14/06/2022	76.150.343-K	INDURA S.A .	500.000	0	277.139	222.861
6-9016	310801	28/07/2022	90.100.000-K	SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM 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	277.139	347.861
Cuenta Nro.	2152204004001-01-310901	Productos Farmacéuticos Gest.Propia						
6-7426	310901	14/06/2022	76.150.343-K	INDURA S.A .	500.000	0	295.932	204.068
6-7747	310901	24/06/2022	90.100.000-K	SERV.DE SUMTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA DSM LINDE GAS CHILE S.A.	162.500	0	139.469	23.031
6-9016	310901	28/07/2022	90.100.000-K	SERV SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL Y ARRIENDO DE CILINDROS DSM LINDE GAS CHILE S.A.	125.000	0	0	125.000
				SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO DE CILINDROS, PARA LOS ESTAB				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					787.500	0	435.401	352.099
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	78.210	421.790
TOTALES CUENTA					500.000	0	78.210	421.790
Cuenta Nro.	2152204004001-01-311401			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
6-8196	311401	05/07/2022	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. ID1658-1929-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	10.990.007	0	0	10.990.007
6-8967	311401	27/07/2022	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. ID1658-2144-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	15.141.441	0	0	15.141.441
6-9386	311401	02/08/2022	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. ID5061-112-L112 PRODUCTOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	324.394	0	0	324.394
6-9281	311401	02/08/2022	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA ID1658-2247-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	9.981.720	0	0	9.981.720
6-10616	311401	31/08/2022	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA ID1658-2642-SE22 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	6.904.380	0	0	6.904.380
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
6-11155	311401	12/09/2022	96.560.900-8	COMERCIAL AY B S.A. ID5061-132-L122 PRODUCTOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	597.356	0	0	597.356
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
6-11151	311401	12/09/2022	76.020.650-4	SOC. COM. DE ART. MEDICOS BIO L ID5061-132-L122 PRODUCTOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	143.157	0	0	143.157
6-11193	311401	13/09/2022	96.540.690-5	GRUPOBIOS S.A. ID5061-134-L122 INSUMOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA	24.990	0	0	24.990
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
6-11194	311401	13/09/2022	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MED	614.123	0	0	614.123

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11195	311401	13/09/2022	79.728.570-6	ID5061-134-L122 INSUMOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA FARMALATINA LTDA.	744.940	0	0	744.940
				ID5061-134-L122 INSUMOS PARA LABORATORIO PARA STOCK BODEGA				
TOTALES CUENTA					62.793.622	0	0	62.793.622
Cuenta Nro.	2152204004001-01-311501			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
6-931	311501	01/02/2022	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI RECONOCE DEUDA OC N°32 18/01/2021. SERV. OXIGENO MEDICO, ESTAB. SALUD	985.979	0	753.457	232.522
6-1348	311501	10/02/2022	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A.	253.863	0	0	253.863
6-1697	311501	24/02/2022	76.423.281-K	ADQ. (30) FRASCO CLORHIDRATO DE PROPARACAINA 0.5%, PARA STOCK DROGUERI PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	249.900	0	0	249.900
6-2347	311501	08/03/2022	87.674.400-7	ID5061-20-L122 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA LABORATORIOS PASTEUR S.A.	17.493	0	0	17.493
6-2585	311501	14/03/2022	76.150.343-K	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV INDURA S.A .	2.000.000	0	1.942.527	57.473
6-2771	311501	18/03/2022	82.999.400-3	ID5061-23-L122 ROCHE CHILE LIMITADA	15.165.360	0	0	15.165.360
6-6019	311501	12/05/2022	76.084.945-6	ID 1658-463-SE22 INSUMOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA GADOR LIMITADA	34.510	0	0	34.510
6-7413	311501	13/06/2022	87.674.400-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA, SEGÚN CONVENIO SUSCR LABORATORIOS PASTEUR S.A.	5.355.000	0	0	5.355.000
6-7414	311501	14/06/2022	87.674.400-7	ID1658-1579-SE22 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS LABORATORIOS PASTEUR S.A.	11.645.340	0	0	11.645.340
6-8182	311501	05/07/2022	76.669.630-9	ID1658-1655-SE22 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS OPKO CHILE S.A.	3.304.785	0	0	3.304.785
6-8615	311501	20/07/2022	96.636.310-K	ID1658-1901-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA ALLMEDICA S.A.	112.812	0	0	112.812
6-8781	311501	26/07/2022	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA PARA STOCK DROGUERIA MUNI ETHON PHARMACEUTICALS COMER	7.103.707	0	0	7.103.707
6-9240	311501	01/08/2022	76.055.804-4	ID1658-2185-SE22 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA INVERSIONES PHARMAVISAN S.A	505.750	0	0	505.750
6-9633	311501	10/08/2022	76.628.358-6	ADQ. 5000 OV. METRONIDAZOL 500 MG, STOCK DROGUERIA. COMERCIALIZADORA MANUEL PA	1.699.986	0	0	1.699.986
				ADQ. 20 FRASCOS DE COMPOSITE FILTEK FILL 3M A2, STOCK DROGUERIA.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-12010	311501	30/09/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. LIBERA PRESUEPUESTO O.C. N° 9899 DEL 22-08-2022	-671.958	0	0	-671.958
6-12021	311501	30/09/2022	87.674.400-7	LABORATORIOS PASTEUR S.A. ID1658-3067-SE22 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS DESDE 1658-305-L	2.677.500	0	0	2.677.500
6-12011	311501	30/09/2022	96.670.640-6	PHARMATRADE S.A. LIBERA PRESUEPUESTO O.C. N° 9892 DEL 22-08-2022	-163.268	0	0	-163.268
TOTALES CUENTA					50.376.719	0	2.695.984	47.680.735
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
TOTALES CUENTA					1.853.782	1.700.000	1.524.451	2.029.331
Cuenta Nro.	2152204004002-02-320401		Productos Farmacéuticos Conv.Compl					
6-2586	320401	14/03/2022	76.150.343-K	INDURA S.A . ID5061-23-L122 SUMINISTRO OXIGENO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	1.700.000	1.675.582	24.418
6-8510	320401	18/07/2022	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DE BODEGA DE FARMACIA, SEGÚN CO	6.113.030	0	0	6.113.030
TOTALES CUENTA					6.113.030	1.700.000	1.675.582	6.137.448
Cuenta Nro.	2152204004002-02-328501		Productos Farmacéuticos Conv.Compl					
6-10435	328501	29/08/2022	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITADA ADQ. MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA DSM. PROGRAMAMEJORAMIENTO AL ACCESO.	1.443.434	0	0	1.443.434
TOTALES CUENTA					1.443.434	0	0	1.443.434
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.	953.226	0	0	953.226

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10462	330101	30/08/2022	91.650.000-9	1658-2366-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°44-2020 LABORATORIOS SAVAL S.A.	2.882.473	0	0	2.882.473
6-11338	330101	15/09/2022	78.026.330-K	1658-2603-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°181-2021 ETEX FARMACEUTICA LTDA	761.600	0	0	761.600
6-11340	330101	15/09/2022	91.650.000-9	ID 1658-2803-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 1 T.D. N°44-2021 LABORATORIOS SAVAL S.A.	5.527.216	0	0	5.527.216
6-11322	330101	15/09/2022	91.637.000-8	ID 1658-2798-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 1 T.D. N°181-2021 LABORATORIOS RECALCINE S.A.	8.951.175	0	0	8.951.175
6-11351	330101	15/09/2022	81.378.300-2	ID 1658-2796-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 1 T.D. N°63-2021 ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	15.050.406	0	0	15.050.406
6-11508	330101	22/09/2022	77.596.940-7	ID 1658-2723-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 1 T.D. N°68-2022 LABORATORIO CHILE S.A.	7.061.769	0	0	7.061.769
6-11504	330101	22/09/2022	96.884.770-8	ID 1658-2852-SE22 MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°44-2020 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	3.374.590	0	0	3.374.590
6-11505	330101	22/09/2022	87.674.400-7	ID 1658-2847-SE22 MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°119-2022 LABORATORIOS PASTEUR S.A.	3.120.882	0	0	3.120.882
6-11502	330101	22/09/2022	78.411.950-5	ID 1658-2848-SE22 MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°44-2020 ALLERGAN LABORATORIOS LTDA.	1.240.801	0	0	1.240.801
6-11507	330101	22/09/2022	76.237.266-5	ID 1658-2843-SE22 MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°44-2020 LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	7.737.437	0	0	7.737.437
6-11509	330101	22/09/2022	90.073.000-4	ID 1658-2851-SE22 MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°44-2020 INSTITUTO SANITAS S.A.	1.405.390	0	0	1.405.390
6-11513	330101	22/09/2022	96.895.110-6	ID 1658-2856-SE22 MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°171-2022 DISTRIBUIDORA COMERCIAL PHARM	1.391.824	0	0	1.391.824
6-11501	330101	22/09/2022	91.537.000-4	ID 1658-2857-SE22 MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°172-2022 BAYER S.A.	1.923.216	0	0	1.923.216
6-11506	330101	22/09/2022	76.669.630-9	ID 1658-2840-SE22 MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°44-2020 OPKO CHILE S.A.	2.672.859	0	0	2.672.859
6-11500	330101	22/09/2022	96.026.000-7	ID 1658-2849-SE22 MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°66-2022 CHEMOPHARMA S.A.	1.193.213	0	0	1.193.213
6-11503	330101	22/09/2022	94.544.000-7	ID 1658-2833-SE22 MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°173-2022 MEGALABS CHILE S.A.	2.809.245	0	0	2.809.245
6-11848	330101	28/09/2022	76.070.033-9	ID 1658-2845-SE22 MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN T.D. N°44-2020 ARAMA NATURAL PRODUCTS	315.731	0	0	315.731
6-11977	330101	29/09/2022	76.447.530-5	ID 1658-2983-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 1 T.D. N°44-2020 ASTRAZENECA S.A.	2.945.488	0	0	2.945.488
6-11987	330101	29/09/2022	80.621.200-8	ID 1658-3009-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 1 T.D. N°44-2021 MERCK S.A.	4.023.973	0	0	4.023.973

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ID 1658-3007-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 1 T.D. N°44-2021				
TOTALES CUENTA					75.398.410	0	0	75.398.410
Cuenta Nro.	2152204004003-03-330201			Productos Farmacéuticos Farm.Municipal				
6-9753	330201	17/08/2022	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	4.750.936	0	0	4.750.936
				ID 1658-2398-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°63-2021				
6-11235	330201	13/09/2022	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	208.976	0	0	208.976
				ID 1658-2782-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°63-2021				
6-12020	330201	30/09/2022	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	1.180.992	0	0	1.180.992
				ID 1658-3080-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 1 T.D. N°44-2020				
6-12018	330201	30/09/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	2.142.910	0	0	2.142.910
				ID 1658-3082-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 1 T.D. N°44-2020				
6-12016	330201	30/09/2022	59.043.540-6	MERCK SHARP Y DOHME	10.071.970	0	0	10.071.970
				ID 1658-3081-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 1 T.D. N°136-2021				
6-12012	330201	30/09/2022	76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A.	4.524.190	0	0	4.524.190
				ID1658-3079-SE22 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 1 T.D. N°44-2021				
TOTALES CUENTA					22.879.974	0	0	22.879.974
Cuenta Nro.	2152204005001-01-310201			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-11412	310201	20/09/2022	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA	631.740	0	0	631.740
				ADQ. DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA OPERATORIA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.				
TOTALES CUENTA					631.740	0	0	631.740
Cuenta Nro.	2152204005001-01-310301			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-11412	310301	20/09/2022	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA	629.814	0	0	629.814
				ADQ. DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA OPERATORIA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.				
TOTALES CUENTA					629.814	0	0	629.814
Cuenta Nro.	2152204005001-01-310401			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-11412	310401	20/09/2022	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA	635.592	0	0	635.592
				ADQ. DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA OPERATORIA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.				
TOTALES CUENTA					635.592	0	0	635.592
Cuenta Nro.	2152204005001-01-310501			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-11412	310501	20/09/2022	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA	677.001	0	0	677.001

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQ. DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA OPERATORIA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.				
TOTALES CUENTA					677.001	0	0	677.001
Cuenta Nro.	2152204005001-01-310601			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-11412	310601	20/09/2022	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA	631.740	0	0	631.740
				ADQ. DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA OPERATORIA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.				
TOTALES CUENTA					631.740	0	0	631.740
Cuenta Nro.	2152204005001-01-310701			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-11412	310701	20/09/2022	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA	630.777	0	0	630.777
				ADQ. DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA OPERATORIA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.				
TOTALES CUENTA					630.777	0	0	630.777
Cuenta Nro.	2152204005001-01-310801			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-11412	310801	20/09/2022	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA	630.777	0	0	630.777
				ADQ. DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA OPERATORIA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.				
TOTALES CUENTA					630.777	0	0	630.777
Cuenta Nro.	2152204005001-01-310901			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-11412	310901	20/09/2022	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA	599.960	0	0	599.960
				ADQ. DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA OPERATORIA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.				
TOTALES CUENTA					599.960	0	0	599.960
Cuenta Nro.	2152204005001-01-311401			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-11891	311401	29/09/2022	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FEVIMAR SPA.	188.496	0	0	188.496
				ADQ. (16) RESPIRADORES MEDIO ROSTRO PARA LABORATORIO CLÍNICO MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					188.496	0	0	188.496
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7291	311501	08/06/2022	80.447.400-5	ID5061-541-CM22 TEGADERM LAMINAS DE CONTACTO 7,5 X 10 CM PARA STOCK DR MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2.854.286	1	0	2.854.287
6-7522	311501	20/06/2022	79.595.850-9	ID5061-558-CM22 JERINGAS 10 ML PARA STOCK DROGUERIA DENTAL LAVAL LTDA.	6.593.609	0	0	6.593.609
6-7744	311501	24/06/2022	77.606.220-0	ADQ. INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL. SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONE	98.770	0	0	98.770
6-9092	311501	28/07/2022	76.465.237-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DROGUERIA, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE C MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	1.535.386	0	0	1.535.386
6-11856	311501	28/09/2022	76.215.260-6	ADQUISICIÓN DE 252 UNIDAD BOLSAS DE JABÓN SACHET TRICLOSÁN 0,5% CON VÁ NEMO CHILE S.A.	5.164.600	0	0	5.164.600
				ID5061-893-CM22 DETERGENTE ENZIMATICO PARA STOCK DROGUERIA				
TOTALES CUENTA					19.871.213	1	0	19.871.214
Cuenta Nro.	2152204005002-02-320201			Mat. y Utiles 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
TOTALES CUENTA					1.785.000	0	0	1.785.000
Cuenta Nro.	2152204005002-02-320401			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-6051	320401	13/05/2022	99.593.170-2	CEGAMED CHILE S A ID5061-441-CM22 SUTURA NYLON 4-0 PARA SAR LABRANZA	3.344.626	0	0	3.344.626
TOTALES CUENTA					3.344.626	0	0	3.344.626
Cuenta Nro.	2152204005002-02-321201			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-9389	321201	03/08/2022	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A. ID1658-2255-SE22 INSUMOS CONTRATO DE SUMINISTROS	3.098.789	0	0	3.098.789
TOTALES CUENTA					3.098.789	0	0	3.098.789
Cuenta Nro.	2152204005002-02-322501			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-10825	322501	07/09/2022	76.112.212-6	EQUIPOS MEDICOS ZEPEDA Y COMPA ID5061-900-AG22, ADQUISICIÓN DE (10UNID) VÁLVULA AGUA/AIRE Y (1UNID) V	1.723.501	0	0	1.723.501
TOTALES CUENTA					1.723.501	0	0	1.723.501
Cuenta Nro.	2152204005002-02-328601			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-11860	328601	28/09/2022	76.527.254-8	INSUMOS DENTALES LUIS HUMBERT ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ODONTOLÓGICOS PARA VISITA DOMICILIARIA, PARA	118.994	0	0	118.994

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					118.994	0	0	118.994
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
6-11659	311601	26/09/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQ. DE ARTÍCULOS DE ASEO VARIOS PARA STOCK BODEGA GENERAL	1.099.942	0	0	1.099.942
6-11662	311601	26/09/2022	76.369.116-0	COMERCIALIZADORA, EXPORTADOR ADQ. ARTICULOS DE ASEO STOCK BODEGA GENERAL.	2.737.927	0	0	2.737.927
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
6-11654	311601	26/09/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQ. BOLSA BASURA, JABÓN LÍQUIDO, LIMPIAVIDRIOS 5LT.STOCK BODEGA GENER	1.302.647	0	0	1.302.647
TOTALES CUENTA					20.588.085	0	0	20.588.085
Cuenta Nro.	2152204007-02-320601			Materiales y Útiles de Aseo				
6-11567	320601	23/09/2022	76.940.204-7	SERVICIOS PROMOCIONALES TUGON ADQUISICIÓN DE (2) CARROS DE ASEO PARA SAPU PUEBLO NUEVO	268.792	0	0	268.792
TOTALES CUENTA					268.792	0	0	268.792
Cuenta Nro.	2152204009-01-310301			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-11990	310301	29/09/2022	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL L ADQUISICIÓN DE (2 UNID) DISCO DURO 1 TB EXTERNO USB, NEGRO, PARA EL CE	110.210	0	0	110.210
TOTALES CUENTA					110.210	0	0	110.210
Cuenta Nro.	2152204009-01-311601			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-11886	311601	28/09/2022		RAMIREZ ARRAU VALERIA ALEJAN ADQ. ROLLOS TÉRMICOS AUTOADHESIVO PARA STOCK BODEGA GENERAL	1.085.042	0	0	1.085.042
6-12015	311601	30/09/2022	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI ADQ TONER TN-3479 ORIGINAL Y CARTUCHOS HP 711 4 COLORES PARA STOCK BO	1.544.025	0	0	1.544.025
TOTALES CUENTA					2.629.067	0	0	2.629.067
Cuenta Nro.	2152204009-02-322501			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-11589	322501	23/09/2022	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQUISICIÓN DE TÓNER CANON LBP, PARA ENDOSCOPIA CESFAM LABRANZA.	766.277	0	0	766.277
TOTALES CUENTA					766.277	0	0	766.277

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204010-01-310101			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-11407	310101	20/09/2022		CARIAGA MUÑOZ IVAN ID5061-946-AG22, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE GRIFERÍA PARA STOCK EN B	1.762.033	0	0	1.762.033
6-11646	310101	26/09/2022		CARIAGA MUÑOZ IVAN ADQ- MATERIALES PARA IMPLEMENTACIÓN SECTOR TOMA DE MUESTRA, LABRANZA	1.007.066	0	0	1.007.066
6-11851	310101	28/09/2022		SARAVIA GAJARDO FERNANDO MAU ADQUISICIÓN DE CUBIERTA POSTFORMADA 190X60 CM, PARA EL SAPU DEL CESFAM	110.000	0	0	110.000
6-11958	310101	29/09/2022	78.341.590-9	ADMINIST. E INVERSIONES R Y P L ADQ. 3 KIT DE VARILLAS DESTAPADOR DE ALCANTARILLADOS. BODEGA IMPERIAL	1.193.779	0	0	1.193.779
TOTALES CUENTA					4.072.878	0	0	4.072.878
Cuenta Nro.	2152204011-01-310101			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-11332	310101	15/09/2022		CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA ADQUISICIÓN DE AMPOLLETAS DE DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS, PARA STOCK DE	109.880	0	0	109.880
TOTALES CUENTA					109.880	0	0	109.880
Cuenta Nro.	2152204011-01-310801			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-11583	310801	23/09/2022		OLEA CORNEJO FELIX ANTONIO ADQ. E INSTALA DE (8) NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DSM.	666.400	0	0	666.400
TOTALES CUENTA					666.400	0	0	666.400
Cuenta Nro.	2152204011-01-310901			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-11583	310901	23/09/2022		OLEA CORNEJO FELIX ANTONIO ADQ. E INSTALA DE (8) NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DSM.	499.800	0	0	499.800
TOTALES CUENTA					499.800	0	0	499.800
Cuenta Nro.	2152204012-01-310501			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-11682	310501	27/09/2022		MARTIN VALENZUELA CLAUDIO N ID5061-936-AG22, ADQUISICIÓN DE (3 UNID) REGULADORES CON FLUJOMETRO DE	5.367	0	0	5.367
TOTALES CUENTA					5.367	0	0	5.367
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	57.990	0	0	57.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL PARA PODOLOGÍA, PARA EL CESFAM MONSEÑOR VA								
TOTALES CUENTA					57.990	0	0	57.990
Cuenta Nro.	2152204013-01-310101			Equipos Menores				
6-8640	310101	21/07/2022	77.193.511-7	D&P SPA	8.365.700	0	0	8.365.700
ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM								
6-10848	310101	07/09/2022	77.141.885-6	IMPORTADORA COSTASUR SPA	53.990	0	0	53.990
ADQUISICIÓN DE PARLANTE AIWA, BLUETOOTH RECARGABLE, PARA EL PROGRAMA M								
TOTALES CUENTA					8.419.690	0	0	8.419.690
Cuenta Nro.	2152204013-01-310201			Equipos Menores				
6-8640	310201	21/07/2022	77.193.511-7	D&P SPA	28.619.500	0	0	28.619.500
ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM								
6-12013	310201	30/09/2022	76.810.275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM	942.480	0	0	942.480
ADQ. (15) TENSÍÓMETROS Y (15) BALANZAS PARA CESFAM AMANECER.								
TOTALES CUENTA					29.561.980	0	0	29.561.980
Cuenta Nro.	2152204013-01-310301			Equipos Menores				
6-8640	310301	21/07/2022	77.193.511-7	D&P SPA	23.996.350	0	0	23.996.350
ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM								
TOTALES CUENTA					23.996.350	0	0	23.996.350
Cuenta Nro.	2152204013-01-310401			Equipos Menores				
6-8640	310401	21/07/2022	77.193.511-7	D&P SPA	29.059.800	0	0	29.059.800
ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM								
6-10980	310401	09/09/2022	██████████	CAVALLA ALASTUEY MARIA DEL P	925.035	0	0	925.035
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL DE PODOLOGÍA, PARA BOX 10 B DEL STA ROSA								
6-11980	310401	29/09/2022	76.297.459-2	BAZAR PAQUETERIA Y CORDONERI	104.000	0	0	104.000
ADQUISICIÓN DE (2) TIJERAS DE SASTRE PARA SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN,								
TOTALES CUENTA					30.088.835	0	0	30.088.835
Cuenta Nro.	2152204013-01-310501			Equipos Menores				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8568	310501	19/07/2022	77.225.537-3	COMERCIALIZADORA E B S SPA ADQ. CILINDROS DE GAS (2) 5KG Y (2) 15KG VACÍOS, CESFAM VILLA ALEGRE.	226.088	0	0	226.088
6-8640	310501	21/07/2022	77.193.511-7	D&P SPA ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM	23.335.900	0	0	23.335.900
6-11185	310501	13/09/2022	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA ADQUISICIÓN DE ARCO DE YOUNG- PERFORADOR DE GOMA DIQUE- PORTA CLAMPS,	112.406	0	0	112.406
6-11682	310501	27/09/2022	██████████	MARTIN VALENZUELA CLAUDIO N ID5061-936-AG22, ADQUISICIÓN DE (3 UNID) REGULADORES CON FLUJOMETRO DE	177.893	0	0	177.893
6-11909	310501	29/09/2022	77.158.859-K	SOLUMEDIK SPA ADQ. 15 TOMA DE PRESIÓN Y 3 BRAZALETE PEDIÁTRICOS -V. ALEGRE	747.915	0	0	747.915
TOTALES CUENTA					24.600.202	0	0	24.600.202

Cuenta Nro.	2152204013-01-310601			Equipos Menores				
6-8640	310601	21/07/2022	77.193.511-7	D&P SPA ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM	18.712.750	0	0	18.712.750
TOTALES CUENTA					18.712.750	0	0	18.712.750

Cuenta Nro.	2152204013-01-310701			Equipos Menores				
6-8640	310701	21/07/2022	77.193.511-7	D&P SPA ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM	22.015.000	0	0	22.015.000
TOTALES CUENTA					22.015.000	0	0	22.015.000

Cuenta Nro.	2152204013-01-310801			Equipos Menores				
6-8640	310801	21/07/2022	77.193.511-7	D&P SPA ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM	28.619.500	0	0	28.619.500
TOTALES CUENTA					28.619.500	0	0	28.619.500

Cuenta Nro.	2152204013-01-310901			Equipos Menores				
6-8640	310901	21/07/2022	77.193.511-7	D&P SPA ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM	18.712.750	0	0	18.712.750
TOTALES CUENTA					18.712.750	0	0	18.712.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204013-01-311001			Equipos Menores				
6-8640	311001	21/07/2022	77.193.511-7	D&P SPA ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM	9.466.450	0	0	9.466.450
TOTALES CUENTA					9.466.450	0	0	9.466.450
Cuenta Nro.	2152204013-01-311101			Equipos Menores				
6-8640	311101	21/07/2022	77.193.511-7	D&P SPA ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM	4.623.150	0	0	4.623.150
TOTALES CUENTA					4.623.150	0	0	4.623.150
Cuenta Nro.	2152204013-01-311201			Equipos Menores				
6-8640	311201	21/07/2022	77.193.511-7	D&P SPA ADQUISICION EQUIPAMIENTO ROTATORIO DE USO ODONTOLOGICO PARA ESTABLECIM	4.623.150	0	0	4.623.150
TOTALES CUENTA					4.623.150	0	0	4.623.150
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
TOTALES CUENTA					58.298	0	0	58.298
Cuenta Nro.	2152204013-02-321401			Equipos Menores				
6-10508	321401	30/08/2022	76.257.161-7	SIMPLE SPA (9) PLAN DE TELEFONÍA CELULAR Y (9) EQUIPOS MÓVILES. CONVENIO	900.000	0	0	900.000
TOTALES CUENTA					900.000	0	0	900.000
Cuenta Nro.	2152204013-02-324201			Equipos Menores				
6-10508	324201	30/08/2022	76.257.161-7	SIMPLE SPA (9) PLAN DE TELEFONÍA CELULAR Y (9) EQUIPOS MÓVILES. CONVENIO	0	269.910	0	269.910
TOTALES CUENTA					0	269.910	0	269.910
Cuenta Nro.	2152204013-02-326701			Equipos Menores				
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	540.000	59.970	0	599.970
TOTALES CUENTA					540.000	59.970	0	599.970

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204013-02-328501			Equipos Menores				
6-10737	328501	05/09/2022	78.333.650-2	DENTAL AMERICA LIMITADA ADQ. DE 47 TURBINAS ODONT. PROG. MEJORAMIENTO ACCESO ODONT. DSM.	2.986.900	0	0	2.986.900
TOTALES CUENTA					2.986.900	0	0	2.986.900
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. ADQUISICIÓN DE POLIETILENO INCOLORO 200X0.20 STOCK BODEGA IMPERIAL #40	89.800	0	0	89.800
TOTALES CUENTA					89.800	0	0	89.800
Cuenta Nro.	2152204014-01-310201			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-11187	310201	13/09/2022	██████████	QUINTANA PUSCHEL RAUL ALEJAN ADQUISICIÓN DE (22) CAJAS PLÁSTICAS PARA GUARDADO Y TRASLADO DE MATERI	107.550	0	0	107.550
TOTALES CUENTA					107.550	0	0	107.550
Cuenta Nro.	2152204999-01-310101			Otros				
6-1145	310101	03/02/2022	77.070.830-3	DELLINGER Y CIA LTDA. ADQUISICIÓN DE (2) MOCHILAS PARA TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL DEPAR	75.980	0	0	75.980
6-11330	310101	15/09/2022	76.340.631-8	DISTRIBUIDORA INVERSUR LTDA ADQUISICIÓN DE PORTA CREDENCIALES PLÁSTICAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE S	116.970	0	0	116.970
6-11520	310101	22/09/2022	65.150.835-5	FUNDACION EDUCACION SEXUAL A ADQ. (2) KIT DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL PARA DSM.	252.199	0	0	252.199
TOTALES CUENTA					445.149	0	0	445.149
Cuenta Nro.	2152204999-01-310601			Otros				
6-11538	310601	23/09/2022	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA ADQUISICIÓN DE SET MANCUERNAS, PARA SALA REHABILITACIÓN KINÉSICA	114.449	0	0	114.449
6-12017	310601	30/09/2022	██████████	CABRERA HENRIQUEZ ROLANDO A ADQUISICIÓN DE CINTA CON VELCRO 5 MTS. PARA SALA REHABILITACIÓN KINÉSI	14.500	0	0	14.500
TOTALES CUENTA					128.949	0	0	128.949
Cuenta Nro.	2152204999-01-310701			Otros				
6-11713	310701	27/09/2022	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA ID5061-967-AG22, ADQUISICIÓN DE (6 UNID) BANDAS ELÁSTICAS, CAJA DE 45	271.991	0	0	271.991

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					271.991	0	0	271.991
Cuenta Nro.	2152204999-01-312601			Otros				
6-12025	312601	30/09/2022		NUNEZ UBAL DENIZ MARCELO ADQ. (15) SEPARADORES DE ACRÍLICO PARA CASINO DEL CESFAM SANTA ROSA.	321.300	0	0	321.300
TOTALES CUENTA					321.300	0	0	321.300
Cuenta Nro.	2152204999-02-322201			Otros				
6-11855	322201	28/09/2022	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDAO ADQUISICIÓN DE (17) BOTELLAS DE ALUMINIO ESTAMPADAS, PARA EL PROGRAMA	54.995	0	0	54.995
TOTALES CUENTA					54.995	0	0	54.995
Cuenta Nro.	2152204999-02-322501			Otros				
6-11137	322501	12/09/2022	76.994.168-1	ADVANCED STERILIZATION PRODU ID5061-929-AG22, ADQUISICIÓN DE (15 UNID.) DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO	999.005	0	0	999.005
TOTALES CUENTA					999.005	0	0	999.005
Cuenta Nro.	2152204999-02-323401			Otros				
6-11983	323401	29/09/2022	76.997.779-1	CASA DEL ARTE ILSE MUÑOZ E HIJ ADQUISICIÓN DE (2) MODELO DE DIENTES PARA PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	61.299	0	0	61.299
TOTALES CUENTA					61.299	0	0	61.299
Cuenta Nro.	2152204999-02-328101			Otros				
6-11525	328101	23/09/2022		OTERO DIAZ LORENA MARGARITA ADQUISICIÓN DE (63) PRÓTESIS DENTALES, PARA EL PROGRAMA ODONTOLÓGICO D	3.631.470	0	0	3.631.470
TOTALES CUENTA					3.631.470	0	0	3.631.470
Cuenta Nro.	2152205003-01-310201			Gas				
6-11430	310201	21/09/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA 2 GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN DEL CESFAM AMANECER.	1.078.378	0	0	1.078.378
TOTALES CUENTA					1.078.378	0	0	1.078.378
Cuenta Nro.	2152205003-01-310401			Gas				
6-11022	310401	09/09/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA 1 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN SECTOR UNIV. MAYOR, STA. ROSA.	322.371	0	0	322.371
6-11903	310401	29/09/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	843.948	0	0	843.948

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11904	310401	29/09/2022	96.568.740-8	CARGA 1 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM SANTA ROSA. GASCO GLP S.A.	328.202	0	0	328.202
				CARGA 1 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN SECTOR UNIV. MAYOR, STA. ROSA.				
TOTALES CUENTA					1.494.521	0	0	1.494.521
Cuenta Nro.	2152205003-01-310501			Gas				
6-11431	310501	21/09/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	843.948	0	0	843.948
				CARGA 2 DE GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN CESFAM VILLA ALEGRE.				
TOTALES CUENTA					843.948	0	0	843.948
Cuenta Nro.	2152205003-01-311101			Gas				
6-11569	311101	23/09/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	187.544	0	0	187.544
				CARGA 2 GAS GRANEL PARA CALEFACCIÓN CECOSF EL SALAR.				
TOTALES CUENTA					187.544	0	0	187.544
Cuenta Nro.	2152205005-01-310101			Telefonía Fija				
6-306	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. DICIEMBRE 2022	800.000	0	0	800.000
6-303	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. OCTUBRE 2022	800.000	0	0	800.000
6-302	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. SEPTIEMBRE 2022	800.000	0	0	800.000
6-305	310101	17/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO, DEPTO. DE SALUD. NOVIEMBRE 2022	800.000	0	0	800.000
TOTALES CUENTA					3.200.000	0	0	3.200.000
Cuenta Nro.	2152205005-01-310201			Telefonía Fija				
6-226	310201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	185.000	0	0	185.000
6-228	310201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	185.000	0	0	185.000
TOTALES CUENTA					370.000	0	0	370.000
Cuenta Nro.	2152205005-01-310301			Telefonía Fija				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-226	310301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	100.000	0	0	100.000
6-228	310301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152205005-01-310401		Telefonía Fija					
6-226	310401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	155.000	0	0	155.000
6-228	310401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	155.000	0	0	155.000
TOTALES CUENTA					310.000	0	0	310.000
Cuenta Nro.	2152205005-01-310501		Telefonía Fija					
6-228	310501	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	145.000	0	0	145.000
6-226	310501	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	145.000	0	0	145.000
TOTALES CUENTA					290.000	0	0	290.000
Cuenta Nro.	2152205005-01-310601		Telefonía Fija					
6-238	310601	14/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA SEPTIEMBRE	150.000	0	0	150.000
6-239	310601	14/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO CESFAM PEDRO DE VALDIVIA OCTUBRE	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152205005-01-310701		Telefonía Fija					
6-226	310701	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	90.000	0	0	90.000
6-228	310701	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	90.000	0	0	90.000
TOTALES CUENTA					180.000	0	0	180.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	2.724.939	2.339.698
TOTALES CUENTA					5.120.570	-55.933	2.724.939	2.339.698
Cuenta Nro.	2152205005-01-311201			Telefonía Fija				
6-228	311201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	32.000	0	0	32.000
6-226	311201	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	32.000	0	0	32.000
TOTALES CUENTA					64.000	0	0	64.000
Cuenta Nro.	2152205005-01-311301			Telefonía Fija				
6-228	311301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	30.000	0	0	30.000
6-226	311301	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	30.000	0	0	30.000
TOTALES CUENTA					60.000	0	0	60.000
Cuenta Nro.	2152205005-01-311401			Telefonía Fija				
6-228	311401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OCTUBRE	60.000	0	0	60.000
6-226	311401	14/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERV. TELÉFONO FIJO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEPTIEMBRE	60.000	0	0	60.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152205005-01-311501			Telefonía Fija				
6-353	311501	18/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO FIJO PARA B. FARMACIA SEPTIEMBRE	37.600	0	0	37.600
TOTALES CUENTA					37.600	0	0	37.600
Cuenta Nro.	2152205005-01-311601			Telefonía Fija				
6-364	311601	18/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, OCTUBRE 2022	30.000	0	0	30.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-363	311601	18/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, SEPTIEMBRE 2022	30.000	0	0	30.000
6-365	311601	18/01/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO BODEGA GENERAL, NOVIEMBRE 2022	30.000	0	0	30.000
TOTALES CUENTA					90.000	0	0	90.000
Cuenta Nro.	2152205006-01-310101			Telefonía Celular				
6-348	310101	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	151.000	0	0	151.000
TOTALES CUENTA					151.000	0	0	151.000
Cuenta Nro.	2152205006-01-310201			Telefonía Celular				
6-348	310201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	96.000	0	0	96.000
TOTALES CUENTA					96.000	0	0	96.000
Cuenta Nro.	2152205006-01-310301			Telefonía Celular				
6-348	310301	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	28.000	0	0	28.000
TOTALES CUENTA					28.000	0	0	28.000
Cuenta Nro.	2152205006-01-310401			Telefonía Celular				
6-348	310401	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	28.000	0	0	28.000
TOTALES CUENTA					28.000	0	0	28.000
Cuenta Nro.	2152205006-01-310501			Telefonía Celular				
6-348	310501	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	41.500	0	0	41.500
TOTALES CUENTA					41.500	0	0	41.500
Cuenta Nro.	2152205006-01-310601			Telefonía Celular				
6-348	310601	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	41.500	0	0	41.500
TOTALES CUENTA					41.500	0	0	41.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205006-01-310701			Telefonía Celular				
6-348	310701	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	28.000	0	0	28.000
TOTALES CUENTA					28.000	0	0	28.000
Cuenta Nro.	2152205006-01-310801			Telefonía Celular				
6-348	310801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	28.000	0	0	28.000
TOTALES CUENTA					28.000	0	0	28.000
Cuenta Nro.	2152205006-01-310901			Telefonía Celular				
6-348	310901	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	14.000	0	0	14.000
TOTALES CUENTA					14.000	0	0	14.000
Cuenta Nro.	2152205006-01-311001			Telefonía Celular				
6-348	311001	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	38.000	0	0	38.000
TOTALES CUENTA					38.000	0	0	38.000
Cuenta Nro.	2152205006-01-311101			Telefonía Celular				
6-348	311101	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	14.000	0	0	14.000
TOTALES CUENTA					14.000	0	0	14.000
Cuenta Nro.	2152205006-01-311201			Telefonía Celular				
6-348	311201	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	14.000	0	0	14.000
TOTALES CUENTA					14.000	0	0	14.000
Cuenta Nro.	2152205006-01-312601			Telefonía Celular				
6-348	312601	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO SALUD. SEPTIEMBRE 2022	865.000	0	0	865.000
TOTALES CUENTA					865.000	0	0	865.000
Cuenta Nro.	2152205006-02-320801			Telefonía Celular				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-396	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. SALUD. NOVIEMBRE 2022.	13.672	0	0	13.672
6-398	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. SALUD. DICIEMBRE 2022	13.672	0	0	13.672
6-395	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. SALUD. OCTUBRE 2022.	13.672	0	0	13.672
6-393	320801	18/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR, PARA DEPTO. SALUD. SEPTIEMBRE 2022.	13.672	0	0	13.672
TOTALES CUENTA					54.688	0	0	54.688
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	376.701	393.776
TOTALES CUENTA					770.477	0	376.701	393.776
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	117.153	156.204
TOTALES CUENTA					273.357	0	117.153	156.204
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.	2152205006-02-326701			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	0	59.880
TOTALES CUENTA					119.850	-59.970	0	59.880
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					312.840	0	0	312.840
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
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				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7140	310801	03/06/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. CONTRATACIÓN DE SERV INTERNET MÓVIL PARA MOVIL 336 DEL DSM	521.244	0	0	521.244
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	0	802.800
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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	178.119	213.159
TOTALES CUENTA					391.278	0	178.119	213.159
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
6-12002	310101	30/09/2022	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S ID5061-1006-AG22, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA ALUMINIO, PARA L	1.703.485	0	0	1.703.485
TOTALES CUENTA					2.827.904	0	0	2.827.904
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
6-11549	310201	23/09/2022	76.363.132-K	GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M SERV. MANTENCIÓN PREV. 11 GRUPO ELECTROGENO ESTAB. DSM.	535.500	0	0	535.500
TOTALES CUENTA					1.234.625	0	0	1.234.625
Cuenta Nro.	2152206001-01-310301			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-10600	310301	31/08/2022	76.643.091-0	OXINPRO SPA	699.125	0	0	699.125

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11354	310301	15/09/2022	77.183.712-3	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (25) FLEXIBLES DE COBRE PARA CONEXIÓN CIL CONSTRUTORA SALAZAR Y PINCH	20.446.760	0	0	20.446.760
6-11549	310301	23/09/2022	76.363.132-K	CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA ESPETRAS EN EXTERIORES EN CENTROS DE SA GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M	535.500	0	0	535.500
				SERV. MANTENCIÓN PREV. 11 GRUPO ELECTROGENO ESTAB. DSM.				
TOTALES CUENTA					21.681.385	0	0	21.681.385
Cuenta Nro.	2152206001-01-310401	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-10438	310401	29/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	595.000	0	0	595.000
				ID5061-858-AG22, SERVICIO DE MANTENCIÓN DE 5 EQUIPOS AIRE ACONDICIONAD				
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				
6-10936	310401	08/09/2022	76.939.578-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA ALCANT	2.252.948	0	0	2.252.948
				CONST. DE FUNDACIONES Y CONEX. INST. CONTAINER 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				
6-11549	310401	23/09/2022	76.363.132-K	GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M	535.500	0	0	535.500
				SERV. MANTENCIÓN PREV. 11 GRUPO ELECTROGENO ESTAB. DSM.				
TOTALES CUENTA					40.520.293	0	0	40.520.293
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				
6-10736	310501	05/09/2022	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA	1.621.256	0	0	1.621.256
				ADQ. SERVICIO E INSTALACIÓN DE (2) MAMPARAS EN CESFAM VILLA ALEGRE.				
6-11672	310501	27/09/2022	76.772.882-4	CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO	3.986.500	0	0	3.986.500
				REPARACIÓN MURO CORTAFUEGO EN CESFAM VILLA ALEGRE.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					6.306.881	0	0	6.306.881
Cuenta Nro.	2152206001-01-310601		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones					
6-9686	310601	12/08/2022	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA PAVIMENTACION VEHICULAR CESFAM PEDRO DE VALDIVIA P.P.Nº142-2022 IDDOC:	13.671.016	0	0	13.671.016
6-9990	310601	23/08/2022	██████████	FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ID5061-832-AG22, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE RADIADORES D	200.035	0	0	200.035
6-10600	310601	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	310601	15/09/2022	77.183.712-3	CONSTRUTORA SALAZAR Y PINCH CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA ESPETRAS EN EXTERIORES EN CENTROS DE SA	12.332.745	0	0	12.332.745
6-11386	310601	20/09/2022	77.619.509-K	ESTRUCTURAS METALICAS SEVENT ID5061-945-AG22, ADQUISICIÓN DE (2 UNID) CALEFONT IONIZADO TIRO NATURA	594.976	0	0	594.976
6-11549	310601	23/09/2022	76.363.132-K	GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M SERV. MANTENCIÓN PREV. 11 GRUPO ELECTROGENO ESTAB. DSM.	1.071.000	0	0	1.071.000
6-11995	310601	29/09/2022	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I SERVICIO REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS TELFÓNICAS EN CESFAM PDV.	358.785	0	0	358.785
TOTALES CUENTA					28.927.682	0	0	28.927.682
Cuenta Nro.	2152206001-01-310701		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones					
6-4033	310701	14/04/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR CESFAM LABRANZA, TRATO DIREC	107.721	0	0	107.721
6-4032	310701	14/04/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR CESFAM LABRANZA, TRATO DIREC	107.721	0	0	107.721
6-4029	310701	14/04/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR CESFAM LABRANZA, TRATO DIREC	107.721	0	0	107.721
6-4028	310701	14/04/2022	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR CESFAM LABRANZA, TRATO DIREC	107.721	0	0	107.721
6-10600	310701	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
6-10719	310701	05/09/2022	76.897.623-6	GCN CLIMA SPA	887.347	0	0	887.347

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11182	310701	13/09/2022	76.022.821-4	COMPRA DE SERVICIO POR INSTALACIÓN DE (1) EXTRACTOR Y (1) INYECTOR DE SOCIEDAD RAMOS Y VILLA LTDA.	25.896.066	0	0	25.896.066
6-11549	310701	23/09/2022	76.363.132-K	REMOLEDACION SALAS SOME CESFAM P.P.N°216-2022. IDDOC:2557101. GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M	535.500	0	0	535.500
6-11625	310701	26/09/2022	76.856.309-8	SERV. MANTENCIÓN PREV. 11 GRUPO ELECTROGENO ESTAB. DSM. BIKE RED MACHINE SPA	799.999	0	0	799.999
TOTALES CUENTA					29.248.921	0	0	29.248.921
Cuenta Nro.	2152206001-01-310801		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones					
6-5844	310801	09/05/2022	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S	287.921	0	0	287.921
6-5843	310801	09/05/2022	93.565.000-3	CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES CESFAM EL CARMEN, TRATO ASCENSORES SCHINDLER CHILE S	287.921	0	0	287.921
6-5842	310801	09/05/2022	93.565.000-3	CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES CESFAM EL CARMEN, TRATO ASCENSORES SCHINDLER CHILE S	287.921	0	0	287.921
6-10600	310801	31/08/2022	76.643.091-0	CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES CESFAM EL CARMEN, TRATO OXINPRO SPA	699.125	0	0	699.125
6-11549	310801	23/09/2022	76.363.132-K	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (25) FLEXIBLES DE COBRE PARA CONEXIÓN CIL GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M	654.500	0	0	654.500
TOTALES CUENTA					2.217.388	0	0	2.217.388
Cuenta Nro.	2152206001-01-310901		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones					
6-6252	310901	20/05/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	1.200.000	0	0	1.200.000
6-8477	310901	14/07/2022		SERV. MANTEN CAÑON CALDERA PELLET Y 3 CUMBUS. LENTA CES M.V. BASCUR JARA RIOL MOISÉS	1.011.500	0	0	1.011.500
6-8513	310901	18/07/2022		SERVICIO DE RETIRO DE AGUAS SERVIDAS EN CESFAM MONSEÑOR VALECH. FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	100.000	0	0	100.000
6-10600	310901	31/08/2022	76.643.091-0	SERVICIO DE REVISIÓN DE RED HÚMEDA, PARA CESFAM MONSEÑOR VALECH.SPED. OXINPRO SPA	699.125	0	0	699.125
TOTALES CUENTA					2.910.625	0	0	2.910.625
TOTALES CUENTAS					59.467.346	0	0	59.467.346

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-11549	310901	23/09/2022	76.363.132-K	GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M SERV. MANTENCIÓN PREV. 11 GRUPO ELECTROGENO ESTAB. DSM.	535.500	0	0	535.500
6-11861	310901	28/09/2022	██████████	FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERVICIO DE LIMPIEZA POZO DESAGÜE DE AGUA EN SALAS DE BOMBAS, PARA CES	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					24.477.789	0	0	24.477.789
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
6-11671	311101	26/09/2022	76.982.686-6	CAMARSAP SPA SERVICIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRABLEROS PARA 3 BOX EL SALAR	1.309.000	0	0	1.309.000
TOTALES CUENTA					17.025.960	0	0	17.025.960
Cuenta Nro.	2152206001-01-311201		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones					
6-10620	311201	31/08/2022	76.772.882-4	CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO MEJORAMIENTO EN DEPENDENCIAS COMUNES Y PUBLICAS DEL CECOF LAS QUILAS.	1.587.222	0	0	1.587.222
6-11549	311201	23/09/2022	76.363.132-K	GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M SERV. MANTENCIÓN PREV. 11 GRUPO ELECTROGENO ESTAB. DSM.	238.000	0	0	238.000
TOTALES CUENTA					1.825.222	0	0	1.825.222
Cuenta Nro.	2152206001-01-311401		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones					
6-11549	311401	23/09/2022	76.363.132-K	GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M SERV. MANTENCIÓN PREV. 11 GRUPO ELECTROGENO ESTAB. DSM.	464.100	0	0	464.100
TOTALES CUENTA					464.100	0	0	464.100
Cuenta Nro.	2152206001-01-311501		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones					
6-11549	311501	23/09/2022	76.363.132-K	GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M SERV. MANTENCIÓN PREV. 11 GRUPO ELECTROGENO ESTAB. DSM.	238.000	0	0	238.000
TOTALES CUENTA					238.000	0	0	238.000
Cuenta Nro.	2152206001-02-320301		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones					
6-10897	320301	08/09/2022	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA	0	719.999	0	719.999

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11325	320301	15/09/2022		ID5061-915-AG22, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO AIRE ACONDICIONAD FUENTEALBA VALLEJOS PATRICIA I	78.540	0	0	78.540
				ADQUISICIÓN DE (1) SET DE CORTINAS ROLLER, PARA EL CESFAM AMANECER. S.				
TOTALES CUENTA					78.540	719.999	0	798.539
Cuenta Nro.	2152206001-02-321201			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-11945	321201	29/09/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	413.070	0	0	413.070
				SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTAINER EN CESFAM SANTA ROSA P.P.N°218-2				
TOTALES CUENTA					413.070	0	0	413.070
Cuenta Nro.	2152206001-02-324401			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-11454	324401	22/09/2022	76.982.686-6	CAMARSAP SPA	3.577.140	0	0	3.577.140
				MEJORAMIENTO COND. SANITARIAS Y ALMAC. BOD. SAPU-FARM. STA. ROSA. PMI				
6-11799	324401	28/09/2022	76.772.882-4	CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO	7.130.123	0	0	7.130.123
				MEJORAMIENTO SALAS REAS CESFAM MONSEÑOR VALECH P.P.N°198-2022 IDDOC:2				
TOTALES CUENTA					10.707.263	0	0	10.707.263
Cuenta Nro.	2152206001-03-330201			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-11857	330201	28/09/2022	77.183.712-3	CONSTRUTORA SALAZAR Y PINCH	119.060	0	0	119.060
				SERVICIO DE INSTALACIÓN EXTRACTOR DE AIRE DE TIRO FORZADO, PARA LA FAR				
TOTALES CUENTA					119.060	0	0	119.060
Cuenta Nro.	2152206002-01-310101			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	310101	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	62.500	0	0	62.500
				RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI				
TOTALES CUENTA					62.500	0	0	62.500
Cuenta Nro.	2152206002-01-310201			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	310201	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	132.916	0	25.192	107.724
				RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI				
TOTALES CUENTA					132.916	0	25.192	107.724
Cuenta Nro.	2152206002-01-310301			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	310301	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	98.000	0	39.084	58.916

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

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					98.000	0	39.084	58.916
Cuenta Nro.	2152206002-01-310401			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	310401	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	5.632	0	0	5.632
				RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI				
TOTALES CUENTA					5.632	0	0	5.632
Cuenta Nro.	2152206002-01-310501			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	310501	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	37.000	0	36.533	467
				RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI				
TOTALES CUENTA					37.000	0	36.533	467
Cuenta Nro.	2152206002-01-310601			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	310601	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	66.917	0	45.000	21.917
				RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI				
TOTALES CUENTA					66.917	0	45.000	21.917
Cuenta Nro.	2152206002-01-310701			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	310701	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	189.121	0	105.979	83.142
				RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI				
TOTALES CUENTA					189.121	0	105.979	83.142
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				
TOTALES CUENTA					53.963	0	48.506	5.457
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 SERVICIO DE MANTENCIÓN 30.000 KMS. AMBULANCIA A-397. PARA CESFAM MONSE	1.018.421	0	0	1.018.421
TOTALES CUENTA					1.029.418	0	0	1.029.418

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206002-01-311001			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	311001	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	25.000	0	0	25.000
TOTALES CUENTA					25.000	0	0	25.000
Cuenta Nro.	2152206002-01-311101			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	311101	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	25.000	0	0	25.000
TOTALES CUENTA					25.000	0	0	25.000
Cuenta Nro.	2152206002-01-311301			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	311301	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	100.000	0	44.192	55.808
TOTALES CUENTA					100.000	0	44.192	55.808
Cuenta Nro.	2152206002-01-311501			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	311501	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	28.000	0	25.192	2.808
6-11984	311501	29/09/2022	██████████	LOYOLA CURAQUEO AMILCAR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA MOVIL A-299. PUU:HRPR-70, P	114.000	0	0	114.000
TOTALES CUENTA					142.000	0	25.192	116.808
Cuenta Nro.	2152206002-04-340101			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-46	340101	12/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	50.000	0	18.000	32.000
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 RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	79.500	0	59.983	19.517
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 RECONOCE DEUDA O.C.N°7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	90.000	0	52.010	37.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 RECONOCE DEUDA O.C. Nº7217 DEL 26/07/2021, CONTRATO SUMINISTRO, SERVICI	90.000	0	34.404	55.596
TOTALES CUENTA					90.000	0	34.404	55.596
Cuenta Nro.	2152206006-01-310101			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-9688	310101	12/08/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO PARA ESTABLECIMIE	36.000	0	0	36.000
TOTALES CUENTA					36.000	0	0	36.000
Cuenta Nro.	2152206006-01-310201			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-3190	310201	28/03/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR ADQ.REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	320.000	0	0	320.000
6-3690	310201	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A LIBERA O.C. Nº2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.	0	-254.170	0	-254.170
6-9672	310201	11/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV MANTENCIÓN DE (24) VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLECIMIENTOS SALUD	122.910	0	0	122.910
TOTALES CUENTA					442.910	-254.170	0	188.740
Cuenta Nro.	2152206006-01-310301			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-3690	310301	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A LIBERA O.C. Nº2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.	0	-128.000	0	-128.000
6-9672	310301	11/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV MANTENCIÓN DE (24) VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLECIMIENTOS SALUD	122.910	0	0	122.910
6-9688	310301	12/08/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO PARA ESTABLECIMIE	912.200	0	0	912.200
TOTALES CUENTA					1.035.110	-128.000	0	907.110
Cuenta Nro.	2152206006-01-310401			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-3190	310401	28/03/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR ADQ.REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	320.000	0	0	320.000
6-3690	310401	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A LIBERA O.C. Nº2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.	0	-128.000	0	-128.000
6-4257	310401	20/04/2022		SILVA CARRASOLA RAUL IVAN	2.038.500	0	1.841.644	196.856

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9672	310401	11/08/2022		ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL PARA STA ROSA- P. VALDIVIA	122.910	0	0	122.910
6-9688	310401	12/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV MANTENCIÓN DE (24) VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLECIMIENTOS SALUD	541.000	0	0	541.000
6-10216	310401	24/08/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO PARA ESTABLECIMIE SILVA CARRASOLA RAUL IVAN	562.394	0	0	562.394
				ADQ. E INST. DE REPUESTO COMPRESOR DE AIRE PARA STA ROSA				
TOTALES CUENTA					3.584.804	-128.000	1.841.644	1.615.160
Cuenta Nro.	2152206006-01-310501			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-3190	310501	28/03/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR ADQ.REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	320.000	0	0	320.000
6-3690	310501	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.	0	-128.000	0	-128.000
6-9672	310501	11/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV MANTENCIÓN DE (24) VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLECIMIENTOS SALUD	122.910	0	0	122.910
6-9688	310501	12/08/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO PARA ESTABLECIMIE	607.000	0	0	607.000
6-10648	310501	02/09/2022	96.609.650-0	ULTRAMED SPA ID5061-880-AG22, SERVICIO DE MANTENCIÓN ECÓGRAFO VINNO E20, PARA CESFA	1.344.700	0	0	1.344.700
TOTALES CUENTA					2.394.610	-128.000	0	2.266.610
Cuenta Nro.	2152206006-01-310601			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-3190	310601	28/03/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR ADQ.REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	320.000	0	0	320.000
6-3690	310601	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.	0	-64.000	0	-64.000
6-4257	310601	20/04/2022		SILVA CARRASOLA RAUL IVAN ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL PARA STA ROSA- P. VALDIVIA	3.078.500	0	1.279.250	1.799.250
6-9672	310601	11/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV MANTENCIÓN DE (24) VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLECIMIENTOS SALUD	122.910	0	0	122.910
6-9688	310601	12/08/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	232.000	0	0	232.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO PARA ESTABLECIMIE								
TOTALES CUENTA					3.753.410	-64.000	1.279.250	2.410.160
Cuenta Nro.	2152206006-01-310701	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-3690	310701	06/04/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.	0	-192.000	0	-192.000
6-9672	310701	11/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV MANTENCIÓN DE (24) VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLECIMIENTOS SALUD	122.910	0	0	122.910
6-9688	310701	12/08/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO PARA ESTABLECIMIE	221.000	0	0	221.000
TOTALES CUENTA					343.910	-192.000	0	151.910
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
6-9672	310801	11/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV MANTENCIÓN DE (24) VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLECIMIENTOS SALUD	122.910	0	0	122.910
6-9688	310801	12/08/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO PARA ESTABLECIMIE	116.000	0	0	116.000
TOTALES CUENTA					238.910	-64.000	0	174.910
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
6-9672	310901	11/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV MANTENCIÓN DE (24) VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLECIMIENTOS SALUD	122.910	0	0	122.910
6-9688	310901	12/08/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO PARA ESTABLECIMIE	250.000	0	0	250.000
6-11035	310901	09/09/2022	96.579.860-9	PUIG INGENIERIA Y TECNOLOGIA S SERV. DE REP VITRINA DE VACUNAS MARCA PITEC, PARA CESFAM M VALECH	399.432	0	0	399.432
TOTALES CUENTA					772.342	-128.000	0	644.342
Cuenta Nro.	2152206006-01-311001	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-3190	311001	28/03/2022		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	320.000	0	0	320.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3690	311001	06/04/2022		ADQ.REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0	-128.000	0	-128.000
6-9672	311001	11/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A LIBERA O.C. N°2103 03/03/2022. POR AJUSTE EN CENTRO DE COSTOS.	122.910	0	0	122.910
6-9688	311001	12/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV MANTENCIÓN DE (24) VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLECIMIENTOS SALUD	168.000	0	0	168.000
				LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO PARA ESTABLECIMIE				
TOTALES CUENTA					610.910	-128.000	0	482.910
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
6-9672	311101	11/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV MANTENCIÓN DE (24) VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLECIMIENTOS SALUD	122.910	0	0	122.910
TOTALES CUENTA					122.910	-64.000	0	58.910
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
6-9672	311201	11/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV MANTENCIÓN DE (24) VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLECIMIENTOS SALUD	122.910	0	0	122.910
TOTALES CUENTA					122.910	-128.000	0	-5.090
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
6-9672	311501	11/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERV MANTENCIÓN DE (24) VITRINAS REFRIGERADAS ESTABLECIMIENTOS SALUD	122.910	0	0	122.910
TOTALES CUENTA					122.910	-128.000	0	-5.090

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206006-02-322501			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-9834	322501	19/08/2022	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y CAMBIO DE VÁLVULA DE BOLA PAR	780.164	0	0	780.164
TOTALES CUENTA					780.164	0	0	780.164
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
6-9671	330101	11/08/2022		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERVICIO DE MANTENCIÓN DE(1) VITRINA REFRIGERADA, PARA FARMACIA I	123.250	0	0	123.250
TOTALES CUENTA					123.250	-64.000	0	59.250
Cuenta Nro.	2152206007-01-310101			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-10943	310101	08/09/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS, PARA EL DEPART	2.019.140	0	0	2.019.140
TOTALES CUENTA					2.019.140	0	0	2.019.140
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.	2152206007-01-310701			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
TOTALES CUENTA					1.586.609	0	0	1.586.609
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.	2152206007-03-330201			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-9697	330201	12/08/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	494.957	0	0	494.957

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERV. E INSTA, REPARACIÓN DE REDES DE DATOS Y PUNTOS ELÉCT. FARMACIA 2				
TOTALES CUENTA					494.957	0	0	494.957
Cuenta Nro.	2152207001-01-310101			Servicios de Publicidad				
6-12000	310101	29/09/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	275.885	0	0	275.885
				ADQUISICIÓN DE UN AVISO PROVISIÓN DE MÉDICOS ESPECIALISTAS (OFTALMOLOG				
6-12024	310101	30/09/2022	77.111.143-2	PIKARO SPA.	654.500	0	0	654.500
				AQD. GUIRNALDA, CARAMAGIOLA METÁLICA Y BOLSA TNT. GESTIÓN TECNICA DSM				
TOTALES CUENTA					930.385	0	0	930.385
Cuenta Nro.	2152207002-01-310101			Servicios de Impresión				
6-10625	310101	01/09/2022	██████████	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA (1000) CARPETAS CON DISEÑO MUNICIPAL PARA DEPARTAMENTO DE SALUD.	599.760	0	0	599.760
6-11186	310101	13/09/2022	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	117.000	0	0	117.000
				ORDENES DE COMPRA MUNICIPALES ORIGINALES, PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIO				
6-11668	310101	26/09/2022	██████████	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	647.360	0	0	647.360
				ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN A COLOR DE PENDONES DE DEPTO DE SALUD				
6-11922	310101	29/09/2022	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDAO	630.000	0	0	630.000
				ID5061-995-AG22, CONFECCIÓN DE (500) GLOBOS, (16) MANTELES, (20) POLER				
TOTALES CUENTA					1.994.120	0	0	1.994.120
Cuenta Nro.	2152207002-02-323501			Servicios de Impresión				
6-10343	323501	25/08/2022	██████████	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	166.600	0	0	166.600
				ID5061-850-AG22, ADQUISICIÓN DE (1400 UNID.) DE TRÍPTICOS DE 28X21,5CM				
TOTALES CUENTA					166.600	0	0	166.600
Cuenta Nro.	2152207999-01-310101			Otros				
6-11922	310101	29/09/2022	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDAO	569.996	0	0	569.996
				ID5061-995-AG22, CONFECCIÓN DE (500) GLOBOS, (16) MANTELES, (20) POLER				
TOTALES CUENTA					569.996	0	0	569.996
Cuenta Nro.	2152207999-02-321401			Otros				
6-11749	321401	27/09/2022	██████████	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	228.480	0	0	228.480
				ID5061-969-AG22, ADQUISICIÓN E IMPRESIÓN DE (6 UNID) PENDONES ROLLER				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					228.480	0	0	228.480
Cuenta Nro.	2152207999-02-322001			Otros				
6-11885	322001	28/09/2022	77.111.143-2	PIKARO SPA. ID5061-980-AG22, ADQUISICIÓN DE (6 UNID) PENDONES DE BASE ALUMINIO, EN	228.480	0	0	228.480
TOTALES CUENTA					228.480	0	0	228.480
Cuenta Nro.	2152208001-01-310101			Servicios de Aseo				
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
6-3457	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
6-3456	310101	31/03/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DEPARTAME	519.000	0	0	519.000
6-5798	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
6-7090	310101	03/06/2022	77.431.962-K	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA I SERVICIO DE ASEO POR 4 MESES, PARA BODEGA IMPERIAL 40 DEL DEPARTAMENTO	1.349.460	0	1.012.095	337.365
6-10622	310101	31/08/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					3.628.460	0	1.111.270	2.517.190
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	0	15.000.000
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
6-10622	310201	31/08/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	450.000	0	0	450.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT								
TOTALES CUENTA					16.100.000	0	649.926	15.450.074
Cuenta Nro.	2152208001-01-310301			Servicios de Aseo				
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
6-10622	310301	31/08/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	450.000	0	0	450.000
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	549.937	450.063
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
6-10622	310401	31/08/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA 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
6-10622	310501	31/08/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	599.932	400.068
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9684	310601	12/08/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL	350.000	0	349.860	140
6-10622	310601	31/08/2022	76.570.054-K	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO BIOLAVANDERIA SPA	900.000	0	0	900.000
TOTALES CUENTA					2.350.000	0	1.449.348	900.652
Cuenta Nro.	2152208001-01-310701		Servicios de Aseo					
6-5798	310701	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL 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 INDUSTRIAL ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO	200.000	0	199.920	80
6-10622	310701	31/08/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENTO	900.000	0	0	900.000
TOTALES CUENTA					1.400.000	0	499.907	900.093
Cuenta Nro.	2152208001-01-310801		Servicios de Aseo					
6-5798	310801	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL 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 INDUSTRIAL ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO	100.000	0	99.960	40
6-10622	310801	31/08/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENTO	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 INDUSTRIAL 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 INDUSTRIAL ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO	100.000	0	99.960	40
6-10622	310901	31/08/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENTO	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					650.000	0	349.953	300.047

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208001-01-311001			Servicios de Aseo				
6-5798	311001	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL SERV. LAVADO DE 2100 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	200.000	0	199.999	1
6-9684	311001	12/08/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO	100.000	0	99.960	40
6-10622	311001	31/08/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					600.000	0	299.959	300.041
Cuenta Nro.	2152208001-01-311101			Servicios de Aseo				
6-5798	311101	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL 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 INDUSTRIAL ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO	100.000	0	99.960	40
6-10622	311101	31/08/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA 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 INDUSTRIAL 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 INDUSTRIAL ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO	100.000	0	99.960	40
6-10622	311201	31/08/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					650.000	0	349.952	300.048
Cuenta Nro.	2152208001-01-311301			Servicios de Aseo				
6-5798	311301	06/05/2022	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL 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 INDUSTRIAL ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTO	100.000	0	99.960	40

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10622	311301	31/08/2022	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLINICA PARA ESTABLECIMIENT	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					550.000	0	249.900	300.100
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	0	1.475.600
TOTALES CUENTA					1.475.600	0	0	1.475.600
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
6-11674	310201	27/09/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	5.911.164	0	0	5.911.164
6-11876	310201	28/09/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	3.000.000	0	0	3.000.000
TOTALES CUENTA					11.801.262	-2.832.067	0	8.969.195
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
6-11674	310301	27/09/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.955.582	0	0	2.955.582
6-11876	310301	28/09/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	3.000.000	0	0	3.000.000
TOTALES CUENTA					8.845.680	-2.832.067	0	6.013.613
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
6-11876	310401	28/09/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	3.000.000	0	0	3.000.000
TOTALES CUENTA					5.890.098	-2.832.067	0	3.058.031

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-11674	310501	27/09/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.955.582	0	0	2.955.582
6-11876	310501	28/09/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	3.000.000	0	0	3.000.000
TOTALES CUENTA					8.845.680	-2.832.067	0	6.013.613
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
6-11674	310801	27/09/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.955.582	0	0	2.955.582
6-11876	310801	28/09/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	3.000.000	0	0	3.000.000
TOTALES CUENTA					8.845.680	-2.832.067	0	6.013.613
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
6-11674	310901	27/09/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	2.955.582	0	0	2.955.582
6-11876	310901	28/09/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	3.000.000	0	0	3.000.000
TOTALES CUENTA					8.845.680	-2.832.067	0	6.013.613
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
6-11674	311001	27/09/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	1.609.925	0	0	1.609.925

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11876	311001	28/09/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	1.620.000	0	0	1.620.000
TOTALES CUENTA					4.804.183	-1.516.227	0	3.287.956
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
6-11674	311101	27/09/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	1.610.259	0	0	1.610.259
6-11876	311101	28/09/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	1.620.000	0	0	1.620.000
TOTALES CUENTA					4.804.841	-1.516.551	0	3.288.290
Cuenta Nro.	2152208002002-02-320201	Serv.Vigilancia Conv.Compl.						
6-6285	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.985.581	0	0	2.985.581
6-6284	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.960.581	0	0	2.960.581
6-6288	320201	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	3.032.940	0	0	3.032.940
TOTALES CUENTA					8.979.102	0	0	8.979.102
Cuenta Nro.	2152208002002-02-320401	Serv.Vigilancia Conv.Compl.						
6-6284	320401	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.960.581	0	0	2.960.581
6-6285	320401	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.985.581	0	0	2.985.581
6-6288	320401	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.948.560	0	0	2.948.560
TOTALES CUENTA					8.894.722	0	0	8.894.722
Cuenta Nro.	2152208002003-03-330101	Serv.Vigilancia Farmacia						
6-6270	330101	23/05/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	935.900	0	0	935.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6273	330101	23/05/2022	78.460.540-K	PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ID SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	938.900	0	0	938.900
6-6271	330101	23/05/2022	78.460.540-K	PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ID SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	936.900	0	0	936.900
6-6272	330101	23/05/2022	78.460.540-K	PAGO, SERVICIO DE GUARDIAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ID SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	937.900	0	0	937.900
TOTALES CUENTA					3.749.600	0	0	3.749.600
Cuenta Nro.	2152208007004-01-310101	Vehículos - Servicio de Traslado						
6-11992	310101	29/09/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TRATO DIRECTO SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA TESTEO TRAZABILIDAD,	5.000.000	0	0	5.000.000
TOTALES CUENTA					5.000.000	0	0	5.000.000
Cuenta Nro.	2152208007004-01-311301	Vehículos - Servicio de Traslado						
6-11992	311301	29/09/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TRATO DIRECTO SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA TESTEO TRAZABILIDAD,	3.000.000	0	0	3.000.000
TOTALES CUENTA					3.000.000	0	0	3.000.000
Cuenta Nro.	2152208007004-01-312601	Vehículos - Servicio de Traslado						
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	0	5.533.500
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	0	5.100.000
6-11992	312601	29/09/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TRATO DIRECTO SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA TESTEO TRAZABILIDAD,	133.450.000	0	0	133.450.000
TOTALES CUENTA					144.083.500	0	0	144.083.500
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.	2152208007004-03-330101	Vehículos - Servicio de Traslado						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7511	330101	17/06/2022		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS A DOMIC	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000
TOTALES CUENTA					3.000.000	0	2.000.000	1.000.000
Cuenta Nro.	2152208008-01-310101			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-6031	310101	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	2.400.000	0	1.200.000	1.200.000
6-6631	310101	26/05/2022		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	725.000	0	257.500	467.500
TOTALES CUENTA					3.125.000	0	1.457.500	1.667.500
Cuenta Nro.	2152208008-01-310201			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-5909	310201	11/05/2022		RIOS OÑATE MARTA LUISA PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	270.000	0	150.000	120.000
6-6023	310201	12/05/2022	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	1.200.000	0	600.000	600.000
TOTALES CUENTA					1.470.000	0	750.000	720.000
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 PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	2.400.000	0	1.200.000	1.200.000
6-9881	310301	22/08/2022	76.031.317-3	CLAUDIO JOSE CALDERON TORRES E PÁGUESE Y CONCEDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	1.450.000	0	0	1.450.000
TOTALES CUENTA					3.850.000	0	1.200.000	2.650.000
Cuenta Nro.	2152208008-01-310401			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-279	310401	17/01/2022		TASSISTRO VERA FRANCESCA PAOL BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO	460.000	0	0	460.000
6-1270	310401	07/02/2022		TORRES RIQUELME MARA BONO COMPENSATORIO POR SALAS CUNAS O JARDINES INFANTILES, PARA FUNCION	460.000	0	0	460.000
6-6033	310401	12/05/2022	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	2.400.000	0	1.200.000	1.200.000
6-6035	310401	12/05/2022	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	1.800.000	0	1.200.000	600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME								
TOTALES CUENTA					5.120.000	0	2.400.000	2.720.000
Cuenta Nro.	2152208008-01-310501	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-282	310501	17/01/2022		BIRCHMEIER FUENTEALBA ROCIO B	460.000	0	230.000	230.000
BONO COMPENSATORIO, PARA FUNCIONARIA EL CUAL SERÁ DESTINADO AL CUIDADO								
6-5918	310501	11/05/2022		DELGADO DIAZ SOLANGE	550.000	0	400.000	150.000
PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME								
6-6030	310501	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	1.800.000	0	1.050.000	750.000
PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME								
6-6032	310501	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	1.500.000	0	1.200.000	300.000
PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME								
6-9178	310501	29/07/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	1.750.000	0	550.000	1.200.000
PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME								
6-9374	310501	02/08/2022	76.031.317-3	CLAUDIO JOSE CALDERON TORRES E	1.750.000	0	0	1.750.000
PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME								
TOTALES CUENTA					7.810.000	0	3.430.000	4.380.000
Cuenta Nro.	2152208008-01-310601	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-5910	310601	11/05/2022		LOPEZ ZUGARRAMURDI MARIA EST	550.000	0	390.000	160.000
PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME								
6-5911	310601	11/05/2022		LOPEZ ZUGARRAMURDI MARIA EST	550.000	0	390.000	160.000
PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME								
6-6025	310601	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	2.400.000	0	1.050.000	1.350.000
PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME								
6-6027	310601	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	2.400.000	0	1.200.000	1.200.000
PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME								
6-6028	310601	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	2.400.000	0	1.050.000	1.350.000
PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME								
6-6029	310601	12/05/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	1.350.000	0	1.050.000	300.000
PÁGUESE Y CONSEDACE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					9.650.000	0	5.130.000	4.520.000
Cuenta Nro.	2152208008-01-310801		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles					
6-9887	310801	22/08/2022	77.337.740-5	MUHADED Y MORA LIMITADA. PÁGUESE Y CONCEDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	440.000	0	90.000	350.000
6-9888	310801	22/08/2022	77.337.740-5	MUHADED Y MORA LIMITADA. PÁGUESE Y CONCEDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME	440.000	0	0	440.000
TOTALES CUENTA					880.000	0	90.000	790.000
Cuenta Nro.	2152208999-01-310101		Otros					
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
6-3514	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
6-3517	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
6-3515	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
6-3518	310101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	29.670	0	0	29.670
6-3513	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
6-3512	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
6-10347	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
6-11154	310101	12/09/2022	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	243.585	0	0	243.585
6-11519	310101	22/09/2022	██████████	MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J ID5061-955-AG22, SERVICIO DE (60 UNID) COFFEE BREAK PARA EL CURSO "INM	207.060	0	0	207.060
6-11524	310101	23/09/2022	76.210.177-7	MAURICIO LADRON DE GUEVARA L ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA ESTABLECIMIENTOS	21.000.000	0	0	21.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					21.798.775	0	0	21.798.775
Cuenta Nro.	2152208999-01-310201			Otros				
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
6-3514	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
6-3512	310201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	39.560	0	0	39.560
6-3516	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
6-3515	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
6-3513	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
6-11154	310201	12/09/2022	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	176.310	0	0	176.310
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	0	527.273
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
6-11881	310201	28/09/2022	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A. ID5061-985-AG22, SE REQUIERE SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO	125.000	0	0	125.000
TOTALES CUENTA					1.134.442	0	0	1.134.442
Cuenta Nro.	2152208999-01-310301			Otros				
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	29.670	0	0	29.670

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3518	310301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3513	310301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3515	310301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3516	310301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3517	310301	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-11154	310301	12/09/2022	77.224.100-3	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	136.660	0	0	136.660
6-11498	310301	22/09/2022	76.150.343-K	INDURA S.A .	527.273	0	0	527.273
6-11881	310301	28/09/2022	90.100.000-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. LINDE GAS CHILE S.A.	125.000	0	0	125.000
6-11877	310301	28/09/2022	██████████	ID5061-985-AG22, SE REQUIERE SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM	28.939	0	0	28.939
				ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA				
TOTALES CUENTA					1.025.562	0	0	1.025.562
Cuenta Nro.	2152208999-01-310401			Otros				
6-3517	310401	31/03/2022	76.119.367-8	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
6-3512	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
6-3514	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3513	310401	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3515	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
6-11154	310401	12/09/2022	77.224.100-3	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	215.490	0	0	215.490
6-11498	310401	22/09/2022	76.150.343-K	INDURA S.A .	527.273	0	0	527.273
6-11881	310401	28/09/2022	90.100.000-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. LINDE GAS CHILE S.A.	125.000	0	0	125.000
6-11877	310401	28/09/2022		ID5061-985-AG22, SE REQUIERE SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA	28.939	0	0	28.939
TOTALES CUENTA					1.104.392	0	0	1.104.392
Cuenta Nro.	2152208999-01-310501			Otros				
6-3513	310501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3512	310501	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3516	310501	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3517	310501	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3514	310501	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3515	310501	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-3518	310501	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	29.670	0	0	29.670
6-11154	310501	12/09/2022	77.224.100-3	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	116.645	0	0	116.645

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-11881	310501	28/09/2022	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A. ID5061-985-AG22, SE REQUIERE SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO	125.000	0	0	125.000
TOTALES CUENTA					1.005.547	0	0	1.005.547
Cuenta Nro.	2152208999-01-310601		Otros					
6-3512	310601	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	59.340	0	0	59.340
6-3515	310601	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	59.340	0	0	59.340
6-3516	310601	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	59.340	0	0	59.340
6-3514	310601	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	59.340	0	0	59.340
6-3517	310601	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	59.340	0	0	59.340
6-3513	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
6-3518	310601	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	59.340	0	0	59.340
6-11154	310601	12/09/2022	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	135.960	0	0	135.960
6-11498	310601	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
6-11881	310601	28/09/2022	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A. ID5061-985-AG22, SE REQUIERE SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO	125.000	0	0	125.000
6-11877	310601	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 (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.232.552	0	0	1.232.552
Cuenta Nro.	2152208999-01-310701		Otros					
6-3513	310701	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	49.450	0	0	49.450
6-3518	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
6-3515	310701	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	49.450	0	0	49.450
6-3516	310701	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	49.450	0	0	49.450
6-3517	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
6-3512	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
6-3514	310701	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	49.450	0	0	49.450
6-11154	310701	12/09/2022	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	127.335	0	0	127.335
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	0	527.273
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
6-11881	310701	28/09/2022	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A. ID5061-985-AG22, SE REQUIERE SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO	125.000	0	0	125.000
TOTALES CUENTA					1.154.697	0	0	1.154.697
Cuenta Nro.	2152208999-01-310801		Otros					
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
6-3514	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
6-3516	310801	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	39.560	0	0	39.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3517	310801	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3515	310801	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3518	310801	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3513	310801	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-11154	310801	12/09/2022	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	186.105	0	0	186.105
6-11498	310801	22/09/2022	76.150.343-K	INDURA S.A .	527.273	0	0	527.273
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
6-11881	310801	28/09/2022	90.100.000-K	ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA LINDE GAS CHILE S.A.	125.000	0	0	125.000
				ID5061-985-AG22, SE REQUIERE SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO				
TOTALES CUENTA					1.144.237	0	0	1.144.237
Cuenta Nro.	2152208999-01-310901			Otros				
6-3514	310901	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3515	310901	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3518	310901	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3517	310901	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3512	310901	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-3516	310901	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3513	310901	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	39.560	0	0	39.560
6-11154	310901	12/09/2022	77.224.100-3	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	205.695	0	0	205.695
6-11498	310901	22/09/2022	76.150.343-K	INDURA S.A .	527.273	0	0	527.273
6-11877	310901	28/09/2022		SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM	28.939	0	0	28.939
6-11881	310901	28/09/2022	90.100.000-K	ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA LINDE GAS CHILE S.A.	125.000	0	0	125.000
				ID5061-985-AG22, SE REQUIERE SERVICIO SUMINISTRO DE OXÍGENO Y ARRIENDO				
TOTALES CUENTA					1.163.827	0	0	1.163.827
Cuenta Nro.	2152208999-01-311001		Otros					
6-3513	311001	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3514	311001	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3512	311001	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3516	311001	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3515	311001	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3517	311001	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-3518	311001	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
6-11154	311001	12/09/2022	77.224.100-3	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	48.600	0	0	48.600
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					674.042	0	0	674.042
Cuenta Nro.	2152208999-01-311101			Otros				
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
6-3515	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
6-3517	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
6-3514	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
6-3513	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
6-11154	311101	12/09/2022	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	38.485	0	0	38.485
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
TOTALES CUENTA					663.927	0	0	663.927
Cuenta Nro.	2152208999-01-311201			Otros				
6-11154	311201	12/09/2022	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	48.600	0	0	48.600
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	28.939	0	0	28.939

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ID5061-982-AG22, RECARGA DE (66 UNID) EXTINTORES 6K PQS, PARA LOS ESTA				
TOTALES CUENTA					604.809	0	0	604.809
Cuenta Nro.	2152208999-01-311301			Otros				
6-3516	311301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	19.780	0	0	19.780
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				
6-3517	311301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	19.780	0	0	19.780
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				
6-3515	311301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	19.780	0	0	19.780
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				
6-3512	311301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	19.780	0	0	19.780
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				
6-3514	311301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	19.780	0	0	19.780
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				
6-3513	311301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	19.780	0	0	19.780
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				
6-3518	311301	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	19.780	0	0	19.780
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				
6-11154	311301	12/09/2022	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	28.370	0	0	28.370
TOTALES CUENTA					166.830	0	0	166.830
Cuenta Nro.	2152208999-01-311401			Otros				
6-11154	311401	12/09/2022	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	48.600	0	0	48.600
6-11877	311401	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				
TOTALES CUENTA					77.539	0	0	77.539
Cuenta Nro.	2152208999-01-311501			Otros				
6-3514	311501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				
6-3512	311501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	9.890	0	0	9.890
				SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3518	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
6-3513	311501	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3517	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
6-3515	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
6-11154	311501	12/09/2022	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	88.060	0	0	88.060
TOTALES CUENTA					157.290	0	0	157.290
Cuenta Nro.	2152208999-01-311601			Otros				
6-11154	311601	12/09/2022	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	57.715	0	0	57.715
TOTALES CUENTA					57.715	0	0	57.715
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.	2152208999-02-327701			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	3.168.000	11.264.000
6-8494	327701	15/07/2022	76.198.859-K	SOCIEDAD DIAGNOSTICA CEGNOS L ADQUISICIÓN DE 1083 EXÁMENES DE ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS RANGO ETARIO D	21.660.000	0	1.160.000	20.500.000
TOTALES CUENTA					36.092.000	0	4.328.000	31.764.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999-04-340101		Otros					
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
6-3514	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
6-3512	340101	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3518	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
6-3517	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
6-3515	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
6-3513	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
TOTALES CUENTA					69.230	0	0	69.230
Cuenta Nro.	2152208999-04-340201		Otros					
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
6-3513	340201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3517	340201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3516	340201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890
6-3512	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
6-3515	340201	31/03/2022	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC	9.890	0	0	9.890

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3514	340401	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.889	0	0	9.889
6-3517	340401	31/03/2022	76.119.367-8	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHIC TROMG SPA	9.889	0	0	9.889
TOTALES CUENTA					69.223	0	0	69.223
Cuenta Nro.	2152209002-01-310101	Arriendo de Edificios						
6-341	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE	1.897.000	0	0	1.897.000
6-324	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53	4.424.500	0	0	4.424.500
6-325	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ JUAN FERN PAGO, ARRIENDO EDIFICIO ESTEBANEZ, UBICADO EN CALLE ALDUNATE N° 51, 53	4.431.500	0	0	4.431.500
6-340	310101	18/01/2022		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ALDUNATE N° 70 DE TEMUCO. DE	1.896.500	0	0	1.896.500
TOTALES CUENTA					12.649.500	0	0	12.649.500
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						
6-518	311501	21/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA	1.647.940	0	0	1.647.940
6-517	311501	21/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA	1.645.333	0	0	1.645.333
6-519	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
6-3506	311501	31/03/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO DE INMUEBLE BODEGA N°4 UBICADO EN CALLE MIGUEL FARADAY N°2298	2.250.700	0	0	2.250.700
6-3507	311501	31/03/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.305.800	0	0	2.305.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3508	311501	31/03/2022	76.948.920-7	ARRIENDO DE INMUEBLE BODEGA N°4 UBICADO EN CALLE MIGUEL FARADAY N°2298 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.340.000	0	0	2.340.000
TOTALES CUENTA					11.840.321	0	0	11.840.321
Cuenta Nro.	2152209002-03-330101	Arriendo de Edificios						
6-3502	330101	31/03/2022	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	515.181	0	0	515.181
6-3501	330101	31/03/2022	78.306.640-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA MES DE NOVIEMBRE 2022 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	510.181	0	0	510.181
6-3503	330101	31/03/2022	78.306.640-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA MES DE OCTUBRE 2022 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	520.181	0	0	520.181
TOTALES CUENTA					1.545.543	0	0	1.545.543
Cuenta Nro.	2152209002-03-330201	Arriendo de Edificios						
6-3484	330201	31/03/2022	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	3.680.568	0	0	3.680.568
6-3485	330201	31/03/2022	76.391.983-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA EASTON OUTLET MALL TEMUCO EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	3.680.568	0	0	3.680.568
6-3487	330201	31/03/2022	76.391.983-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA EASTON OUTLET MALL TEMUCO EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	3.680.568	0	0	3.680.568
TOTALES CUENTA					11.041.704	0	0	11.041.704
Cuenta Nro.	2152209006-01-310101	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-1645	310101	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	17.595.900	-5.865.300	3.910.200	7.820.400
6-7092	310101	03/06/2022	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	160.016	0	0	160.016
TOTALES CUENTA					17.755.916	-5.865.300	3.910.200	7.980.416
Cuenta Nro.	2152209006-01-310201	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-1645	310201	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	6.325.128	-2.108.376	1.405.584	2.811.168
TOTALES CUENTA					6.325.128	-2.108.376	1.405.584	2.811.168
Cuenta Nro.	2152209006-01-310301	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-1645	310301	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	17.569.800	-5.856.600	3.904.400	7.808.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
				TOTALES CUENTA	17.569.800	-5.856.600	3.904.400	7.808.800
Cuenta Nro.	2152209006-01-310401			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1645	310401	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	7.730.712	-2.576.904	1.717.936	3.435.872
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
				TOTALES CUENTA	7.730.712	-2.576.904	1.717.936	3.435.872
Cuenta Nro.	2152209006-01-310501			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1645	310501	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	19.326.780	-6.442.260	4.294.840	8.589.680
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
				TOTALES CUENTA	19.326.780	-6.442.260	4.294.840	8.589.680
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	2.498.816	4.997.632
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
				TOTALES CUENTA	11.244.672	-3.748.224	2.498.816	4.997.632
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	3.982.488	7.964.976
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
				TOTALES CUENTA	17.921.196	-5.973.732	3.982.488	7.964.976
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	2.889.256	5.778.512
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
				TOTALES CUENTA	13.001.652	-4.333.884	2.889.256	5.778.512
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	937.056	1.874.112
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
				TOTALES CUENTA	4.216.752	-1.405.584	937.056	1.874.112
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	702.792	1.405.584

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
				TOTALES CUENTA	3.162.564	-1.054.188	702.792	1.405.584
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	702.792	1.405.584
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
				TOTALES CUENTA	3.162.564	-1.054.188	702.792	1.405.584
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	468.528	937.056
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
				TOTALES CUENTA	2.108.376	-702.792	468.528	937.056
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	156.176	312.352
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
				TOTALES CUENTA	702.792	-234.264	156.176	312.352
Cuenta Nro.	2152209006-01-311501			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1645	311501	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	1.756.980	-585.660	390.440	780.880
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
				TOTALES CUENTA	1.756.980	-585.660	390.440	780.880
Cuenta Nro.	2152209006-03-330101			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1642	330101	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	1.760.000	0	390.440	1.369.560
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES				
				TOTALES CUENTA	1.760.000	0	390.440	1.369.560
Cuenta Nro.	2152209006-03-330201			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1641	330201	22/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	1.000.000	0	234.264	765.736
				CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN				
				TOTALES CUENTA	1.000.000	0	234.264	765.736
Cuenta Nro.	2152210002-01-310101			Primas y Gastos de Seguros				
6-8319	310101	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	3.819.890	0	0	3.819.890
				CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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					4.323.230	0	0	4.323.230
Cuenta Nro.	2152210002-01-310201		Primas y Gastos de Seguros					
6-8319	310201	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO	2.900.000	0	0	2.900.000
TOTALES CUENTA					2.900.000	0	0	2.900.000
Cuenta Nro.	2152210002-01-310301		Primas y Gastos de Seguros					
6-8319	310301	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO	3.137.832	0	0	3.137.832
TOTALES CUENTA					3.137.832	0	0	3.137.832
Cuenta Nro.	2152210002-01-310401		Primas y Gastos de Seguros					
6-8319	310401	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO	2.038.579	0	0	2.038.579
TOTALES CUENTA					2.038.579	0	0	2.038.579
Cuenta Nro.	2152210002-01-310501		Primas y Gastos de Seguros					
6-8319	310501	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO	2.061.142	0	0	2.061.142
TOTALES CUENTA					2.061.142	0	0	2.061.142
Cuenta Nro.	2152210002-01-310601		Primas y Gastos de Seguros					
6-8319	310601	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO	3.312.359	0	0	3.312.359
TOTALES CUENTA					3.312.359	0	0	3.312.359
Cuenta Nro.	2152210002-01-310701		Primas y Gastos de Seguros					
6-8319	310701	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO	3.112.616	0	0	3.112.616
TOTALES CUENTA					3.112.616	0	0	3.112.616
Cuenta Nro.	2152210002-01-310801		Primas y Gastos de Seguros					
6-8319	310801	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	2.822.291	0	0	2.822.291

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO								
TOTALES CUENTA					2.822.291	0	0	2.822.291
Cuenta Nro.	2152210002-01-310901			Primas y Gastos de Seguros				
6-8319	310901	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO	1.438.685	0	0	1.438.685
TOTALES CUENTA					1.438.685	0	0	1.438.685
Cuenta Nro.	2152210002-01-311001			Primas y Gastos de Seguros				
6-8319	311001	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO	689.480	0	0	689.480
TOTALES CUENTA					689.480	0	0	689.480
Cuenta Nro.	2152210002-01-311101			Primas y Gastos de Seguros				
6-8319	311101	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO	689.480	0	0	689.480
TOTALES CUENTA					689.480	0	0	689.480
Cuenta Nro.	2152210002-01-311301			Primas y Gastos de Seguros				
6-8319	311301	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO	2.945.000	0	0	2.945.000
TOTALES CUENTA					2.945.000	0	0	2.945.000
Cuenta Nro.	2152210002-01-311501			Primas y Gastos de Seguros				
6-8319	311501	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO	2.342.000	0	0	2.342.000
TOTALES CUENTA					2.342.000	0	0	2.342.000
Cuenta Nro.	2152210002-04-340101			Primas y Gastos de Seguros				
6-8319	340101	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES PERTENECIENTES AL DEPTO	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	0	1.000.000
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	908.800	0	0	908.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MAYORES PERTENECIENTES AL DEPTO								
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				
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.	2152211002-01-310101			Cursos de Capacitación				
6-8203	310101	06/07/2022	██████████	OLAVE MORA MARISOL DE LOS AN AUTORIZASE A REALIZAR CURSO ONLINE XII JORNADA OBSTETRICIA Y GINECOLOG	10.000	0	0	10.000
6-10192	310101	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	16.000	0	0	16.000
6-10193	310101	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	28.000	0	0	28.000
6-10598	310101	31/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	19.980	0	0	19.980
6-12014	310101	30/09/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	20.000	0	0	20.000
TOTALES CUENTA					93.980	0	0	93.980
Cuenta Nro.	2152211002-01-310201			Cursos de Capacitación				
6-7606	310201	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE, CURSOS ONLINE/PRESEN A FUNC. DEPTO. S. MUNICIPAL	4.000	0	0	4.000
6-8618	310201	20/07/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS	20.000	0	0	20.000
6-10193	310201	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	32.000	0	0	32.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10192	310201	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	40.000	0	0	40.000
6-10598	310201	31/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	20.000	0	0	20.000
TOTALES CUENTA					116.000	0	0	116.000
Cuenta Nro.	2152211002-01-310301		Cursos de Capacitación					
6-7606	310301	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE, CURSOS ONLINE/PRESEN A FUNC. DEPTO. S. MUNICIPAL	8.000	0	0	8.000
6-8148	310301	04/07/2022	██████████	ESCOBAR GOMEZ JOSELIN NICOL AUTORÍCESE A FUNC CESFAM PUEBLO NUEVO, CURSO PREV DE RIEGO SANITA	20.000	0	0	20.000
6-10193	310301	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	28.000	0	0	28.000
6-10192	310301	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	12.000	0	0	12.000
TOTALES CUENTA					68.000	0	0	68.000
Cuenta Nro.	2152211002-01-310401		Cursos de Capacitación					
6-7606	310401	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE Y PÁGUESE, CURSOS ONLINE/PRESEN A FUNC. DEPTO. S. MUNICIPAL	10.000	0	0	10.000
6-9872	310401	22/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	50.990	0	0	50.990
6-10193	310401	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	36.000	0	0	36.000
6-10192	310401	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	16.000	0	0	16.000
6-10598	310401	31/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	12.000	0	0	12.000
6-12014	310401	30/09/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	20.000	0	0	20.000
TOTALES CUENTA					144.990	0	0	144.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152211002-01-310501		Cursos de Capacitación					
6-8297	310501	07/07/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	20.000	0	0	20.000
				PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS				
6-8618	310501	20/07/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	15.990	0	0	15.990
				PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS				
6-10192	310501	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	24.000	0	0	24.000
				AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,				
6-10193	310501	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	12.000	0	0	12.000
				AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,				
6-10191	310501	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	9.000	0	0	9.000
				AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,				
TOTALES CUENTA					80.990	0	0	80.990
Cuenta Nro.	2152211002-01-310601		Cursos de Capacitación					
6-7606	310601	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	32.000	0	0	32.000
				AUTORIZASE Y PÁGUESE, CURSOS ONLINE/PRESEN A FUNC. DEPTO. S. MUNICIPAL				
6-9872	310601	22/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	29.990	0	0	29.990
				AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,				
6-10193	310601	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	12.000	0	0	12.000
				AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,				
6-10191	310601	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	12.000	0	0	12.000
				AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,				
6-10192	310601	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	20.000	0	0	20.000
				AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,				
TOTALES CUENTA					105.990	0	0	105.990
Cuenta Nro.	2152211002-01-310701		Cursos de Capacitación					
6-7606	310701	22/06/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	32.000	0	0	32.000
				AUTORIZASE Y PÁGUESE, CURSOS ONLINE/PRESEN A FUNC. DEPTO. S. MUNICIPAL				
6-8144	310701	04/07/2022	██████████	CASTRO CHACANA MARIA CONSTAN	9.990	0	0	9.990
				AUTORÍCESE A FUNCIONARIO DEL SAR LABRANZA A REALIZAR CURSOS ONLINE IAA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9872	310701	22/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	51.980	0	0	51.980
6-10191	310701	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	3.000	0	0	3.000
6-10193	310701	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	32.000	0	0	32.000
6-10192	310701	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	28.000	0	0	28.000
6-12014	310701	30/09/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	4.000	0	0	4.000
TOTALES CUENTA					160.970	0	0	160.970
Cuenta Nro.	2152211002-01-310801	Cursos de Capacitación						
6-8154	310801	04/07/2022		GARRIDO SEPULVEDA CARLOS ALB AUTORÍCESE A FUNC CESFAM EL CARMEN A REALIZAR CURSO SOPRT VITAL EN TRA	20.000	0	0	20.000
6-8145	310801	04/07/2022		CATRIL MELILLAN DEICY AUTORÍCESE A FUNC DEL CESFAM EL CARMEN A REALIZAR CURSOSACT EN INM VAC	20.000	0	0	20.000
6-8297	310801	07/07/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS	20.000	0	0	20.000
6-8618	310801	20/07/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS	20.000	0	0	20.000
6-10192	310801	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	24.000	0	0	24.000
6-10193	310801	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	12.000	0	0	12.000
TOTALES CUENTA					116.000	0	0	116.000
Cuenta Nro.	2152211002-01-310901	Cursos de Capacitación						
6-8155	310901	04/07/2022		GODOY URRUTIA VALERIA AUTORÍCESE A FUNCIONARIO DEL CESFAM MONSEÑOR VALECH A REALIZAR CURSO O	20.000	0	0	20.000
6-8297	310901	07/07/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	40.000	0	0	40.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10191	310901	24/08/2022	99.999.999-9	PÁGUESE A FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA EN ADJUNTO, POR INSCRIPCIÓN A LOS SEGÚN NÓMINA	6.000	0	0	6.000
6-10193	310901	24/08/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN NÓMINA	8.000	0	0	8.000
6-10192	310901	24/08/2022	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN NÓMINA	20.000	0	0	20.000
TOTALES CUENTA					94.000	0	0	94.000
Cuenta Nro.	2152211002-01-311001			Cursos de Capacitación				
6-12014	311001	30/09/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	12.000	0	0	12.000
TOTALES CUENTA					12.000	0	0	12.000
Cuenta Nro.	2152211002-01-311101			Cursos de Capacitación				
6-8146	311101	04/07/2022	██████████	CERDA GIRALDI CAROLA IVONNE AUTORÍCESE A FUNC CECOSF EL SALAR, CURSOS ONLINE MEDICINA AMBULATORIA	20.000	0	0	20.000
6-12014	311101	30/09/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	20.000	0	0	20.000
TOTALES CUENTA					40.000	0	0	40.000
Cuenta Nro.	2152211002-01-311301			Cursos de Capacitación				
6-10191	311301	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	3.000	0	0	3.000
TOTALES CUENTA					3.000	0	0	3.000
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
6-8147	311401	04/07/2022	██████████	DEL RIO OLIVA JACQUELINE ANDRE AUTORÍCESE A FUNC DEL LABORATORIO MUNIC REALIZAR CURSOS OLAB. PARACITO	20.000	0	0	20.000
6-10192	311401	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	16.000	0	0	16.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10193	311401	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	12.000	0	0	12.000
6-10191	311401	24/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	3.000	0	0	3.000
6-10598	311401	31/08/2022	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	20.000	0	0	20.000
TOTALES CUENTA					91.000	0	0	91.000
Cuenta Nro.	2152211002-02-324601		Cursos de Capacitación					
6-12019	324601	30/09/2022	76.312.652-8	ORGANISMO TECNICO DE CAPACIT ID5061-1011-AG22, CURSO ONLINE PARA 70 PERSONAS, "CURSO: ACTUALIZACIÓN	700.000	0	0	700.000
TOTALES CUENTA					700.000	0	0	700.000
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	0	5.236.000
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
TOTALES CUENTA					6.636.200	0	1.372.921	5.263.279
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	7.411.601	5.564.047
TOTALES CUENTA					12.757.104	218.544	7.411.601	5.564.047
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	7.411.599	5.652.088
TOTALES CUENTA					12.862.753	200.934	7.411.599	5.652.088
Cuenta Nro.	2152211003-01-310401		Servicios Informáticos					
6-4109	310401	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	12.862.753	200.934	7.411.600	5.652.087

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L				
				TOTALES CUENTA	12.862.753	200.934	7.411.600	5.652.087
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	7.411.600	5.652.087
				TOTALES CUENTA	12.862.753	200.934	7.411.600	5.652.087
Cuenta Nro.	2152211003-01-310601			Servicios Informáticos				
6-4109	310601	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L	12.862.753	200.934	7.411.600	5.652.087
				TOTALES CUENTA	12.862.753	200.934	7.411.600	5.652.087
Cuenta Nro.	2152211003-01-310701			Servicios Informáticos				
6-4109	310701	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L	12.862.753	200.934	7.411.600	5.652.087
				TOTALES CUENTA	12.862.753	200.934	7.411.600	5.652.087
Cuenta Nro.	2152211003-01-310801			Servicios Informáticos				
6-4109	310801	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L	12.753.746	219.101	7.411.600	5.561.247
				TOTALES CUENTA	12.753.746	219.101	7.411.600	5.561.247
Cuenta Nro.	2152211003-01-310901			Servicios Informáticos				
6-4109	310901	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L	12.753.746	219.101	7.411.600	5.561.247
				TOTALES CUENTA	12.753.746	219.101	7.411.600	5.561.247
Cuenta Nro.	2152211003-01-311001			Servicios Informáticos				
6-4109	311001	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L	2.834.166	48.689	1.647.023	1.235.832
				TOTALES CUENTA	2.834.166	48.689	1.647.023	1.235.832
Cuenta Nro.	2152211003-01-311101			Servicios Informáticos				
6-4109	311101	19/04/2022	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.834.166	48.689	1.647.023	1.235.832

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION DE 1045 LICENCIAS DE USUARIOS PARA REGISTRO CLINICO PARA L								
TOTALES CUENTA					2.834.166	48.689	1.647.023	1.235.832
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	1.647.023	1.235.832
TOTALES CUENTA					2.834.166	48.689	1.647.023	1.235.832
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	1.647.023	1.235.832
TOTALES CUENTA					2.834.166	48.689	1.647.023	1.235.832
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
Cuenta Nro.	2152211003-03-330201			Servicios Informáticos				
6-10755	330201	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
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
TOTALES CUENTA					1.785.600	0	892.800	892.800
Cuenta Nro.	2152211999-01-310401			Otros				
6-11981	310401	29/09/2022	77.024.402-1	SOCIEDAD SERVICIOS DE INGENIE SERVICIO DE CERTIFICACIÓN AUTOCLAVE BAUMER, PARA EL CESFAM SANTA ROSA.	115.113	0	0	115.113
TOTALES CUENTA					115.113	0	0	115.113
Cuenta Nro.	2152211999-01-311501			Otros				
6-8768	311501	25/07/2022	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO PARA DROGUERIA	5.000.000	0	0	5.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					5.000.000	0	0	5.000.000
Cuenta Nro.	2152211999-02-323201			Otros				
6-11852	323201	28/09/2022	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI ADQUISICIÓN DE (100) ALTAS INTEGRALES ODONTOLÓGICAS, PARA EL PROGRAMA	28.500.000	0	0	28.500.000
TOTALES CUENTA					28.500.000	0	0	28.500.000
Cuenta Nro.	2152211999-02-328701			Otros				
6-11853	328701	28/09/2022	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI ADQUISICIÓN DE (10) ALTAS INTEGRALES ODONTOLÓGICAS, PARA EL PROGRAMA O	1.950.000	0	0	1.950.000
TOTALES CUENTA					1.950.000	0	0	1.950.000
Cuenta Nro.	2152211999-02-328801			Otros				
6-11862	328801	28/09/2022	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI ADQUISICIÓN DE (50) ALTAS INTEGRALES ODONTOLÓGICAS, PARA EL PROGRAMA O	9.750.000	0	0	9.750.000
TOTALES CUENTA					9.750.000	0	0	9.750.000
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 FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL.	390.310	0	0	390.310
TOTALES CUENTA					1.435.681	0	645.371	790.310
Cuenta Nro.	2152212002-01-310201			Gastos Menores				
6-816	310201	27/01/2022		CARRIEL LEIVA ELVIA FONDOS A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL D	150.000	0	145.800	4.200
6-8437	310201	12/07/2022		CARRIEL LEIVA ELVIA FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL MICROCENTRO AMAN	135.710	0	0	135.710
6-8697	310201	25/07/2022		CARO LAGOS VERONICA ENEREIDA	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM PUEBLO NUEVO.	169.210	0	0	169.210
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 FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES CESFAM SANTA ROSA.	200.000	0	0	200.000
6-11719	310401	27/09/2022		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM SANTA ROSA.	196.884	0	0	196.884
TOTALES CUENTA					396.884	0	0	396.884
Cuenta Nro.	2152212002-01-310501			Gastos Menores				
6-8435	310501	12/07/2022		OPPERMANN SOZA HANS FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM VILLA ALE	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002-01-310601			Gastos Menores				
6-6231	310601	20/05/2022		MANSILLA BARRIA MYRNA DEL CA FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM PEDRO DE VALDIVIA.	190.947	0	70.957	119.990
6-11721	310601	27/09/2022		MANSILLA BARRIA MYRNA DEL CA FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM PEDRO DE VALDIVIA.	172.610	0	0	172.610
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 FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM LABRANZA.	195.050	0	140.010	55.040
TOTALES CUENTA					195.050	0	140.010	55.040
Cuenta Nro.	2152212002-01-310801			Gastos Menores				
6-10527	310801	30/08/2022		MORALES ROJO OLIVER DAVID FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES CESFAM EL CARMEN.	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002-01-310901			Gastos Menores				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3521	310901	04/04/2022		SOTO SEPÚLVEDA MARIA ANGELIC FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL CESFAM MONSEÑOR VALECH.	162.410	0	130.180	32.230
6-7623	310901	22/06/2022		SOTO SEPÚLVEDA MARIA ANGELIC FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM MONSEÑOR VALECH.	193.510	0	173.590	19.920
TOTALES CUENTA					355.920	0	303.770	52.150
Cuenta Nro.	2152212002-01-311101			Gastos Menores				
6-813	311101	27/01/2022		OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE FONDOS A RENDIR, PARA FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL D	150.000	0	149.427	573
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
TOTALES CUENTA					150.000	0	10.520	139.480
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
6-8535	321401	19/07/2022		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	314.000	0	0	314.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8532	321401	19/07/2022		FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM SANTA ROS CARO LAGOS VERONICA ENEREIDA	567.000	-258.000	0	309.000
6-8534	321401	19/07/2022		FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM AMANECER. BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO	313.000	0	0	313.000
6-8533	321401	19/07/2022		FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM LABRANZA. SAEZ FERREIRA FLOR ELISABETH	393.000	0	0	393.000
				FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM PEDRO DE				
TOTALES CUENTA					2.285.000	-458.000	0	1.827.000
Cuenta Nro.	2152212002-02-321901			Gastos Menores				
6-10623	321901	01/09/2022		MANQUE CANIUQUEO 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152212003-01-310101			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-9987	310101	23/08/2022	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES TURIS	38.074.050	0	0	38.074.050

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EVENTOS MUNIPALES(CONMEMORACION DIA DE				
TOTALES CUENTA					38.074.050	0	0	38.074.050
Cuenta Nro.	2152401999-02-320801			Otras Transferencias al Sector Privado				
6-8785	320801	26/07/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (30) LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM PUEBLO NUEVO.	499.800	0	0	499.800
TOTALES CUENTA					499.800	0	0	499.800
Cuenta Nro.	2152401999-04-340301			Otras Transferencias al Sector Privado				
6-11526	340301	23/09/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (350) LENTES MIOPIA / HIPERMETROPIA / ASTIGMATISMO, PAR	5.831.000	0	0	5.831.000
6-11675	340301	27/09/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (20) LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM PUEBLO NUEVO.,	333.200	0	0	333.200
6-11676	340301	27/09/2022		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (370) LENTES MIOPIA / HIPERMETROPIA / ASTIGMATISMO, PAR	6.164.200	0	0	6.164.200
TOTALES CUENTA					12.328.400	0	0	12.328.400
Cuenta Nro.	2152903-01-310101			Vehículos				
6-7628	310101	23/06/2022	91.139.000-0	AUTOMOTORA COM COSTABAL Y E ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD TRATO DIRECTO N	68.213.598	0	0	68.213.598
TOTALES CUENTA					68.213.598	0	0	68.213.598
Cuenta Nro.	2152904-01-310101			Mobiliario y Otros				
6-10870	310101	08/09/2022	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ID5061-914-AG22, ADQUISICIÓN DE (4) CUERPOS DE ANDAMIOS DE 2 METROS AL	1.435.140	0	0	1.435.140
6-11130	310101	12/09/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN DE (2) SILLAS PARA OFICINA 4 DE SOPORTE DEL DSM.	399.800	0	0	399.800
TOTALES CUENTA					1.834.940	0	0	1.834.940
Cuenta Nro.	2152904-01-310201			Mobiliario y Otros				
6-8657	310201	22/07/2022	76.604.207-4	COMERCIAL MUNDO SALUD LIMI ADQUISICIÓN DE (1 UNID.) PISO CON RUEDAS TABURETE CON RESPALDO Y (1 UN	328.440	0	0	328.440
6-10798	310201	07/09/2022		GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE ADQ MOBILIARIA, PARA UNIDAD TOMA DE MUESTRA CESFAM AMANECER	1.071.000	0	0	1.071.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10912	310201	08/09/2022	77.070.635-1	CLINICON SPA ADQ. 2 CAMILLAS GINECOLÓGICAS PARA BOXES MATRONA MICROCENTRO AMANECER	714.000	0	0	714.000
6-12008	310201	30/09/2022	96.636.310-K	ALLMEDICA S.A. ID5061-1008-AG22, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) PISO GIRATORIO CLÍNICO ALTUR	58.191	0	0	58.191
TOTALES CUENTA					2.171.631	0	0	2.171.631
Cuenta Nro.	2152904-01-310501			Mobiliario y Otros				
6-10822	310501	07/09/2022	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FEVIMAR SPA. ADQ. (1) CARRO DE TRANSPORTE PARA CILINDROS DE OXÍGENO VILLA ALEGRE	297.500	0	0	297.500
6-12005	310501	30/09/2022	76.917.955-0	IMPORTACION Y FABRICACION MED ID5061-1007-AG22, ADQUISICIÓN DE (3 UNID) MESA TOMA DE MUESTRAS, ESTRU	1.067.073	0	0	1.067.073
TOTALES CUENTA					1.364.573	0	0	1.364.573
Cuenta Nro.	2152904-01-311401			Mobiliario y Otros				
6-10585	311401	31/08/2022	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA BODEGA DE LABORATORIO CLÍ	2.735.000	0	0	2.735.000
TOTALES CUENTA					2.735.000	0	0	2.735.000
Cuenta Nro.	2152904-01-311501			Mobiliario y Otros				
6-11701	311501	27/09/2022	76.355.715-4	ECONSA E.I.R.L. ID5061-968-AG22, ADQUISICIÓN DE (2 UNID) TABURETE DE 3 PELDAÑOS Y (2 U	251.280	0	0	251.280
TOTALES CUENTA					251.280	0	0	251.280
Cuenta Nro.	2152904-02-320101			Mobiliario y Otros				
6-11979	320101	29/09/2022	76.414.822-3	ODIS SPA ADQUISICIÓN DE (1) CAJA FUERTE, PARA EL SAPU SANTA ROSA (CESFAM SANTA	95.021	0	0	95.021
TOTALES CUENTA					95.021	0	0	95.021
Cuenta Nro.	2152904-02-321201			Mobiliario y Otros				
6-11945	321201	29/09/2022	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTAINER EN CESFAM SANTA ROSA P.P.N°218-2	1.627.000	0	0	1.627.000
6-11941	321201	29/09/2022	77.568.400-3	CO-OL LIMITADA SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTAINER EN CESFAM SANTA ROSA P.P.N°218-2	7.497.000	0	0	7.497.000
TOTALES CUENTA					9.124.000	0	0	9.124.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152904-02-322301			Mobiliario y Otros				
6-11133	322301	12/09/2022	████████	DÍAZ ECHEGOYEN MELI PAZ ADQ. 1 MESA PARA TRABAJO DE EXTREMIDADES SUPERIORES, CES. EL CARMEN.	984.550	0	0	984.550
TOTALES CUENTA					984.550	0	0	984.550
Cuenta Nro.	2152904-03-330101			Mobiliario y Otros				
6-10338	330101	25/08/2022	████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ID5061-849-AG22, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (MUEBLE BASE L Y GRIFERÍA M	1.384.999	0	0	1.384.999
TOTALES CUENTA					1.384.999	0	0	1.384.999
Cuenta Nro.	2152905001-01-310101			Máquinas y Equipos de Oficina				
6-11320	310101	14/09/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE (1) TERMO LAMINADORA Y (100) UNIDADES DE LÁMINAS, PARA	98.879	0	0	98.879
TOTALES CUENTA					98.879	0	0	98.879
Cuenta Nro.	2152905999-01-310101			Otras				
6-11999	310101	29/09/2022	████████	CARIAGA MUÑOZ IVAN ADQ. 1 TV, 1 COCINA A GAS Y 1 FREEZER PARA BODEGA IMPERIAL #40.	934.150	0	0	934.150
6-12001	310101	30/09/2022	77.619.509-K	ESTRUCTURAS METALICAS SEVENT ID5061-1005-AG22, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) HIDROLAVADORA AGUA FRÍA PORT	919.870	0	0	919.870
TOTALES CUENTA					1.854.020	0	0	1.854.020
Cuenta Nro.	2152905999-01-310201			Otras				
6-9634	310201	10/08/2022	96.713.880-0	CHILECOM S A ADQUISICIÓN DE UNA BALANZA DIGITAL PEDIÁTRICA, PARA CESFAM AMANECER.	157.080	0	0	157.080
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
6-10785	310201	06/09/2022	76.314.821-1	COMERCIAL CASAS PEREZ AGUADO ADQUISICIÓN DE (1) BOMBA DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES Y (1) FONENDOSCO	236.810	0	0	236.810
6-10869	310201	08/09/2022	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA ADQ.3 EQUIPOS DE LIMPIEZA ODONTOLÓGICO PARA BOX DENTALES CES AMANECER.	517.650	0	0	517.650
6-11491	310201	22/09/2022	79.510.190-K	INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER ADQUISICIÓN DE (1) DOPPLER FETAL PARA BOX MATRONA ANEXO AMANECER.	160.650	0	0	160.650

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					53.219.589	0	0	53.219.589
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
6-11546	310301	23/09/2022	77.018.496-7	MEDICAL PODO TALCA SPA ADQ. (1) MICROMOTOR PARA BODEGA POSTRADOS DEL CESFAM PUEBLO NUEVO	196.338	0	0	196.338
6-11937	310301	29/09/2022	76.386.604-1	SOC COM E IMPORTADORA SONND ADQUISICIÓN DE ABRILLANTADORA DE 17" PARA BODEGA DE ASEO CESFAM PUEBLO	719.950	0	0	719.950
6-11935	310301	29/09/2022	76.530.637-K	EHL SPA ADQUISICION DE SILLONES DENTALES, PARA CESFAM EL CARMEN Y PUEBLO NUEVO	10.805.200	0	0	10.805.200
TOTALES CUENTA					11.938.068	0	0	11.938.068
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
6-10942	310401	09/09/2022	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA ADQUISICIÓN DE (1) EQUIPO DE LIMPIEZA SCALER ULTRASÓNICO PARA BOX PROC	172.550	0	0	172.550
6-11936	310401	29/09/2022	76.530.637-K	EHL SPA ADQUISICION DE SILLONES DENTALES, PARA CESFAM EL CARMEN Y PUEBLO NUEVO	5.402.600	0	0	5.402.600
TOTALES CUENTA					5.815.150	0	0	5.815.150
Cuenta Nro.	2152905999-01-310501			Otras				
6-9981	310501	22/08/2022	77.075.889-0	AUTOMATIZACION E IMPORTADOR 5061-828-AG22, ADQUISICIÓN DE 1 UNIDAD DE TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO	193.970	0	0	193.970
6-10525	310501	30/08/2022	76.917.955-0	IMPORTACION Y FABRICACION MED ADQ. (1) CAMILLA GINECOLÓGICA PARA CESFAM VILLA ALEGRE.	1.050.163	0	0	1.050.163
6-10714	310501	05/09/2022	76.047.684-6	AGUIRRE, BRAVO Y MELLADO LTDA ADQUISICIÓN DE (2) ELECTROCARDIOGRAFOS PARA CESFAM VILLA ALEGRE.	3.915.100	0	0	3.915.100
6-11523	310501	23/09/2022	96.713.880-0	CHILECOM S A ADQ. (2) BASCULA ELECTRÓNICA CON TALLÍMETRO PARA CESFAM VILLA ALEGRE.	1.035.300	0	0	1.035.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					6.194.533	0	0	6.194.533
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
TOTALES CUENTA					52.062.500	0	0	52.062.500
Cuenta Nro.	2152905999-01-310701			Otras				
6-10528	310701	30/08/2022	76.555.030-0	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOME ADQ. (1) ESPIRÓMETRO DE SOBREMESA PORTÁTIL PARA CESFAM LABRANZA.	1.105.510	0	0	1.105.510
TOTALES CUENTA					1.105.510	0	0	1.105.510
Cuenta Nro.	2152905999-01-310801			Otras				
6-11935	310801	29/09/2022	76.530.637-K	EHL SPA ADQUISICION DE SILLONES DENTALES, PARA CESFAM EL CARMEN Y PUEBLO NUEVO	10.805.200	0	0	10.805.200
TOTALES CUENTA					10.805.200	0	0	10.805.200
Cuenta Nro.	2152905999-01-310901			Otras				
6-11432	310901	21/09/2022	77.163.907-0	S&G ECOMMERCE SPA ADQ. (1) ABRILLANTADORA DE PISO PARA CESFAM MONSEÑOR VALECH.	565.250	0	0	565.250
6-11865	310901	28/09/2022	76.684.927-K	R & E GROUP SPA. ADQUISICIÓN DE (2) DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS (DEA), PARA EL	2.736.220	0	0	2.736.220
TOTALES CUENTA					3.301.470	0	0	3.301.470
Cuenta Nro.	2152905999-01-311301			Otras				
6-10564	311301	31/08/2022	76.188.721-1	BTL CHILE COMERCIALIZACION LI ADQUISICIÓN DE (1) EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA BTL-4825SL; ELECTROTERA	4.534.555	0	0	4.534.555
6-10624	311301	01/09/2022	76.275.329-4	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM ADQUISICIÓN DE (2) CAMILLAS ELÉCTRICA REGULABLE PARA ATENCIÓN DE NEURO	5.320.000	0	0	5.320.000
TOTALES CUENTA					9.854.555	0	0	9.854.555
Cuenta Nro.	2152905999-02-320101			Otras				
6-11832	320101	28/09/2022	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FEVIMAR SPA. ADQUISICIÓN DE (1) MICROONDAS, PARA EL CESFAM SANTA ROSA, S. PED N°141	71.388	0	0	71.388
TOTALES CUENTA					71.388	0	0	71.388

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152905999-02-320301			Otras				
6-11188	320301	13/09/2022	77.222.755-8	IMPORTADORA MEDIM LIMITADA ADQ. (2) MONITOR MULTIPARÁMETRO PARA SAPU AMANECER.	618.800	0	0	618.800
TOTALES CUENTA					618.800	0	0	618.800
Cuenta Nro.	2152905999-02-320601			Otras				
6-11153	320601	12/09/2022	77.340.057-1	SANITIZADO Y FUMIGACIONES DEL S ADQ. (1) SANITIZADOR ELÉCTRICO PARA SAPU PUEBLO NUEVO.	154.700	0	0	154.700
6-11923	320601	29/09/2022	77.163.907-0	S&G ECOMMERCE SPA ADQUISICIÓN DE (1) ABRILLANTADORA DE PISO PARA SAPU PUEBLO NUEVO.	556.801	0	0	556.801
TOTALES CUENTA					711.501	0	0	711.501
Cuenta Nro.	2152905999-02-324901			Otras				
6-11887	324901	28/09/2022	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ID5061-987-COT22, ADQUISICIÓN DE (1) ENCIMERA DE 4 PLATOS A GAS CON EN	201.110	0	0	201.110
TOTALES CUENTA					201.110	0	0	201.110
Cuenta Nro.	2152905999-02-328501			Otras				
6-10735	328501	05/09/2022	78.333.650-2	DENTAL AMERICA LIMITADA ADQ. (20) LÁMPARA FOTOCURADO DENTALES, PROGRAMA ODONTOLOGICO INT. DSM.	1.975.400	0	0	1.975.400
TOTALES CUENTA					1.975.400	0	0	1.975.400
Cuenta Nro.	2152905999-02-328901			Otras				
6-10939	328901	08/09/2022	77.075.889-0	AUTOMATIZACION E IMPORTADOR ADQ. (2) HERRAMIENTA MULTIPROPÓSITO PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL.	199.920	0	0	199.920
TOTALES CUENTA					199.920	0	0	199.920
Cuenta Nro.	2152906001-01-310101			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-11423	310101	20/09/2022	76.636.987-1	FULL COLOR SPA ADQ. 1 IMPRESORA LÁSER A COLOR EMPRESARIAL PARA UNIDAD CAPACITACIÓN.	511.766	0	0	511.766
TOTALES CUENTA					511.766	0	0	511.766
Cuenta Nro.	2152906001-01-310201			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-11950	310201	29/09/2022	76.398.081-2	ALPHA COMPUTER LTDA ID5061-999-AG22, ADQUISICIÓN DE (3 UNID) IMPRESORAS TÉRMICAS EPSON TM-	446.186	0	0	446.186

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					446.186	0	0	446.186
Cuenta Nro.	2152906001-01-311501			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-11423	311501	20/09/2022	76.636.987-1	FULL COLOR SPA ADQ. 1 IMPRESORA LÁSER A COLOR EMPRESARIAL PARA UNIDAD CAPACITACIÓN.	430.000	0	0	430.000
TOTALES CUENTA					430.000	0	0	430.000
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
TOTALES CUENTA					90.002	0	0	90.002
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
Cuenta Nro.	2153102004002-01-310301			Sala Caldera Cesfan P.Nuevo				
6-9610	310301	09/08/2022	77.140.312-3	INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E CONSTRUCCION DE SALA DE CALDERA PARA CESFAM PUEBLO NUEVO P.P.N°141-202	11.385.995	0	0	11.385.995
TOTALES CUENTA					11.385.995	0	0	11.385.995
TOTALES					2.030.735.038	-58.103.067	199.788.685	1.772.843.286