

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

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	616.660	506.261
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	802.927	593.553
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	1.074.224	845.936
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	100.366	946.994
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	109.094	205.114
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	52.364	235.660
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	561.947	1.166.683
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	840.685	1.349.960
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
6-8973	323501	29/08/2023	96.670.840-9	DIMERC S.A. ADQUISICIÓN DE COLACIONES (23 CAJAS DE LECHE DE FRUTILLA DE 200 CC, 22	99.889	0	0	99.889
TOTALES CUENTA					10.773.927	0	4.158.267	6.615.660
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-8242	320601	10/08/2023	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPANIA LTDA. ADQUISICIÓN DE (7 UNID) DE FRAZADAS DE 1,5 PLAZAS, PARA EL CESFAM PUEB	96.950	0	0	96.950
TOTALES CUENTA					96.950	0	0	96.950
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-125	310101	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMÍ RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	2.544.950	0	0	2.544.950
6-125	310201	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMÍ	11.224.000	0	0	11.224.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-125	310301	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	8.004.000	0	0	8.004.000
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	310501	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	7.544.000	0	0	7.544.000
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	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	311401	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	1.196.000	0	0	1.196.000
6-125	340101	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	184.000	0	0	184.000
6-125	340201	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	92.000	0	0	92.000
6-125	340301	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	368.000	0	0	368.000
6-125	340401	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	276.000	0	0	276.000
6-125	310701	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	7.268.000	0	0	7.268.000
6-125	310801	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	5.244.000	0	0	5.244.000
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
6-125	311001	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	1.288.000	0	0	1.288.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-125	311101	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	1.012.000	0	0	1.012.000
6-125	311201	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	707.050	0	0	707.050
6-91	330101	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13774 7-11-22 ADQ (8) CONJUNTOS CLINICOS FUNCIONARIO	368.000	0	0	368.000
6-96	320101	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13767 7-11-22 ADQ 243 CONJUNTOS CLINICOS DSM	736.000	0	0	736.000
6-96	320201	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13767 7-11-22 ADQ 243 CONJUNTOS CLINICOS DSM	4.002.000	0	0	4.002.000
6-96	320301	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13767 7-11-22 ADQ 243 CONJUNTOS CLINICOS DSM	736.000	0	0	736.000
6-96	320401	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13767 7-11-22 ADQ 243 CONJUNTOS CLINICOS DSM	4.140.000	0	0	4.140.000
6-96	320501	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13767 7-11-22 ADQ 243 CONJUNTOS CLINICOS DSM	736.000	0	0	736.000
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
6-7518	310101	25/07/2023	78.447.870-K	CONFECIONES TYARE LTDA. ID5061-696-AG23, VESTIMENTA TÉRMICA, PARA FUNCIONARIOS DE DROGUERÍA MU	1.726.601	0	0	1.726.601
6-7741	310101	28/07/2023	76.137.149-5	COMERCIAL JOSE LUIS MANDIOLA F ID5061-718-AG23, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (11 PARES BOTÍN DAMA	1.849.325	0	0	1.849.325
TOTALES CUENTA					84.613.926	0	0	84.613.926
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
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	1.579.308	2
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	1.414.984	878
6-3107	340101	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.156.070	0	1.155.877	193

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3107	340401	29/03/2023	99.520.000-7	ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.430.844	0	1.430.506	338
6-3111	310401	29/03/2023	99.520.000-7	ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	818.075	0	816.308	1.767
6-3111	310701	29/03/2023	99.520.000-7	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	725.306	0	721.657	3.649
6-3111	310801	29/03/2023	99.520.000-7	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	653.511	0	653.509	2
6-3111	311001	29/03/2023	99.520.000-7	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	817.099	0	815.337	1.762
6-6592	310101	03/07/2023	99.520.000-7	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	102.501	897.499
6-6592	310201	03/07/2023	99.520.000-7	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.500.000	0	207.191	1.292.809
6-6592	310401	03/07/2023	99.520.000-7	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	76.604	923.396
6-6592	310501	03/07/2023	99.520.000-7	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	84.259	915.741
6-6592	310601	03/07/2023	99.520.000-7	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	40.895	959.105
6-6592	310701	03/07/2023	99.520.000-7	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	196.928	803.072
6-6592	310801	03/07/2023	99.520.000-7	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	380.130	619.870
6-6592	310901	03/07/2023	99.520.000-7	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	196.172	803.828
6-6592	311001	03/07/2023	99.520.000-7	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	49.439	950.561

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6592	311101	03/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE	1.000.000	0	39.359	960.641
6-6592	311401	03/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DE	500.000	0	0	500.000
6-7102	310101	14/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	1.000.000	0	256.481	743.519
6-7102	310301	14/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	1.000.000	0	224.404	775.596
6-7102	311401	14/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	800.000	0	0	800.000
6-7102	340401	14/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	1.000.000	0	255.984	744.016
6-8998	310101	29/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	1.364.000	0	0	1.364.000
6-8998	310201	29/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	1.480.000	0	0	1.480.000
6-8998	310301	29/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	1.991.000	0	0	1.991.000
6-8998	310401	29/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	1.436.000	0	0	1.436.000
6-8998	310501	29/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	2.397.000	0	0	2.397.000
6-8998	310601	29/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	2.380.000	0	0	2.380.000
6-8998	340201	29/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	251.000	0	0	251.000
6-8998	340301	29/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	355.000	0	0	355.000
6-8998	340401	29/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.180.000	0	0	3.180.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8998	310701	29/08/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.369.000	0	0	2.369.000
6-8998	310801	29/08/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.300.000	0	0	2.300.000
6-8998	310901	29/08/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.138.000	0	0	2.138.000
6-8998	311301	29/08/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	657.000	0	0	657.000
6-8998	311501	29/08/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.380.000	0	0	1.380.000
6-8998	340101	29/08/2023	99.520.000-7	SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	951.000	0	0	951.000
TOTALES CUENTA					48.025.077	0	10.697.833	37.327.244
Cuenta Nro.	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación						
6-1330	310101	21/02/2023	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO PARA LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS PERTENECIENTES A	1.000.000	0	951.555	48.445
6-8365	310101	18/08/2023	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE PETRÓLEO PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS ESTABLECIMIENTO	2.938.000	0	0	2.938.000
TOTALES CUENTA					3.938.000	0	951.555	2.986.445
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-8153	310701	03/08/2023	76.959.433-7	SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTI ADQUISICION 4940 BOLSAS DE PELLET PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. CONV	9.492.990	0	0	9.492.990
6-8153	310801	03/08/2023	76.959.433-7	SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTI ADQUISICION 4940 BOLSAS DE PELLET PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. CONV	9.492.990	0	0	9.492.990
6-8153	310901	03/08/2023	76.959.433-7	SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTI ADQUISICION 4940 BOLSAS DE PELLET PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. CONV	8.428.203	0	0	8.428.203
6-8153	311201	03/08/2023	76.959.433-7	SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTI ADQUISICION 4940 BOLSAS DE PELLET PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. CONV	2.840.899	0	0	2.840.899

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					30.255.082	0	0	30.255.082
Cuenta Nro.	2152204001			Material de Oficina				
6-7761	311601	31/07/2023	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ADQUISICIÓN DE (6 BLOCK DE 100 HOJAS C/U) DE FORMULARIOS, PARA ESTRATE	126.600	0	0	126.600
6-7760	310601	31/07/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICIÓN DE (3) TIMBRES Y (3) GOMAS, PARA SOME Y EXTENSIÓN SOME DEL	60.000	0	0	60.000
6-7893	322001	02/08/2023	76.587.558-7	COMERCIALIZADORA MULTIVENTA ID5061-735-AG23, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, PARA EL PROGR	1.460.194	0	0	1.460.194
6-8046	310101	07/08/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICIÓN DE (1) TIMBRE FECHADOR Y (1) GOMA PARA LA UNIDAD DE TESORE	29.200	0	0	29.200
6-8149	320901	08/08/2023	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ID5061-760-AG23, ADQUISICIÓN DE (187 UNID) SOBRES PARA CD, S CON VENTA	503.140	0	0	503.140
6-8326	310101	16/08/2023	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ADQUISICIÓN DE (1500) ÓRDENES DE COMPRA MUNICIPALES, PARA LA UNIDAD DE	126.000	0	0	126.000
6-8327	310101	16/08/2023	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ADQUISICIÓN DE (1500) DECRETOS DE PAGO, PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONE	126.000	0	0	126.000
6-8322	330101	16/08/2023	77.229.338-0	IMPRESOS MANSILLA SPA ADQUISICIÓN DE (3) TIMBRES AUTOMÁTICOS FECHADORES, PARA LA FARMACIA MU	116.500	0	0	116.500
6-8323	310101	16/08/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQ 8 CAJAS HOJA OPALINA 100UNI STOCK UNIDAD CAPACITACIÓN DSM	116.000	0	0	116.000
6-8492	320501	21/08/2023	██████████	FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA ADQUISICIÓN DE (1) TIMBRE FECHERO, PARA EL SAPU VILLA ALEGRE. SPED N°1	19.635	0	0	19.635
6-8565	321401	24/08/2023	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA PROGRAMA MÁS ADULTO MAYOR	166.345	0	0	166.345
6-8600	320601	24/08/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA SAPU PUEBLO NUEVO. SPED.N	211.681	0	0	211.681
6-9021	321001	29/08/2023	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIBRERÍA CONVENIO RBC CCR TEMUCO	134.913	0	0	134.913
6-8965	310501	29/08/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	121.590	0	0	121.590

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8892	321401	29/08/2023	76.409.988-5	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LA UNIDAD DE TOMA DE MUESTR LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	458.435	0	0	458.435
6-9190	311601	31/08/2023	██████████	ADQ MATER ESCRITORIO P/PROGR MÁS ADULTO MAYOR ARRIAGADA ARAVENA GLORIA AL ADQ. DE FORMULARIOS (TABLA CONVERSIÓN DENTAL Y MEDICO) STOCK BOD GRAL.	392.700	0	0	392.700
TOTALES CUENTA					4.168.933	0	0	4.168.933
Cuenta Nro.	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-7239	311301	18/07/2023	██████████	OLEJNIK ALBA FRANCISCO JOSE DE ADQUISICIÓN DE (1) SET DE EVALUACIÓN DE AFASIA Y DE TRASTORNOS RELACIO	1.856.500	0	0	1.856.500
6-8093	321401	08/08/2023	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE (6) SCOOP MESA DE MINI AIR HOCKEY PARA PROGRAMA MÁS ADU	121.380	0	0	121.380
6-8315	322401	16/08/2023	76.982.182-1	IMPORTADORA Y COMERCIAL MANC ADQUISICIÓN DE (1) MALETA MANCUERNAS ACERO 20 KG, PARA CESFAM AMANECER	75.940	0	0	75.940
6-8321	322401	16/08/2023	76.982.182-1	IMPORTADORA Y COMERCIAL MANC ADQ 1 SET BANDAS RESISTENCIA P/ CES AMANECER-REHABI OSTEMUSCULAR 2023.	35.940	0	0	35.940
6-8331	322001	16/08/2023	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO (JUEGOS DE MESA), PARA EL PROGRAMA D	125.886	0	0	125.886
6-8493	321001	21/08/2023	76.820.493-4	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A ADQUISICIÓN DE (3 UNID) CINTURONES DE TRANSFERENCIA (MATERIAL DE APOYO	109.729	0	0	109.729
6-8494	321001	21/08/2023	76.141.457-7	FLORES Y OLIVARES COMPANIA LI ADQUISICIÓN DE (1 SET) DE 3 CUÑAS TRIANGULARES (MATERIAL DE APOYO PARA	95.000	0	0	95.000
6-8496	321001	21/08/2023	77.010.745-8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICIÓN DE (1) PLANCHA DE TERMOPLÁSTICO MINI PERFORADO, PARA EL CC	109.480	0	0	109.480
6-8565	321401	24/08/2023	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA PROGRAMA MÁS ADULTO MAYOR	40.000	0	0	40.000
6-8540	322401	24/08/2023	76.982.182-1	IMPORTADORA Y COMERCIAL MANC ADQUISICIÓN DE 1 PESA DE 4 KG Y 1 PESA DE 10 KG, DE ACERO KETTLEBELL P	47.928	0	0	47.928
6-8719	321901	25/08/2023	85.655.500-3	DISTRIBUIDORA FURET LIMITADA ADQ 323 FRASCOS P/JARABES Y 382 P/POMADAS PRO PLAN ARAUCA 2023 VALECH	244.978	0	0	244.978
6-8812	321001	28/08/2023	76.982.182-1	IMPORTADORA Y COMERCIAL MANC	76.810	0	0	76.810

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9104	327601	30/08/2023	76.298.372-9	ADQUISICIÓN DE (1 PAR) DE PESAS TOBILLERAS DE 4KG, Y (1 PAR) DE PESAS COMERCIAL BUSTAMANTE HERMA	310.701	0	0	310.701
6-9036	327601	30/08/2023	76.694.694-1	ADQUISICIÓN DE (23) JUEGOS DIDÁCTICOS, PARA PROGRAMA SALUD MENTAL COMERCIALIZADORA LEONARDO E	312.702	0	0	312.702
TOTALES CUENTA					3.562.974	0	0	3.562.974
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	249.900	0	0	249.900
6-4671	311501	16/05/2023	76.956.140-4	O.C.16031 DEL 24/02/2022, PAGO DE ETHON PHARMACEUTICALS COMER	556.063	0	0	556.063
6-7023	311401	12/07/2023	76.131.142-5	1658-1578-SE23 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS QUORUX CHILE SPA	21.230.445	0	0	21.230.445
6-7112	311501	14/07/2023	76.956.140-4	1658-2263-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO ETHON PHARMACEUTICALS COMER	5.957.459	0	0	5.957.459
6-7123	311501	14/07/2023	91.575.000-1	1658-2344-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA SOCOFAR S A	856.800	0	0	856.800
6-7232	311401	18/07/2023	79.722.860-5	1658-2358-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA WINKLER LIMITADA	178.500	0	0	178.500
6-7350	311501	19/07/2023	76.031.071-9	5061-102-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO SALCOBRAND S.A.	1.274.490	0	0	1.274.490
6-7358	311501	19/07/2023	79.581.120-6	5061-672-AG213 PROGESTERONA 100 MG STOCK BODEGA DIFEM LABORATORIOS S.A.	1.407.037	0	0	1.407.037
6-8114	310101	08/08/2023	76.295.342-0	5061-673-AG23 POVIDONA PARA STOCK BODEGA COMERCIALIZADORA PRANDELLI L	5.698.006	0	0	5.698.006
6-8195	311501	09/08/2023		ADQ DE (2840) PROTECTOR SOLAR FACTOR 50 120ML . OFI PREVENCIONCIÓN. CAMPOMANES LOPEZ ARTURO TO	934.150	0	0	934.150
6-8251	311401	10/08/2023	82.999.400-3	5061-764-COT23 POMADA AZUFRAIDA PARA STOCK BODEGA ROCHE CHILE LIMITADA	61.333.238	0	0	61.333.238
6-8253	311401	10/08/2023	79.728.570-6	1658-2649-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO FARMALATINA LTDA.	10.151.187	0	0	10.151.187
6-8252	311401	10/08/2023	96.560.900-8	1658-2652-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO COMERCIAL A Y B S.A.	537.880	0	0	537.880
				1658-2651-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8250	311401	10/08/2023	79.568.850-1	VALTEK S.A. 1658-2644-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	41.279.070	0	0	41.279.070
6-8254	311401	10/08/2023	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA 1658-2263-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	7.944.018	0	0	7.944.018
6-8571	311501	23/08/2023	80.621.200-8	MERCK S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	64.974	0	0	64.974
6-8637	311401	24/08/2023	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. ID5061-122-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	115.549	0	0	115.549
6-8664	311501	24/08/2023	91.575.000-1	SOCOFAR S A 1658-2888-SE23 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS	476.000	0	0	476.000
6-8633	311401	24/08/2023	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA ID5061-122-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	377.468	0	0	377.468
6-8635	311401	24/08/2023	79.722.860-5	WINKLER LIMITADA ID5061-122-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	334.688	0	0	334.688
6-8636	311401	24/08/2023	96.560.900-8	COMERCIAL A Y B S.A. ID5061-122-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	20.468	0	0	20.468
6-8750	311501	25/08/2023	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA ID5061-123-L123 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA	1.392.300	0	0	1.392.300
6-8751	311501	25/08/2023	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ID5061-123-L123 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA	1.975.995	0	0	1.975.995
6-8753	311501	25/08/2023	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. ID5061-123-L123 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA	471.204	0	0	471.204
6-8882	311501	28/08/2023	87.674.400-7	LABORATORIOS PASTEUR S.A. ID5061-867-AG23 SULFATO FERROSO GOTAS PARA STOCK DROGUERIA	1.785.000	0	0	1.785.000
6-9160	311501	31/08/2023	76.325.278-7	VITALSEC SPA ID5061-839-CM23 DETERGENTE ENZIMATICO PARA STOCK BODEGA	1.965.122	0	0	1.965.122
TOTALES CUENTA					168.567.011	0	0	168.567.011
Cuenta Nro.	2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl						
6-4331	320201	03/05/2023	76.537.264-K	SOCIEDAD COMERCIAL FARMACEUT 5061-60-L123 MEDICAMENTOS PARA STOCK SAR LABRANZA	332.248	0	0	332.248
6-6110	320201	20/06/2023	93.745.000-1	JOHNSON & JOHNSON DE CHILE S.A. 5061-478-CM23 INSUMOS PARA STOCK SAR LABRANZA	1.989.261	0	0	1.989.261
6-7121	320401	14/07/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER 1658-2358-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA SAR	1.334.552	0	0	1.334.552
6-7179	321201	17/07/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. 1658-2354-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA FOFAR	13.102.871	0	0	13.102.871

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7339	329401	19/07/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER 5061-668-AG23 ONDASENTRON SOLUCION INYECTABLE PROG CUIDADOS PALIATIVOS	138.516	0	0	138.516
6-7325	329401	19/07/2023	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	1.410.150	0	0	1.410.150
6-7342	329401	19/07/2023	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A. 5061-669-AG23 ORAZEPAM 2 MG PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	111.384	0	0	111.384
6-7385	320201	20/07/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER ADQ 900 GLUCOSA (DEXTOSA) AL 30% SOLUCIÓN HIPERTÓNICA. DROGUERÍA.	1.338.750	0	0	1.338.750
6-8112	329401	08/08/2023	76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA ID5061-109-L123 MEDICAMENTOS CON CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICO	31.178	0	0	31.178
6-8106	329401	08/08/2023	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. ID5061-109-L123 MEDICAMENTOS CON CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICO	472.002	0	0	472.002
6-8110	329401	08/08/2023	76.079.782-0	WINPHARM SPA ID5061-109-L123 MEDICAMENTOS CON CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICO	107.100	0	0	107.100
6-8103	329401	08/08/2023	76.167.536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ME ID5061-109-L123 MEDICAMENTOS CON CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICO	134.530	0	0	134.530
6-8105	329401	08/08/2023	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ID5061-109-L123 MEDICAMENTOS CON CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICO	89.607	0	0	89.607
6-8109	329401	08/08/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER ID5061-109-L123 MEDICAMENTOS CON CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICO	245.426	0	0	245.426
6-8111	329401	08/08/2023	77.240.238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA ID5061-109-L123 MEDICAMENTOS CON CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICO	1.156.680	0	0	1.156.680
6-8113	329401	08/08/2023	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A. ID5061-109-L123 MEDICAMENTOS CON CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICO	181.802	0	0	181.802
6-8169	329401	09/08/2023	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 5061-110-L123 MEDICAMENTOS CONV CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICO 23	122.570	0	0	122.570
6-8170	329401	09/08/2023	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA 5061-110-L123 MEDICAMENTOS CONV CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICO 23	237.048	0	0	237.048
6-8171	329401	09/08/2023	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA 5061-110-L123 MEDICAMENTOS CONV CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICO 23	439.110	0	0	439.110
6-8168	329401	09/08/2023	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	414.120	0	0	414.120

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8173	329401	09/08/2023	76.786.297-0	5061-110-L123 MEDICAMENTOS CONV CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICO 23 ADN FARMACEUTICA SPA	177.786	0	0	177.786
6-8166	329401	09/08/2023	77.596.940-7	5061-110-L123 MEDICAMENTOS CONV CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICO 23 LABORATORIO CHILE S.A.	837.760	0	0	837.760
6-8167	329401	09/08/2023	76.956.140-4	5061-110-L123 MEDICAMENTOS CONV CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLOGICO 23 ETHON PHARMACEUTICALS COMER	271.320	0	0	271.320
TOTALES CUENTA					24.675.771	0	0	24.675.771
Cuenta Nro.	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal						
6-3629	330101	14/04/2023	76.212.732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC	624.012	0	0	624.012
6-6678	330101	05/07/2023	96.599.510-2	1658-1181-SE23 MEDICAMENTOS STOCK FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO EUROFARMA CHILE SPA	2.910.270	0	0	2.910.270
6-7372	330101	20/07/2023	76.065.775-1	1658-2189-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO 126-2023 FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRI	1.989.192	0	0	1.989.192
6-7371	330101	20/07/2023	59.043.540-6	1658-2366-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 210/22 MERCK SHARP Y DOHME (I.A) LLC	6.279.221	0	0	6.279.221
6-7376	330101	20/07/2023	91.637.000-8	1658-2365-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 212/22 LABORATORIOS RECALCINE S.A.	11.218.606	0	0	11.218.606
6-7368	330101	20/07/2023	76.212.732-6	1658-2374-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 272/23 ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC	868.260	0	0	868.260
6-7373	330101	20/07/2023	76.383.221-K	1658-2362-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 71/23 EXELTIS CHILE SPA	964.471	0	0	964.471
6-7496	330101	24/07/2023	85.025.700-0	1658-2367-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 211/22 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC	5.925.277	0	0	5.925.277
6-7497	330101	24/07/2023	76.711.330-7	1658-2440-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 71-2023 NOVO NORDISK FARMACEUTICA L	10.876.600	0	0	10.876.600
6-7494	330101	24/07/2023	78.026.330-K	1658-2441-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 97-2023 ETEX FARMACEUTICA LTDA	2.327.759	0	0	2.327.759
				1658-2439-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 71-2023				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7814	330201	01/08/2023	76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A. 1658-2502-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 59-2023	3.648.320	0	0	3.648.320
6-7833	330201	01/08/2023	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. 1658-2508-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 59-2023	3.210.406	0	0	3.210.406
6-7839	330201	01/08/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. 1658-2518-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 59-2023	1.693.019	0	0	1.693.019
6-7846	330201	01/08/2023	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA 1658-2522-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 71-2023	1.463.343	0	0	1.463.343
6-7825	330201	01/08/2023	91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. 1658-2507-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 12-2023	1.439.632	0	0	1.439.632
6-7841	330201	01/08/2023	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC 1658-2519-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 71-2023	831.096	0	0	831.096
6-9016	330101	29/08/2023	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS 1658-2810-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 71-23	351.645	0	0	351.645
6-8927	330101	29/08/2023	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A. 1658-2812-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 171-22	316.302	0	0	316.302
6-8956	330101	29/08/2023	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC 1658-2826-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 71-23	7.046.509	0	0	7.046.509
6-8961	330101	29/08/2023	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A. 1658-2827-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 86-23	3.774.478	0	0	3.774.478
6-8968	330101	29/08/2023	91.537.000-4	BAYER S.A. 1658-2833-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 86-23	9.462.863	0	0	9.462.863
6-8980	330101	29/08/2023	91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. 1658-2836-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 12-23	9.364.538	0	0	9.364.538
6-8918	330101	29/08/2023	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. 1658-2819-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 171-22	1.283.415	0	0	1.283.415
6-8931	330101	29/08/2023	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA 1658-2821-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 71-23	2.323.808	0	0	2.323.808
6-8963	330101	29/08/2023	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA	2.660.483	0	0	2.660.483

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8997	330101	29/08/2023	87.674.400-7	1658-2831-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 71-23 LABORATORIOS PASTEUR S.A.	7.218.715	0	0	7.218.715
6-8920	330101	29/08/2023	76.383.221-K	1658-2846-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 89-23 EXELTIS CHILE SPA	2.194.622	0	0	2.194.622
6-8929	330101	29/08/2023	96.945.670-2	1658-2834-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 211-22 NOVOFARMA SERVICE S.A.	7.051.845	0	0	7.051.845
6-8976	330101	29/08/2023	76.237.266-5	1658-2820-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 59-23 LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	5.113.478	0	0	5.113.478
6-8983	330101	29/08/2023	81.378.300-2	1658-2835-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 78-23 ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	13.714.512	0	0	13.714.512
6-9030	330101	29/08/2023	76.084.945-6	1658-2838-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 112-23 GADOR LIMITADA	1.695.750	0	0	1.695.750
6-9031	330101	29/08/2023	76.212.732-6	1658-2817-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 59-23 ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC	565.488	0	0	565.488
6-8996	330101	29/08/2023	77.596.940-7	1658-2818-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 71-23 LABORATORIO CHILE S.A.	5.070.216	0	0	5.070.216
6-9000	330101	29/08/2023	76.447.530-5	1658-2841-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 86-23 ASTRAZENECA S.A.	8.025.604	0	0	8.025.604
6-9007	330101	29/08/2023	94.544.000-7	1658-2850-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 59-23 MEGALABS CHILE S.A.	4.678.067	0	0	4.678.067
6-9008	330101	29/08/2023	96.599.510-2	1658-2852-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 59-23 EUROFARMA CHILE SPA	1.796.769	0	0	1.796.769
6-9017	330101	29/08/2023	86.537.600-6	1658-2839-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 126-23 ALCON LABORATORIOS CHILE LTD	2.703.037	0	0	2.703.037
6-9029	330101	29/08/2023	76.669.630-9	1658-2818-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 59-23 OPKO CHILE S.A.	1.916.162	0	0	1.916.162
6-9011	330101	29/08/2023	96.945.670-2	1658-2816-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 98-23 NOVOFARMA SERVICE S.A.	4.769.556	0	0	4.769.556
				1658-2809-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 147-23				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					159.367.346	0	0	159.367.346
Cuenta Nro.	2152204005001			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-6063	311501	19/06/2023	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR 5061-71-L123 INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA	106.505	0	0	106.505
6-7114	311501	14/07/2023	78.566.250-4	PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON C 1658-2347-SE23 INSUMOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA	1.108.967	0	0	1.108.967
6-7110	311501	14/07/2023	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LTDA. 1658-2343-SE23 INSUMOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA	1.554.378	0	0	1.554.378
6-7235	311401	18/07/2023	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO 5061-102-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	301.070	0	0	301.070
6-8033	310101	07/08/2023	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE (10 UNID) DE TIJERAS DE VENDAJE LISTER, PARA LA UNIDAD	79.899	0	0	79.899
6-8201	311501	09/08/2023	99.593.170-2	CEGAMED CHILE S A 5061-766-AG23 ELECTRODOS ADULTO PARA ELCTROCARDIOGRAMA	99.960	0	0	99.960
6-8653	310201	24/08/2023	77.753.930-2	GRUPO CHIC S.A ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE COMPRESIÓN (CALCETÍN; KIT CALCETÍN Y HERIDA	2.722.006	0	0	2.722.006
6-8634	311401	24/08/2023	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ID5061-122-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	259.420	0	0	259.420
6-8633	311401	24/08/2023	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA ID5061-122-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	5.950	0	0	5.950
6-8638	311401	24/08/2023	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MED ID5061-122-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	387.940	0	0	387.940
6-8836	311501	28/08/2023	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LTDA. 5061-862-AG23 SONDAS NELATON PARA STOCK DROGUERIA	190.995	0	0	190.995
6-8880	311501	28/08/2023	77.899.260-4	EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS Y DE ID5061-864-AG23 FIADOR CITOLOGICO EN SPRAY PARA STOCK DROGUERIA	1.207.850	0	0	1.207.850
6-8881	311501	28/08/2023	77.316.253-0	COMERCIAL GBG SPA ID5061-865-AG23 INDICADOR BIOLOGICO DE VAPOR PARA STOCK DROGUERIA	178.500	0	0	178.500
6-8837	311501	28/08/2023	76.758.693-0	SOTECNO MEDICAL SPA ID5061-863-G23 ESPECULOS DESECHABLES, PARA STOCK DROGUERIA	1.499.400	0	0	1.499.400
TOTALES CUENTA					9.702.840	0	0	9.702.840
Cuenta Nro.	2152204005002			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-7122	321201	14/07/2023	78.566.250-4	PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON C	8.560.802	-585	0	8.560.217

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7122	329401	14/07/2023	78.566.250-4	1658-2359-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK PROGRAMA SAR PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON C	2.729.551	0	0	2.729.551
6-7591	320201	26/07/2023	80.447.400-5	1658-2359-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK PROGRAMA SAR MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2.006.216	0	0	2.006.216
6-7593	321201	26/07/2023	76.032.335-7	ID 5061-681-CM23 INSUMOS PARA STOCK SAR LABRANZA FARMACIAS Y DROGUERÍAS DE CHI	1.725.500	0	0	1.725.500
6-7592	329401	26/07/2023	76.209.836-9	ID1658-2492-SE23 INSUMOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES ARTÍCULOS MÉDICOS Y QUIRÚRGIC	725.825	0	0	725.825
6-7659	329401	27/07/2023	91.575.000-1	ID1658-2491-SE23 INSUMOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES SOCOFAR S A	1.129.905	0	0	1.129.905
6-8180	320201	09/08/2023	77.014.701-8	ID1658-2490-SE23 INSUMOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES DIARGO SPA	714.000	0	0	714.000
6-8356	320401	17/08/2023	76.590.071-9	5061-763-AG23 TIRAS REACTIVAS DETERMINACION ORINA SAR LABRANZA SIMMEDICAL SPA	68.540	0	0	68.540
6-8456	321201	21/08/2023	77.316.253-0	ID5061-812-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) FONENDOSCOPIO, (1 UNID) RESUC COMERCIAL GBG SPA	227.112	0	0	227.112
6-8451	320401	21/08/2023	96.625.950-7	ID5061-825-AG23 APOSITO DE TELA O FIBRA NO TEJIDA FONDOS FOFAR TECNICA S.A.	730.660	0	0	730.660
6-8657	320201	24/08/2023	81.210.400-4	ID 5061-819-AG23 MASCARILLAS LARINGEAS SAR PEDRO DE VALDIVIA REUTTER S.A.	2.856.000	0	0	2.856.000
				5061-829-CM23 GASA 5 X 5 CM PARA SAR LABRANZA				
TOTALES CUENTA					21.474.111	-585	0	21.473.526
Cuenta Nro.	2152204007			Material es y Útiles de Aseo				
6-8101	310501	08/08/2023	96.753.590-7	SULO CHILE S.A	978.180	0	0	978.180
6-8429	310601	21/08/2023		ADQ DE (3) CONTENEDOR 1100 LITROS COLOR AZUL PARA CESFAM VILLA ALEGRE. UBILLA OVIEDO RAMON RICARDO	452.200	0	0	452.200
6-8654	311601	24/08/2023	96.670.840-9	ADQ DE 2 ROLLO LIMPIA PIES PVC PARA PASILLOS DEL CESFAM PEDRO VALDIVIA DIMERC S.A.	1.861.160	0	0	1.861.160
6-8553	311601	24/08/2023	96.670.840-9	34 DISPENSADOR TOALLA PAPEL TORK, PALANCA CENTRAL. STOCK BOD. GRAL. DIMERC S.A.	1.826.650	0	0	1.826.650
6-8582	311601	24/08/2023	76.287.853-4	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO (70 BIDÓN REMOVEDOR DE CERA Y 1500 RO COMERCIAL AGUSTIN SPA	6.208.230	0	0	6.208.230

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9056	310601	30/08/2023	76.943.080-6	ADQ 600 TOALLA PAPEL DOBLE HOJA 200MX2 ROLLO PARA STOCK BODEGA GENERA LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	570.002	0	0	570.002
				ADQUISICIÓN DE PAPELERS METÁLICOS PARA CESFAM Y SAR P VALDIVIA				
TOTALES CUENTA					11.896.422	0	0	11.896.422
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-7505	310801	24/07/2023		ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA HABILITACIÓN TOTEM GESTOR D	14.064	0	0	14.064
6-8241	311601	10/08/2023	77.343.863-3	RED ONLINE TECHNOLOGIC SPA ADQUISICIÓN DE (110) UNID TONER BROTHER ORIGINAL TN-3479 Y (65) UNID T	21.597.750	0	0	21.597.750
6-8329	310201	16/08/2023	76.091.481-9	SOLUCIONES INTEGRALES EN COMP ADQUISICIÓN DE (1) TECLADO PARA NOTEBOOK LENOVO THINKBOOK 14-IML, PARA	43.990	0	0	43.990
6-8389	310101	18/08/2023	76.056.638-1	C-RAM INGENIERIA LIMITADA CAJA DE MANTENCIÓN Y CHIPS PARA CAJA DE MANTENIMIENTO ORIGINAL PARA I	90.800	0	0	90.800
6-8565	321401	24/08/2023	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA PROGRAMA MÁS ADULTO MAYOR	107.074	0	0	107.074
6-8591	310301	24/08/2023	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQUISICIÓN DE INSUMOS ORIGINALES PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO D	690.152	0	0	690.152
6-8683	311601	25/08/2023	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI ADQUISICIÓN DE VARIOS TÓNER PARA IMPRESORAS B. GENERAL	5.999.385	0	0	5.999.385
6-9010	321401	29/08/2023	76.217.465-0	SOC MARITZA GONZALEZ HERNAND ADQUISICIÓN DE (1) ALARGADOR ZAPATILLA DE 5 MTS (1) CABLE HDMI DE 6 MT	5.900	0	0	5.900
6-8893	310101	29/08/2023	76.091.481-9	SOLUCIONES INTEGRALES EN COMP ADQUISICIÓN (1) CAJA DE MANTENIMIENTO DE MC-G01, DSM	55.000	0	0	55.000
6-9003	311601	29/08/2023	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE TINTAS PARA IMPRESORA (3 UNID EN COLORES M	119.101	0	0	119.101
6-8951	310101	29/08/2023	76.056.638-1	C-RAM INGENIERIA LIMITADA ADQUISICIÓN DE (15) CHIPS PARA CAJA DE MANTENIMIENTO CANON MAXIFY GX70	158.700	0	0	158.700
6-9041	320901	30/08/2023	76.901.548-5	SALETECH SOLUTIONS SPA. ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA A COLOR MODELO CANON G. TÉCNICA	717.722	0	0	717.722

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					29.599.638	0	0	29.599.638
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-8215	310301	10/08/2023	77.307.757-6	CAREN SPA	261.081	0	0	261.081
				ADQ. E INSTALACIÓN DE (4) NEUMÁTICOS PARA MÓVILES DEL CESFAM P NUEVO				
6-8368	311101	18/08/2023	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A	196.903	0	0	196.903
				ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (4) NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO A-384 PPU:LJ				
TOTALES CUENTA					457.984	0	0	457.984
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-5599	310301	12/06/2023	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA	965.090	0	0	965.090
				ID5061-477-AG23, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS, PARA				
6-7030	311501	12/07/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A.	125.459	0	0	125.459
				ADQUISICIÓN DE (1) TALADRO Y ACCESORIOS, PARA LA DROGUERIA MUNICIPAL.				
6-7883	310601	02/08/2023	76.928.102-9	PODOVIP E INSUMOS MEDICOS MAR	75.000	0	0	75.000
				ADQUISICIÓN DE PIEZA DE MANO PARA MICROMOTOR MODELO MARATHON N3, PARA				
6-7881	310501	02/08/2023		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	120.000	0	0	120.000
				ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA, PARA EL CESFAM VILLA ALEGR				
6-8277	311201	16/08/2023	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA	149.940	0	0	149.940
				ID5061-781-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) CARGADOR 18V 2A, (1 UNID) BAT				
6-8392	310101	18/08/2023	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE	109.350	0	0	109.350
				ADQUISICIÓN DE (3) SOPLETES DE GAS PV700 P/CARTUCHO PROVIDUS DE 330G (
6-8481	310701	21/08/2023	77.309.211-7	ELECTRICIDAD Y SERVICIOS SPA	1.815.941	0	0	1.815.941
				ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRES CALEFACTORES PARA EQUIPO DE AUTOCLAV				
6-8813	310601	28/08/2023	76.588.710-0	IMPORTADORA RICARDO ELISEO SI	48.195	0	0	48.195
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS PODOLÓGICOS, PARA EL CESFAM PEDRO DE VALDIVIA (
6-9170	310201	31/08/2023	76.127.189-K	MULTISUR LTDA	41.900	0	0	41.900
				LIBERA O.C.N°7283 DEL 19/07/2023 POR DIF. CON FACTURA				
TOTALES CUENTA					3.450.875	0	0	3.450.875
Cuenta Nro.	2152204013	Equipos Menores						
6-4818	310101	22/05/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	199.990	0	0	199.990
				ADQUISICIÓN DE (1) EQUIPO MÓVIL PARA PROGRAMA SALUD ESCOLAR DEL DEPAR				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6113	310901	20/06/2023	96.636.310-K	ALLMEDICA S.A. ADQ. (2) BOLSA RESUCITADORA (1) ADULTO Y (1) PEDIATRICA M. VALECH	292.740	0	0	292.740
6-6866	322001	10/07/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE (1) EQUIPO MÓVIL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCI	179.990	0	0	179.990
6-7027	310901	12/07/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN DE (1) MICROONDAS PARA EL CESFAM M. VALECH Y (1) HERVIDOR	23.990	0	0	23.990
6-7734	320201	28/07/2023	76.217.441-3	COMERCIAL RESCATELIFE LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS PARA SAR LABRANZA	1.559.376	0	0	1.559.376
6-7898	310501	02/08/2023	76.254.199-8	COOL IDEAS LTDA ADQUISICIÓN DE DIFUSORES DE AROMA + ESENCIAS, PARA CESFAM VILLA ALEGRE	1.689.542	0	0	1.689.542
6-7906	310501	02/08/2023	77.548.184-6	FILMED LIMITADA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CLINICO, PARA CESFAM VILLA ALEGRE	168.980	0	0	168.980
6-8104	320401	08/08/2023	77.499.287-1	NALIMED SPA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CLÍNICOS PARA SAR PEDRO DE VALDIVIA	239.100	0	0	239.100
6-8150	310501	08/08/2023	77.125.272-9	INCONSERDIS SPA ID5061-761-AG23, ADQUISICIÓN DE (2 UNID) RESUCITADOR MANUAL ADULTO Y (190.400	0	0	190.400
6-8158	320101	09/08/2023	76.499.211-3	TOPMEDIC SPA ADQUISICIÓN DE (1) BASCULA DIGITAL DE ALTA CAPACIDAD Y ESTABILIDAD PAR	121.800	0	0	121.800
6-8159	311501	09/08/2023	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE (1) TERMOLAMINADORA Y LAMINAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PA	126.000	0	0	126.000
6-8267	310701	10/08/2023	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR ADQ. 20 TOMA PRESION ARTERIAL, PARA CESFAM LABRANZA.	951.762	0	0	951.762
6-8268	310701	10/08/2023	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C. ADQ. 20 OXIMETROS DE PULSO ADULTOS Y PEDIATRICOS, CESFAM LABRANZA.	833.000	0	0	833.000
6-8269	310701	10/08/2023	77.749.210-1	COMERCIALIZADORA PROD. MED. Y ADQ. 10 TALLIMETRO PORTATIL, PARA CESFAM LABRANZA.	1.499.376	0	0	1.499.376
6-8210	310301	10/08/2023	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA. ADQ (1) SELLADOR DESARROLLADO PARA SELLADO DE ENVASES CESFAM P NUEVO	252.756	0	0	252.756
6-8266	310701	10/08/2023	76.272.549-5	CORVEL SPA ADQ. 6 NEBULIZADOR PORTATIL ADULTO, CESFAM LABRANZA.	382.633	0	0	382.633
6-8311	310901	16/08/2023	76.810.275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM	1.020.187	0	0	1.020.187

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8319	320601	16/08/2023	76.167.938-4	ADQ E (3) KIT DE RESCATE Y (4) OTOSCOPIO, PARA CESFAM M VALECH	23.389	0	0	23.389
6-8356	320401	17/08/2023	76.590.071-9	ADQ DE (1) GUILLOTINA PARA SAPU PUEBLO NUEVO. CONVENIO SAPU 2023.	175.549	0	0	175.549
6-8337	325201	17/08/2023	77.268.583-1	SIMMEDICAL SPA	99.960	0	0	99.960
6-8422	310301	21/08/2023	77.268.583-1	ID5061-812-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) FONENDOSCOPIO, (1 UNID) RESUC	27.132	0	0	27.132
6-8422	310401	21/08/2023	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	135.660	0	0	135.660
6-8407	310901	21/08/2023	77.070.635-1	ADQUISICIÓN DE (1) MICROONDAS DE 20 LITROS PARA CESFAM EL CARMEN. FOND	937.720	0	0	937.720
6-8483	310601	21/08/2023	77.239.255-9	MUÑOZ MORALES MARCELO RODR	545.020	0	0	545.020
6-8515	310501	23/08/2023	77.189.801-7	ADQUISICIÓN DE (5) EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO PARA EL CESFAM SANTA	266.560	0	0	266.560
6-8535	325301	24/08/2023	96.713.880-0	MUÑOZ MORALES MARCELO RODR	437.920	0	0	437.920
6-8542	310601	24/08/2023	79.948.840-K	ADQUISICIÓN DE (5) EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO PARA EL CESFAM SANTA	327.250	0	0	327.250
6-8808	310901	28/08/2023	77.070.635-1	CLINICON SPA	1.416.100	0	0	1.416.100
6-8970	325101	29/08/2023	77.268.583-1	ADQ. EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA BOX INMUNIZACIÓN, CESFAM M. VALECH.	62.951	0	0	62.951
6-8892	321401	29/08/2023	76.409.988-5	HC MEDICAL SPA	77.338	0	0	77.338
6-8962	324901	29/08/2023	77.671.730-4	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO MENOR PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVI	29.990	0	0	29.990
6-9067	310601	30/08/2023	77.070.635-1	SOLVIDEM SPA	1.207.925	0	0	1.207.925
				ADQUISICIÓN DE (4) REGULADOR LARGO Y (4) VASO HUMIDIFICADOR REUTILIZAB				
				CHILECOM S A				
				ADQ 4 BALANZA DIGITAL ADULTO PARA CESFAM MOSEÑOR VALECH. MAIS 2023				
				COMERCIAL TOTALPACK LTDA.				
				ADQ. (1) KIT DE PANTALLA TURNO MODULO, PARA FARMACIA-CESFAM P VALDIVIA				
				CLINICON SPA				
				ID5061-868-AG23, ADQUISICIÓN DE (4 UNID) OFTALMOSCOPIO				
				APERTURA SEIS				
				COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S				
				ADQUISICIÓN DE (1) ROTULADORA ETIQUETADORA, PARA EL BOX GDI DEL CESFAM				
				LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD				
				ADQ MATER ESCRITORIO P/PROGR MÁS ADULTO MAYOR				
				ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI				
				ADQUISICIÓN DE (1) GUILLOTINA DE ESCRITORIO TAMAÑO DE HOJA A4, PARA EL				
				CLINICON SPA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9097	325301	30/08/2023	96.713.880-0	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO CLÍNICO, SERVICIO INFANTIL CESFAM P VALDIVIA CHILECOM S A	164.220	0	0	164.220
6-9161	310401	31/08/2023	77.438.095-7	ADQ.2) TALLÍMETROS PEDIÁTRICOS PORTÁTILES PARA M VALECH COMERCIAL SOGNO SPA	181.769	0	0	181.769
6-9169	310401	31/08/2023	76.201.380-0	ADQUISICIÓN DE (2) MEGÁFONOS RECARGABLES, PARA EL CESFAM SANTA ROSA. S COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	280.000	0	0	280.000
TOTALES CUENTA					16.128.075	0	0	16.128.075
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-9163	310301	31/08/2023	77.291.417-2	COMERCIAL RUC SPA ADQUISICIÓN DE (40) CAJAS PLÁSTICAS DE DIFERENTES CAPACIDADES, PARA LA	214.200	0	0	214.200
TOTALES CUENTA					214.200	0	0	214.200
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
6-7505	310801	24/07/2023	██████████	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA HABILITACIÓN TOTEM GESTOR D	28.993	0	0	28.993
6-8035	310501	07/08/2023	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE (2 UNID) DE BOLSOS DE TRAUMA COMPACTO, PARA EL CESFAM V	116.000	0	0	116.000
6-8243	322401	10/08/2023	77.055.412-8	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS M ADQUISICIÓN DE (4 PAQUETES DE 20 UNID C/U) DE ELECTRODOS DESECHABLES P	100.000	0	0	100.000
6-8221	310401	10/08/2023	77.324.357-3	LEFI SPA ADQ DE (1) CARRO DE CARGA PARA BODEGA FARMACIA DEL CESFAM SANTA ROSA.	104.181	0	0	104.181
6-8330	325301	16/08/2023	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE (4) CINTAS MÉTRICAS, PARA EL BOX DE ENFERMERÍA DEL CESF	79.960	0	0	79.960
6-8357	310301	17/08/2023	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA CESFAM PUEBLO NUEVO	241.427	0	0	241.427
6-8358	324101	17/08/2023	77.730.550-6	SOC TECNOLOGICA EXPRESS LIMIT ADQUISICIÓN DE (1) PROYECTOR PORTÁTIL Y (1) TELÓN CON TRÍPODE PARA PRO	130.000	0	0	130.000
6-8388	328101	18/08/2023	██████████	OTERO DIAZ LORENA MARGARITA ADQUISICIÓN DE (26) PRÓTESIS DENTALES, PARA EL PROGRAMA ODONTOLÓGICO D	1.477.980	0	0	1.477.980
6-8645	310101	24/08/2023	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	803.250	0	0	803.250

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8608	322501	24/08/2023	79.581.120-6	ADQUISICIÓN DE (500) LANYARD INSTITUCIONAL, Y (500) PORTA CREDENCIALES DIFEM LABORATORIOS S.A.	1.142.400	0	0	1.142.400
6-8537	322401	24/08/2023	76.982.182-1	8 CAJAS C/ 2 FRACOS X50 UNID. C/U, CINTA REACTIVA OPA, PROG. RES. END. IMPORTADORA Y COMERCIAL MANC	32.130	0	0	32.130
6-8909	321401	29/08/2023	76.173.249-8	ADQUISICIÓN DE (10 UNID) COMPRESAS DE FRÍO Y CALOR, RELLENO DE GEL TÉR SW PRODUCCIONES SPA	108.741	0	0	108.741
6-8924	324601	29/08/2023	76.457.217-3	ADQ. (1) HERVIDOR ELÉCTRICO (1) TERMO Y (7) BOMBILLAS LABRANZA ANYIE STHEPANIE FUENTES MANRIO	56.970	0	0	56.970
6-9002	310601	29/08/2023	76.007.089-0	ADQ CINTA MÉTRICA-DIAMETRO-PLICOMETRO. MAIS AMANECER 2023. COMERCIAL TERMOLAM LTDA	102.405	0	0	102.405
6-9010	321401	29/08/2023	76.217.465-0	ADQUISICIÓN DE (2) ALZADOR DE PANTALLA Y (1) SOPORTE ATRIL DIGITADOR M SOC MARITZA GONZALEZ HERNAND	10.900	0	0	10.900
6-9015	320601	29/08/2023	76.217.465-0	ADQUISICIÓN DE (1) ALARGADOR ZAPATILLA DE 5 MTS (1) CABLE HDMI DE 6 MT SOC MARITZA GONZALEZ HERNAND	97.300	0	0	97.300
6-8901	327601	29/08/2023	77.268.583-1	ADQUISICIÓN DE (7) LINTERNAS DE CABEZA PARA EL SAPU PUEBLO NUEVO. SPED COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	149.440	0	0	149.440
				ADQUISICIÓN DE (155) PAÑUELOS DESECHABLES GESTIÓN TECNICA				
TOTALES CUENTA					4.782.077	0	0	4.782.077
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
6-2394	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II AGOSTO 2023	185.000	0	0	185.000
6-2395	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II SEPT 2023	185.000	0	0	185.000
6-2396	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II OCT 2023	185.000	0	0	185.000
6-2397	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II NOV 2023	185.000	0	0	185.000
6-2398	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II DIC 2023	185.000	0	0	185.000
TOTALES CUENTA					925.000	0	0	925.000
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
6-2071	330201	07/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	14.000	0	0	14.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2100	330201	07/03/2023	76.391.983-8	PAGO AGUA FARMACIA II MARZO 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	34.000	0	0	34.000
6-2101	330201	07/03/2023	76.391.983-8	PAGO AGUA FARMACIA II AGOSTO 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	38.000	0	0	38.000
6-2102	330201	07/03/2023	76.391.983-8	PAGO AGUA FARMACIA II SEPTIEMBRE 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	42.000	0	0	42.000
6-2104	330201	07/03/2023	76.391.983-8	PAGO AGUA FARMACIA II OCTUBRE 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	50.000	0	0	50.000
6-2103	330201	07/03/2023	76.391.983-8	PAGO AGUA FARMACIA II DICIEMBRE 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	46.000	0	0	46.000
				PAGO AGUA FARMACIA II NOVIEMBRE 2023				
TOTALES CUENTA					224.000	0	0	224.000
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-6440	310401	29/06/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°5 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM SANTA ROSA.	622.608	0	0	622.608
6-7849	311401	01/08/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA 6 DE GAS A GRANEL PARA CALEFACCIÓN DE LABORATORIO CENTRAL.	253.827	0	0	253.827
6-7950	311001	03/08/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°6 GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN DE CECOSF ARQUENCO.	112.812	0	0	112.812
6-8300	310401	16/08/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°8 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM SANTA ROSA.	728.280	0	0	728.280
6-8301	310401	16/08/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°8 GAS GRANEL CALEFACCION SECTOR UNIV. MAYOR, CESFAM STA. ROSA.	242.760	0	0	242.760
6-8302	310201	16/08/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°8 DE GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN CESFAM AMANECER.	971.040	0	0	971.040
6-8298	310501	16/08/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°10 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM VILLA ALEGRE.	728.280	0	0	728.280
6-8306	311101	16/08/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°4 DE GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN CECOSF EL SALAR.	121.380	0	0	121.380
6-9025	310501	29/08/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°11 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM VILLA ALEGRE.	728.280	0	0	728.280
TOTALES CUENTA					4.509.267	0	0	4.509.267

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
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
6-2214	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
6-2215	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
6-2212	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
6-2242	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
6-2244	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
6-2243	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
6-2245	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
6-2255	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
6-2256	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
6-2257	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
6-4351	310801	04/05/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PRORROGA DEL T.D. N° 109-2023. SERVICIO DE TELEFONÍA PARA CESFAM EL CAR	1.181.670	0	393.858	787.812
6-8536	330101	23/08/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20	19.995	0	0	19.995
6-8536	330201	23/08/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20	19.995	0	0	19.995
6-8536	330303	23/08/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20	19.995	0	0	19.995
6-8539	330101	23/08/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20	19.995	0	0	19.995
6-8539	330201	23/08/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8539	330303	23/08/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20	19.995	0	0	19.995
6-8538	330101	23/08/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20	19.995	0	0	19.995
6-8538	330201	23/08/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20	19.995	0	0	19.995
6-8538	330303	23/08/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20	19.995	0	0	19.995
6-8532	330101	23/08/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20	19.995	0	0	19.995
6-8532	330201	23/08/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20	19.995	0	0	19.995
6-8532	330303	23/08/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20	19.995	0	0	19.995
6-8534	330101	23/08/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20	19.995	0	0	19.995
6-8534	330201	23/08/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20	19.995	0	0	19.995
6-8534	330303	23/08/2023	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIA 1-2-3 DE TEMUCO P.P.N°299-20	19.995	0	0	19.995
TOTALES CUENTA					4.810.595	0	393.858	4.416.737
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular						
6-1035	322001	10/02/2023	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	800.513	0	306.855	493.658
6-1047	326701	10/02/2023	96.799.250-K	ADQ.(14) PLAN DE TELEFONIA PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSO. F-10	171.539	0	65.757	105.782
6-1040	324101	10/02/2023	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	457.436	0	175.345	282.091
6-4112	321401	25/04/2023	78.921.690-8	ADQ. (8) PLAN DE TELEFONIA PARA PROGRAMA DIR DEL DSM. F-11	383.525	0	0	383.525

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4071	326401	25/04/2023	76.124.890-1	ADQ 6 PLAN TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR 2023 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	103.958	0	0	103.958
6-4572	324201	12/05/2023	78.921.690-8	ADQ.1 PLAN DE CELULAR PARA BOX 7 CES STA ROSA. PROGRA UAPORRINO 2023 WOM S.A.	112.350	0	0	112.350
6-4819	324201	22/05/2023	76.124.890-1	ADQUISICIÓN DE (3) PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMA SALUD ESCOL TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE (1) PLAN DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMA SALUD ESCOLA	114.354	0	0	114.354
TOTALES CUENTA					2.143.675	0	547.957	1.595.718
Cuenta Nro.	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones						
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	2.800.007	1.199.999
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	164.536	236.054
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
6-2466	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
6-2466	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
6-2470	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
6-2470	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	330101	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
6-2467	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	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
6-2468	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
6-2469	330101	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3592	310101	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023	327.252	0	0	327.252
6-3592	310201	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023	578.145	0	0	578.145
6-3592	310301	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023	294.527	0	0	294.527
6-3592	310401	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023	294.527	0	0	294.527
6-3592	310501	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023	294.527	0	0	294.527
6-3592	310601	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023	294.527	0	0	294.527
6-3592	311401	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023	272.710	0	0	272.710
6-3592	311501	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023	272.710	0	0	272.710
6-3592	311601	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023	218.168	0	0	218.168
6-3592	310701	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023	294.527	0	0	294.527
6-3592	310801	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023	294.527	0	0	294.527
6-3592	310901	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023	290.891	0	0	290.891
6-3592	311001	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023	254.529	0	0	254.529
6-3592	311101	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023	254.529	0	0	254.529
6-3592	311201	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023	272.710	0	0	272.710
6-3593	310101	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023	328.872	0	0	328.872
6-3593	310201	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023	581.007	0	0	581.007
6-3593	310301	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023	295.985	0	0	295.985
6-3593	310401	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	295.985	0	0	295.985

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3593	310501	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
6-3593	311201	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	311401	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	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	311601	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	219.248	0	0	219.248
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
6-3593	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
6-3593	310801	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
6-3593	310901	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	292.331	0	0	292.331
6-3593	311001	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	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
TOTALES CUENTA					15.790.997	0	3.052.503	12.738.494
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	95.388	161.612
TOTALES CUENTA					257.000	0	95.388	161.612
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
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
6-2433	310701	16/03/2023	96.802.280-6	TRANSVE S.A.	107.721	0	0	107.721

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2434	310701	16/03/2023	96.802.280-6	CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE NOVIEMBRE 2023. 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 DICIEMBRE 2023. TRANSVE S.A.	107.721	0	0	107.721
6-2555	310301	20/03/2023	██████████	CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE AGOSTO 2023. ARRIAGADA HINTZ ELIAS NICOLAS	35.745.696	0	17.789.072	17.956.624
6-6367	311201	28/06/2023	77.320.956-1	MEJORAMIENTO ELECTRICO EN RECINTOS PROVISORIOS DE CESFAM PUEBLO NUEV COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	120.000	0	0	120.000
6-6685	310701	05/07/2023	██████████	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICA Y DIFERENCIAL FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	120.001	0	0	120.001
6-6691	310401	05/07/2023	77.116.368-8	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CESFAM LABR GRUPO BRAVO INGENIERÍA Y CONS	14.250.250	0	0	14.250.250
6-6693	311001	05/07/2023	77.320.956-1	HABILITACIÓN BOX ODONTOLOGICO CESFAM STA ROSA ID 1658-349-LE23. PP N° COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	120.000	0	0	120.000
6-6938	311301	11/07/2023	██████████	SERVICIO ELÉCTRICO PARA DETECCIÓN DE FALLA EN CIRCUITO DE EMERGENCIA P PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI	721.140	0	0	721.140
6-6942	312701	11/07/2023	77.320.956-1	MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES (PINT. INTERIOR PARA BAÑ COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	120.000	0	0	120.000
6-7142	311501	17/07/2023	77.140.312-3	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO A CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E	5.902.400	0	0	5.902.400
6-7447	310101	21/07/2023	██████████	SERVICIO DE MEJORAMIENTO CIRCULACIÓN INTERIOR PARA DROGUERÍA MUNICIPAL LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	89.250	0	0	89.250
6-7448	310701	21/07/2023	77.320.956-1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CALDERA DE CALEFACCIÓN DEL DEPA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	123.165	0	0	123.165
6-7449	310601	21/07/2023	██████████	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PROTECCIÓN DIFERENCIAL Y AUTOMÁTICO LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	66.640	0	0	66.640
6-7486	310201	24/07/2023	76.856.309-8	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA EN RED DE CALEFACCIÓN DEL BIKE RED MACHINE SPA	2.618.000	0	0	2.618.000
				ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (3) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7483	321801	24/07/2023	76.489.743-9	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M SERVICIO DE REMODELACIÓN VENTANILLAS Y MESONES DE ATENCIÓN PARA CECOSF	5.374.338	0	0	5.374.338
6-7904	310601	02/08/2023	77.751.063-0	SERVICIO RENE JIMENEZ VELASQUE ADQ.E INST. BOMBA Y MATERIALES PARA POZO AGUA NEGRAS P VALDIVIA	1.041.250	0	0	1.041.250
6-7920	310801	02/08/2023	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ASCENSOR CESFAM EL CARMEN. ID TRATO DIRECTO	3.438.663	0	0	3.438.663
6-7926	310701	03/08/2023	76.407.379-7	FERRETERIA ELECTRICA SPA SERVICIO REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALDERA CESFAM LABRANZA.	1.141.210	0	0	1.141.210
6-8023	310501	07/08/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES	20.995.766	0	0	20.995.766
6-8027	310501	07/08/2023		(REPOSICIÓN DE REVESTIMI PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES	21.010.046	0	0	21.010.046
6-8064	310601	07/08/2023	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CALDERA DE CALEFACCIÓN DEL C	599.760	0	0	599.760
6-8098	310601	08/08/2023	77.406.305-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG SERVICIO DE INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA DE	120.000	0	0	120.000
6-8096	312701	08/08/2023	77.320.956-1	TABLERO DE TRANSFERENC COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E SUMINISTRO DE MONTAJE Y CONEXIÓN DE PROTECCIÓN DIFERENCIAL Y AUTOMÁTIC	123.165	0	0	123.165
6-8236	312701	10/08/2023	77.766.082-9	CONSTRUCTORA DABOR LTDA SERV DE INSTA DE TERMINACIONES EN SALA DE LAVADO EN CLAUDIO VICUÑA	499.757	0	0	499.757
6-8320	310301	16/08/2023	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALEROS EN PASILLOS DE CANCHA DE RAYUELA DE	120.666	0	0	120.666
6-8317	311201	16/08/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES	668.304	0	0	668.304
6-8396	310401	18/08/2023	76.675.407-4	(MANTENCIÓN DE LAS PANDE NATIVO CONSTRUCCIONES E INVER MODIFICACIÓN VACUNATORIO STA ROSA. ID 1658-529-LE23. PP N° 151-2023. I	7.050.827	0	0	7.050.827
6-8391	310301	18/08/2023	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S SERVICIO DE REVESTIMIENTO DE MUROS EN PASILLOS DE LA CANCHA DE RAYUELA	124.534	0	0	124.534
6-8415	310101	21/08/2023	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA	314.161	0	0	314.161

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8410	310901	21/08/2023	77.065.003-8	SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE (9) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONSTRUCTORA SAEL SPA	1.576.800	0	0	1.576.800
6-8425	311001	21/08/2023	77.238.617-6	SERVICIO DE CAMBIO Y REPOSICIÓN DE FORROS DE HOJALATERÍA, PARA EL CESF FABRICACION DE ESTRUCTURAS ME	417.833	0	0	417.833
6-8756	310301	25/08/2023	77.238.617-6	SERVICIO DE EXTENSIÓN ELÉCTRICA PARA PORTÓN CORREDERO DEL CECOSF ARQUE FABRICACION DE ESTRUCTURAS ME	1.887.686	0	0	1.887.686
6-8984	310101	29/08/2023		HABILITACIÓN DE RAMPAS TECHADAS EN ACCESO A BAÑO DE USUARIOS EN CANCHA FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	184.450	0	0	184.450
TOTALES CUENTA					127.224.363	0	17.789.072	109.435.291
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-418	310101	24/01/2023	85.184.600-K	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	310401	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-418	310501	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
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	311501	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-418	340101	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	50.000	0	0	50.000
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 (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-418	340301	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	60.000	0	19.392	40.608
6-418	340401	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	70.000	0	28.392	41.608
6-418	310701	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	70.000	0	16.933	53.067
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	310901	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	70.000	0	10.108	59.892
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	311101	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	40.000	0	25.000	15.000
6-418	311301	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	60.000	0	15.000	45.000
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	310201	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	60.000	0	44.100	15.900
6-4153	310301	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	60.000	0	40.512	19.488
6-4153	310401	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	60.000	0	5.630	54.370
6-4153	310501	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	60.000	0	8.946	51.054
6-4153	311301	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	60.000	0	44.250	15.750
6-4153	311501	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4153	340101	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	50.000	0	15.000	35.000
6-4153	340201	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	19.510	50.490
6-4153	340301	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	18.590	41.410
6-4153	340401	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	16.810	53.190
6-4153	310601	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	18.856	41.144
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	310801	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	5.215	54.785
6-4153	310901	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	18.490	51.510
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
6-7072	310101	13/07/2023	77.307.757-6	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CAREN SPA	147.888	0	0	147.888
6-7508	310701	25/07/2023	76.955.889-6	ID5061-652-AG23, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (4 UNID) NEUMÁTICOS PARA SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	6.324.217	0	0	6.324.217
6-8809	320201	28/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO DE REPARACIÓN PARA AMBULANCIA A-315 PPU JIJ-55 PEUGEOT BOXER SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.688.009	0	0	3.688.009
6-8809	320401	28/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE AMBULANCIAS DE SAR LABRANZA Y SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.499.997	0	0	1.499.997
				SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE AMBULANCIAS DE SAR LABRANZA Y				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8814	310301	28/08/2023	77.805.298-9	CONSTRUCCIONES EL ARCA SPA SERVICIO DE REPARACIÓN ESCALERA DE ACCESO A CLÍNICA MÓVIL, PARA EL CES	125.000	0	0	125.000
6-8817	311401	28/08/2023	██████████	LATORRE REYES RICARDO ALEJAN SERVICIO DE REPARACIÓN FRENOS BUS DIÁLISIS A-316 HYHP -26, DSM	185.000	0	0	185.000
6-8982	310101	29/08/2023	76.939.838-4	SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN PARA VEHÍCULO A-310 P	110.000	0	0	110.000
TOTALES CUENTA					14.080.111	0	475.924	13.604.187
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-9014	310201	29/08/2023	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I VISITA TÉCNICA POR EVALUACIÓN DE FALLA DE CERRADURA ELECTRÓNICA DE BOX	30.000	0	0	30.000
TOTALES CUENTA					30.000	0	0	30.000
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-9	310701	12/01/2023	96.609.650-0	ULTRAMED SPA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA EQUIPOS DE RAYOS X	15.000.000	0	4.729.569	10.270.431
6-4868	310301	24/05/2023	78.075.900-3	OFTOMED S.A SERV. MANT. PREVENT. PARA CINCO EQUIPOS OFTALMOLÓGICOS PARA P. NUEVO	2.169.227	0	0	2.169.227
6-5710	310201	13/06/2023	76.618.541-K	SOCIEDAD MOTOS TEO LIMITADA SERVICIO TÉCNICO REPARACIÓN DE (1 UNID) DESBROZADORA, PARA EL CESFAM A	76.000	0	0	76.000
6-5705	310801	13/06/2023	76.035.740-5	COMERCIALIZADORA PYE SOLUCI SERV. MANT. PREVENTIVA Y CAMBIO DE PIEZA DE LAVADORA MIELE EL CARMEN	1.123.058	0	0	1.123.058
6-5718	310801	13/06/2023	76.262.500-8	HOGAR INTEGRAL SOL. EN CALEF. Y SERVICIO DE AJUSTE DE PARÁMETRO DEL QUEMADOR DE LA CALDERA DE PELLET D	113.050	0	0	113.050
6-6075	310601	20/06/2023	96.843.010-6	TECNOIMAGEN S.A. SERV. REVISIÓN TÉCNICA MAMÓGRAFO CESFAM P. DE VALDIVIA	1.868.323	0	0	1.868.323
6-6456	320901	29/06/2023	96.843.010-6	TECNOIMAGEN S.A. SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA MAMÓGRAFO DIGITAL HOLOGIC SELEN	2.729.997	0	0	2.729.997
6-6755	310201	06/07/2023	██████████	LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES	910.000	0	0	910.000
6-6755	310401	06/07/2023	██████████	LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES	1.364.000	0	0	1.364.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6755	310501	06/07/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES	1.178.000	0	0	1.178.000
6-6755	310601	06/07/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES	682.000	0	0	682.000
6-6755	310701	06/07/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES	1.116.000	0	0	1.116.000
6-6755	310801	06/07/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES	248.000	0	0	248.000
6-6755	310901	06/07/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES	682.000	0	0	682.000
6-7225	310601	18/07/2023	96.609.650-0	ULTRAMED SPA SERV. MANTENCIÓN ANUAL DE EQUIPO DE RAYOS X OSTEOMUSCULAR. TRATO DIREC	2.201.500	0	0	2.201.500
6-7225	310701	18/07/2023	96.609.650-0	ULTRAMED SPA SERV. MANTENCIÓN ANUAL DE EQUIPO DE RAYOS X OSTEOMUSCULAR. TRATO DIREC	2.201.500	0	0	2.201.500
6-7248	311001	18/07/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA MANGUERA CON TERMINAL MIDWES PARA SIL	86.000	0	0	86.000
6-7919	310301	02/08/2023	76.475.899-4	LOGISTICA INTEGRAL SPA REPARACION, MANTENCION, TRASLADO E INSTALACION COLUMNA MEDICAL BOX PAR	3.084.480	0	0	3.084.480
6-7877	310701	02/08/2023	77.309.211-7	ELECTRICIDAD Y SERVICIOS SPA SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE FALLA EN AUTOCLAVE PARA CESFAM LABRANZA.	188.000	0	0	188.000
6-8160	310701	09/08/2023		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO VISITA TÉCNICA DE EVALUACIÓN A SALA DE CALDERA DEL CESFAM LABRANZA. SP	119.000	0	0	119.000
6-8163	310701	09/08/2023		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO ID5061-762-AG23, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABLANDADOR DE AGUA PARA E	1.846.880	0	0	1.846.880
6-9012	310901	29/08/2023		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVO DE UN GENERADOR ELÉCTRICO MODELO BAU	119.000	0	0	119.000
6-8995	310101	29/08/2023		PACHECO RAMOS ISAAC ANANÍAS REPARACIÓN DE CAMBIO DE CORREA Y CUCHILLOS DE CEPILLO ELÉCTRICO BOSCH	120.000	0	0	120.000
6-8989	310401	29/08/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	126.000	0	0	126.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8991	310701	29/08/2023	77.224.100-3	SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPO GENERADOR DE RADIACIONES IONI SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE (9) EXTINTORES PARA EL CESFAM LABRANZA. SPED	85.100	0	0	85.100
TOTALES CUENTA					39.437.115	0	4.729.569	34.707.546
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-5688	310701	13/06/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	1.825.460	0	0	1.825.460
6-6689	310201	05/07/2023	79.948.840-K	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS PARA CESFAM LAB COMERCIAL TOTALPACK LTDA.	343.366	0	0	343.366
6-7876	310201	02/08/2023	76.294.783-8	REINSTALACIÓN KIOSKO GESTIÓN FILA FARMACIA AMANECER. TRATO DIRECTO N°	35.700	0	0	35.700
6-8028	310501	07/08/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	826.084	0	0	826.084
6-8318	310301	16/08/2023	76.294.783-8	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTOS DE RED DE DATOS, PUNTOS	100.000	0	0	100.000
6-8318	310701	16/08/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	100.000	0	0	100.000
6-8318	311601	16/08/2023	76.294.783-8	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS PARA CESFAM PUE	295.067	0	0	295.067
6-8811	310601	28/08/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	591.311	0	0	591.311
TOTALES CUENTA					4.116.988	0	0	4.116.988
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
6-8366	312701	18/08/2023		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA IMPRESIÓN DE (300) AFICHES (POSTER) INFORMATIVOS PARA ALO RED. SPED N°	95.000	0	0	95.000
TOTALES CUENTA					95.000	0	0	95.000
Cuenta Nro.	2152207999	Otros						
6-4837	312701	23/05/2023		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS ADQ 2 PLANCHAS DE ALUMINIO PARA INSTALACIÓN DE LOGO "ALÓ RED"	123.000	0	0	123.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6459	310101	29/06/2023	77.741.958-7	ZEPOL GRAFICA SPA. SERV RETIRO, IMPRE E INSTA ROTULADO FULL COLOR	297.500	0	0	297.500
6-7481	324502	24/07/2023	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O AMBULANCIA PECIENTE DSM ADQ 150 BOLSAS TNT C/ESTAMPADO Y 130 BOTELLAS DE ALUM. PROMOCIÓN 2022	496.825	0	0	496.825
6-8040	310101	07/08/2023	77.111.143-2	PIKARO SPA. ADQUISICIÓN DE (1) PENDÓN ROLLER PARA LA SEMANA DE LA LACTANCIA, PARA	49.980	0	0	49.980
6-8328	325301	16/08/2023	██████████	MELO COFRE SERGIO FELIPE ADQUISICIÓN DE (10) TAZONES CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA EL CESFAM MON	59.024	0	0	59.024
6-8353	310101	17/08/2023	76.365.718-3	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DE ID5061-811-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) ROLLER GIGANTE DE 300X200CMS	930.878	0	0	930.878
6-8390	325101	18/08/2023	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O ADQUISICIÓN DE (218) BOLSAS PUBLICITARIAS TNT (TELA NO TEJIDA) 36X40 C	126.398	0	0	126.398
6-8682	324101	25/08/2023	76.770.871-8	TEXTIL KIMMY SPA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO (8 PENDONES, 1500 LÁPICES, 500 GL	1.249.500	0	0	1.249.500
TOTALES CUENTA					3.333.105	0	0	3.333.105
Cuenta Nro.	2152208001	Servicios de Aseo						
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
6-3414	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	310201	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	500.000	0	499.800	200
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	265.608	234.392
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	371.280	28.720
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	399.840	160
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	1.199.520	480

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3414	310701	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	900.000	0	628.320	271.680
6-3414	310801	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	12.852	287.148
6-3414	310901	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	241.332	58.668
6-3414	311001	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	184.212	115.788
6-3414	311101	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	88.536	211.464
6-3414	311201	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	400.000	0	202.776	197.224
6-3414	311301	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	400.000	0	241.332	158.668
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
6-7273	330101	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO FARMACIA I AGOSTO 2023	452.200	0	0	452.200
6-7279	330201	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO FARMACIA II NOVIEMBRE 2023	452.200	0	0	452.200
6-7269	310101	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO DSM SEPTIEMBRE 2023	1.356.400	0	0	1.356.400
6-7271	310101	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO DSM NOVIEMBRE 2023	1.356.400	0	0	1.356.400
6-7272	310101	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO DSM DICIEMBRE 2023	1.356.400	0	0	1.356.400
6-7277	330101	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO FARMACIA I DICIEMBRE 2023	452.200	0	0	452.200
6-7268	310101	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO DSM AGOSTO 2023	1.356.400	0	0	1.356.400
6-7270	310101	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO DSM OCTUBRE 2023	1.356.400	0	0	1.356.400
6-7274	330101	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO FARMACIA I SEPTIEMBRE 2023	452.200	0	0	452.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7275	330101	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO FARMACIA I OCTUBRE 2023	452.200	0	0	452.200
6-7276	330101	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO FARMACIA I NOVIEMBRE 2023	452.200	0	0	452.200
6-7280	330201	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO FARMACIA I DICIEMBRE 2023	452.200	0	0	452.200
6-7287	310201	19/07/2023	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO NOVIEMBRE 2023	3.300.000	0	0	3.300.000
6-7284	310201	19/07/2023	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO AGOSTO 2023	3.300.000	0	0	3.300.000
6-7285	310201	19/07/2023	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO SEPTIEMBRE 2023	3.300.000	0	0	3.300.000
6-7286	310201	19/07/2023	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO OCTUBRE 2023	3.300.000	0	0	3.300.000
6-7288	310201	19/07/2023	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO DICIEMBRE 2023	3.300.000	0	0	3.300.000
6-7426	310301	21/07/2023	77.431.962-K	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA I SERVICIO ASEO X 2 MESES PARA CESFAM PUEBLO NUEVO. (AGOSTO/SEPTIEMBRE)	1.785.000	0	0	1.785.000
TOTALES CUENTA					35.136.800	0	4.335.408	30.801.392
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
6-1762	310101	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM AGOST 2023	933.102	0	0	933.102
6-1762	311201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM AGOST 2023	336.153	0	0	336.153
6-1762	311301	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM AGOST 2023	446.973	0	0	446.973
6-1762	311401	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM AGOST 2023	448.081	0	0	448.081
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
6-1771	310101	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM SEPT 2023	939.038	0	0	939.038
6-1771	311201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM SEPT 2023	338.292	0	0	338.292
6-1771	311301	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM SEPT 2023	449.816	0	0	449.816
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
6-1771	311601	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM SEPT 2023	675.467	0	0	675.467

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1775	310101	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM SEPT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	944.974	0	0	944.974
6-1775	311201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM OCT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	340.430	0	0	340.430
6-1775	311301	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM OCT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	452.660	0	0	452.660
6-1775	311401	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM OCT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	453.782	0	0	453.782
6-1775	311601	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM OCT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	679.738	0	0	679.738
6-1779	310101	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM OCT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	950.910	0	0	950.910
6-1779	311201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	342.569	0	0	342.569
6-1779	311301	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	455.503	0	0	455.503
6-1779	311401	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	456.633	0	0	456.633
6-1779	311601	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	684.008	0	0	684.008
TOTALES CUENTA					11.450.259	0	0	11.450.259
Cuenta Nro.	2152208002003	Serv.Vigilancia Farmacia						
6-1777	330201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	453.782	0	0	453.782
6-1766	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
6-1773	330201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II AGOST 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	450.932	0	0	450.932
6-1780	330201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INM FAR II SEPT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	456.633	0	0	456.633
6-8314	330101	16/08/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II NOV 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	437.218	0	0	437.218
ADJUDICACIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITOREO DE CAMARAS PARA INMU								
TOTALES CUENTA					2.243.795	0	0	2.243.795
Cuenta Nro.	2152208007004	Vehículos - Servicio de Traslado						
6-3434	312701	06/04/2023	██████████	LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	160.000.000	-11.227.000	90.100.000	58.673.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3435	321201	06/04/2023		SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SALU LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	8.027.000	0	4.550.000	3.477.000
6-3433	330101	06/04/2023		SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SALU LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	6.900.000	0	4.025.000	2.875.000
6-6326	329401	27/06/2023		SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SALU LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	10.400.000	0	0	10.400.000
6-6328	329401	27/06/2023		SERVICIO TRASLADO PASAJEROS CUIDADOS PALIATIVOS EN APS MES DE AGOSTO 2 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	10.400.000	0	0	10.400.000
6-6327	329401	27/06/2023		SERVICIO TRASLADO PASAJEROS CUIDADOS PALIATIVOS EN APS MES DE OCTUBRE LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	10.400.000	0	0	10.400.000
6-6329	329401	27/06/2023		SERVICIO TRASLADO PASAJEROS CUIDADOS PALIATIVOS EN APS MES DE SEPTIEMB LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	10.400.000	0	0	10.400.000
6-6380	310101	29/06/2023		SERVICIO TRASLADO PASAJEROS CUIDADOS PALIATIVOS EN APS MES DE NOVIEMBR LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.796.100	0	1.898.050	1.898.050
6-6469	322001	30/06/2023		SERVICIO DE ARRIENDO DE (1) CAMIÓN 3/4 POR 2 MESES PARA DROGUERÍA LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	5.000.000	0	2.500.000	2.500.000
6-7006	310101	12/07/2023	7	SERV. ARRIENDO VEHÍCULOS PARA 2 MESES, C/CHOFER, PORG. ACOMPAÑAMIENTO. TRANSPORTES AMAL SPA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-7829	310101	01/08/2023		SERV ARRIENDO X 1 MES, CAMIONETA DOBLE CABINA APOYO BODEGA CLAUDIO VI LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	5.250.000	0	0	5.250.000
6-7810	310101	01/08/2023		SERV. ARRIENDO VEHÍCULO 3 MESES, C/CHOFER Y COMBUST., TURNOS SAPU DSM LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	5.000.000	0	0	5.000.000
6-7820	310101	01/08/2023		ARRIENDO CAMIONETA POR 4 MESES, MEDICINA ALTERN. CESFAM M. VALECH. LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	2.600.000	0	0	2.600.000
6-8619	322001	24/08/2023		ARRIENDO 1 CAMIONETA, POR 2 MESES, PARA RECURSOS FISICOS DSM. LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	6.300.000	0	0	6.300.000
				SERVICIO DE ARRIENDO POR TRES MESES DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE FUNC				
TOTALES CUENTA					245.673.100	-11.227.000	103.073.050	131.373.050

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	-900.000	350.000	750.000
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	-390.000	1.130.000	1.020.000
6-617	310501	25/01/2023		GARCÍA QUEZADA ANDREA DE ENERO A OCTUBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	3.250.000	-1.500.000	1.450.000	300.000
6-623	311101	25/01/2023	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL DE MARZO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	1.500.000	0	0	1.500.000
6-624	311101	25/01/2023	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL DE MARZO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	1.500.000	0	0	1.500.000
6-625	310701	25/01/2023	76.006.975-2	JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA. DE MARZO A OCTUBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	1.415.000	0	0	1.415.000
6-635	310301	25/01/2023	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA DE ENERO A AGOSTO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061).	3.760.000	-1.110.000	1.750.000	900.000
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	1.450.000	600.000
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	1.145.000	855.000
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	-300.000	1.000.000	750.000
6-616	310501	25/01/2023		GARCÍA QUEZADA ANDREA DE ENERO A MAYO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	1.750.000	0	1.150.000	600.000
6-618	310401	25/01/2023		GARCÍA QUEZADA ANDREA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	3.850.000	0	2.350.000	1.500.000
6-619	310401	25/01/2023		GARCÍA QUEZADA ANDREA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	3.850.000	-1.200.000	2.350.000	300.000
6-621	310501	25/01/2023	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.010.000	0	0	2.010.000
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	2.500.000	1.650.000
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
6-633	310501	25/01/2023		GARCÍA QUEZADA ANDREA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061).	4.200.000	-3.150.000	900.000	150.000
6-636	310701	25/01/2023	77.121.030-9	SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA. DE ENERO A AGOSTO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061).	3.322.000	-672.000	1.750.000	900.000
6-637	311401	25/01/2023	77.121.030-9	SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA. DE ENERO A AGOSTO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061).	3.322.000	-672.000	1.450.000	1.200.000
6-638	310201	25/01/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA.	1.990.000	2.700.000	2.650.000	2.040.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-639	310201	25/01/2023	77.022.598-1	DE ENERO A ABRIL DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). MUHADED Y MORA LIMITADA.	1.990.000	2.700.000	2.650.000	2.040.000
6-640	310501	25/01/2023		DE ENERO A ABRIL DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). GARCÍA QUEZADA ANDREA	2.700.000	2.100.000	2.350.000	2.450.000
6-615	310101	25/01/2023		DE ENERO A JULIO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). GARCÍA QUEZADA ANDREA	2.650.000	0	2.350.000	300.000
6-622	310501	25/01/2023	77.858.570-7	DE ENERO A AGOSTO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062). SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	2.010.000	0	0	2.010.000
6-634	310601	25/01/2023		DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062). GARCÍA QUEZADA ANDREA	4.450.000	-600.000	2.350.000	1.500.000
6-763	310101	30/01/2023		DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). BIRCHMEIER FUENTEALBA ROCIO B	-230.000	0	0	-230.000
6-762	310101	30/01/2023		LIBERA OC 763 30/01/23. NO CORRESPONDE BENEFICIO A FUNCIONARIA. BONO C BIRCHMEIER FUENTEALBA ROCIO B	230.000	0	0	230.000
6-1604	310501	28/02/2023	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	210.000	0	0	210.000
6-1605	310201	28/02/2023	76.006.975-2	MENSUALIDAD POR EL PERIODO DE ENERO DE 2023. JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	2.460.000	0	0	2.460.000
6-2736	310501	23/03/2023		MATRICULA Y MENSUALIDAD DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. KUNZ TRAFIPAN ISABEL DE LA PAZ	1.500.000	0	1.200.000	300.000
6-4167	310101	27/04/2023		BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA (2663995). GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.250.000	0	1.750.000	1.500.000
6-5139	310201	31/05/2023	76.006.975-2	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	1.800.000	0	900.000	900.000
6-5139	310701	31/05/2023	76.006.975-2	MES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2023. SPED.N°811 DEL 30/05/2023. JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	1.050.000	0	600.000	450.000
6-5138	310101	31/05/2023	77.858.570-7	MES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2023. SPED.N°811 DEL 30/05/2023. SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	300.000	0	0	300.000
6-5138	310501	31/05/2023	77.858.570-7	MES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2023. SPED.N°810 DEL 30/05/2023. SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	2.400.000	0	900.000	1.500.000
6-5138	311101	31/05/2023	77.858.570-7	MES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2023. SPED.N°810 DEL 30/05/2023. SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	2.100.000	0	900.000	1.200.000
TOTALES CUENTA					80.889.000	-4.194.000	39.325.000	37.370.000
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
6-134	310201	16/01/2023	76.150.343-K	INDURA S.A .	527.273	0	527.183	90

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-134	310701	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	1.466.148	1.885.918	107.503
6-431	310201	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	-90.000	87.137	-87.137
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	-64.611	80.000	-64.611
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	-64.968	80.000	-64.968
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	-80.000	58.596	-58.596
6-916	327701	02/02/2023	96.575.120-3	ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D IMAGEN S.A.	4.708.000	0	2.794.000	1.914.000
6-1089	310201	10/02/2023	76.150.343-K	ADQUISICIÓN DE (214) EXÁMENES DE ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS RANGO ETARIO INDURA S.A .	637.500	0	626.764	10.736
6-1089	310301	10/02/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	0	419.910	217.590
6-1089	310401	10/02/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	0	404.873	232.627
6-1089	310601	10/02/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	145.000	740.257	42.243
6-1089	310801	10/02/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	0	342.450	295.050
6-1089	310901	10/02/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	0	298.483	339.017
6-1089	311001	10/02/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	300.000	0	221.783	78.217
6-1089	311101	10/02/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	300.000	0	253.184	46.816
				SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1089	311201	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	300.000	-145.000	154.224	776
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	556.672	80.828
6-2173	310301	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	310401	08/03/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	607.063	30.437
6-2173	310801	08/03/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	484.288	153.212
6-2173	310901	08/03/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	616.832	20.668
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	118.976	181.024
6-2547	320902	20/03/2023	96.575.120-3	IMAGEN S.A. ADQUISICIÓN DE (53) EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS RANGO ETARIO DE 50 A 59 AÑ	1.113.000	0	0	1.113.000
6-5410	329701	06/06/2023	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO ADQUISICIÓN DE (5150) EXÁMENES DE MAMOGRAFIAS, RANGO ETARIO DE 60 A 69	103.000.000	0	24.940.000	78.060.000
6-5409	327701	06/06/2023	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO ADQUISICIÓN DE (531) EXÁMENES DE ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS, RANGO ETARIO	10.620.000	0	6.300.000	4.320.000
6-5475	327701	07/06/2023	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO CONTRATACION DE SERVICIO DE ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS BILATERALES PARA E	20.317.500	0	0	20.317.500
6-6158	310101	22/06/2023		VELOSO ZAPATA GABRIEL ALEJAND SERV. INTER. ART.A MURAL "TEMUCO POR LA LACTANCIA MATERNA GIMN B OHG	630.700	0	0	630.700
6-6510	310201	30/06/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	88.820	0	61.557	27.263
6-6510	310301	30/06/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	78.820	0	0	78.820
6-6510	310401	30/06/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	88.819	0	0	88.819

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6510	310501	30/06/2023	78.319.560-7	SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	78.820	0	0	78.820
6-6510	310601	30/06/2023	78.319.560-7	SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	248.819	0	107.724	141.095
6-6510	310701	30/06/2023	78.319.560-7	SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	248.819	0	218.717	30.102
6-6510	310801	30/06/2023	78.319.560-7	SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	78.820	0	0	78.820
6-6510	310901	30/06/2023	78.319.560-7	SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	78.820	0	0	78.820
6-6571	310201	03/07/2023	76.150.343-K	INDURA S.A .	600.000	600.000	826.740	373.260
6-6571	310301	03/07/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	600.000	0	97.033	502.967
6-6571	310401	03/07/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	600.000	0	0	600.000
6-6571	310501	03/07/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	600.000	0	235.389	364.611
6-6571	310601	03/07/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	1.000.000	0	492.874	507.126
6-6571	310701	03/07/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	1.000.000	0	683.703	316.297
6-6571	310801	03/07/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	600.000	0	0	600.000
6-6571	310901	03/07/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	600.000	0	0	600.000
6-6571	311101	03/07/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6571	311201	03/07/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	200.000	0	0	200.000
6-7792	310301	31/07/2023	77.352.040-2	SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERMAN DEMOLICION CESFAM PUEBLO NUEVO ID 1658-419-LQ23. PP N° 118-2023. IDOC	119.547.930	0	0	119.547.930
6-8151	310101	09/08/2023	76.210.177-7	MAURICIO LADRON DE GUEVARA L ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRÚRGICO PARA CENTROS DE SALUD	35.000.000	0	0	35.000.000
6-8316	310101	16/08/2023		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE (18 UNID) COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD "MURAL DE LACTANCIA	119.959	0	0	119.959
6-8395	310101	18/08/2023		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE (50 UNID) COFFEE BREAK PARA LA CAPACITACIÓN "INDUCCIÓN SEG	190.400	0	0	190.400
6-8491	310101	21/08/2023	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO CONTRATACION DE SERVICIO DE RADIOGRAFIAS INFORMADAS PARA EL DEPARTAMEN	12.400.000	0	2.635.370	9.764.630
6-8487	327801	21/08/2023	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO CONTRATACION DE SERVICIO DE RADIOGRAFIAS INFORMADAS PARA EL DEPARTAMEN	9.600.000	0	899.580	8.700.420
6-8715	310101	25/08/2023		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE (30 UNIDAD) COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD DIAGNOSTICO PARTICI	142.800	0	0	142.800
6-9019	310101	29/08/2023	77.152.551-2	PASTELERIA BERNARDA PARRA CO SERVICIO DE (480 UNIDADES) COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD DIAGNOSTICO PART	2.227.680	0	0	2.227.680
6-9095	321801	30/08/2023		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COCTELERÍA PARA ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS EN LAS QUILAS	345.100	0	0	345.100
TOTALES CUENTA					336.550.672	1.766.569	48.857.280	289.459.961
Cuenta Nro.	2152209002	Arriendo de Edificios						
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
6-2387	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
6-2388	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
6-2850	330101	27/03/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	556.194	0	0	556.194

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2849	330101	27/03/2023	78.306.640-8	PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I NOV 2023. SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	552.877	0	0	552.877
6-2851	330101	27/03/2023	78.306.640-8	PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I OCT 2023. SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	559.532	0	0	559.532
6-2857	330101	27/03/2023	56.055.500-8	PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I DIC 2023. COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	136.000	0	0	136.000
6-2848	330101	27/03/2023	78.306.640-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I SEPT 2023 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	549.580	0	0	549.580
6-2858	330101	27/03/2023	56.055.500-8	PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I SEPT 2023. COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	136.000	0	0	136.000
6-2859	330101	27/03/2023	56.055.500-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I OCT 2023 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	136.000	0	0	136.000
6-3184	311501	30/03/2023	76.948.920-7	GASTOS COMUNES FARMACIA I NOV 2023 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.029.000	0	0	2.029.000
6-3183	311501	30/03/2023	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA OCTUBRE 2023 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.004.000	0	0	2.004.000
6-3185	311501	30/03/2023	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA SEPTIEMBRE 2023 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.054.000	0	0	2.054.000
6-3186	311501	30/03/2023	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA NOVIEMBRE 2023 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.079.000	0	0	2.079.000
6-3265	311501	31/03/2023	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA DICIEMBRE 2023 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.500.000	0	0	2.500.000
				ARRIENDO BODEGA N°4 DROGUERIA SEPTIEMBRE 2023				
TOTALES CUENTA					26.057.165	0	0	26.057.165
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	11.900.000	2.380.000
6-7197	310301	17/07/2023	78.752.870-8	RENTAGRUA LTDA. ARRIENDO CONTENEDORES CESFAM P. NUEVO. ID 1658-115-SE23 TD N° 16-2023.	14.280.000	0	0	14.280.000
TOTALES CUENTA					28.560.000	0	11.900.000	16.660.000
Cuenta Nro.	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos						
6-6749	310301	06/07/2023	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL PRORROGA T.D 83-23. "SERVICIO DE ARRIENDO DE 5 SILLONES ODONTOLÓGICOS	24.000.000	0	0	24.000.000
TOTALES CUENTA					24.000.000	0	0	24.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152209006			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1863	330101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I AGOSTO 2023	195.220	0	0	195.220
6-1865	330101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I OCTUB 2023	195.220	0	0	195.220
6-1879	330201	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II NOV 2023	117.132	0	0	117.132
6-1915	310101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023	1.955.100	0	0	1.955.100
6-1915	310201	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023	702.792	0	0	702.792
6-1915	310301	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023	1.952.200	0	0	1.952.200
6-1915	310401	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023	858.968	0	0	858.968
6-1915	310501	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023	2.147.420	0	0	2.147.420
6-1915	310601	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023	1.249.408	0	0	1.249.408
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
6-1915	310801	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023	1.444.628	0	0	1.444.628
6-1915	310901	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023	468.528	0	0	468.528
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
6-1915	311101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023	351.396	0	0	351.396
6-1915	311201	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023	234.264	0	0	234.264
6-1915	311301	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023	78.088	0	0	78.088
6-1915	311501	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023	195.220	0	0	195.220
6-1867	330101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I DICIEMB 2023	195.220	0	0	195.220
6-1877	330201	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1878	330201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II SEPT 2023 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-1864	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
6-1866	330101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I SEPT 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-1876	330201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I NOVIEMB 2023 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-1880	330201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-1928	310101	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II DIC 2023 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
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	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
6-1928	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
6-1928	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
6-1928	310601	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-1928	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	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
6-1928	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
6-1928	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
6-1928	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	311201	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-1928	311301	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-1928	311501	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1929	310201	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-1929	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
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	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
6-1929	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
6-1929	310801	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-1929	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
6-1929	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
6-1929	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	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
6-1929	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
6-1929	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
6-1976	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-1976	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-1976	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-1976	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-1976	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1976	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-1976	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-1976	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-1976	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-1976	311001	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1976	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1976	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-1976	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-1976	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
6-2069	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
6-2069	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
6-2069	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2069	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 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
6-2069	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	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
6-2069	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2069	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2069	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2069	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-2069	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-2069	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2069	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2065	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-2065	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-2065	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2065	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
6-2065	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2065	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-2065	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2065	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2065	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
6-2065	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2065	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2065	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
6-2065	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-2065	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

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 COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-2068	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
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
6-2068	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2068	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 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 COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
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
6-2068	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
6-2068	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2068	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
6-2068	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-2068	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-2068	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-2070	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-2070	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
6-2070	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2070	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-2070	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2070	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2070	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2070	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
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
6-2070	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2070	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2070	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-2070	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-2070	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-2066	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-2066	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2066	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-2066	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2066	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-2066	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-2066	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2066	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-2066	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-2066	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-2066	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2066	311001	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2066	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2066	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-2067	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-2067	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-2067	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2067	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-2067	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2067	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-2067	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	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2067	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
6-2067	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
6-2067	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2067	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
6-2067	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-2067	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-7000	330303	12/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	119.700	0	0	119.700
6-7001	330303	12/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	119.700	0	0	119.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7004	330303	12/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	119.700	0	0	119.700
6-6997	330303	12/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	119.700	0	0	119.700
6-6998	330303	12/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	119.700	0	0	119.700
6-7343	310101	19/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A.	555.774	0	0	555.774
6-7343	310201	19/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-7343	310301	19/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-7343	310401	19/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A.	359.100	0	0	359.100
6-7343	310501	19/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-7343	310601	19/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A.	39.900	0	0	39.900
6-7343	310701	19/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A.	199.500	0	0	199.500
6-7343	310801	19/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-7343	310901	19/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A.	159.600	0	0	159.600
6-7343	311001	19/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800
6-7343	311301	19/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A.	79.800	0	0	79.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7343	312701	19/07/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	1.276.800	0	0	1.276.800
6-7341	310101	19/07/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	555.774	0	0	555.774
6-7341	310201	19/07/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	159.600	0	0	159.600
6-7341	310301	19/07/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	79.800	0	0	79.800
6-7341	310401	19/07/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	359.100	0	0	359.100
6-7341	310501	19/07/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	159.600	0	0	159.600
6-7341	312701	19/07/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	1.276.800	0	0	1.276.800
6-7341	310601	19/07/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	39.900	0	0	39.900
6-7341	310701	19/07/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	199.500	0	0	199.500
6-7341	310801	19/07/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	159.600	0	0	159.600
6-7341	310901	19/07/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	159.600	0	0	159.600
6-7341	311001	19/07/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	79.800	0	0	79.800
6-7341	311301	19/07/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	79.800	0	0	79.800
TOTALES CUENTA					146.529.608	0	0	146.529.608
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-1805	310101	02/03/2023		ALVAREZ TIZNADO JENNY MARIEL	9.990	0	0	9.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2247	310101	10/03/2023	99.999.999-9	AUTORIZASE A LA FUNCIONARIA JENNY ALVAREZ TIZNADO TECNICO EN ENFERMERI SEGÚN NÓMINA	55.460	-110.920	0	-55.460
6-2566	310101	21/03/2023	99.999.999-9	PÁGUESE Y AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEL DSM (2657397). SEGÚN NÓMINA	40.000	-80.000	0	-40.000
6-4801	310101	22/05/2023	99.999.999-9	AUTORIZASE A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE SALUD CAMILA SEGÚN NÓMINA	159.930	-151.930	0	8.000
6-5133	310101	31/05/2023	99.999.999-9	CURSOS SEGÚN DETALLE Y DECRETO ALCALDICIO EN ADJUNTO. IDDOC(2718963). SEGÚN NÓMINA	189.000	0	0	189.000
6-5131	310101	31/05/2023	99.999.999-9	AUTORIZASE POR CONCEPTO DE CURSO, A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE S SEGÚN NÓMINA	868.000	0	0	868.000
6-5132	310101	31/05/2023	99.999.999-9	AUTORIZASE POR CONCEPTO DE CURSO, A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE S SEGÚN NÓMINA	812.000	0	0	812.000
6-5419	310101	06/06/2023	99.999.999-9	AUTORIZASE POR CONCEPTO DE CURSO, A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE S SEGÚN NÓMINA	68.000	0	0	68.000
6-5492	310101	07/06/2023	99.999.999-9	PAGUESE Y AUTORIZASE A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO SEGÚN NÓMINA	622.000	0	0	622.000
6-5493	310101	07/06/2023	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS A REALIZAR CURSO (2728241) SEGÚN NÓMINA	716.000	0	0	716.000
6-5494	330101	07/06/2023	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS A REALIZAR CURSO (2727988) SEGÚN NÓMINA	36.000	0	0	36.000
6-5769	310101	14/06/2023	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS A REALIZAR CURSO (2728287) SEGÚN NÓMINA	265.000	0	0	265.000
6-6175	310101	22/06/2023	99.999.999-9	PAGUESE Y AUTORIZACE A FUNCIONARIOS REALIZAR CURSOS (2730979) SEGÚN NÓMINA	159.980	0	0	159.980
6-6435	310101	29/06/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCIONARIOS REALIZAR CURSOS.IDDOC (2737135) SEGÚN NÓMINA	131.990	0	0	131.990
6-6452	310101	29/06/2023	77.003.191-5	AUTORIZACE A FUNCIONARIOS REALIZAR CURSOS. IDDOC (2740180) ALTAIR CAPACITACIONES LTDA	1.860.000	0	0	1.860.000
6-6677	310101	05/07/2023	99.999.999-9	SERVICIO CURSO, "NORMA 147 y NORMA 208" FARMACIA Y DROGERIA SEGÚN NÓMINA	429.000	0	0	429.000
6-6931	310101	10/07/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCIONARIOS REALIZAR CURSOS. IDDOC (2741896) SEGÚN NÓMINA	172.990	0	0	172.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7063	310101	13/07/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD PARA REALIZAR PARA REALIZAR CURSOS SEGÚN NÓMINA	128.010	0	0	128.010
6-7636	310101	26/07/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA PARA REALIZAR PARA REA SEGÚN NÓMINA	364.910	0	0	364.910
6-7756	310101	31/07/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAPAC. IDDOC 2755254 SEGÚN NÓMINA	308.990	0	0	308.990
6-7966	310101	04/08/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2755254 SEGÚN NÓMINA	649.020	0	0	649.020
6-8079	310101	08/08/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA PARA REALIZAR PARA REA SEGÚN NÓMINA	554.000	0	0	554.000
6-8076	310101	08/08/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2763340 SEGÚN NÓMINA	208.930	0	0	208.930
6-8078	310101	08/08/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC (2764257) SEGÚN NÓMINA	700.000	0	0	700.000
6-8265	310101	10/08/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2763273 SEGÚN NÓMINA	404.000	0	0	404.000
6-8303	323001	16/08/2023		AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2766890 MEDINA PONCE ALEXIS KEVIN	4.800.000	0	0	4.800.000
6-8511	310101	24/08/2023	99.999.999-9	SERV RELATORÍA PARA CURSOS "INTRODUCCIÓN AL MODELO DE SALUD FAM DSM SEGÚN NÓMINA	51.980	0	0	51.980
6-8807	310101	28/08/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2770905 SEGÚN NÓMINA	346.910	0	0	346.910
6-8805	310101	28/08/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC (2774489) SEGÚN NÓMINA	85.960	0	0	85.960
				AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2774950				
TOTALES CUENTA					15.198.050	-342.850	0	14.855.200
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	3.332.000	476.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-128	330101	16/01/2023	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIONES RECONOCE DEUDA OC 10755 06-09-22 PORT WEB VENTA DE MEDICAMENTOS FARMA1	525.000	0	0	525.000
6-130	330201	16/01/2023	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIONES RECONOCE DEUDA OC 10755 06-09-22 PORT WEB VENTA DE MEDICAMENTOS FARMA2	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
6-2575	310201	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	310301	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	310401	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	310501	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	310601	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	311301	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023	475.200	0	0	475.200
6-2575	310701	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	310801	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	310901	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	311001	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023	475.200	0	0	475.200
6-2575	311101	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023	475.200	0	0	475.200
6-2575	311201	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023	475.200	0	0	475.200
6-2578	310201	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2578	310301	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2578	310401	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2578	310501	21/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2578	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
6-2578	310701	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
6-2578	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
6-2578	310901	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
6-2578	311001	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 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 DIC 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 DIC 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2578	311301	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
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
6-2571	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
6-2571	310401	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	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
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
6-2571	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	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
6-2571	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
6-2571	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
6-2571	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
6-2571	311201	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO AGOSTO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2571	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	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
6-2576	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
6-2576	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
6-2576	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	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	310701	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	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
6-2576	310901	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
6-2576	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	311201	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	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	310201	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	310301	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	310401	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	310501	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	310601	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	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2577	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	310801	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	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
6-2577	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
6-2577	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
6-2577	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
6-2770	310101	23/03/2023	76.291.902-8	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 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 27/36 SEPT 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 27/36 SEPT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2771	310101	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 28/36 OCT 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 28/36 OCT 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 28/36 OCT 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 26/36 AGOSTO 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 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 26/36 AGOSTO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	600.000	0	0	600.000
6-2802	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 29/36 NOV 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2804	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
6-2810	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2811	330201	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
6-2813	330201	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
6-2800	330101	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
6-2812	330201	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
6-2814	330201	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
6-2801	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
6-2803	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 27/36 SEPT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-8287	310101	16/08/2023	77.700.780-7	LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 29/36 NOV 2023 COMERCIALIZADORA TELENET LT	840.140	0	0	840.140
				ID5061-784-AG23, RENOVACIÓN SOFTWARE PARA DISEÑO Y EDICIÓN DE VIDEO NE				
TOTALES CUENTA					113.075.140	0	3.467.459	109.607.681
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
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
6-1256	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
6-1263	310101	20/02/2023		ANGUITA ESCALONA ROMINA ANAI AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA ROMINA ANGUITA ESCOBAR PARA OPERAR	57.822	0	0	57.822
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
6-1268	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
6-1271	310101	20/02/2023		ORELLANA MELLA CLAUDIA NOEMI AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA CLAUDIA ORELLANA MELLA PARA OPERAR	57.822	0	0	57.822
6-1273	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1270	310101	20/02/2023		ORTEGA SILVA MARCELO EDUARD AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO MARCELO ORTEGA SILVA 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
6-1259	310101	20/02/2023		AZOCAR CACERES GERARDO ENRI AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO GERARDO AZOCAR CACERES PARA OPERAR	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
6-1266	310101	20/02/2023		MELLADO QUILAQUEO LORENA AL AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA LORENA MELLADO QUILAQUEO PARA OPERA	57.822	0	0	57.822
6-1275	310101	20/02/2023		MARTINEZ CAYUNAO NICOL ANGEL AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA NICOL MARTINEZ CAYUNAO PARA OPERAR	57.822	0	0	57.822
6-1276	310101	20/02/2023		HIDALGO ARRAU CHRISTOPHER TO AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO CHISTOPHER HIDALGO ARRAU PARA OPERA	57.822	0	0	57.822
6-2349	310101	14/03/2023	76.312.237-9	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C 5061-20-L123 SERVICIO DE CONTROL DOSIMETRICO PARA FUNCIONARIOS	2.050.000	0	0	2.050.000
6-5578	310101	09/06/2023	80.695.500-0	OPPICI S.A. SERV. EVALUACIÓN EQUIPO MÉDICO ESTERILIZACIÓN, CESFAM SANTA ROSA.	303.450	0	0	303.450
6-6152	312701	22/06/2023	77.346.014-0	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR SERVICIO DE TELEMEDICINA PARA DEPARTAMENTOS DE SALUD TRATO DIRECTO N°1	85.100.000	0	44.240.500	40.859.500
6-8384	323201	18/08/2023	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI ADQUISICIÓN DE (67) ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRALES PACIENTES "GES 60",	19.095.000	0	0	19.095.000
6-8385	328701	18/08/2023	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI ADQUISICIÓN DE (15) ALTAS INTEGRALES ODONTOLÓGICAS HER PARA PROGRAMA O	2.925.000	0	0	2.925.000
6-8387	328801	18/08/2023	76.970.743-3	CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI	11.895.000	0	0	11.895.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE (61) ALTAS INTEGRALES ODONTOLÓGICAS MAS SONRISAS PARA P								
TOTALES CUENTA					122.293.602	0	44.240.500	78.053.102
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
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
6-68	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
6-236	310201	18/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	400.000	0	365.306	34.694
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
6-828	330201	31/01/2023		ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES PARA FARMACIA MUNICIPAL I , PARA GAS	150.000	0	107.240	42.760
6-827	330101	31/01/2023		FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES PARA FARMACIA MUNICIPAL I , PARA GAS	200.000	0	191.640	8.360
6-3722	310301	18/04/2023		MORENO MENESES LUCIA DEL CAR FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES CESFAM PUEBLO NUEVO.	250.000	0	45.441	204.559
6-3913	310201	21/04/2023		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A FUNCIONARIO DEL DPTO DE SALUD MUNI	250.000	0	249.292	708
6-4644	311001	15/05/2023		CALDERON GONZALEZ GERSON DA FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CECOSF ARQUENCO.	149.547	0	80.307	69.240
6-4738	310601	18/05/2023		MANSILLA BARRIA MYRNA DEL CA FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES CESFAM PEDRO DE VALDIVIA.	200.600	0	92.819	107.781
6-4934	310501	26/05/2023		NOVOA FUENTES CINTIA ANGELICA FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM VILLA ALEGRE.	250.000	0	500.000	-250.000
6-4933	310701	26/05/2023		BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM LABRANZA.	191.030	0	86.450	104.580
6-5339	310101	02/06/2023		GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUNCIONARIO JUAN GAJARDO PARA GASTOS M	200.000	0	184.915	15.085
6-5416	310201	06/06/2023		CARRIEL LEIVA ELVIA FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, MICROCENTRO AMANE CER.	115.306	0	0	115.306

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5567	321901	09/06/2023		MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I DISPONGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA DE CESFAM M.	933.000	0	424.118	508.882
6-6017	310101	19/06/2023		GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.	323.233	0	322.898	335
6-6018	310801	19/06/2023		MORALES ROJO OLIVER DAVID FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM EL CARMEN.	246.742	0	235.328	11.414
6-6019	311201	19/06/2023		RODRIGUEZ NOACK HORACIO MAU FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CECOSF LAS QUILAS.	150.000	0	0	150.000
6-6179	321401	22/06/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA ISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A FUNCIONARIOS DE ESTABLEC	1.708.000	0	399.970	1.308.030
6-6375	310401	29/06/2023		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA DEPARTAMENTO DE SALUD	248.940	0	246.831	2.109
6-7039	321902	12/07/2023		MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I DISPONGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA DE CESFAM M.	175.000	0	0	175.000
6-7040	321601	12/07/2023		CALDERON GONZALEZ GERSON DA DISPONGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO DE CECOSF A	500.000	0	0	500.000
6-7041	321801	12/07/2023		RODRIGUEZ NOACK HORACIO MAU DISPONGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO DE CECOSF L	500.000	0	0	500.000
6-7099	311001	14/07/2023		CALDERON GONZALEZ GERSON DA FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CECOSF ARQUENCO. S	144.840	0	0	144.840
6-7100	330101	14/07/2023		FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA FARMACIA MUNICIPAL I.	170.130	0	0	170.130
6-7101	310201	14/07/2023		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM AMANECER. SPED	249.292	0	0	249.292
6-7244	310501	18/07/2023		NOVOA FUENTES CINTIA ANGELICA FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM VILLA ALEGRE.	247.130	0	0	247.130
6-7802	324501	31/07/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA FONDOS A RENDIR PARA CONVENIO PROMOCION DE SALUD AÑO 2023 DEL DEPARTAM	9.939.000	0	0	9.939.000
6-8050	329102	07/08/2023		ROCHA VALENZUELA TAMARA AL FONDOS A RENDIR PARA CONVENIO PROMOCION DE SALUD AÑO 2023 DEL DEPARTAM	352.000	0	0	352.000
6-8282	310301	16/08/2023		MORENO MENESES LUCIA DEL CAR	246.786	0	0	246.786

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8295	310101	16/08/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES CESFAM PUEBLO NUEVO. GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	184.915	0	0	184.915
6-8272	310101	16/08/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, ALORED. GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	399.722	0	0	399.722
6-8280	310801	16/08/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, DEPTO. SALUD MUNICIPALI MORALES ROJO OLIVER DAVID	238.586	0	0	238.586
6-8279	310401	16/08/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES CESFAM EL CARMEN. VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	198.131	0	0	198.131
6-9068	311101	30/08/2023		FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES CESFAM SANTA ROSA. OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE	150.000	0	0	150.000
				FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES PARA CECOSF EL SALAR.				
TOTALES CUENTA					20.361.930	0	3.532.555	16.829.375
Cuenta Nro.	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
6-8908	310101	29/08/2023	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES TURIS SERV. ARRIENDO SALON Y ALIMENTACIÓN, CONMEMORACION DIA APS 2023).	47.736.850	0	0	47.736.850
6-8911	310101	29/08/2023	76.422.333-0	AFTERHOUR SPA SERVICIO PRODUCCIÓN PARA CONMEMORACIÓN DIA APS AÑO 2023.	13.685.000	0	0	13.685.000
6-8913	310101	29/08/2023	76.479.959-3	LABRIN Y SALAS LTDA. SERVICIO DECORACIÓN Y AMBIENTACIÓN POR CONMEMORACIÓN DIA APS AÑO 2023.	4.938.500	0	0	4.938.500
6-8917	310101	29/08/2023	77.413.110-8	COMERCIAL PINTO LTDA. 21 MARCOS DIPLOMA "CONMEMORACIÓN DIA APS 2023"	90.001	0	0	90.001
6-8915	310101	29/08/2023		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT 36 GALVANOS Y 8 SET DE 2 LAPICES, CONMEMORACIÓN DIA APS 2023.	880.007	0	0	880.007
TOTALES CUENTA					67.330.358	0	0	67.330.358
Cuenta Nro.	2152212005	Derechos y Tasas						
6-7644	311501	27/07/2023	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.	100	0	0	100
TOTALES CUENTA					100	0	0	100
Cuenta Nro.	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado						
6-6645	320801	04/07/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (30 UNID) DE LENTES ESPECIALES, PARA UAPO	499.800	0	0	499.800
6-7596	320801	26/07/2023		CESFAM EL CAR HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	333.200	0	0	333.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7874	320801	02/08/2023		ADQUISICIÓN DE (20 UNID) LENTES ESPECIALES PARA UAPO CESFAM PUEBLO NUE HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	9.996.000	0	0	9.996.000
6-7875	320801	02/08/2023		ADQUISICIÓN DE (600 UNID) DE LENTES DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA/ HIPERMETR HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	499.800	0	0	499.800
6-8363	320801	18/08/2023		ADQUISICIÓN DE (30 UNID) DE LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM EL CAR HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	8.330.000	0	0	8.330.000
6-8364	320801	18/08/2023		ADQUISICIÓN DE (500 UNID) LENTES DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA/ HIPERMETROPÍ HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	333.200	0	0	333.200
				ADQUISICIÓN DE (20 UNID) LENTES ESPECIALES PARA UAPO CESFAM PUEBLO NUE				
TOTALES CUENTA					19.992.000	0	0	19.992.000
Cuenta Nro.	2152601			Devoluciones				
6-4809	330101	22/05/2023		GUARDA HANNIG EDDA XIMENA	11.980	0	10.067	1.913
6-4810	330101	22/05/2023		PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR CAMBIO DE TRATAMIENTO DE FARMACIA RIQUELME FERNANDEZ LUIS ALFON	3.450	0	2.899	551
6-4812	330101	22/05/2023		PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR CAMBIO DE MARCA DE FARMACIA MUNICI HUARACAN PALMA HUGO ALADIN	14.880	0	12.504	2.376
6-4813	330101	22/05/2023		PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR CAMBIO DE TRATAMIENTO DE FARMACIA CANDIA YAÑEZ FRANCISCO ARIEL	34.090	0	28.647	5.443
6-4814	330101	22/05/2023		PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR ERROR EN DESPACHO DE FARMACIA MUNI BERROCAL MERA HUGO	14.160	0	11.899	2.261
6-4807	330101	22/05/2023		PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR ERROR EN DESPACHO DE FARMACIA MUNI CRAVERO MORALES NELY	3.910	0	3.286	624
6-4811	330101	22/05/2023		PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR CAMBIO DE TRATAMIENTO DE FARMACIA FERNÁNDEZ BARRIGA LUIS	19.970	0	16.782	3.188
7-21	330101	27/07/2023		PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR CAMBIO DE MARCA DE FARMACIA MUNICI MELO GONZALEZ ROLANDA Dev S/DA N° 115 DEL 14/04/2023	19.933	0	0	19.933
TOTALES CUENTA					122.373	0	86.084	36.289
Cuenta Nro.	2152903			Vehículos				
6-7019	310101	12/07/2023	76.010.151-6	CECOR SA	51.770.000	0	0	51.770.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7017	310101	12/07/2023	91.502.000-3	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS PARA EL DPTO DE SALUD LINEA N° 8, ID 1 SALINAS Y FABRES S A	29.990.000	0	0	29.990.000
6-7018	310101	12/07/2023	99.531.650-1	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS PARA EL DPTO DE SALUD LINEA N° 1, ID 1658-211-LQ MEDINA Y BALLART S.A.	83.400.000	0	0	83.400.000
TOTALES CUENTA					165.160.000	0	0	165.160.000
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
6-645	310201	26/01/2023	76.604.207-4	COMERCIAL MUNDO SALUD LIMITE RECONOCE DEUDA OC 8657 22/07/23. ADQ 1 PISO C/RUEDAS, SILLON PODO. AMA	328.440	0	0	328.440
6-6624	310901	04/07/2023	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	1.857.162	0	0	1.857.162
6-6925	310701	10/07/2023		ADQ 4 CAMILLAS DE EXAMEN CON BARANDA PARA CESFAM MONSEÑOR VALECH. FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	434.997	0	0	434.997
6-7769	310101	31/07/2023		ADQ E INSTA 3 ESTANTE MELAMINA C/BLANCO PARA SOME. CES LABRANZA. FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	121.700	0	0	121.700
6-7808	310301	01/08/2023		ADQUISICIÓN DE (1) LOCKER, PARA LA UNIDAD DE RENDICIONES DEL DEPTO. DE FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	2.510.000	0	0	2.510.000
6-7824	310701	01/08/2023		ADQ MOBILIARIO VARIOS, PARA LA UNID DE TOMA DE MUESTRAS P. NUEVO HASSON Y CIA LTDA ELIAS	1.769.910	0	0	1.769.910
6-7889	320301	02/08/2023		ADQUISICIÓN DE (3) CAMAROTES DE 1 PLAZA Y (6) COLCHONES DE 1 PLAZA FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	626.699	0	0	626.699
6-7882	310501	02/08/2023		ID5061-732-AG23, ADQUISICIÓN DE (3 UNID) BANQUETAS DE 4 ASIENTOS CON R CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	119.952	0	0	119.952
6-7923	320501	03/08/2023	77.383.812-7	ADQUISICIÓN DE (1) APARADOR ORGANIZADOR MULTIUSOS Y (1) ESTANTERÍA GIR C.H. SURGICLINE SPA.	159.222	0	0	159.222
6-7960	311301	04/08/2023	76.583.763-4	ADQUISICIÓN DE (2) MESA CLÍNICA TIPO MAYO PARA SAPU VILLA ALEGRE. ASESORÍAS PUBLICITARIAS KOTODU	1.190.000	0	0	1.190.000
6-7978	310601	04/08/2023	77.180.853-0	ID5061-746-AG23, ADQUISICIÓN DE (4 UNID) TOLDOS DE 3X3MTS MATERIAL POL COMERCIAL WKD SPA	999.451	0	0	999.451
6-8009	310401	07/08/2023	77.070.635-1	ADQUISICIÓN DE (2) SILLÓN POFIT PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA CLINICON SPA	1.063.860	0	0	1.063.860

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8071	310401	07/08/2023	77.070.635-1	ADQUISICIÓN DE (3) CAMILLAS GINECOLÓGICA PARA CESFAM SANTA ROSA. CLINICON SPA	609.280	0	0	609.280
6-8283	310601	16/08/2023	[REDACTED]	ADQ (4) CAMILLAS DE EXAMEN PARA BOX 3-8-9-10B - CESFAM SANTA ROSA FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	219.998	0	0	219.998
6-8360	310901	17/08/2023	[REDACTED]	ID5061-783-AG23, ADQUISICIÓN DE (4 UNID) SILLAS ESCRITORIO ISO, ESTRUC FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	238.000	0	0	238.000
6-8446	310501	21/08/2023	76.306.395-K	ADQUISICIÓN DE (2 UNID) DE SILLAS GIRATORIAS ERGONOMÉTRICAS, PARA EL C INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS A	1.286.390	0	0	1.286.390
6-8480	310501	21/08/2023	[REDACTED]	ADQUISICIÓN (3) CAMILLA DE EXAMEN CON CAJONES PARA CESFAM VILLA ALEGRE FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.450.810	0	0	1.450.810
6-8525	310501	23/08/2023	77.239.308-3	ADQUISICIÓN DE (31 UNID) DE SILLAS DE VISITAS, PARA EL CESFAM VILLA AL SOCIEDAD COMERCIAL ROLLER VI	1.479.444	0	0	1.479.444
6-8646	311301	24/08/2023	[REDACTED]	AD E INSTAE 11 CORTINA ROLLER 1 BACKOUT PARA CESFAM VILLA ALEGRE FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	398.995	0	0	398.995
6-8658	310401	24/08/2023	76.579.547-8	ADQUISICIÓN DE (10) SILLAS DE CASINO, PARA EL CCR TEMUCO. SPED N°1433 MUEBLES GORBEA SPA	880.000	0	0	880.000
6-8573	310401	24/08/2023	[REDACTED]	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (1 MUEBLE ADMINISTRATIVO, 1 MUEBLE BASE Y 1 FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	403.400	0	0	403.400
6-8758	310601	25/08/2023	77.070.635-1	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS CESFAM SANTA ROSA CLINICON SPA	1.820.700	0	0	1.820.700
6-9004	321801	29/08/2023	[REDACTED]	ADQUISICIÓN DE (3) MESAS PARA TOMA DE MUESTRA CON CONTENEDOR Y GAVETAS FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	467.500	0	0	467.500
6-9165	310401	31/08/2023	77.765.630-9	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES CECOSF LAS QUILAS COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR	1.598.194	0	0	1.598.194
6-9164	310401	31/08/2023	76.308.099-4	ADQUISICIÓN DE (14 UNID) DE MESAS MAYO PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, P COMERCIALIZADORA LUIS ALBER	431.732	0	0	431.732
				ADQUISICIÓN DE (4) TABURETES ODONTOLÓGICOS PARA STA ROSA				
TOTALES CUENTA					22.465.836	0	0	22.465.836
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-5634	322501	12/06/2023	76.994.168-1	ADVANCED STERILIZATION PRODU	0	19.635.000	0	19.635.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5703	310201	13/06/2023	83.610.800-0	P.P. N°96-2023.. ADJUDICACION REPROCESADORA DE ENDOSCOPIA PARA CESFA MAR DEL SUR SPA	733.926	0	0	733.926
6-6904	310901	10/07/2023	78.874.470-6	ADQ (6) ESTUFAS A GAS DE 5 KG PARA SER DISTRIBUIDAS EN CESFAM AMANECER STRYKER CHILE LTDA.	2.856.000	0	0	2.856.000
6-7027	311401	12/07/2023	81.151.900-6	ADQUISICIÓN DE (1) CAMILLA HIDRÁULICA PARA BOX PROCEDIMIENTOS DEL CESF FRINDT S.A.	91.990	0	0	91.990
6-7442	311401	21/07/2023	76.684.927-K	ADQUISICIÓN DE (1) MICROONDAS PARA EL CESFAM M. VALECH Y (1) HERVIDOR R & E GROUP SPA.	1.368.110	0	0	1.368.110
6-7505	310801	24/07/2023		ADQUISICIÓN DE (1) DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA, PARA EL LABOR ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM	774.347	0	0	774.347
6-7536	311301	25/07/2023	76.689.144-6	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA HABILITACIÓN TOTEM GESTOR D IMPORT EXPORT TECNOCHILE S.A.	509.320	0	0	509.320
6-7598	310901	26/07/2023	77.444.658-3	ID5061-708-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) ABRILLANTADORA DE 17 PULGADAS CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES	190.400	0	0	190.400
6-7600	311101	26/07/2023	77.239.543-4	ADQUISICIÓN DE (2 UNID) DE MICROONDAS, PARA EL CESFAM MONSEÑOR VALECH. INGCIMEC SPA	234.430	0	0	234.430
6-7894	310101	02/08/2023	77.769.559-2	ADQUISICIÓN DE (1 UNID) MICROMOTOR DE PODOLOGÍA PARA EL CECOSF EL SALA COMERCIAL NAVARRETE NAVARRE	306.800	0	0	306.800
6-7918	320801	02/08/2023	94.544.000-7	ADQUISICIÓN DE (1) BANCA MULTIFUNCIONAL PARA PROGRAMA ELIGE VIDA SANA MEGALABS CHILE S.A.	36.890.000	0	0	36.890.000
6-7916	310301	02/08/2023	77.219.092-1	ADQUISICIÓN CAMPÍMETRO UAPO P. NUEVO. ID 1658-446-LE23. PP 130-2023 FAST EFFICIENCY SPA	2.132.999	0	0	2.132.999
6-7916	310701	02/08/2023	77.219.092-1	ADQUISICIÓN (4) EQUIPOS ELECTROCARDIOGRAMAS (2) PARA CESFAM LABRANZA FAST EFFICIENCY SPA	2.132.999	0	0	2.132.999
6-7925	310301	03/08/2023	77.039.308-6	ADQUISICIÓN (4) EQUIPOS ELECTROCARDIOGRAMAS (2) PARA CESFAM LABRANZA MANGALA SPA	228.480	0	0	228.480
6-7932	310101	03/08/2023	76.684.927-K	ADQUISICIÓN DE (3) MICROONDAS PARA CASINO DEL CESFAM PUEBLO NUEVO. R & E GROUP SPA.	2.593.419	0	0	2.593.419
				ADQUISICIÓN DE (2) DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA, PARA EL DEPAR				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8104	320401	08/08/2023	77.499.287-1	NALIMED SPA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CLÍNICOS PARA SAR PEDRO DE VALDIVIA	1.522.100	0	0	1.522.100
6-8226	324401	10/08/2023	76.505.914-3	TCL GRUOP SPA ADQ DE (1) VITRINA VERTICAL PARA FARMACIA DEL CESFAM LABRANZA	944.979	0	0	944.979
6-8359	320101	17/08/2023	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQUISICIÓN DE (2) ESTUFAS PEDESTAL A GAS PARA SAPU SANTA ROSA.	347.456	0	0	347.456
6-8358	324101	17/08/2023	77.730.550-6	SOC TECNOLOGICA EXPRESS LIMIT ADQUISICIÓN DE (1) PROYECTOR PORTÁTIL Y (1) TELÓN CON TRÍPODE PARA PRO	570.001	0	0	570.001
6-8484	311401	21/08/2023	77.479.947-8	S&G INVERSIONES SPA ADQ. 1 REFRIGERADOR FENSA 525 LTS., PARA LABORATORIO CLINICO.	658.177	0	0	658.177
6-8618	328901	24/08/2023	78.333.650-2	DENTAL AMERICA LIMITADA ADQ 2 EQUIPOS DENTALES PORTÁTILES ODONTOLÓGICOS PARA PROG ADONTOLOGICO	2.560.880	0	0	2.560.880
6-8543	311101	24/08/2023	76.850.591-8	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SP ADQUISICIÓN DE (1 UNID) TALLÍMETRO PEDIÁTRICO, PARA EL CECOSF EL SALAR	473.620	0	0	473.620
6-8565	321401	24/08/2023	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA PROGRAMA MÁS ADULTO MAYOR	166.344	0	0	166.344
6-8755	320201	25/08/2023	78.299.070-5	ECODATA SPA ADQ. 1 MONITOR SIGNOS VITALES COMEN C30, PARA SAR LABRANZA.	1.761.200	0	0	1.761.200
6-9075	320101	30/08/2023	76.014.805-9	CFMEDICA LTDA. ADQ (1) ELECTROCARDIOGRAMA PARA SALA DE TRATAMIENTOS - SAPU STA ROSA	821.100	0	0	821.100
6-9067	310601	30/08/2023	77.070.635-1	CLINICON SPA ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO CLÍNICO, SERVICIO INFANTIL CESFAM P VALDIVIA	237.925	0	0	237.925
6-9168	325101	31/08/2023	80.448.900-2	HASSON Y CIA LTDA ELIAS ADQ (1) SMART TV 43" 4K UHD, PARA SALA IRA CESFAM PUEBLO NUEVO	349.990	0	0	349.990
TOTALES CUENTA					61.456.992	19.635.000	0	81.091.992
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-4157	324701	27/04/2023	77.315.029-K	ARCADE SUR SPA ADQUISICIÓN DE (1) KIT ALARMA GSM, PARA HALL DE ENTRADA DEL CESFAM SAN	95.724	0	0	95.724
6-5349	324701	02/06/2023	77.315.029-K	ARCADE SUR SPA ADQUISICIÓN DE (1) KIT ALARMA GSM, PARA HALL DE ENTRADA DEL CESFAM SAN	0	-95.724	0	-95.724
6-7505	310101	24/07/2023		ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM	1.451.943	-1	0	1.451.942

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7851	310301	01/08/2023	77.237.231-0	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA HABILITACIÓN TOTEM GESTOR D	452.188	0	0	452.188
6-7951	310701	04/08/2023	77.229.656-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQUISICIÓN DE (1 UNID) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA EL CESFAM PUEBL	999.600	0	0	999.600
6-7953	310701	04/08/2023	77.286.085-4	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORM ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PARA CESFAM LABRA	322.478	0	0	322.478
6-7954	310701	04/08/2023	76.905.656-4	SOC- COMERCIAL NEOTECH SPA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PARA CESFAM LABRA	1.170.776	0	0	1.170.776
6-7955	310701	04/08/2023	76.596.570-5	DREAMTEC HOLDING S.P.A ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PARA CESFAM LABRA	733.873	0	0	733.873
6-8125	320101	08/08/2023	96.712.310-2	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PARA CESFAM LABRA	474.320	0	0	474.320
6-8246	310601	11/08/2023	76.844.390-4	CINTEGRAL SISTEMAS S.A ADQUISICIÓN (2) IMPRESORAS LÁSER MONOCROMÁTICAS PARA SAPU SANTA ROSA	307.020	0	0	307.020
6-8427	320601	21/08/2023	76.799.430-3	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA. ADQUISICIÓN DE (2) IMPRESORAS TÉRMICAS, PARA EL SOME DEL CESFAM PEDRO	304.000	0	0	304.000
6-8669	320101	24/08/2023	86.132.100-2	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL S ADQ 2) SCANNER PARA SAPU PUEBLO NUEVO. CONVENIO SAPU 2023	253.411	0	0	253.411
6-8557	320101	24/08/2023	77.229.656-8	DEMARKA S.A ADQUISICIÓN DE (1) IMPRESORA TÉRMICA DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA S	428.811	0	0	428.811
				PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORM ADQUISICIÓN (1) ESCÁNER PARA SALA TRATAMIENTO SAPU CESFAM SANTA ROSA				
TOTALES CUENTA					6.994.144	-95.725	0	6.898.419
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-8713	310101	25/08/2023	88.579.800-4	MICROGEO S.A. ADQ RENOVACIÓN DE SOFTWARE DISEÑO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUC DSM	4.550.547	0	0	4.550.547
TOTALES CUENTA					4.550.547	0	0	4.550.547
Cuenta Nro.	2153102002002			Diseño Postas Rurales				
6-7381	310901	20/07/2023	76.205.633-K	INGENIERÍA EMO-LLS LIMITADA SERVICIO DE ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA PARA POSTAS RURALES CONOCO Y COLLIMA	980.000	0	0	980.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7382	310901	20/07/2023	76.454.872-8	LABORATORIO TECNICO DE CONTR SERV. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO PARA POSTAS RURALES CONOCO Y COLLIM	4.344.171	0	0	4.344.171
TOTALES CUENTA					5.324.171	0	0	5.324.171
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	44.710.874	42.363.078
TOTALES CUENTA					87.073.952	0	44.710.874	42.363.078
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	65.620.690	65.620.691
TOTALES CUENTA					131.241.381	0	65.620.690	65.620.691
Cuenta Nro.	2153102004004			Habilitación Espacios Clínicos Pueblo Nuevo				
6-5446	310301	06/06/2023	76.939.578-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA ALCANT MEJORAMIENTO EN RECINTOS UTILIZADOS POR CESFAM PUEBLO NUEVO P.P.N°81-2	14.178.476	0	0	14.178.476
6-7422	310301	21/07/2023	78.752.870-8	RENTAGRUA LTDA. MODULOS SALA IRA Y BOX MATRONAS CESFAM P. NUEVO. ID 1658-483-LE23 PP N	19.325.600	0	0	19.325.600
TOTALES CUENTA					33.504.076	0	0	33.504.076
Cuenta Nro.	2153102004005			Habilitación UAPO y UAPORRINO				
6-6448	310301	29/06/2023	76.538.859-7	INVERSIONES MILLARUKA LTDA HABILITACION UNIDAD DE AT. PRIMARIA OFTALMOLOGICA ID 1658-279-LQ23 PP	299.772.867	0	0	299.772.867
TOTALES CUENTA					299.772.867	0	0	299.772.867
TOTALES					2.965.736.353	5.541.409	412.040.826	2.559.236.936