

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
6-26	310101	13/01/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 1249 RECARGAS Y 3 ENVAS. C/CARGA AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	1.122.921	0	415.928	706.993
6-26	310701	13/01/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 1249 RECARGAS Y 3 ENVAS. C/CARGA AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	1.396.480	0	445.101	951.379
6-26	310901	13/01/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 1249 RECARGAS Y 3 ENVAS. C/CARGA AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	1.920.160	0	681.488	1.238.672
6-26	311501	13/01/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 1249 RECARGAS Y 3 ENVAS. C/CARGA AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	1.047.360	0	82.911	964.449
6-27	330101	13/01/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 138 RECARGAS AGUA PURIFICADA, PARA FARMACIA MUNICIPAL 1 Y 2.	314.208	0	87.275	226.933
6-27	330201	13/01/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 138 RECARGAS AGUA PURIFICADA, PARA FARMACIA MUNICIPAL 1 Y 2.	288.024	0	26.182	261.842
6-1213	310101	16/02/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQUISICIÓN DE (300) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA BOTELLONES DE 20	1.728.630	0	387.631	1.340.999
6-2659	310501	23/03/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 360 RECARGAS AGUA PURIF. Y 45 ENVASES C/RECARGA, V. ALEGRE.	2.190.645	0	581.446	1.609.199
6-3897	310901	21/04/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 120 RECARGAS Y 10 ENVASES C/RECARGA 20 LTS. M. VALECH.	665.610	0	0	665.610
TOTALES CUENTA					10.674.038	0	2.707.962	7.966.076
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-125	311201	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMÍ RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	707.050	0	0	707.050
6-125	310801	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMÍ RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	5.244.000	0	0	5.244.000
6-125	310201	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMÍ RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	11.224.000	0	0	11.224.000
6-125	311001	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMÍ RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	1.288.000	0	0	1.288.000
6-125	311401	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMÍ RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	1.196.000	0	0	1.196.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-96	320101	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	736.000	0	0	736.000
6-125	340201	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13767 7-11-22 ADQ 243 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	92.000	0	0	92.000
6-96	320201	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	4.002.000	0	0	4.002.000
6-125	310501	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13767 7-11-22 ADQ 243 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	7.544.000	0	0	7.544.000
6-125	310401	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	10.948.000	0	0	10.948.000
6-125	311101	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	1.012.000	0	0	1.012.000
6-96	320401	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	4.140.000	0	0	4.140.000
6-125	340401	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13767 7-11-22 ADQ 243 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	276.000	0	0	276.000
6-96	320501	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	736.000	0	0	736.000
6-96	320301	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13767 7-11-22 ADQ 243 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	736.000	0	0	736.000
6-125	311301	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	828.000	0	0	828.000
6-125	310601	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	6.900.000	0	0	6.900.000
6-125	310901	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	3.864.000	0	0	3.864.000
6-91	330101	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13774 7-11-22 ADQ (8) CONJUNTOS CLINICOS FUNCIONARIO MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	368.000	0	0	368.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-125	310101	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	2.544.950	0	0	2.544.950
6-125	340101	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	184.000	0	0	184.000
6-125	310701	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	7.268.000	0	0	7.268.000
6-96	320601	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13767 7-11-22 ADQ 243 CONJUNTOS CLINICOS DSM	828.000	0	0	828.000
6-125	310301	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	8.004.000	0	0	8.004.000
6-125	340301	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	368.000	0	0	368.000
6-3317	310201	03/04/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT CONFECCIÓN DE VESTUARIO (39 UNID) POLAR Y (39 UNID) CORTAVIENTO IMPERM	393.295	0	0	393.295
6-3317	310701	03/04/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT CONFECCIÓN DE VESTUARIO (39 UNID) POLAR Y (39 UNID) CORTAVIENTO IMPERM	78.659	0	0	78.659
6-3317	310101	03/04/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT CONFECCIÓN DE VESTUARIO (39 UNID) POLAR Y (39 UNID) CORTAVIENTO IMPERM	2.123.793	0	0	2.123.793
6-3317	310601	03/04/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT CONFECCIÓN DE VESTUARIO (39 UNID) POLAR Y (39 UNID) CORTAVIENTO IMPERM	157.318	0	0	157.318
6-3317	310501	03/04/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT CONFECCIÓN DE VESTUARIO (39 UNID) POLAR Y (39 UNID) CORTAVIENTO IMPERM	78.659	0	0	78.659
6-3317	310301	03/04/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT CONFECCIÓN DE VESTUARIO (39 UNID) POLAR Y (39 UNID) CORTAVIENTO IMPERM	78.659	0	0	78.659
6-3317	310401	03/04/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT CONFECCIÓN DE VESTUARIO (39 UNID) POLAR Y (39 UNID) CORTAVIENTO IMPERM	157.318	0	0	157.318
6-4166	310101	27/04/2023	██████████	CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA B. IMPERIAL 40	3.299.870	0	0	3.299.870
6-4152	310101	27/04/2023	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA.	420.000	0	0	420.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE VESTUARIO POR (20) POLERAS PIQUÉ MANGA LARGA PARA FUNCIONARIOS								
TOTALES CUENTA					87.825.571	0	0	87.825.571
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-3107	310101	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.184.681	0	490.186	694.495
6-3107	310201	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.277.773	0	624.703	653.070
6-3107	310301	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	909.341	0	661.930	247.411
6-3107	310401	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.242.777	0	482.031	760.746
6-3107	310501	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.447.063	0	471.839	975.224
6-3107	310601	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.222.701	0	1.096.998	125.703
6-3107	310701	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	687.788	0	679.646	8.142
6-3107	310801	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.298.177	0	527.496	770.681
6-3107	310901	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.402.915	0	1.336.407	66.508
6-3107	311301	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.579.310	0	787.950	791.360
6-3107	311501	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.415.862	0	364.801	1.051.061
6-3107	340101	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.156.070	0	79.342	1.076.728
6-3107	340201	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	3.121.282	0	891.604	2.229.678

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3111	310101	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	871.253	0	215.214	656.039
6-3111	310201	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	1.780.514	0	396.172	1.384.342
6-3111	310401	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	818.075	0	173.183	644.892
6-3111	310501	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	864.713	0	212.700	652.013
6-3111	310601	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	904.011	0	125.646	778.365
6-3111	310701	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	725.306	0	205.820	519.486
6-3111	310801	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	653.511	0	449.983	203.528
6-3111	310901	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	674.109	0	328.921	345.188
6-3111	311001	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	817.099	0	196.913	620.186
6-3111	311101	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	850.756	0	263.298	587.458
6-3107	340401	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.430.844	0	0	1.430.844
6-3107	340301	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.371.243	0	0	1.371.243
6-3712	320201	18/04/2023		ROSALES FUENMAYOR HUAYNA M SAR LABRANZA 01/04/23 AL 30/04/23 (2689212)	2.424.216	0	0	2.424.216
6-3709	320401	18/04/2023		RIVAS MUÑOZ IVONNE ANDREA SAR P DE VALDIVIA 05/04/23 AL 30/04/23 (2689293)	569.850	0	0	569.850
TOTALES CUENTA					32.701.240	0	11.062.783	21.638.457
Cuenta Nro.	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación						
6-1330	310101	21/02/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	951.555	48.445

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3615	310101	14/04/2023	99.520.000-7	ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO PARA LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS PERTENECIENTES A COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUN	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					1.500.000	0	951.555	548.445
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-648	330101	26/01/2023	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ADQ. 1000 ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL, FARMACIA I.	122.100	0	0	122.100
6-1178	310101	15/02/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI TIMBRES MAS GOMAS PARA GESTION DE PERSONAS DSM.	89.990	0	0	89.990
6-2111	330101	08/03/2023	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ADQUISICIÓN DE ÓRDENES DE INGRESO MUNICIPAL, PARA LA FARMACIA MUNICIPAL	122.100	0	0	122.100
6-2191	311601	09/03/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA STOCK DE BODEGA GENERAL DEL	1.051.378	0	0	1.051.378
6-3679	312701	17/04/2023	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FEVIMAR SPA. ID5061-295-AG23, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRODOMÉSTICOS Y DE HOGAR	404.600	0	0	404.600
6-3723	310101	18/04/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICIÓN DE (1 UNID) CAJA DE SEGURIDAD ISOFIT CON 2 LLAVES Y (10 UN	46.780	0	0	46.780
6-3738	330201	18/04/2023	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ADQUISICIÓN DE (1050) ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL PARA FARMACIA MUNICIPAL	124.700	0	0	124.700
6-3734	310101	18/04/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQ. MATERIAL DE ESCRITORIO 20 VISORES TRANSPARENTES. CAPACITACIÓN FT4	100.000	0	0	100.000
6-3955	325302	21/04/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQ MATERIALES DE ESCRITORIO CESFAM M. VALECH. MAIS 2022. FT-5	78.820	0	0	78.820
6-3940	311601	21/04/2023	76.540.457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALE ADQ 385 PAPEL CARTA Y 900 PAPEL OFICIO PARA STOCK BODEGA GENERAL	6.221.439	0	0	6.221.439
6-4128	330101	26/04/2023	██████████	ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL ADQ. 4500 ORDENES DE INGRESO P/STOCK FARMACIA MUNICIPAL 1.	278.460	0	0	278.460
6-4142	322201	26/04/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQ ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA PROGRAMA ELIGE VIDA SANA 2023	192.679	0	0	192.679
6-4159	311601	27/04/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	122.560	0	0	122.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA UNIDAD DE COMUNICACIONES DEL DEPARTAMEN								
TOTALES CUENTA					8.955.606	0	0	8.955.606
Cuenta Nro.	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3416	325201	05/04/2023	76.982.182-1	IMPORTADORA Y COMERCIAL MANC ADQ. (4) MANCUERNAS DE 8 KG, (1) KIT TRX ADULTO Y (1) BALÓN EL CARMEN	136.422	0	0	136.422
6-4130	310101	26/04/2023	██████████	YNGEBORG PLATE ESPICHE AMAND ADQ. (3) CORPÓREOS (1) ZANAHORIA (1) CEPILLO Y (1) MUELA PROMOCION	1.314.950	0	0	1.314.950
TOTALES CUENTA					1.451.372	0	0	1.451.372
Cuenta Nro.	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia						
6-196	311501	17/01/2023	76.423.281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O.C.16031 DEL 24/02/2022, PAGO DE	249.900	0	0	249.900
6-1639	311501	01/03/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER 5061-9-L123 CLORURO DE SODIO DE 250 ML PARA STOCK DROGUERIA	4.576.740	0	0	4.576.740
6-2113	311401	08/03/2023	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA 1658-617-SE23 INSUMOS Y REACTIVOS CONTRATO DE SUMINISTRO 1658-480-LR2	2.210.425	0	0	2.210.425
6-2115	311401	08/03/2023	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. ID1658-619-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	9.568.832	0	0	9.568.832
6-2536	311401	20/03/2023	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA ID1658-624-SE23 INSUMOS Y REACTIVOS CONTRATO DE SUMINISTROS	55.085.539	0	0	55.085.539
6-2654	311401	23/03/2023	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. 5061-31-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO STOCK BODEGA	385.560	0	0	385.560
6-2653	311401	23/03/2023	77.700.690-8	AMILAB LTDA. 5061-31-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO STOCK BODEGA	1.452.633	0	0	1.452.633
6-3560	311401	13/04/2023	79.568.850-1	VALTEK S.A. 1658-114-SE23 INSUMOS Y REACTIVOS CONTRATO DE SUMINISTRO 1658-480-LR22	28.919.817	0	0	28.919.817
6-3558	311401	13/04/2023	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA 1658-1141-SE23 INSUMOS Y REACTIVOS CONTRATO DE SUMINISTRO	2.618.000	0	0	2.618.000
6-3559	311401	13/04/2023	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. ID1658-142-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	10.715.474	0	0	10.715.474
6-4147	311501	27/04/2023	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	219.360	0	0	219.360

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4200	311501	27/04/2023	76.862.388-0	ID5061-337-AG23 METILFENIDATO CLORHIDRATO 10 MG PARA STOCK DROGUERIA DIPRODENT SPA	992.408	0	0	992.408
				ID 5061-341-AG23 DESINFECTANTE BACTERICIDA PARA LIMPIEZA DE FRESAS				
TOTALES CUENTA					116.994.688	0	0	116.994.688
Cuenta Nro.	2152204004003			Productos Farmacéuticos Farm.Municipal				
6-3161	330101	30/03/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	32.130	0	0	32.130
				1658-1017-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°59-2023				
6-3618	330101	14/04/2023	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	329.392	0	0	329.392
				1658-1169-SE23 MEDICAMENTOS STOCK FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO				
6-3626	330101	14/04/2023	91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	10.058.094	0	0	10.058.094
				1658-1174-SE23 MEDICAMENTOS STOCK FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO				
6-3629	330101	14/04/2023	76.212.732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC	624.012	0	0	624.012
				1658-1181-SE23 MEDICAMENTOS STOCK FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO				
6-3617	330101	14/04/2023	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC	3.103.530	0	0	3.103.530
				1658-1168-SE23 MEDICAMENTOS STOCK FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO				
6-3624	330101	14/04/2023	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	3.707.618	0	0	3.707.618
				1658-1172-SE23 MEDICAMENTOS STOCK FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO				
6-3627	330101	14/04/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	10.593.085	0	0	10.593.085
				1658-1177-SE23 MEDICAMENTOS STOCK FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO				
6-3614	330101	14/04/2023	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2.367.243	0	0	2.367.243
				1658-1165-SE23 MEDICAMENTOS STOCK FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO				
6-3625	330101	14/04/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	1.986.527	0	0	1.986.527
				1658-1173-SE23 MEDICAMENTOS STOCK FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO				
6-4044	330201	24/04/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	1.766.448	0	0	1.766.448
				1658-11285-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°66-2022				
6-4047	330201	24/04/2023	86.537.600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTD	936.482	0	0	936.482
				1658-1282-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°11-2023				
6-4040	330201	24/04/2023	76.711.330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA L	4.718.100	0	0	4.718.100
				1658-1253-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°97-2023				
6-4045	330201	24/04/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	3.068.534	0	0	3.068.534
6-4184	330201	27/04/2023	76.148.628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SERI SPA	2.515.601	0	0	2.515.601

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4209	330201	28/04/2023	91.537.000-4	ID5061-317-CM23 PAÑALES PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL 2 BAYER S.A.	622.936	0	0	622.936
6-4205	330101	28/04/2023	88.466.300-8	1658-1343-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN I T.D. N°86-2023 TECNOFARMA S.A.	12.847.697	0	0	12.847.697
6-4208	330201	28/04/2023	88.466.300-8	1658-1335-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN I T.D. N°86-2023 TECNOFARMA S.A.	5.649.799	0	0	5.649.799
6-4211	330201	28/04/2023	77.596.940-7	1658-1342-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN I T.D. N°86-2023 LABORATORIO CHILE S.A.	469.604	0	0	469.604
6-4207	330201	28/04/2023	80.621.200-8	1658-1352-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN I T.D. N°59-2023 MERCK S.A.	2.303.936	0	0	2.303.936
6-4263	330101	28/04/2023	76.148.628-4	1658-1340-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°108-2023 SOCIEDAD COMERCIAL SERI SPA	1.975.087	0	0	1.975.087
6-4206	330101	28/04/2023	91.537.000-4	ID5061-336-CM23 PAÑALES ADULTO PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL BAYER S.A.	7.444.676	0	0	7.444.676
				1658-1337-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN I T.D. N°86-2023				
TOTALES CUENTA					77.120.531	0	0	77.120.531
Cuenta Nro.	2152204005001			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-2617	311401	22/03/2023	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MED 5061-29-L123 INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO, STOCK BODEGA	680.680	0	0	680.680
6-3769	310601	19/04/2023	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE (6 UNID) TIJERAS VENDAJE LISTER 20CMS DE ACERO QUIRÚRGI	67.200	0	0	67.200
TOTALES CUENTA					747.880	0	0	747.880
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3729	311601	18/04/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQ. (555) TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA 200M POR 2 ROLLO PARA B GENERAL	6.232.667	0	0	6.232.667
6-4202	311601	28/04/2023	76.972.316-1	MARLYN PLAST SPA ADQ. (4000) BOLSAS DE BASURA TRANSPARENTE 50 X70 CM EN ROLLO B.GENERAL	1.832.600	0	0	1.832.600
6-4276	311601	28/04/2023	76.628.364-0	VENTAS Y SERVICIOS SIRIA CASTR ADQUISICIÓN DE (70) BASUREROS CON TAPA Y PEDAL DE 20 LTS, PARA CESFAM	1.248.667	0	0	1.248.667
TOTALES CUENTA					9.313.934	0	0	9.313.934
Cuenta Nro.	2152204008			Menaje para Oficina, Casino y Otros				
6-3503	310101	12/04/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A.	124.620	0	0	124.620

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3679	312701	17/04/2023	77.421.342-2	ADQUISICIÓN DE VAJILLA DE PORCELANA Y CUCARAS DE TÉ, PARA EL CESFAM V DISTRIBUIDORA FEVIMAR SPA.	130.424	0	0	130.424
				ID5061-295-AG23, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRODOMÉSTICOS Y DE HOGAR				
TOTALES CUENTA					255.044	0	0	255.044
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-3567	311601	13/04/2023	77.343.863-3	RED ONLINE TECHNOLOGIC SPA	24.044.110	0	0	24.044.110
				ADQUISICIÓN DE 110 UNID TÓNER BROTHER ORIGINAL TN-3479 Y 100 UNID TÓNE				
6-3749	311601	18/04/2023	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI	5.445.797	0	0	5.445.797
				ADQUISICIÓN DE VARIOS TÓNER PARA IMPRESORAS HP Y BROTHER				
6-4056	311601	24/04/2023	76.484.316-9	STOCK BODEGA TECNOCAM SPA	4.998.000	0	0	4.998.000
				ADQ 12000 CD-R 700MB MAS SOBRE PARA STOCK BODEGA GENERAL				
6-4155	310601	27/04/2023	76.056.638-1	C-RAM INGENIERIA LIMITADA	39.800	0	0	39.800
				ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA OFICINA (1 MOUSE Y 1 TECLADO INALÁMBR				
TOTALES CUENTA					34.527.707	0	0	34.527.707
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-1424	310101	23/02/2023		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO	122.300	0	0	122.300
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE QUINCALLERÍA, PARA STOCK BODEGA IMPERIAL				
6-3119	310101	29/03/2023	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	1.044.237	0	0	1.044.237
				ADQ. DE MATERIALES DE ILUMINACIÓN PARA STOCK BODEGA IMPERIAL #40.				
6-3688	310101	17/04/2023	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S	1.495.235	0	0	1.495.235
				ADQ. MATERIALES PARA ESTANTES, PARA NUEVA BODEGA DE MANT. REC FISICOS				
6-3812	310801	19/04/2023	77.059.383-2	SIEE SPA	571.200	0	0	571.200
				ADQ (30) KIT DE EMERGENCIA PARA TUBOS LED T5,CESFAM EL CARMEN				
6-3778	310101	19/04/2023	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	1.503.208	0	0	1.503.208
				ADQ 8 LLAVES GERONTOLÓGICA Y LAVAPLATOS ACERO P/STA ROSA. BODEGA IM40.				
6-4058	310101	25/04/2023		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO	122.250	0	0	122.250
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE QUINCALLERÍA PARA STOCK NUEVA DEPENDENCIA B				
6-4156	310101	27/04/2023	76.665.053-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS LA ARMA	97.000	0	0	97.000
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HOJALATERÍA, DESTINADO A CONSTRUCCIÓN D				
6-4275	310101	28/04/2023		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	1.306.652	0	0	1.306.652

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS (TALADROS) B. IMPERIAL 40								
TOTALES CUENTA					6.262.082	0	0	6.262.082
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-2727	310801	23/03/2023	77.435.230-9	NEUMATICOS Y LLANTAS DEL PAC	292.267	0	0	292.267
ADQ (12) NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS DE DEPARTAMENTO DE SALUD								
6-2727	310601	23/03/2023	77.435.230-9	NEUMATICOS Y LLANTAS DEL PAC	492.267	0	0	492.267
ADQ (12) NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS DE DEPARTAMENTO DE SALUD								
6-2727	310501	23/03/2023	77.435.230-9	NEUMATICOS Y LLANTAS DEL PAC	392.267	0	0	392.267
ADQ (12) NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS DE DEPARTAMENTO DE SALUD								
6-3635	310101	17/04/2023	██████████	CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA	110.400	0	0	110.400
INSUMOS PARA MÓVIL A-308 PPU:HLXB-15, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE								
6-4158	310901	27/04/2023	77.435.230-9	NEUMATICOS Y LLANTAS DEL PAC	226.500	0	0	226.500
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (2) NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO A-345 PPU: J								
TOTALES CUENTA					1.513.701	0	0	1.513.701
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-888	310401	01/02/2023	76.555.030-0	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOME	347.480	0	0	347.480
ADQ. 1 TURBINA REUTI EQUIPO ESPIROMETRO. CESFM SANTA ROSA. F40								
6-3770	310301	19/04/2023	79.732.700-K	MANUFACTURAS ELECTRONICAS D	75.565	0	0	75.565
ADQUISICIÓN DE (1 UNID) CABLE ECG SINOHERO MODELO ECG-600G DE DERIVADA								
TOTALES CUENTA					423.045	0	0	423.045
Cuenta Nro.	2152204013	Equipos Menores						
6-1798	310101	02/03/2023	██████████	CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	111.384	0	0	111.384
(2) HERVIDORES PARA CASINO BODEGA IMPERIAL #40.								
6-2586	310301	21/03/2023	77.524.919-6	BAIHUI CENTRO INTEGRAL DE SALU	142.443	0	0	142.443
ADQUISICIÓN DE (3) MONITOR DOPPLER FETAL, PARA CESFAM PUEBLO NUEVO								
6-3142	310501	30/03/2023	76.810.275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM	1.480.479	0	0	1.480.479
ID5061-233-AG23, ADQUISICIÓN DE (1) BIOMBO DE 3 CUERPOS LAVABLE, 6 RUE								
6-3297	310101	03/04/2023	76.150.343-K	INDURA S.A .	3.295.211	0	0	3.295.211
ADQ.(30) REG. OXÍGENO + FLUJÓMETROS (9) REGULADOR TUERCA 3/4 DSM								
6-3591	310801	14/04/2023	76.217.441-3	COMERCIAL RESCATELIFE LTDA.	702.100	0	0	702.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3706	310701	18/04/2023	76.626.211-2	ADQUISICIÓN DE (2 UNID) DE OXÍMETROS DE PULSO Y (1 UNID) DE TABLA TORÁ HELPI MEDICAL SPA	559.181	0	0	559.181
6-4043	310101	24/04/2023	77.237.231-0	ADQ. (1) BOLSO MOCHILA PARAMÉDICO Y (1) BOLSO MOCHILA EMERG. LABRANZA COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	498.586	0	0	498.586
6-4041	310401	24/04/2023	76.201.380-0	ID5061-322-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) PARLANTE INALÁMBRICO 240W, BL COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	265.001	0	0	265.001
6-4049	310601	24/04/2023	76.645.686-3	ID5061-460-COT23, ADQUISICIÓN DE (5 UNID) MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL INPUT MEDICAL SPA	139.801	0	0	139.801
				ADQ. (2) DOPPLER FETAL Y (2) MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL P VALDIVIA				
TOTALES CUENTA					7.194.186	0	0	7.194.186
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-3679	312701	17/04/2023	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FEVIMAR SPA. ID5061-295-AG23, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRODOMÉSTICOS Y DE HOGAR	414.120	0	0	414.120
TOTALES CUENTA					414.120	0	0	414.120
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
6-1686	310601	01/03/2023	76.645.686-3	INPUT MEDICAL SPA	519.806	0	0	519.806
6-2330	310301	14/03/2023	76.590.071-9	ADQ. (1) CAMILLA GINECÓLOGA (2) PISO GIRATORIO Y (4) CARRO -P VALDIVIA SIMMEDICAL SPA	90.724	0	0	90.724
6-2590	310101	22/03/2023	77.268.583-1	ADQUISICIÓN DE (1 SET) DE ENTRENADORES DE DEDO, PARA EL CESFAM PUEBLO COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	208.250	0	0	208.250
6-3591	310801	14/04/2023	76.217.441-3	ID5061-189-AG23, ADQUISICIÓN DE (5 UNID) COOLER EQUIVALENTE A COLEMAN COMERCIAL RESCATELIFE LTDA.	57.120	0	0	57.120
6-4133	310501	26/04/2023	77.669.964-0	ADQUISICIÓN DE (2 UNID) DE OXÍMETROS DE PULSO Y (1 UNID) DE TABLA TORÁ COMERCIALIZADORA REHABILITA	1.805.694	0	0	1.805.694
				ID5061-333-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) DISCO DE BALANCE (FREEMAN) E				
TOTALES CUENTA					2.681.594	0	0	2.681.594
Cuenta Nro.	2152205001	Electricidad						
6-2394	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	185.000	0	0	185.000
6-2392	330201	16/03/2023	76.391.983-8	PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II AGOSTO 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	185.000	0	0	185.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2390	330201	16/03/2023	76.391.983-8	PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II JUNIO 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	185.000	0	0	185.000
6-2398	330201	16/03/2023	76.391.983-8	PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II ABRIL 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	185.000	0	0	185.000
6-2393	330201	16/03/2023	76.391.983-8	PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II DIC 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	185.000	0	0	185.000
6-2391	330201	16/03/2023	76.391.983-8	PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II JULIO 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	185.000	0	0	185.000
6-2397	330201	16/03/2023	76.391.983-8	PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II MAYO 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	185.000	0	0	185.000
6-2396	330201	16/03/2023	76.391.983-8	PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II NOV 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	185.000	0	0	185.000
6-2395	330201	16/03/2023	76.391.983-8	PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II OCT 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	185.000	0	0	185.000
				PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II SEPT 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	185.000	0	0	185.000
TOTALES CUENTA					1.665.000	0	0	1.665.000
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
6-2100	330201	07/03/2023	76.391.983-8	PAGO AGUA FARMACIA II AGOSTO 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	34.000	0	0	34.000
6-2097	330201	07/03/2023	76.391.983-8	PAGO AGUA FARMACIA II MAYO 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	22.000	0	0	22.000
6-2101	330201	07/03/2023	76.391.983-8	PAGO AGUA FARMACIA II SEPTIEMBRE 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	38.000	0	0	38.000
6-2103	330201	07/03/2023	76.391.983-8	PAGO AGUA FARMACIA II NOVIEMBRE 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	46.000	0	0	46.000
6-2102	330201	07/03/2023	76.391.983-8	PAGO AGUA FARMACIA II OCTUBRE 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	42.000	0	0	42.000
6-2104	330201	07/03/2023	76.391.983-8	PAGO AGUA FARMACIA II DICIEMBRE 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	50.000	0	0	50.000
6-2099	330201	07/03/2023	76.391.983-8	PAGO AGUA FARMACIA II JULIO 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	30.000	0	0	30.000
6-2071	330201	07/03/2023	76.391.983-8	PAGO AGUA FARMACIA II MARZO 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	14.000	0	0	14.000
6-2098	330201	07/03/2023	76.391.983-8	PAGO AGUA FARMACIA II JUNIO 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	26.000	0	0	26.000
6-2096	330201	07/03/2023	76.391.983-8	PAGO AGUA FARMACIA II ABRIL 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	18.000	0	0	18.000
6-2240	311501	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	83.000	0	0	83.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO TELEFONIA FIJA DROGUERIA ABRIL 2023								
TOTALES CUENTA					403.000	0	0	403.000
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-3607	310201	14/04/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°2 DE GAS A GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM AMANECER.	1.039.584	-610.756	0	428.828
6-3845	310501	19/04/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°3 GAS A GRANEL PARA CALEFACCIÓN CESFAM V. ALEGRE.	779.688	0	0	779.688
6-3914	311401	21/04/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°2 GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN DE LABORATORIO CENTRAL.	291.312	0	0	291.312
6-4259	311001	28/04/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°2 GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN DE CECOSF ARQUENCO.	130.424	0	0	130.424
TOTALES CUENTA					2.241.008	-610.756	0	1.630.252
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-2210	310601	09/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO C.P. VALDIVIA ABRIL 2023	169.000	0	0	169.000
6-2215	310601	09/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO C.P. VALDIVIA SEPTIEMBRE 2023	181.500	0	0	181.500
6-2211	310601	09/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO C.P. VALDIVIA MAYO 2023	171.500	0	0	171.500
6-2212	310601	09/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO C.P. VALDIVIA JUNIO 2023	174.000	0	0	174.000
6-2214	310601	09/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO C.P. VALDIVIA AGOSTO 2023	179.000	0	0	179.000
6-2213	310601	09/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO C.P. VALDIVIA JULIO 2023	176.500	0	0	176.500
6-2257	310101	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO DSM DICIEMBRE 2023	754.000	0	0	754.000
6-2243	311501	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEFONIA FIJA DROGUERIA JULIO 2023	92.000	0	0	92.000
6-2249	310101	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO DSM ABRIL 2023	706.000	0	0	706.000
6-2250	310101	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO DSM MAYO 2023	712.000	0	0	712.000
6-2251	310101	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO DSM JUNIO 2023	718.000	0	0	718.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2256	310101	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO DSM NOVIEMBRE 2023	748.000	0	0	748.000
6-2253	310101	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO DSM AGOSTO 2023	730.000	0	0	730.000
6-2254	310101	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO DSM SEPTIEMBRE 2023	736.000	0	0	736.000
6-2252	310101	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO DSM JULIO 2023	724.000	0	0	724.000
6-2245	311501	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEFONIA FIJA DROGUERIA SEPTIEMBRE 2023	98.000	0	0	98.000
6-2242	311501	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEFONIA FIJA DROGUERIA JUNIO 2023	89.000	0	0	89.000
6-2255	310101	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO DSM OCTUBRE 2023	742.000	0	0	742.000
6-2244	311501	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEFONIA FIJA DROGUERIA AGOSTO 2023	95.000	0	0	95.000
6-2241	311501	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEFONIA FIJA DROGUERIA MAYO 2023	86.000	0	0	86.000
6-3650	310801	17/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONÍA PARA CESFAM EL CARMEN. TRATO DIRECTO 109-2023.	787.780	0	0	787.780
TOTALES CUENTA					8.869.280	0	0	8.869.280
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular						
6-1047	326701	10/02/2023	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA ADQ. (3) PLAN DE TELEFONIA PARA PROGRAMA REFORZAMIENTO SENAME. F-12	171.539	0	0	171.539
6-1035	322001	10/02/2023	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA ADQ.(14) PLAN DE TELEFONIA PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSO. F-10	800.513	0	0	800.513
6-1040	324101	10/02/2023	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA ADQ. (8) PLAN DE TELEFONIA PARA PROGRAMA DIR DEL DSM. F-11	457.436	0	0	457.436
6-4071	326401	25/04/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. ADQ.1 PLAN DE CELULAR PARA BOX 7 CES STA ROSA. PROGRA UAPORRINO 2023	103.958	0	0	103.958
6-4112	321401	25/04/2023	78.921.690-8	WOM S.A. ADQ 6 PLAN TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR 2023	383.525	0	0	383.525
TOTALES CUENTA					1.916.971	0	0	1.916.971
Cuenta Nro.	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-164	310801	16/01/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O.C.7140 DEL 03/06/2022, CONTRATACIÓN SERVICIO	400.590	0	69.768	330.822
6-132	310101	16/01/2023	77.127.828-0	DIGITAL INGENERIA INVERSIONES S RECONOCE DEUDA OC 12915 21/10/22 CONTRA SERVICIO INTERNET TEC GSM Y TE	4.000.006	0	1.200.003	2.800.003
6-448	340401	24/01/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE DEUDA O.C. 2432 DEL AÑO 2022 RECONOCE DEUDA O.C 28 DEL 18/01	147.189	0	87.960	59.229
6-2465	330101	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 19/36 JULIO 2023	217.088	0	0	217.088
6-2463	330201	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 17/36 MAYO 2023	214.928	0	0	214.928
6-2469	330201	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 23/36 NOV 2023	221.408	0	0	221.408
6-2462	330201	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 16/36 ABRIL 2023	213.848	0	0	213.848
6-2464	330201	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 18/36 JUNIO 2023	216.008	0	0	216.008
6-2463	330101	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 17/36 MAYO 2023	214.928	0	0	214.928
6-2466	330201	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 20/36 AGOSTO 2023	218.168	0	0	218.168
6-2466	330101	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 20/36 AGOSTO 2023	218.168	0	0	218.168
6-2470	330201	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 24/36 DIC 2023	222.488	0	0	222.488
6-2467	330201	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 21/36 SEPT 2023	219.248	0	0	219.248
6-2468	330201	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 22/36 OCT 2023	220.328	0	0	220.328
6-2468	330101	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 22/36 OCT 2023	220.328	0	0	220.328
6-2470	330101	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 24/36 DIC 2023	222.488	0	0	222.488
6-2465	330201	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 19/36 JULIO 2023	217.088	0	0	217.088
6-2462	330101	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 16/36 ABRIL 2023	213.848	0	0	213.848
6-2469	330101	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.408	0	0	221.408

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2464	330101	16/03/2023	90.299.000-3	SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 23/36 NOV 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	216.008	0	0	216.008
6-2467	330101	16/03/2023	90.299.000-3	SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	219.248	0	0	219.248
6-3579	310601	13/04/2023	90.299.000-3	SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 21/36 SEPT 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.695	0	0	288.695
6-3579	311501	13/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	267.310	0	0	267.310
6-3579	311601	13/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	213.848	0	0	213.848
6-3579	310701	13/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.695	0	0	288.695
6-3579	310101	13/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	320.772	0	0	320.772
6-3579	311001	13/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	249.489	0	0	249.489
6-3579	311401	13/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	267.310	0	0	267.310
6-3579	310901	13/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	285.131	0	0	285.131
6-3579	310301	13/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.695	0	0	288.695
6-3579	310201	13/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	566.697	0	0	566.697
6-3579	310801	13/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.695	0	0	288.695
6-3579	311201	13/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	267.310	0	0	267.310
6-3579	310501	13/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.695	0	0	288.695
6-3579	311101	13/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	249.489	0	0	249.489
6-3579	310401	13/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.695	0	0	288.695
6-3592	310601	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	294.527	0	0	294.527
6-3589	310101	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	322.392	0	0	322.392

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3587	311601	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	216.008	0	0	216.008
6-3587	311401	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	270.010	0	0	270.010
6-3590	311001	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	253.269	0	0	253.269
6-3592	311501	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	272.710	0	0	272.710
6-3589	310201	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	569.559	0	0	569.559
6-3587	310701	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	291.611	0	0	291.611
6-3587	310201	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	572.421	0	0	572.421
6-3592	310501	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	294.527	0	0	294.527
6-3589	310301	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	290.153	0	0	290.153
6-3593	310501	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	295.985	0	0	295.985
6-3593	311101	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	255.789	0	0	255.789
6-3593	311501	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	274.060	0	0	274.060
6-3593	310601	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	295.985	0	0	295.985
6-3592	311101	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	254.529	0	0	254.529
6-3593	310401	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	295.985	0	0	295.985
6-3590	310601	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	293.069	0	0	293.069
6-3592	310801	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	294.527	0	0	294.527
6-3590	311501	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	271.360	0	0	271.360
6-3590	310801	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	293.069	0	0	293.069

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3592	310201	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	578.145	0	0	578.145
6-3592	311601	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	218.168	0	0	218.168
6-3590	310201	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	575.283	0	0	575.283
6-3587	311001	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	252.009	0	0	252.009
6-3590	310301	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	293.069	0	0	293.069
6-3589	311201	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	268.660	0	0	268.660
6-3590	310901	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	289.451	0	0	289.451
6-3590	310501	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	293.069	0	0	293.069
6-3593	310901	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	292.331	0	0	292.331
6-3592	310101	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	327.252	0	0	327.252
6-3590	310401	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	293.069	0	0	293.069
6-3592	311401	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	272.710	0	0	272.710
6-3593	310301	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	295.985	0	0	295.985
6-3587	310601	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	291.611	0	0	291.611
6-3593	310201	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	581.007	0	0	581.007
6-3587	311101	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	252.009	0	0	252.009
6-3593	311201	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	274.060	0	0	274.060
6-3592	310701	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	294.527	0	0	294.527
6-3593	310801	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	295.985	0	0	295.985

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3592	310401	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	294.527	0	0	294.527
6-3592	310901	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	290.891	0	0	290.891
6-3593	311001	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	255.789	0	0	255.789
6-3590	310701	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	293.069	0	0	293.069
6-3592	311001	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	254.529	0	0	254.529
6-3587	311201	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	270.010	0	0	270.010
6-3589	310601	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	290.153	0	0	290.153
6-3589	311501	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	268.660	0	0	268.660
6-3587	310101	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	324.012	0	0	324.012
6-3589	310801	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	290.153	0	0	290.153
6-3593	311401	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	274.060	0	0	274.060
6-3592	310301	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	294.527	0	0	294.527
6-3589	310401	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	290.153	0	0	290.153
6-3590	311401	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	271.360	0	0	271.360
6-3589	310501	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	290.153	0	0	290.153
6-3587	310801	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	291.611	0	0	291.611
6-3589	310901	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	286.571	0	0	286.571
6-3590	311101	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	253.269	0	0	253.269
6-3589	311601	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	214.928	0	0	214.928

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3590	311201	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	271.360	0	0	271.360
6-3587	310401	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	291.611	0	0	291.611
6-3589	310701	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	290.153	0	0	290.153
6-3587	310501	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	291.611	0	0	291.611
6-3593	311601	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	219.248	0	0	219.248
6-3593	310701	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	295.985	0	0	295.985
6-3590	310101	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	325.632	0	0	325.632
6-3587	310901	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.011	0	0	288.011
6-3587	311501	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	270.010	0	0	270.010
6-3589	311101	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	250.749	0	0	250.749
6-3592	311201	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	272.710	0	0	272.710
6-3590	311601	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	217.088	0	0	217.088
6-3589	311001	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	250.749	0	0	250.749
6-3589	311401	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	268.660	0	0	268.660
6-3587	310301	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	291.611	0	0	291.611
6-3593	310101	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	328.872	0	0	328.872
				INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023				
TOTALES CUENTA					35.326.765	0	1.357.731	33.969.034
Cuenta Nro.	2152205999			Otros				
6-3118	312701	29/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE CONTRATACIÓN LÍNEA DE SERVICIO 800 PARA ESTRATEGIA DE SALUD TELETRIAGE	257.000	0	0	257.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					257.000	0	0	257.000
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-213	310501	18/01/2023	76.923.568-K	GESTION INMOBILIARIA E INVERSIO SERVICIO DE INTERCONEXIÓN SISTEMA OXÍGENO, PARA EL CESFAM VILLA ALEGRE	123.537	0	0	123.537
6-918	310401	02/02/2023	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I ID5061-43-AG23, SERVICIO POR REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TELEF	136.800	0	0	136.800
6-918	310201	02/02/2023	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I ID5061-43-AG23, SERVICIO POR REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TELEF	137.601	0	0	137.601
6-918	310701	02/02/2023	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I ID5061-43-AG23, SERVICIO POR REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TELEF	294.000	0	0	294.000
6-918	311201	02/02/2023	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I ID5061-43-AG23, SERVICIO POR REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TELEF	197.840	0	0	197.840
6-918	310601	02/02/2023	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I ID5061-43-AG23, SERVICIO POR REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TELEF	349.300	0	0	349.300
6-2431	310701	16/03/2023	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE SEPTIEMBRE 2023	107.721	0	0	107.721
6-2432	310701	16/03/2023	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE OCTUBRE 2023.	107.721	0	0	107.721
6-2429	310701	16/03/2023	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE JULIO 2023.	107.721	0	0	107.721
6-2434	310701	16/03/2023	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE DICIEMBRE 2023.	107.721	0	0	107.721
6-2425	310701	16/03/2023	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE ABRIL 2023.	107.721	0	0	107.721
6-2433	310701	16/03/2023	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE NOVIEMBRE 2023.	107.721	0	0	107.721
6-2427	310701	16/03/2023	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE JUNIO 2023.	107.721	0	0	107.721
6-2423	310401	16/03/2023	76.772.882-4	CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO	1.399.440	0	0	1.399.440

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2426	310701	16/03/2023	96.802.280-6	SERVICIO DE CAMBIO Y REPARACIÓN DE VENTANAS PARA EL CESFAM SANTA ROSA. TRANSVE S.A.	107.721	0	0	107.721
6-2430	310701	16/03/2023	96.802.280-6	CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE MAYO 2023. TRANSVE S.A.	107.721	0	0	107.721
6-2471	310801	17/03/2023	76.559.526-6	CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE AGOSTO 2023. SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO	32.054.991	0	0	32.054.991
6-2555	310301	20/03/2023		ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A TRAVES DE CONVENIO MARCO N ARRIAGADA HINTZ ELIAS NICOLAS	35.745.696	0	0	35.745.696
6-3109	310801	29/03/2023	76.559.526-6	MEJORAMIENTO ELECTRICO EN RECINTOS PROVISORIOS DE CESFAM PUEBLO NUEV SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO	49.333.762	0	0	49.333.762
6-3280	310501	03/04/2023		ID 1658-656-CM23. SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PINTURA POR EL EXTERIOR PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI	4.262.580	0	0	4.262.580
6-3279	310501	03/04/2023		MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES (PINTURA EXTERIOR), PARA PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI	12.922.686	0	0	12.922.686
6-3289	310301	03/04/2023	77.320.956-1	MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES (PINTURA INTERIOR), PARA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	84.490	0	0	84.490
6-3462	310801	11/04/2023	76.178.173-1	SERV. DESCONEXIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO MÓVIL DEL C. P. NUEVO. F-166 COMUNICACIONES E INVERSIONES X	254.065	0	0	254.065
6-3538	310501	12/04/2023	76.856.309-8	SERV DE CONFECCIÓN VENTANA GUILLOTINA P/FARMACIA CES. EL CARMEN. F-26 BIKE RED MACHINE SPA	119.502	0	0	119.502
6-3573	310401	13/04/2023	77.337.299-3	SERVI MANTENI AIER ACONDICIONADO CESFAM V ALEGRE. FT-168 RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S	1.799.161	0	0	1.799.161
6-3623	310901	14/04/2023		CAMBIO Y REPOSICIÓN VENTANA GUILLOTINA EN CESFAM S ROSA-FT104 BASCUR JARA RIOL MOISÉS	1.071.000	0	0	1.071.000
6-3632	310301	14/04/2023	93.141.000-8	SERVICIO DE RETIRO 50M3 DE AGUAS SERVIDAS, INCLUYE LIMPIEZA DE DESGRAS LUREYE GENERACIÓN S.A.	15.347.524	0	0	15.347.524
6-3631	310901	14/04/2023	76.442.858-7	TRASLADO DE GRUPO ELECTRÓGENO EXISTENTE DE 110 K RODRIGO CONTRERAS Y COMPAÑI	1.731.845	0	0	1.731.845
6-4055	310201	24/04/2023		SERVICIO DE MEJORAMIENTO EN SISTEMA DE ILUMINACIÓN PERIMETRAL PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI	1.399.440	0	0	1.399.440

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4278	311101	28/04/2023	76.982.686-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PINTURA INTERIOR OFICINA EX FARMACIA E INSTA CAMARSAP SPA	1.767.150	0	0	1.767.150
				SERVICIO DE CAMBIO, REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS Y MUDADOR DE				
TOTALES CUENTA					161.501.899	0	0	161.501.899
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-418	310401	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-418	310101	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	50.000	0	8.715	41.285
6-418	310201	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	29.784	30.216
6-418	310301	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	43.230	16.770
6-418	310601	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	23.461	36.539
6-418	310701	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	16.933	53.067
6-418	310901	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	10.108	59.892
6-418	311101	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	40.000	0	25.000	15.000
6-418	311301	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	15.000	45.000
6-418	340301	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	19.392	40.608
6-418	340401	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	28.392	41.608
6-418	340201	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	0	70.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-418	340101	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	50.000	0	0	50.000
6-418	311001	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	40.000	0	0	40.000
6-418	310801	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	60.000	0	0	60.000
6-418	310501	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	60.000	0	0	60.000
6-418	311501	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	60.000	0	0	60.000
6-4132	311301	26/04/2023	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SERVICIO DE REPARACIÓN DE FRENOS PARA FURGÓN A-412 PERTENECIENTE A CCR	933.576	0	0	933.576
6-4153	311501	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	60.000	0	0	60.000
6-4153	310501	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	60.000	0	0	60.000
6-4153	311301	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	60.000	0	0	60.000
6-4153	310901	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	70.000	0	0	70.000
6-4153	310401	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	60.000	0	0	60.000
6-4153	310101	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	50.000	0	0	50.000
6-4153	340301	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	60.000	0	0	60.000
6-4153	310801	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	60.000	0	0	60.000
6-4153	310301	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	60.000	0	0	60.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4153	310201	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-4153	310701	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	0	70.000
6-4153	340101	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	50.000	0	0	50.000
6-4153	340201	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	0	70.000
6-4153	311001	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	40.000	0	0	40.000
6-4153	311101	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	40.000	0	0	40.000
6-4153	310601	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-4153	340401	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	0	70.000
TOTALES CUENTA					2.933.576	0	220.015	2.713.561
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-2728	310401	23/03/2023	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I SERV. REPARACIÓN RED DE CITOFONÍA EN CESFAM SANTA ROSA	339.150	0	0	339.150
6-3190	310301	31/03/2023	77.246.462-2	KTR SPA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (1) TERMOSTATO Y (1) CONTACTOR PARA REPAR	300.000	0	0	300.000
6-3858	310201	19/04/2023	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I SERVICIO REPARACIÓN DE CITOFONÍA EN CESFAM AMANE CER. FT-119	325.500	0	0	325.500
TOTALES CUENTA					964.650	0	0	964.650
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-9	310601	12/01/2023	96.609.650-0	ULTRAMED SPA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA EQUIPOS DE RAYOS X	3.447.975	0	0	3.447.975

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9	310701	12/01/2023	96.609.650-0	ULTRAMED SPA	15.000.000	0	0	15.000.000
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA EQUIPOS DE RAYOS X				
6-2496	311201	17/03/2023	77.024.402-1	SOCIEDAD SERVICIOS DE INGENIE	833.000	0	0	833.000
				SERV. REPARACIÓN FILTRO AGUA EN CAÑERÍA DE CALDERA C. LAS QUILAS - F88				
6-2551	311101	20/03/2023	77.024.402-1	SOCIEDAD SERVICIOS DE INGENIE	123.641	0	0	123.641
				SERVICIO DE REPARACIÓN DE CALDERA A GAS POR NO FUNCIONAMIENTO, PARA EL				
6-3374	310801	04/04/2023	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA	499.919	0	0	499.919
				ID5061-252-AG23, SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR VENTILADOR GRA120W, EN				
6-3505	310101	12/04/2023		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	121.380	0	0	121.380
				SERVICIO DE REEMPLAZO DE VÁLVULA DE CALEFACCIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO				
6-3554	310501	13/04/2023	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I	148.000	0	0	148.000
				SERV RETIRO Y REINSTA 3 EQUIPOS TURNOMÁTICOS CES V ALEGRE FT-169				
TOTALES CUENTA					20.173.915	0	0	20.173.915
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-77	310201	13/01/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	246.288	0	0	246.288
6-77	310101	13/01/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	450.000	0	0	450.000
6-1177	310401	14/02/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	3.645.276	0	0	3.645.276
				C.S. SERV. INSTAL PUNTO DE DATOS Y ELÉCTRICOS DEL CESFAM S. ROSA.F6				
6-3277	310501	03/04/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	1.965.760	0	0	1.965.760
				INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED DE DATOS, CABLEADO Y PUNTOS ELÉCTRICOS, P				
6-3385	311001	05/04/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	792.705	0	0	792.705
				INSTALACIÓN DE PUNTOS DE DATOS EN NUEVO BOX Y SALA MULTIUSO EN PROYECT				
6-3442	310601	10/04/2023	88.049.700-6	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE OFI	277.270	0	0	277.270
				SERVICIO DE MANTENCIÓN DE FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP 1900, PARA EL				
6-3564	310601	13/04/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	562.870	0	0	562.870
				SERVICIO DE REEMPLAZO DE EQUIPAMIENTO EN RACKS, PARA EL CESFAM PEDRO D				
6-3630	310201	14/04/2023	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I	148.740	0	0	148.740
				ID5061-291-AG23, SERVICIO DE REEMPLAZAR EL CABLEADO DESDE CENTRAL TELE				
6-3846	310501	19/04/2023	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I	188.734	0	0	188.734

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3752	311301	19/04/2023	76.294.783-8	ID5061-315-AG23, REVISIÓN Y REPARACIÓN PARA ANEXOS DE BOX 30, 31 Y 32, SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	553.666	0	0	553.666
6-3753	311201	19/04/2023	76.294.783-8	TRaslado e instalación de puntos de datos y eléctricos para CCR LAS QU SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	594.723	0	0	594.723
6-4134	310101	26/04/2023	76.294.783-8	REPARACIÓN DE PUNTOS DE DATOS, INTALACIÓN DE PUNTOS DE DATOS Y ELÉCTR SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	871.675	0	0	871.675
6-4150	310901	27/04/2023	76.294.783-8	SERVICIO DE REORDENAMIENTO DE 1 RACK EXISTENTE, PARA BODEGA SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	2.153.662	0	0	2.153.662
				SERVICIO DE DESMONTAJE, RETIRO DE EQUIPOS INSTALACIÓN Y ORDENAMIENTO D				
TOTALES CUENTA					12.451.369	0	0	12.451.369
Cuenta Nro.	2152207002			Servicios de Impresión				
6-3378	310101	05/04/2023		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA IMPRESIÓN DE (1000) TARJETAS PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES DEL DEP	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152207003			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-4151	310101	27/04/2023		VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVICIO PARA EMPASTAR (269) LIBROS DE DECRETOS VARIOS, PARA LA UNIDAD	1.600.550	0	0	1.600.550
6-4149	330101	27/04/2023		VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVICIO PARA EMPASTAR (39) LIBROS DE DECRETOS FARMACIA, PARA LA UNIDA	232.050	0	0	232.050
TOTALES CUENTA					1.832.600	0	0	1.832.600
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-1184	310101	15/02/2023		AGUAYO OLIVA DANIEL FELIPE ADQ.1 PALOMA ESTRUCTURA METÁLICA Y 5 LETRERO, UNI DENTAL P.NUE AUTONOM	197.183	0	0	197.183
6-2686	310101	23/03/2023	76.365.718-3	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DE ADQ. (36) IMANES FULL COLOR PUBLICITARIOS PARA VEHÍCULOS DSM	428.186	0	0	428.186
6-2787	310101	24/03/2023		VEGA MARTINEZ ANA MARIA ADQ. (13) PENDONES CONTRA EL CÁNCER Y (13) PENDOMES DEL DSM	612.612	0	0	612.612
6-3495	312701	12/04/2023		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS ID5061-267-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) LETRERO VOLUMÉTRICO MIXTO 3,0	1.428.000	0	0	1.428.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3720	312701	18/04/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICIÓN DE (2.000) IMANES PUBLICITARIOS PARA COMUNICACIONES DSM	833.000	0	0	833.000
TOTALES CUENTA					3.498.981	0	0	3.498.981
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
6-1279	310101	21/02/2023	77.431.962-K	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA I SERVICIO DE ASEO PARA NUEVAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM PUEBLO NUEVO POR	1.785.000	0	0	1.785.000
6-3414	310601	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	1.200.000	0	0	1.200.000
6-3414	310301	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	500.000	0	0	500.000
6-3398	330101	05/04/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV. ASEO INMUEBLES FARM. I D.A.969 JULIO 2023	452.200	0	0	452.200
6-3414	311101	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	0	300.000
6-3414	310501	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	400.000	0	0	400.000
6-3414	311301	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	400.000	0	0	400.000
6-3387	330201	05/04/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV. ASEO INMUEBLES FARM. II D.A.969 SEPT. 2023	452.200	0	0	452.200
6-3390	330101	05/04/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV. ASEO INMUEBLES FARM. I D.A.969 MAYO 2023	452.200	0	0	452.200
6-3386	330201	05/04/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV. ASEO INMUEBLES FARM. II D.A.969 AGOSTO 2023	452.200	0	0	452.200
6-3414	310901	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	0	300.000
6-3391	330101	05/04/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV. ASEO INMUEBLES FARM. I D.A.969 JUNIO 2023	452.200	0	0	452.200
6-3414	310201	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	500.000	0	0	500.000
6-3414	311001	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3381	330201	05/04/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV. ASEO INMUEBLES FARM. II D.A.969 MAYO 2023	452.200	0	0	452.200
6-3408	310301	05/04/2023	77.431.962-K	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA I SERVICIO DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CESFAM PUEBLO NUEVO. FT-141	1.785.000	0	0	1.785.000
6-3382	330201	05/04/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV. ASEO INMUEBLES FARM. II D.A.969 JUNIO 2023	452.200	0	0	452.200
6-3414	310401	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	400.000	0	0	400.000
6-3414	310101	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	100.000	0	0	100.000
6-3414	311201	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	400.000	0	0	400.000
6-3414	310801	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	0	300.000
6-3414	310701	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	900.000	0	0	900.000
6-3380	330201	05/04/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV. ASEO INMUEBLES FARM. II D.A.969 ABRIL 2023	452.200	0	0	452.200
6-3383	330201	05/04/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV. ASEO INMUEBLES FARMACIA II DPTO SEGÚN D.A.	452.200	0	0	452.200
6-3389	330101	05/04/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV. ASEO INMUEBLES FARM.1 D.A.969 ABRIL 2023	452.200	0	0	452.200
6-3547	311501	13/04/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA GENERAL EN BODEGA DROGUERIA. TRATO DIRECTO	892.500	0	0	892.500
TOTALES CUENTA					14.984.500	0	0	14.984.500
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
6-1762	311601	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM AGOST 2023	671.198	0	0	671.198
6-1775	311301	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM OCT 2023	452.660	0	0	452.660
6-1771	311401	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM SEPT 2023	450.932	0	0	450.932
6-1775	310101	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	944.974	0	0	944.974

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1743	311201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM OCT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	327.599	0	0	327.599
6-1749	311601	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM ABRIL 2023. R Y S SEGURIDAD LIMITADA	658.388	0	0	658.388
6-1775	311601	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM MAYO 2023. R Y S SEGURIDAD LIMITADA	679.738	0	0	679.738
6-1749	311201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM OCT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	329.738	0	0	329.738
6-1758	311301	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM MAYO 2023. R Y S SEGURIDAD LIMITADA	444.129	0	0	444.129
6-1743	311401	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM JULIO 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	436.679	0	0	436.679
6-1754	311401	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM ABRIL 2023. R Y S SEGURIDAD LIMITADA	442.380	0	0	442.380
6-1771	311601	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM JUNIO 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	675.467	0	0	675.467
6-1762	310101	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM SEPT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	933.102	0	0	933.102
6-1749	310101	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM AGOST 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	915.294	0	0	915.294
6-1771	311201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM MAYO 2023. R Y S SEGURIDAD LIMITADA	338.292	0	0	338.292
6-1758	311601	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM SEPT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	666.928	0	0	666.928
6-1758	311401	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM JULIO 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	445.230	0	0	445.230
6-1749	311401	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM JULIO 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	439.529	0	0	439.529
6-1762	311401	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM MAYO 2023. R Y S SEGURIDAD LIMITADA	448.081	0	0	448.081
6-1743	311301	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM AGOST 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	435.599	0	0	435.599
6-1779	311301	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM ABRIL 2023. R Y S SEGURIDAD LIMITADA	455.503	0	0	455.503
6-1775	311201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	340.430	0	0	340.430
6-1779	311201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM OCT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	342.569	0	0	342.569

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1749	311301	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	438.442	0	0	438.442
6-1771	311301	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM MAYO 2023. R Y S SEGURIDAD LIMITADA	449.816	0	0	449.816
6-1758	311201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM SEPT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	334.015	0	0	334.015
6-1754	311601	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM JULIO 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	662.658	0	0	662.658
6-1758	310101	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM JUNIO 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	927.166	0	0	927.166
6-1779	311601	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM JULIO 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	684.008	0	0	684.008
6-1754	311201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	331.876	0	0	331.876
6-1775	311401	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM JUNIO 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	453.782	0	0	453.782
6-1754	310101	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM OCT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	921.230	0	0	921.230
6-1762	311201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM JUNIO 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	336.153	0	0	336.153
6-1743	310101	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM AGOST 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	909.357	0	0	909.357
6-1779	311401	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM ABRIL 2023. R Y S SEGURIDAD LIMITADA	456.633	0	0	456.633
6-1762	311301	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	446.973	0	0	446.973
6-1754	311301	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM AGOST 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	441.286	0	0	441.286
6-1743	311601	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM JUNIO 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	654.118	0	0	654.118
6-1771	310101	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM ABRIL 2023. R Y S SEGURIDAD LIMITADA	939.038	0	0	939.038
6-1779	310101	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM SEPT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	950.910	0	0	950.910
6-4257	310901	28/04/2023	78.460.540-K	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.213.000	0	0	3.213.000
6-4257	310301	28/04/2023	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS ENERO 2023 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	12.680.640	0	0	12.680.640

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4257	310401	28/04/2023	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS ENERO 2023 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.213.000	0	0	3.213.000
6-4257	310501	28/04/2023	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS ENERO 2023 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.213.000	0	0	3.213.000
6-4257	310201	28/04/2023	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS ENERO 2023 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.213.000	0	0	3.213.000
6-4257	310801	28/04/2023	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS ENERO 2023 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.213.000	0	0	3.213.000
6-4257	311001	28/04/2023	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS ENERO 2023 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.606.500	0	0	1.606.500
6-4257	311101	28/04/2023	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS ENERO 2023 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.606.500	0	0	1.606.500
TOTALES CUENTA					54.570.540	0	0	54.570.540
Cuenta Nro.	2152208002002	Serv.Vigilancia Conv.Compl.						
6-4258	320201	28/04/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.213.000	0	0	3.213.000
6-4258	320401	28/04/2023	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS ENERO 2023 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.213.000	0	0	3.213.000
TOTALES CUENTA					6.426.000	0	0	6.426.000
Cuenta Nro.	2152208002003	Serv.Vigilancia Farmacia						
6-1764	330101	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	448.081	0	0	448.081
6-1746	330101	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II AGOST 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	436.679	0	0	436.679
6-1751	330201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II ABRIL 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	439.529	0	0	439.529
6-1756	330201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II MAYO 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	442.380	0	0	442.380
6-1772	330101	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIGMONITOREO CAM INMU FAR II JUNIO 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	450.932	0	0	450.932
6-1777	330201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II SEPT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	453.782	0	0	453.782
6-1761	330201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INM FAR II OCT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	445.230	0	0	445.230
6-1750	330101	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II JULIO 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	439.529	0	0	439.529
				ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II MAYO 2023				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1773	330201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ S VIG MONITOREO CAM INM FAR II SEPT 2023	450.932	0	0	450.932
6-1755	330101	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II JUNIO 2023	442.380	0	0	442.380
6-1776	330101	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II OCTUB 2023	453.782	0	0	453.782
6-1780	330201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II NOV 2023	456.633	0	0	456.633
6-1766	330201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II AGOST 2023	445.230	0	0	445.230
6-1747	330201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ S VIG MONITOREO CAM INM FAR II ABRIL 2023	436.679	0	0	436.679
6-1760	330101	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II JULIO 2023	445.230	0	0	445.230
TOTALES CUENTA					6.687.008	0	0	6.687.008
Cuenta Nro.	2152208007004	Vehículos - Servicio de Traslado						
6-2705	330101	23/03/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO FARM 1 Y 2.	1.150.000	0	0	1.150.000
6-3056	310101	28/03/2023	77.616.747-9	TRANSPORTES BYB BRYAN DAVID P RENOVACIÓN T.D. N°7-2023. SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS, MUEBLES E	3.495.000	0	0	3.495.000
6-3112	310101	29/03/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. ARRIENDO VEHICÚLO 3 MESES, C/CHOFER Y COMBUST., TURNOS SAPU DSM	5.085.000	0	0	5.085.000
6-3275	310101	03/04/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. ARRIENDO 1 CAMION 3/4, POR 1 MES PRA DROGUERIA.	1.849.972	0	0	1.849.972
6-3435	321201	06/04/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SALU	8.027.000	0	0	8.027.000
6-3434	310101	06/04/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SALU	80.973.000	0	0	80.973.000
6-3433	330101	06/04/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SALU	6.900.000	0	0	6.900.000
6-3434	312701	06/04/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SALU	160.000.000	0	0	160.000.000
TOTALES CUENTA					267.479.972	0	0	267.479.972

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-624	311101	25/01/2023	77.858.570-7	KINDERLAND DE MARZO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	1.500.000	0	0	1.500.000
6-621	310501	25/01/2023	77.858.570-7	KINDERLAND DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.010.000	0	0	2.010.000
6-623	311101	25/01/2023	77.858.570-7	KINDERLAND DE MARZO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	1.500.000	0	0	1.500.000
6-632	310201	25/01/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061).	310.000	0	0	310.000
6-601	310201	25/01/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.050.000	0	700.000	1.350.000
6-602	310801	25/01/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.000.000	0	350.000	1.650.000
6-603	310801	25/01/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.000.000	0	500.000	1.500.000
6-604	310701	25/01/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.050.000	0	400.000	1.650.000
6-605	310501	25/01/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.540.000	0	395.000	2.145.000
6-615	310101	25/01/2023		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED DE ENERO A AGOSTO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.650.000	0	1.150.000	1.500.000
6-616	310501	25/01/2023		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED DE ENERO A MAYO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	1.750.000	0	1.150.000	600.000
6-617	310501	25/01/2023		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED DE ENERO A OCTUBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	3.250.000	0	1.150.000	2.100.000
6-618	310401	25/01/2023		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	3.850.000	0	1.150.000	2.700.000
6-619	310401	25/01/2023		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	3.850.000	0	1.150.000	2.700.000
6-631	310201	25/01/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061).	5.350.000	-1.200.000	1.150.000	3.000.000
6-633	310501	25/01/2023		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061).	4.200.000	-3.150.000	900.000	150.000
6-634	310601	25/01/2023		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061).	4.450.000	-600.000	1.150.000	2.700.000
6-638	310201	25/01/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. DE ENERO A ABRIL DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061).	1.990.000	0	1.150.000	840.000
6-639	310201	25/01/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA.	1.990.000	0	1.150.000	840.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-640	310501	25/01/2023		DE ENERO A ABRIL DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	2.700.000	-600.000	1.150.000	950.000
6-636	310701	25/01/2023	77.121.030-9	DE ENERO A JULIO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA.	3.322.000	-672.000	0	2.650.000
6-625	310701	25/01/2023	76.006.975-2	DE ENERO A AGOSTO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	1.415.000	0	0	1.415.000
6-637	311401	25/01/2023	77.121.030-9	DE MARZO A OCTUBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062). SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA.	3.322.000	-672.000	0	2.650.000
6-635	310301	25/01/2023	76.031.317-3	DE ENERO A AGOSTO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). BOSQUE DE ARRAYANES SPA	3.760.000	-1.110.000	0	2.650.000
6-622	310501	25/01/2023	77.858.570-7	DE ENERO A AGOSTO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). KINDERLAND	2.010.000	0	0	2.010.000
6-620	310301	25/01/2023	76.031.317-3	DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062). BOSQUE DE ARRAYANES SPA	1.150.000	0	0	1.150.000
6-762	310101	30/01/2023		DE ENERO A MARZO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062). BIRCHMEIER FUENTEALBA ROCIO B	230.000	0	0	230.000
6-763	310101	30/01/2023		BIRCHMEIER FUENTEALBA ROCIO B	-230.000	0	0	-230.000
6-1605	310201	28/02/2023	76.006.975-2	LIBERA OC 763 30/01/23. NO CORRESPONDE BENEFICIO A FUNCIONARIA. BONO C JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	2.460.000	0	0	2.460.000
6-1604	310501	28/02/2023	77.858.570-7	MATRICULA Y MENSUALIDAD DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. KINDERLAND	210.000	0	0	210.000
6-2736	310501	23/03/2023		MENSUALIDAD POR EL PERIODO DE ENERO DE 2023. KUNZ TRAFIPAN ISABEL DE LA PAZ	1.500.000	0	0	1.500.000
6-2752	310301	23/03/2023	99.999.999-9	BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA (2663995). SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-2752	310601	23/03/2023	99.999.999-9	BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA (2663991). SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4167	310101	27/04/2023		BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA (2663991). GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	3.250.000	0	0	3.250.000
				PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME				
TOTALES CUENTA					77.389.000	-8.004.000	14.745.000	54.640.000
Cuenta Nro.	2152208999		Otros					
6-134	310101	16/01/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O/CN°15067 DEL 05/12/2022	805.870	0	0	805.870
6-134	310201	16/01/2023	76.150.343-K	SERVICIO DE SUMINIS INDURA S.A .	527.273	0	527.183	90

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-134	310401	16/01/2023	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O/CN°15067 DEL 05/12/2022 SERVICIO DE SUMINIS INDURA S.A .	527.273	0	447.002	80.271
6-134	310501	16/01/2023	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O/CN°15067 DEL 05/12/2022 SERVICIO DE SUMINIS INDURA S.A .	527.273	0	398.412	128.861
6-134	310601	16/01/2023	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O/CN°15067 DEL 05/12/2022 SERVICIO DE SUMINIS INDURA S.A .	527.273	0	454.857	72.416
6-134	310901	16/01/2023	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O/CN°15067 DEL 05/12/2022 SERVICIO DE SUMINIS INDURA S.A .	527.273	0	495.920	31.353
6-134	311101	16/01/2023	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O/CN°15067 DEL 05/12/2022 SERVICIO DE SUMINIS INDURA S.A .	431.552	0	39.841	391.711
6-134	311201	16/01/2023	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O/CN°15067 DEL 05/12/2022 SERVICIO DE SUMINIS INDURA S.A .	344.394	0	0	344.394
6-431	310401	23/01/2023	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O/CN°15067 DEL 05/12/2022 SERVICIO DE SUMINIS COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	90.000	0	45.096	44.904
6-431	310501	23/01/2023	78.319.560-7	ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	15.032	64.968
6-431	310601	23/01/2023	78.319.560-7	ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	150.000	0	113.102	36.898
6-431	310801	23/01/2023	78.319.560-7	ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	0	80.000
6-431	310301	23/01/2023	78.319.560-7	ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	0	80.000
6-431	310901	23/01/2023	78.319.560-7	ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	0	80.000
6-431	310201	23/01/2023	78.319.560-7	ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	90.000	-2.863	0	87.137
6-916	327701	02/02/2023	96.575.120-3	ADQUISICIÓN DE (214) EXÁMENES DE ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS RANGO ETARIO IMAGEN S.A.	4.708.000	0	0	4.708.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1089	310201	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	296.745	340.755
6-1089	310301	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	129.272	508.228
6-1089	310401	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	68.727	568.773
6-1089	310501	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	179.928	457.572
6-1089	310601	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	303.307	334.193
6-1089	310801	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	74.765	562.735
6-1089	311101	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	300.000	0	0	300.000
6-1089	311001	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	300.000	0	0	300.000
6-1089	311201	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	300.000	0	0	300.000
6-1089	310901	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	0	637.500
6-2173	311001	08/03/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	300.000	0	0	300.000
6-2173	310201	08/03/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	0	637.500
6-2173	311101	08/03/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	300.000	0	0	300.000
6-2173	310401	08/03/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	0	637.500
6-2173	310901	08/03/2023	76.150.343-K	INDURA S.A .	637.500	0	0	637.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2173	310501	08/03/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	0	0	637.500
6-2173	310301	08/03/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	0	0	637.500
6-2173	310601	08/03/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	0	0	637.500
6-2173	311201	08/03/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	300.000	0	0	300.000
6-2173	310801	08/03/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	0	0	637.500
6-2173	310701	08/03/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	0	139.336	498.164
6-2547	320902	20/03/2023	96.575.120-3	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. IMAGEN S.A.	1.113.000	0	0	1.113.000
6-2552	311501	20/03/2023	76.344.083-4	ADQUISICIÓN DE (53) EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS RANGO ETARIO DE 50 A 59 AÑ SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	184.450	0	0	184.450
6-2548	320902	20/03/2023	76.198.859-K	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PARA DROGUERÍA DEL DEPARTAMENTO DE SALU SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO	1.120.000	0	0	1.120.000
6-3604	310301	14/04/2023		ADQUISICIÓN DE (56) EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS RANGO ETARIO DE 60 A 69 AÑ MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	267.750	0	0	267.750
6-3742	310101	18/04/2023		ID5061-288-AG23, SERVICIO (90 UNID 30 UNID POR DÍA) DE COFFE BREAK PAR MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	1.466.413	0	0	1.466.413
6-3837	310101	19/04/2023		ID5061-306-COT23, SERVICIO DE (360 UNID Y 60 UNID POR DÍA) COFFE BREAK MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	1.356.600	0	0	1.356.600
6-4057	310301	24/04/2023	76.117.734-6	ADQUISICIÓN DE (300) COFFE BREAK PARA DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVOS COMUN FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	534.000	0	0	534.000
6-4197	310101	27/04/2023		SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES, PARA EL CESFAM PUEBLO NUEVO. SPED.N°5 MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	307.020	0	0	307.020
				ID5061-340-AG23, SERVICIO DE (60 UNID) COFFEE BREAK PARA LA CAPACITACI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4203	310101	28/04/2023	76.210.177-7	MAURICIO LADRON DE GUEVARA L ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRÚRGICO PARA CENTROS DE SALUD	32.400.149	0	0	32.400.149
TOTALES CUENTA					59.688.063	-2.863	3.728.525	55.956.675
Cuenta Nro.	2152209002	Arriendo de Edificios						
6-2166	310201	08/03/2023	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S PAGO ARRIENDO INMUEB M AMANECER AGOSTO 2023	703.000	0	0	703.000
6-2161	310201	08/03/2023	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S PAGO ARRIENDO INMUEB M AMANECER MAYO 2023.	686.000	0	0	686.000
6-2168	310201	08/03/2023	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S PAGO ARRIENDO INMUEB M AMANECER SEPT 2023.	709.000	0	0	709.000
6-2165	310201	08/03/2023	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S PAGO ARRIENDO INMUEB M AMANECER JULIO 2023.	697.000	0	0	697.000
6-2163	310201	08/03/2023	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S PAGO ARRIENDO INMUEB M AMANECER JUNIO 2023.	691.000	0	0	691.000
6-2387	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO Y GASTOS COMUNES L 150-151 FARMACIA MUN II OCT 2023	4.254.943	0	0	4.254.943
6-2384	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO Y GASTOS COMUNES L 150-151 FARMACIA MUN II AGOSTO 2023.	3.944.300	0	0	3.944.300
6-2388	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO Y GASTOS COMUNES L 150-151 FARMACIA MUN II NOV 2023	4.280.473	0	0	4.280.473
6-2386	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO Y GASTOS COMUNES L 150-151 FARMACIA MUN II SEPT 2023.	4.229.566	0	0	4.229.566
6-2383	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO Y GASTOS COMUNES L 150-151 FARMACIA MUN II JULIO 2023.	3.920.775	0	0	3.920.775
6-2382	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO Y GASTOS COMUNES L 150-151 FARMACIA MUN II JUNIO 2023.	3.897.391	0	0	3.897.391
6-2381	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO Y GASTOS COMUNES L 150-151 FARMACIA MUN II MAYO 2023.	3.874.146	0	0	3.874.146
6-2850	330101	27/03/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I NOV 2023.	556.194	0	0	556.194
6-2849	330101	27/03/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I OCT 2023.	552.877	0	0	552.877

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2846	330101	27/03/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I JULIO 2023.	543.044	0	0	543.044
6-2857	330101	27/03/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I SEPT 2023	136.000	0	0	136.000
6-2853	330101	27/03/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I MAYO 2023	136.000	0	0	136.000
6-2847	330101	27/03/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I AGOSTO 2023.	546.302	0	0	546.302
6-2845	330101	27/03/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I JUNIO 2023.	539.805	0	0	539.805
6-2848	330101	27/03/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I SEPT 2023.	549.580	0	0	549.580
6-2856	330101	27/03/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I AGOSTO 2023	136.000	0	0	136.000
6-2858	330101	27/03/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I OCT 2023	136.000	0	0	136.000
6-2859	330101	27/03/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I NOV 2023	136.000	0	0	136.000
6-2844	330101	27/03/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I MAYO 2023.	536.585	0	0	536.585
6-2854	330101	27/03/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I JUNIO 2023	136.000	0	0	136.000
6-2851	330101	27/03/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I DIC 2023.	559.532	0	0	559.532
6-2855	330101	27/03/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I JULIO 2023	136.000	0	0	136.000
6-3183	311501	30/03/2023	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA SEPTIEMBRE 2023	2.004.000	0	0	2.004.000
6-3182	311501	30/03/2023	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA AGOSTO 2023	1.979.000	0	0	1.979.000
6-3180	311501	30/03/2023	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA JUNIO 2023	1.929.000	0	0	1.929.000
6-3184	311501	30/03/2023	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA OCTUBRE 2023	2.029.000	0	0	2.029.000
6-3186	311501	30/03/2023	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA DICIEMBRE 2023	2.079.000	0	0	2.079.000
6-3185	311501	30/03/2023	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA NOVIEMBRE 2023	2.054.000	0	0	2.054.000
6-3179	311501	30/03/2023	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.904.000	0	0	1.904.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3181	311501	30/03/2023	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA MAYO 2023 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.954.000	0	0	1.954.000
6-3262	311501	31/03/2023	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA JULIO 2023 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.410.000	0	0	2.410.000
6-3263	311501	31/03/2023	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°4 DROGUERIA JUNIO 2023 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.440.000	0	0	2.440.000
6-3265	311501	31/03/2023	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°4 DROGUERIA JULIO 2023 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.500.000	0	0	2.500.000
6-3264	311501	31/03/2023	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°4 DROGUERIA SEPTIEMBRE 2023 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.470.000	0	0	2.470.000
6-3261	311501	31/03/2023	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°4 DROGUERIA AGOSTO 2023 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.380.000	0	0	2.380.000
TOTALES CUENTA					65.355.513	0	0	65.355.513
Cuenta Nro.	2152209004	Arriendo de Mobiliarios y Otros						
6-1235	310301	17/02/2023	78.752.870-8	RENTAGRUA LTDA. ARRIENDO DE (4) CONTENEDORES PARA EL CESFAM PUEBLO NUEVO POR PERIODO D	14.280.000	0	7.140.000	7.140.000
TOTALES CUENTA					14.280.000	0	7.140.000	7.140.000
Cuenta Nro.	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos						
6-2448	310301	16/03/2023	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL SERVICIO DE ARRIENDO DE 5 SILLONES ODONTOLOGICOS Y EQUIPO DE RADIOGRAF	24.000.000	0	0	24.000.000
TOTALES CUENTA					24.000.000	0	0	24.000.000
Cuenta Nro.	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-1897	310701	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023	1.991.244	0	0	1.991.244
6-1915	311001	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023	351.396	0	0	351.396
6-1914	310601	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023	1.249.408	0	0	1.249.408
6-1895	310301	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023	1.952.200	0	0	1.952.200
6-1893	311101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM ABRIL 2023	351.396	0	0	351.396
6-1897	310101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023	1.955.100	0	0	1.955.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1915	310701	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023	1.991.244	0	0	1.991.244
6-1895	310901	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023	468.528	0	0	468.528
6-1914	311301	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023	78.088	0	0	78.088
6-1862	330101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I JULIO 2023	195.220	0	0	195.220
6-1872	330201	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II ABRIL 2023	117.132	0	0	117.132
6-1895	310601	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023	1.249.408	0	0	1.249.408
6-1893	311301	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM ABRIL 2023	78.088	0	0	78.088
6-1895	311301	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023	78.088	0	0	78.088
6-1895	311501	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023	195.220	0	0	195.220
6-1895	310401	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023	858.968	0	0	858.968
6-1893	310901	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM ABRIL 2023	468.528	0	0	468.528
6-1893	310501	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM ABRIL 2023	2.147.420	0	0	2.147.420
6-1895	310501	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023	2.147.420	0	0	2.147.420
6-1895	311201	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023	234.264	0	0	234.264
6-1880	330201	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II DIC 2023	117.132	0	0	117.132
6-1914	311101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023	351.396	0	0	351.396
6-1866	330101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I NOVIEMB 2023	195.220	0	0	195.220
6-1875	330201	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II JULIO 2023	117.132	0	0	117.132
6-1895	311101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023	351.396	0	0	351.396
6-1914	310701	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1915	310101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-1865	330101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-1860	330101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-1897	311301	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I MAYO 2023 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-1914	310101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-1915	310301	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-1914	310801	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-1897	310301	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-1914	311201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-1893	310101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-1915	310901	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM ABRIL 2023 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-1877	330201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-1893	311001	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II SEPT 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1895	311001	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM ABRIL 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1895	310201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-1897	310501	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-1895	310801	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-1897	310601	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-1897	311501	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1874	330201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-1893	310201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-1914	310201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM ABRIL 2023 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-1893	310801	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-1893	311201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM ABRIL 2023 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-1897	311101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM ABRIL 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1873	330201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-1915	311501	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II MAYO 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-1893	310701	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-1897	310401	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM ABRIL 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-1858	330101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-1915	310501	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I ABRIL 2023 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-1915	310401	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-1897	311001	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1895	310701	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-1915	310201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-1861	330101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-1863	330101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-1915	310801	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1915	311301	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-1915	310601	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-1864	330101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-1914	310401	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I SEPT 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-1914	311501	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-1897	310901	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-1914	310901	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-1893	310401	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-1914	310501	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM ABRIL 2023 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-1914	311001	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1878	330201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-1867	330101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II OCT 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-1897	310201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I DICIEMB 2023 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-1893	310601	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-1879	330201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM ABRIL 2023 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-1893	310301	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II NOV 2023 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-1897	311201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM ABRIL 2023 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-1897	310801	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-1915	311101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1895	310101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-1915	311201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-1893	311501	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-1876	330201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM ABRIL 2023 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-1914	310301	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-1929	310601	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-1929	311501	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-1928	311201	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-1928	311101	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1928	311001	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1929	310901	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-1929	310401	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-1929	310501	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-1929	311001	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1928	311301	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-1929	310101	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-1928	311501	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-1929	310701	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-1928	310301	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1928	310201	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-1928	310401	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-1929	310201	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-1928	310601	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-1928	310101	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-1928	310501	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-1929	310801	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-1929	311201	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-1928	310901	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-1928	310801	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-1929	310301	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-1929	311101	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1929	311301	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-1928	310701	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-2067	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-2068	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2067	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2070	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2068	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2061	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2063	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT ABRIL 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2065	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-2068	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2068	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-2065	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2067	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-2069	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-1976	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-2063	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2069	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2068	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-2069	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2070	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-2070	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-1976	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-2065	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-2069	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-2069	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2061	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2068	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT ABRIL 2023. OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-2064	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-2063	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-2061	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-2069	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT ABRIL 2023. OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-2062	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2062	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-2067	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-2061	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-1976	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT ABRIL 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2061	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-2067	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT ABRIL 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2063	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-2065	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-2068	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-2069	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2063	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-2064	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2064	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-2067	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2068	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2063	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2070	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-1976	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-2063	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2065	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2066	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2061	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-2065	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT ABRIL 2023. OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-2062	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2069	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-1976	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2070	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-2067	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-2061	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2065	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT ABRIL 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2062	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1976	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-2061	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-2061	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT ABRIL 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2062	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT ABRIL 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2070	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-2066	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-2065	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2064	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2066	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-2065	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2066	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2068	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2068	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2064	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-2062	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-2064	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2064	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-2064	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-1976	311001	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2066	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-2065	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-1976	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1976	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-2064	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2066	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-2061	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-2070	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT ABRIL 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2066	311001	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2067	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-2069	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-2064	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2066	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-1976	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2067	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2064	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2061	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2062	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT ABRIL 2023. OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-2064	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2068	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-2062	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2069	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2067	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-2063	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-2070	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2070	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-2062	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2061	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-2069	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT ABRIL 2023. OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-2062	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-1976	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-2069	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-2070	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-2066	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-2069	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-2070	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2064	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2065	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2067	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2064	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-2066	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-2068	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2070	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-2062	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-2063	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-2067	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2069	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2063	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2066	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2063	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-2068	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-2066	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-2070	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-2066	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-2063	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-2065	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-2067	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2063	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2065	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-1976	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-2062	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2066	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-2070	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-1976	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-2065	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2068	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2067	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-2061	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2061	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT ABRIL 2023. OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-2063	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT ABRIL 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-1976	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-2062	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2062	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
TOTALES CUENTA					250.764.048	0	0	250.764.048
Cuenta Nro.	2152210002	Primas y Gastos de Seguros						
6-1926	310101	06/03/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS MANORES Y MAYORES DE LA MUNICIP	690.000	0	0	690.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					690.000	0	0	690.000
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-1146	311401	13/02/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	34.000	0	0	34.000
6-1146	310701	13/02/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	20.000	0	0	20.000
6-1146	310101	13/02/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	40.000	0	0	40.000
6-1146	310601	13/02/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	30.960	0	0	30.960
6-1146	310501	13/02/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	20.000	0	0	20.000
6-1146	310901	13/02/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	25.000	0	0	25.000
6-1146	310201	13/02/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	20.000	0	0	20.000
6-1548	310101	27/02/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD S	57.390	0	0	57.390
6-1805	310101	02/03/2023	██████████	ALVAREZ TIZNADO JENNY MARIEL AUTORIZASE A LA FUNCIONARIA JENNY ALVAREZ TIZNADO TECNICO EN ENFERMERI	9.990	0	0	9.990
6-2247	310101	10/03/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE Y AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEL DSM (2657397).	55.460	0	0	55.460
6-2566	310101	21/03/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE SALUD CAMILA	40.000	0	0	40.000
6-3266	310101	31/03/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE POR CONCEPTO DE CURSO PARA REALIZAR MODALIDAD ONLINE A FUNCION	65.980	0	0	65.980
6-3309	310101	03/04/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD S	928.000	0	0	928.000
6-3305	330101	03/04/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE SALUD, ANGELA	24.000	0	0	24.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3306	310101	03/04/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD S	199.020	0	0	199.020
6-3310	310101	03/04/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD S	1.167.010	0	0	1.167.010
6-3453	310101	11/04/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE POR CONCEPTO DE CURSO PARA REALIZAR MODALIDAD ONLINE A FUNCION	163.000	0	0	163.000
6-3787	310101	19/04/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE POR CONCEPTO DE CURSO PARA REALIZAR MODALIDAD ONLINE A FUNCION	133.980	0	0	133.980
6-4068	310101	25/04/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD S	1.040.000	0	0	1.040.000
6-4067	330101	25/04/2023	██████████	HUENCHO MORALES ANGELA DEL C AUTORIZASE A LA FUNCIONARIA DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ANGE	8.000	0	0	8.000
6-4070	310101	25/04/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD S	950.010	0	0	950.010
TOTALES CUENTA					5.031.800	0	0	5.031.800
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
6-131	310101	16/01/2023	76.549.735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E IN RECONOCE DEUDA OC 10056 23/8/22 CONTRA SERVICIO SIST WEB CERRERA F.APS	3.808.000	0	1.428.000	2.380.000
6-130	330201	16/01/2023	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO RECONOCE DEUDA OC 10755 06-09-22 PORT WEB VENTA DE MEDICAMENTOS FARMA2	525.000	0	0	525.000
6-128	330101	16/01/2023	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO RECONOCE DEUDA OC 10755 06-09-22 PORT WEB VENTA DE MEDICAMENTOS FARMA1	525.000	0	0	525.000
6-1219	310101	16/02/2023	99.509.000-7	I-MED S.A. SERVICIOS LICENCIAS MEDICAS ELECTRÓNICAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE	6.177.000	0	135.459	6.041.541
6-2559	310401	20/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO ABRIL 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2562	310901	20/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JUNIO 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2554	310401	20/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIA USUARIOS REG CLINICO ENERO 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2554	310901	20/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2559	310601	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIA USUARIOS REG CLINICO ENERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2561	311301	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO ABRIL 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2564	310501	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MAYO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2554	311201	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JULIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2554	311301	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIA USUARIOS REG CLINICO ENERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2559	310501	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIA USUARIOS REG CLINICO ENERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2561	311101	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO ABRIL 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2554	310301	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MAYO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2556	310701	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIA USUARIOS REG CLINICO ENERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2562	311101	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO FEBRERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2559	310701	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JUNIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2556	310801	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO ABRIL 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2564	310701	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO FEBRERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2556	310601	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JULIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2561	311001	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO FEBRERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2564	310601	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MAYO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2562	311301	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JULIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2562	310401	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JUNIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2564	311301	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JUNIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2559	310901	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JULIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2554	310701	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO ABRIL 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2554	310801	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIA USUARIOS REG CLINICO ENERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2556	311101	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIA USUARIOS REG CLINICO ENERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2559	310301	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO FEBRERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2561	310301	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO ABRIL 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2554	310501	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MAYO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2559	310801	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIA USUARIOS REG CLINICO ENERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2562	310201	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO ABRIL 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2561	310601	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JUNIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2564	311001	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MAYO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2556	311001	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JULIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2562	310301	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO FEBRERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2561	310901	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JUNIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2562	311201	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MAYO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2562	310801	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JUNIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2554	310601	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JUNIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2564	310401	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIA USUARIOS REG CLINICO ENERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2564	311101	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JULIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2559	310201	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JULIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2561	310401	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO ABRIL 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2561	310501	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MAYO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2554	310201	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MAYO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2556	311201	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIA USUARIOS REG CLINICO ENERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2559	311001	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO FEBRERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2561	310201	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO ABRIL 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2559	311301	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MAYO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2562	310701	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO ABRIL 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2564	310901	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JUNIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2556	311301	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JULIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2562	310501	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO FEBRERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2556	310901	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JUNIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2559	311101	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO FEBRERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2561	310701	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO ABRIL 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2559	311201	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MAYO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2556	310201	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO ABRIL 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2556	310301	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO FEBRERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2556	310401	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO FEBRERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2561	310801	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO FEBRERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2561	311201	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MAYO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2554	311001	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MAYO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2554	311101	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIA USUARIOS REG CLINICO ENERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2562	311001	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIA USUARIOS REG CLINICO ENERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2564	310301	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JUNIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2562	310601	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JULIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2556	310501	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JUNIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2564	311201	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO FEBRERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2564	310201	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JULIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2564	310801	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JULIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2571	310801	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JULIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	311101	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO AGOSTO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2577	310201	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2576	311101	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2571	311301	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO OCT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2577	310701	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO AGOSTO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2578	311001	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2576	310301	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2571	310301	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO OCT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2577	310901	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO AGOSTO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	311001	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2571	310401	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2571	311001	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO AGOSTO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2575	310201	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO AGOSTO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	311201	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2578	311201	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2577	310601	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2576	310701	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	310801	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO OCT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2578	310201	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	310301	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2576	311201	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2576	310801	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO OCT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2577	310401	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO OCT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	311301	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2571	311101	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2577	310501	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO AGOSTO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2578	311301	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2576	310201	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2577	311101	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO OCT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2578	310901	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2578	310301	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2571	310201	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2577	310801	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO AGOSTO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2577	311201	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2578	310701	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2571	310501	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	310701	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO AGOSTO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2571	310901	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2571	310601	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO AGOSTO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2576	311301	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO AGOSTO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2576	310601	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO OCT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2576	310501	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO OCT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2576	311001	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO OCT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2578	311101	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO OCT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2576	310401	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2577	311001	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO OCT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2577	311301	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2571	310701	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2577	310301	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO AGOSTO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2576	310901	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2578	310501	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO OCT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2578	310401	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	310501	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	310401	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	310901	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2571	311201	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2575	310601	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO AGOSTO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2578	310601	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2578	310801	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2770	310101	23/03/2023	76.291.902-8	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2767	311601	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 27/36 SEPT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2768	310101	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 25/36 JULIO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2761	311601	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 26/36 AGOSTO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2765	311501	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 22/36 ABRIL 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2761	310101	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 24/36 JUNIO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2771	311601	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 22/36 ABRIL 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2761	311501	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 28/36 OCT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2762	311601	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 22/36 ABRIL 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2762	310101	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 23/36 MAYO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2767	311501	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 23/36 MAYO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2770	311601	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 25/36 JULIO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2768	311601	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 27/36 SEPT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2771	311501	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 26/36 AGOSTO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2772	310101	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 28/36 OCT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	600.000	0	0	600.000
6-2771	310101	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 29/36 NOV 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2765	310101	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 28/36 OCT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2767	310101	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 24/36 JUNIO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2765	311601	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 25/36 JULIO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2768	311501	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 24/36 JUNIO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2762	311501	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 26/36 AGOSTO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2770	311501	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 23/36 MAYO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2806	330201	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 27/36 SEPT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2813	330201	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 9/24 ABRIL 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2809	330201	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 16/24 NOV 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2788	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 12/24 JULIO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2807	330201	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 23/36 MAYO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2808	330201	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 10/24 MAYO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2810	330201	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 11/24 JUNIO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2803	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 13/24 AGOSTO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2790	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 29/36 NOV 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2814	330201	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 25/36 JULIO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2783	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 17/24 DIC 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2804	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 22/36 ABRIL 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2811	330201	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 30/36 DIC 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2789	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 14/24 SEPT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2812	330201	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 24/36 JUNIO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2800	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 15/24 OCT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2802	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 26/36 AGOSTO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2801	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 28/36 OCT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
				LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 27/36 SEPT 2023				
TOTALES CUENTA					232.395.000	0	1.563.459	230.831.541
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-1263	310101	20/02/2023		ANGUITA ESCALONA ROMINA ANAI AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA ROMINA ANGUITA ESCOBAR PARA OPERAR	57.822	0	0	57.822

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1273	310101	20/02/2023		SOTO REYES LILIANA MARIBEL AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA LILIANA MARIBEL SOTO REYES PARA OPE	57.822	0	0	57.822
6-1276	310101	20/02/2023		HIDALGO ARRAU CHRISTOPHER TO AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO CHISTOPHER HIDALGO ARRAU PARA OPERA	57.822	0	0	57.822
6-1264	310101	20/02/2023		GODOY REYES CARLOS ALFONSO AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO CARLOS GODOY REYES PARA OPERAR EQUI	57.822	0	0	57.822
6-1268	310101	20/02/2023		VILLA QUIJON BARBARA GENESIS A AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA BARBARA VILLA QUIJON PARA OPERAR EQ	57.822	0	0	57.822
6-1253	310101	20/02/2023		OLIVARES ALARCÓN IVONNE DE LO AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA IVONNE OLIVARES ALARCON PARA OPERAR	57.822	0	0	57.822
6-1266	310101	20/02/2023		MELLADO QUILAQUEO LORENA AL AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA LORENA MELLADO QUILAQUEO PARA OPERA	57.822	0	0	57.822
6-1271	310101	20/02/2023		ORELLANA MELLA CLAUDIA NOEMI AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA CLAUDIA ORELLANA MELLA PARA OPERAR	57.822	0	0	57.822
6-1275	310101	20/02/2023		MARTINEZ CAYUNAO NICOL ANGEL AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA NICOL MARTINEZ CAYUNAO PARA OPERAR	57.822	0	0	57.822
6-1256	310101	20/02/2023		BRAVO INOSTROZA JOSÉ SEBASTIA AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO JOSE BRAVO INOSTROZA PARA OPERAR EQ	57.822	0	0	57.822
6-1249	310101	20/02/2023		BELTRAN TILLERIA EDUARDO ANDR AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO EDUARDO BELTRAN TILLERIA PARA O	57.822	0	0	57.822
6-1257	310101	20/02/2023		CASTILLO SAEZ LAURA AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA LAURA CASTILLO SAEZ PARA OPERAR EQU	57.822	0	0	57.822
6-1252	310101	20/02/2023		LOBOS URBINA PAOLA DENISE AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA PAOLA LOBOS URBINA PARA OPERAR EQUI	57.822	0	0	57.822
6-1265	310101	20/02/2023		CHEUQUEMILLA CORREA GABRIE AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA GABRIELA CHEUQUEMILLA CORREA PARA O	57.822	0	0	57.822
6-1254	310101	20/02/2023		ANABALON DE LA PEÑA CARLOS E AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO CARLOS ANABALON DE LA PEÑA PARA OPE	57.822	0	0	57.822
6-1270	310101	20/02/2023		ORTEGA SILVA MARCELO EDUARD	57.822	0	0	57.822

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1259	310101	20/02/2023		AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO MARCELO ORTEGA SILVA PARA OPERAR EQ AZOCAR CACERES GERARDO ENRI	57.822	0	0	57.822
6-2349	310101	14/03/2023	76.312.237-9	AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO GERARDO AZOCAR CACERES PARA OPERAR SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C	2.050.000	0	0	2.050.000
6-2314	310101	14/03/2023	77.346.014-0	5061-20-L123 SERVICIO DE CONTROL DOSIMETRICO PARA FUNCIONARIOS SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR	27.000.000	0	13.500.000	13.500.000
6-2714	310101	23/03/2023	92.999.000-5	CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEMEDICINA PARA DEPARTAMENTO DE SALUD DE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	474.691	0	0	474.691
6-3239	328801	31/03/2023	76.970.743-3	SERV. EVALUACIÓN LAVADORA PARA ENDOSCOPIOS CES LABRANZA. F-114 CLINICA ODONTOLOGICA W Y H LIM	13.650.000	0	0	13.650.000
6-3238	328701	31/03/2023	76.970.743-3	ADQUISICIÓN DE (70) ALTAS INTEGRALES ODONTOLÓGICAS MAS SONRISAS, PARA CLINICA ODONTOLOGICA W Y H LIM	4.875.000	0	0	4.875.000
6-3237	323201	31/03/2023	76.970.743-3	ADQUISICIÓN DE (25) ALTAS INTEGRALES ODONTOLÓGICAS HER, PARA PROGRAMA CLINICA ODONTOLOGICA W Y H LIM	22.800.000	0	0	22.800.000
6-3295	310101	03/04/2023	96.705.150-0	ADQUISICIÓN DE (80) ALTAS INTEGRALES ODONTOLÓGICAS GES 60, PARA PROGRA ALTA TECNOLOGIA MEDICA S.A. SERVI EVALUA/DIAGNOS OFTALMOSCOPIO NIDEN ARK-1 PARA C. P. NUEVO.F-159	719.950	0	0	719.950
TOTALES CUENTA					72.552.615	0	13.500.000	59.052.615
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
6-68	330201	13/01/2023		ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ ASÍGNESE MEDIANTE LA CUENTA ANTICIPOS A RENDIR A FARMACIA MUNICIPAL II	150.000	0	0	150.000
6-66	330101	13/01/2023		CAMPOS JOFRE LORENA ALEJANDR ASÍGNESE MEDIANTE LA CUENTA ANTICIPOS AJUSTE SENCILLO FARMACIA I	300.000	0	0	300.000
6-236	310901	18/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	250.000	0	0	250.000
6-236	310101	18/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	400.000	0	398.097	1.903
6-236	310201	18/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	400.000	0	98.890	301.110

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-236	310301	18/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	250.000	0	144.857	105.143
6-236	310401	18/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	250.000	0	219.940	30.060
6-236	310501	18/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	250.000	0	222.250	27.750
6-236	310601	18/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	250.000	0	104.660	145.340
6-236	310701	18/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	250.000	0	220.460	29.540
6-236	311101	18/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	150.000	0	35.750	114.250
6-236	311001	18/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	150.000	0	0	150.000
6-828	330201	31/01/2023		ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES PARA FARMACIA MUNICIPAL 1 , PARA GAS	150.000	0	7.700	142.300
6-827	330101	31/01/2023		FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES PARA FARMACIA MUNICIPAL 1 , PARA GAS	200.000	0	0	200.000
6-2411	310101	16/03/2023		GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, DEPTO. SALUD MUNICIPAL.	398.097	0	0	398.097
6-2412	310801	16/03/2023		MORALES ROJO OLIVER DAVID FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM EL CARMEN.	250.000	0	0	250.000
6-2413	311201	16/03/2023		RODRIGUEZ NOACK HORACIO MAU FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CECOSF LAS QUILAS.	150.000	0	0	150.000
6-2524	310501	20/03/2023		NOVOA FUENTES CINTIA ANGELICA FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM VILLA ALEGRE.	222.250	0	0	222.250
6-2525	310701	20/03/2023		BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM LABRANZA.	220.460	0	0	220.460
6-2602	324501	22/03/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A FUNCIONARIOS DE ESTABLE	12.268.000	0	0	12.268.000
6-3053	310401	28/03/2023		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR FONDO FIJA PARA GASTOS MENORES, CESFAM SANTA ROSA.	219.940	0	0	219.940

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3722	310301	18/04/2023		MORENO MENESES LUCIA DEL CAR FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES CESFAM PUEBLO NUEVO.	250.000	0	0	250.000
6-3913	310201	21/04/2023		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A FUNCIONARIO DEL DPTO DE SALUD MUNI	250.000	0	0	250.000
6-4060	310101	25/04/2023		GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.	395.099	0	0	395.099
TOTALES CUENTA					18.023.846	0	1.452.604	16.571.242
Cuenta Nro.	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado						
6-581	320801	25/01/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (1500 UNID) LENTE DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA/ HIPERMETROP	24.990.000	0	0	24.990.000
6-579	320801	25/01/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (60 UNID) LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM PUEBLO NU	999.600	0	0	999.600
6-1808	320801	02/03/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (30 UNID) DE LENTE DE ASTIGMATISMO, PARA UAPO CESFAM EL CAR	499.800	0	0	499.800
6-1807	320801	02/03/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (550 UNID) DE LENTE DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA/ HIPERMETR	9.163.000	0	0	9.163.000
6-2203	320801	09/03/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (1500 UNID) LENTE DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA/ HIPERMETROP	24.990.000	0	0	24.990.000
6-2204	320801	09/03/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (60 UNID) LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM PUEBLO NU	999.600	0	0	999.600
6-3226	326401	31/03/2023	77.051.212-3	SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP ADQUISICIÓN DE (16) AUDÍFONOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	4.760.000	0	0	4.760.000
TOTALES CUENTA					66.402.000	0	0	66.402.000
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
6-80	310301	13/01/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O.C.15877 DEL 23/12/2022, ADQUISICIÓN DE (11)	3.739.996	0	0	3.739.996
6-645	310201	26/01/2023	76.604.207-4	COMERCIAL MUNDO SALUD LIMÍ RECONOCE DEUDA OC 8657 22/07/23. ADQ 1 PISO C/RUEDAS, SILLON PODO. AMA	328.440	0	0	328.440
6-1579	310501	27/02/2023		GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE ADQ. MUEBLE BASE L PARA CASINO-SALA MULTIPROPÓSITO CESFAM V. ALEGRE	1.249.500	0	0	1.249.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1686	310601	01/03/2023	76.645.686-3	INPUT MEDICAL SPA ADQ. (1) CAMILLA GINECÓLOGA (2) PISO GIRATORIO Y (4) CARRO -P VALDIVIA	449.806	0	0	449.806
6-2266	310301	13/03/2023	77.568.400-3	CO-OL LIMITADA SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTAINER DE BAÑOS MIXTOS Y BODEGAS PARA C	13.899.200	0	0	13.899.200
6-2534	310301	20/03/2023	76.007.089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA ADQUISICIÓN DE (40) REPOSAPIÉS ERGONÓMICOS, PARA EL CESFAM PUEBLO NUEV	629.010	0	0	629.010
6-2569	310801	21/03/2023	77.070.635-1	CLINICON SPA ADQUISICIÓN DE (3) CAMILLAS CLÍNICAS CON BARANDAS PARA CESFAM EL CARMEN	1.742.160	0	0	1.742.160
6-2588	310401	22/03/2023	76.810.275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM ID5061-188-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) LÁMPARA LED 5 PATAS ANGULADAS	423.521	0	0	423.521
6-3060	310801	28/03/2023	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FEVIMAR SPA. ADQ. 2 SET DE 1 MESA Y 2 SILLAS INFANTILES. PARA CESFAM EL CARMEN	330.796	0	0	330.796
6-3142	310501	30/03/2023	76.810.275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM ID5061-233-AG23, ADQUISICIÓN DE (1) BIOMBO DE 3 CUERPOS LAVABLE, 6 RUE	115.430	0	0	115.430
6-3443	310801	10/04/2023	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ (4) MOBILIARIOS CLÍNICOS (6) SILLAS ERGONÓMICAS, CESFAM EL CARMEN	2.929.398	0	0	2.929.398
6-3530	312701	12/04/2023	77.704.119-3	CONSTRUCTORA BYC LTDA. PROV. E INST. MUEBLES EN NUEVO RECINTO DSM.	2.573.596	0	0	2.573.596
6-3543	310801	12/04/2023	77.704.119-3	CONSTRUCTORA BYC LTDA. ADQ E INSTA 1 MUEBLE A LA MEDIDA PARA CESFAM EL CARMEN- FT-25	817.140	0	0	817.140
6-3577	310801	13/04/2023	76.919.840-7	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LT ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO (2 UNIDADES DE DOPPLER VASCULAR NEW	2.856.000	0	0	2.856.000
6-3737	310201	18/04/2023	76.520.087-3	PLUSMEDICAL SPA ADQ. (1) SILLÓN CLÍNICO MANUAL PARA UNIDAD DE TOMA DE MUESTRA AMANECER	1.297.100	0	0	1.297.100
6-3740	312701	18/04/2023	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S FABRICACIÓN ESTANTERÍAS P/BODEGA MANTENIMIENTO. C VICUÑA. FT-176	1.799.996	0	0	1.799.996
6-3833	310301	19/04/2023	96.882.140-7	MELMAN S.A. ADQUISICIÓN DE (34) SILLAS PARA FUNCIONARIOS DEL CESFAM PUEBLO NUEVO.S	5.266.464	0	0	5.266.464
6-4064	310101	25/04/2023	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN DE (8 UNID) DE SILLAS DE ESCRITORIO, PARA FUNCIONARIOS DEL	1.626.901	0	0	1.626.901

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4163	310101	27/04/2023	76.744.327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANU ADQUISICIÓN DE (15 UNID) DE REPOSAPIÉS PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES	630.016	0	0	630.016
TOTALES CUENTA					42.704.470	0	0	42.704.470
Cuenta Nro.	2152905999		Otras					
6-1149	310301	14/02/2023	93.141.000-8	LUREYE GENERACIÓN S.A. ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO DE 100 KVA , TRATO DIR	0	45.444.110	0	45.444.110
6-2588	310401	22/03/2023	76.810.275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM ID5061-188-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) LÁMPARA LED 5 PATAS ANGULADAS	913.801	0	0	913.801
6-3077	320802	28/03/2023	93.020.000-K	TECNIGEN S.A. ADQ. DE (1) OFTALMOSCOPIO PARA CONTINGENCIA DEL CESFAM P. NUEVO	764.523	0	0	764.523
6-3148	311201	30/03/2023	76.684.927-K	R & E GROUP SPA. ADQUISICIÓN DE (2 UNID) DE DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA, PARA	1.368.110	0	0	1.368.110
6-3148	311301	30/03/2023	76.684.927-K	R & E GROUP SPA. ADQUISICIÓN DE (2 UNID) DE DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA, PARA	1.368.110	0	0	1.368.110
6-3346	310801	04/04/2023	76.393.260-5	EXPRO SUR S.A. ADQ.SENSORES RX, CÁMARA INTRAORAL Y LOCALIZADOR ÁPICE,CESFAM EL CARMEN	5.959.520	0	0	5.959.520
6-3406	310801	05/04/2023	79.722.860-5	WINKLER LIMITADA ADQ. (1) REFRIGERADOR/ CONGELADOR COMBINADOS -CESFAM EL CARMEN	3.921.050	0	0	3.921.050
6-3577	310801	13/04/2023	76.919.840-7	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LT ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO (2 UNIDADES DE DOPPLER VASCULAR NEW	3.034.500	0	0	3.034.500
6-3679	312701	17/04/2023	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FEVIMAR SPA. ID5061-295-AG23, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRODOMÉSTICOS Y DE HOGAR	766.086	0	0	766.086
6-3834	330101	19/04/2023	76.100.999-0	SOCIEDAD COMERCIAL RAM ANHU ID5061-312-AG23, ADQUISICIÓN GESTOR DE FILA (TURNO MÁTICO) (1 UNID) KI	272.981	0	0	272.981
6-4049	310601	24/04/2023	76.645.686-3	INPUT MEDICAL SPA ADQ. (2) DOPPLER FETAL Y (2) MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL P VALDIVIA	90.130	0	0	90.130
6-4054	310401	24/04/2023	76.032.605-4	GERMANIA MEDICA LTDA ID5061-324-AG23, ADQUISICIÓN DE MICROMOTOR FUERTE 210, 102LN 45000 RPM	233.121	0	0	233.121
6-4065	310301	25/04/2023	78.075.900-3	OFTOMED S.A	3.653.005	0	0	3.653.005

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4069	310301	25/04/2023	78.075.900-3	ADQUISICIÓN DE (1) OFTALMOSCOPIO INDIRECTO PARA CESFAM PUEBLO NUEVO. C OFTOMED S.A	1.625.778	0	0	1.625.778
6-4246	324802	28/04/2023	76.415.655-2	ADQ. PROYECTOR OPTOTIPOS HUVITZ KOREA, UAPO P. NUEVO. INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUI ID5061-343-AG23, ADQUISICIÓN DE (3) HORNO MICROONDAS 20LTS POTENCIA 70	239.961	0	0	239.961
TOTALES CUENTA					24.210.676	45.444.110	0	69.654.786
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-2997	310101	27/03/2023	86.132.100-2	DEMARKA S.A	264.180	0	0	264.180
6-3099	310101	29/03/2023	76.359.312-6	ADQ (1) IMPRESORA TÉRMICA DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA DROGUERIA AURA XD SPA	832.534	0	0	832.534
6-3311	310401	03/04/2023	77.237.231-0	ADQUISICIÓN DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA DSM COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	1.478.658	0	0	1.478.658
6-3678	325201	17/04/2023	76.074.614-2	ADQUISICIÓN DE (1) IMPRESORA A COLOR MÁS TINTAS COLORES PARA UAPORRINO PCINBOX SPA	547.341	0	0	547.341
6-3689	310201	17/04/2023	77.237.231-0	ADQUISICIÓN DE (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON GX7010 (INCLUYE PACK COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	881.719	0	0	881.719
6-4157	324701	27/04/2023	77.315.029-K	ID5061-299-COT23, ADQUISICIÓN DE (6 UNID) IMPRESORA TÉRMICAS EPSON TM- ARCADE SUR SPA	95.724	0	0	95.724
				ADQUISICIÓN DE (1) KIT ALARMA GSM, PARA HALL DE ENTRADA DEL CESFAM SAN				
TOTALES CUENTA					4.100.156	0	0	4.100.156
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
6-1222	310101	16/02/2023	76.957.971-0	RADIO TURISMO INTERNACIONAL S SERVICIO DE PÁGINA WEB OFICIAL DEL DSM. GESTIÓN INFORMACIÓN F-7	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					1.500.000	0	0	1.500.000
Cuenta Nro.	2153102004001001	Habilitación Farmacia 3						
6-3103	330303	29/03/2023	██████████	SARABIA ESCOBAR MARCOS JOSE P.P. N°11-2023. ADJUDICACIÓN "CONSTRUCCIÓN FARMACIA MUNICIPAL III"	87.073.952	0	0	87.073.952
TOTALES CUENTA					87.073.952	0	0	87.073.952
Cuenta Nro.	2153102004001003	Habilit.Espacios Cecosf Arquenco						
6-2258	311001	10/03/2023	76.022.821-4	SOCIEDAD RAMOS Y VILLA LTDA.	59.571.500	0	30.647.697	28.923.803

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3711	311001	18/04/2023	76.022.821-4	RECONOCE DEUDA OC 15807 CECOSF ARQUENCO P.P.N°385-2022 IDDOC:2620395 SOCIEDAD RAMOS Y VILLA LTDA. CONTRATO CONEXO PARA AMPLIACION DE CECOSF ARQUENCO. TRATO DIRECTO 95-2	5.638.994	0	0	5.638.994
TOTALES CUENTA					65.210.494	0	30.647.697	34.562.797
Cuenta Nro.	2153102004002	Reposición Cubierta M.Valech						
6-3695	310901	18/04/2023	77.140.312-3	INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E P.P N° 418-2022 RE-ADJ REPOSICION CUBIERTA M.VALECH	131.241.381	0	0	131.241.381
TOTALES CUENTA					131.241.381	0	0	131.241.381
Cuenta Nro.	2153102004003	Techumbre exterior Pueblo Nuevo						
6-2589	310301	22/03/2023	██████████	ARRIAGADA HINTZ ELIAS NICOLAS CUBIERTAS EXTERIORES CANCHA DE RAYUELA. TRATO DIRECTO 87-2023.	8.996.473	0	0	8.996.473
TOTALES CUENTA					8.996.473	0	0	8.996.473
TOTALES					2.256.449.860	36.826.491	89.077.331	2.204.199.020