

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

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
TOTALES CUENTA					10.674.038	0	4.158.267	6.515.771
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-91	330101	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMÍ 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 LIMÍ 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 LIMÍ 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 LIMÍ 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 LIMÍ	4.140.000	0	0	4.140.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-96	320501	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13767 7-11-22 ADQ 243 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	736.000	0	0	736.000
6-96	320601	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13767 7-11-22 ADQ 243 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	828.000	0	0	828.000
6-125	310101	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13767 7-11-22 ADQ 243 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	2.544.950	0	0	2.544.950
6-125	310201	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	11.224.000	0	0	11.224.000
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	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
6-125	311101	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	1.012.000	0	0	1.012.000
6-125	311201	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	707.050	0	0	707.050

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-125	311301	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	828.000	0	0	828.000
6-125	311401	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	1.196.000	0	0	1.196.000
6-125	340101	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	184.000	0	0	184.000
6-125	340201	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	92.000	0	0	92.000
6-125	340301	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	368.000	0	0	368.000
6-125	340401	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	276.000	0	0	276.000
6-5547	330101	09/06/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE VESTUARIO POR (14) POLAR, PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTA	193.494	0	0	193.494
6-5547	330201	09/06/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE VESTUARIO POR (14) POLAR, PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTA	128.996	0	0	128.996
6-5547	330303	09/06/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE VESTUARIO POR (14) POLAR, PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTA	128.996	0	0	128.996
6-5550	310101	09/06/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE VESTUARIO POR (138) CORTAVIENTOS IMPERMEABLES Y (146) P	5.223.743	0	0	5.223.743
6-5550	310201	09/06/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE VESTUARIO POR (138) CORTAVIENTOS IMPERMEABLES Y (146) P	661.521	0	0	661.521
6-5550	310301	09/06/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE VESTUARIO POR (138) CORTAVIENTOS IMPERMEABLES Y (146) P	504.203	0	0	504.203
6-5550	310401	09/06/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE VESTUARIO POR (138) CORTAVIENTOS IMPERMEABLES Y (146) P	818.839	0	0	818.839
6-5550	310501	09/06/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE VESTUARIO POR (138) CORTAVIENTOS IMPERMEABLES Y (146) P	550.613	0	0	550.613
6-5550	310601	09/06/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE VESTUARIO POR (138) CORTAVIENTOS IMPERMEABLES Y (146) P	661.521	0	0	661.521

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5550	310701	09/06/2023	76.651.168-6	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO POR (138) CORTAVIENTOS IMPERMEABLES Y (146) P SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	740.180	0	0	740.180
6-5550	310801	09/06/2023	76.651.168-6	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO POR (138) CORTAVIENTOS IMPERMEABLES Y (146) P SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	582.862	0	0	582.862
6-5550	310901	09/06/2023	76.651.168-6	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO POR (138) CORTAVIENTOS IMPERMEABLES Y (146) P SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	1.369.452	0	0	1.369.452
6-6941	310101	11/07/2023	77.421.342-2	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO POR (138) CORTAVIENTOS IMPERMEABLES Y (146) P DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA.	117.810	0	0	117.810
6-7518	310101	25/07/2023	78.447.870-K	ADQUISICIÓN DE (10) OVEROLES PARA CONFECCIÓN DE MURAL EN LACTANCIA MAT CONFECCIONES TYARE LTDA.	1.726.601	0	0	1.726.601
6-7741	310101	28/07/2023	76.137.149-5	ID5061-696-AG23, VESTIMENTA TÉRMICA, PARA FUNCIONARIOS DE DROGUERÍA MU COMERCIAL JOSE LUIS MANDIOLA F	1.849.325	0	0	1.849.325
				ID5061-718-AG23, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (11 PARES BOTÍN DAMA				
TOTALES CUENTA					96.296.156	0	0	96.296.156
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-3107	311301	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañA 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	COMPañA 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	COMPañA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.156.070	0	1.155.877	193
6-3107	340401	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.430.844	0	1.430.506	338
6-3111	310101	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	871.253	0	731.149	140.104
6-3111	310201	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	1.780.514	0	1.700.855	79.659
6-3111	310401	29/03/2023	99.520.000-7	COMPañA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	818.075	0	643.190	174.885

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3111	310501	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	864.713	0	757.228	107.485
6-3111	310601	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	904.011	0	696.498	207.513
6-3111	310701	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	725.306	0	636.098	89.208
6-3111	310801	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	653.511	0	653.509	2
6-3111	311001	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	817.099	0	667.992	149.107
6-3111	311101	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	850.756	0	633.141	217.615
6-6502	310101	30/06/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPA	1.800.000	0	183.738	1.616.262
6-6502	310201	30/06/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPA	1.800.000	0	178.843	1.621.157
6-6502	310301	30/06/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPA	2.180.000	0	117.893	2.062.107
6-6502	310401	30/06/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPA	1.800.000	0	267.156	1.532.844
6-6502	310501	30/06/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPA	2.500.000	0	0	2.500.000
6-6502	310601	30/06/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPA	2.500.000	0	0	2.500.000
6-6502	310701	30/06/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPA	3.000.000	0	314.197	2.685.803
6-6502	310801	30/06/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPA	2.500.000	0	66.198	2.433.802
6-6502	310901	30/06/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPA	2.500.000	0	171.224	2.328.776

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6502	311301	30/06/2023	99.520.000-7	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	900.000	0	156.322	743.678
6-6502	311501	30/06/2023	99.520.000-7	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.380.000	0	0	1.380.000
6-6502	340101	30/06/2023	99.520.000-7	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.050.000	0	0	1.050.000
6-6502	340201	30/06/2023	99.520.000-7	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	0	500.000
6-6502	340301	30/06/2023	99.520.000-7	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	480.000	0	0	480.000
6-6502	340401	30/06/2023	99.520.000-7	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.180.000	0	0	3.180.000
6-6592	310101	03/07/2023	99.520.000-7	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
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	0	1.500.000
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	0	1.000.000
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	0	1.000.000
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	0	1.000.000
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	0	1.000.000
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	0	1.000.000
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	0	1.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6592	311001	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	0	1.000.000
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	0	1.000.000
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	0	1.000.000
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	0	1.000.000
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	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					56.737.324	0	14.155.906	42.581.418
Cuenta Nro.	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación						
6-1330	310101	21/02/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO PARA LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS PERTENECIENTES A	1.000.000	0	951.555	48.445
6-7683	310101	27/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETRÓLEO PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUN	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					2.000.000	0	951.555	1.048.445
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-7578	310701	26/07/2023	76.959.433-7	SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTI 5061-682-CM23 (1014) BOLSAS DE PELLET PARA CALEFACCIÓN DE LOS DIFERE	1.800.046	0	0	1.800.046
6-7578	310801	26/07/2023	76.959.433-7	SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTI 5061-682-CM23 (1014) BOLSAS DE PELLET PARA CALEFACCIÓN DE LOS DIFERE	1.800.046	0	0	1.800.046
6-7578	310901	26/07/2023	76.959.433-7	SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTI 5061-682-CM23 (1014) BOLSAS DE PELLET PARA CALEFACCIÓN DE LOS DIFERE	1.800.046	0	0	1.800.046
6-7578	311201	26/07/2023	76.959.433-7	SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTI	810.314	0	0	810.314

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				5061-682-CM23 (1014) BOLSAS DE PELLETT PARA CALEFACCIÓN DE LOS DIFERE				
TOTALES CUENTA					6.210.452	0	0	6.210.452
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-2111	330101	08/03/2023	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ADQUISICIÓN DE ÓRDENES DE INGRESO MUNICIPAL, PARA LA FARMACIA MUNICIPAL	122.100	0	0	122.100
6-6365	310501	28/06/2023	██████████	CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICIÓN DE (1) SELLADORA DE SOBRE MESA 20CM (1) SELLADORA DE SOBRE	119.952	0	0	119.952
6-7187	322201	17/07/2023	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA ELIGE VIDA SAN	16.320	0	0	16.320
6-7319	311601	19/07/2023	77.245.736-7	POS SYSTEM CHILE SPA ROLLOS PAPEL TÉRM. (1.680 DE 80x80x13 y 50 DE 57x40x13) STOCK BOD. GRA	1.889.720	0	0	1.889.720
6-7489	311601	24/07/2023	76.540.457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALE ID5061-656-CM23, ADQUISICIÓN DE RESMAS DE (780 UNID) CARTA Y (660 UNID)	6.314.259	0	0	6.314.259
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
6-7761	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
TOTALES CUENTA					8.648.951	0	0	8.648.951
Cuenta Nro.	2152204002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
6-6449	321401	29/06/2023	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA PROGRAMA MÁS ADULTO MAYOR AU	650.638	0	0	650.638
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
6-7423	321401	21/07/2023	77.662.300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN D ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA EL PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR	336.750	0	0	336.750
6-7478	321401	24/07/2023	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA ADQ MATERIALES DEPORTIVOS P/PROG MAS ADULTO MAYOR. CESFAM LABRANZA	499.146	0	0	499.146
6-7597	321401	26/07/2023	77.595.428-0	EHS SOLUCIONES INTEGRALES LIM ID5061-840-COT23, ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, (CESFAM VILLA	583.100	0	0	583.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7599	321401	26/07/2023	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA ID5061-711-AG23, ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, (CESFAM PUEBLO	456.117	0	0	456.117
6-7709	310101	28/07/2023	██████████	ROMAN KLIBES KAREN LUISA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA CONFECCIÓN DE MURAL EN LACTANC	170.765	0	0	170.765
TOTALES CUENTA					4.553.016	0	0	4.553.016
Cuenta Nro.	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia						
6-196	311501	17/01/2023	76.423.281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O.C.16031 DEL 24/02/2022, PAGO DE	249.900	0	0	249.900
6-1639	311501	01/03/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER 5061-9-L123 CLORURO DE SODIO DE 250 ML PARA STOCK DROGUERIA	4.576.740	0	0	4.576.740
6-2654	311401	23/03/2023	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. 5061-31-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO STOCK BODEGA	385.560	0	0	385.560
6-3559	311401	13/04/2023	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. ID1658-142-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	10.715.474	0	0	10.715.474
6-4324	311501	03/05/2023	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 5061-59-L123 MEDICAMENTOS STOCK DROGUERIA	2.147.534	0	0	2.147.534
6-4372	311401	04/05/2023	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. 5061-54-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO	312.494	0	0	312.494
6-4593	311401	12/05/2023	96.560.900-8	COMERCIAL A Y B S.A. 1658-1551-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	142.800	0	0	142.800
6-4671	311501	16/05/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER 1658-1578-SE23 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS	556.063	0	0	556.063
6-4679	311401	16/05/2023	79.568.850-1	VALTEK S.A. 1658-1603-SE23 INSUMOS Y REACTIVOS CONTRATO SUMINISTRO 1658-480-LR22	26.142.408	0	0	26.142.408
6-5919	311401	15/06/2023	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. 5061-74-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	457.079	0	0	457.079
6-5965	311401	16/06/2023	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA 1658-2018-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	19.416.942	0	0	19.416.942
6-5969	311401	16/06/2023	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. 1658-2023-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	4.560.946	0	0	4.560.946
6-6281	311501	27/06/2023	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ID5061-555-COT23 NISTATINA 10000 UI OVULOS VAGINALES PARA DROGUERIA	218.484	0	0	218.484
6-6336	311501	27/06/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	9.314.059	0	0	9.314.059

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6468	311501	29/06/2023	76.956.140-4	1658-2172-SE23 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTRO ETHON PHARMACEUTICALS COMER	907.180	0	0	907.180
6-7023	311401	12/07/2023	76.131.142-5	5061-590-AG23 METILFENIDATO 10 MG PARA STOCK DROGUERIA QUORUX CHILE SPA	21.230.445	0	0	21.230.445
6-7025	311401	12/07/2023	79.568.850-1	1658-2263-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO VALTEK S.A.	40.894.332	0	0	40.894.332
6-7026	311401	12/07/2023	79.728.570-6	1658-2264-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO FARMALATINA LTDA.	6.651.422	0	0	6.651.422
6-7033	311401	12/07/2023	96.560.900-8	1658-2268-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO COMERCIAL A Y B S.A.	813.722	0	0	813.722
6-7123	311501	14/07/2023	91.575.000-1	1658-2270-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO SOCOFAR S A	856.800	0	0	856.800
6-7112	311501	14/07/2023	76.956.140-4	1658-2358-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA ETHON PHARMACEUTICALS COMER	5.957.459	0	0	5.957.459
6-7184	311501	17/07/2023	79.612.510-1	1658-2344-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA.	125.800	0	0	125.800
6-7232	311401	18/07/2023	79.722.860-5	ADQUISICIÓN DE (74 UNID) DE VASELINA AZUFRADA 6% POTE DE 50 GR, PARA L WINKLER LIMITADA	178.500	0	0	178.500
6-7358	311501	19/07/2023	79.581.120-6	5061-102-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO DIFEM LABORATORIOS S.A.	1.407.037	0	0	1.407.037
6-7350	311501	19/07/2023	76.031.071-9	5061-673-AG23 POVIDONA PARA STOCK BODEGA SALCOBRAND S.A.	1.274.490	0	0	1.274.490
				5061-672-AG213 PROGESTERONA 100 MG STOCK BODEGA				
TOTALES CUENTA					159.493.670	0	0	159.493.670
Cuenta Nro.	2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl						
6-4329	320201	03/05/2023	76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	535.976	0	0	535.976
6-4331	320201	03/05/2023	76.537.264-K	5061-60-L123 MEDICAMENTOS PARA STOCK SAR LABRANZA SOCIEDAD COMERCIAL FARMACEUT	332.248	0	0	332.248
6-4946	320401	26/05/2023	76.956.140-4	5061-60-L123 MEDICAMENTOS PARA STOCK SAR LABRANZA ETHON PHARMACEUTICALS COMER	888.168	0	0	888.168
6-5018	320401	30/05/2023	80.447.400-5	5061-428-AG23 DICLOFENACO SODICO 75 MG SAR P DE VALDIVIA MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	314.160	0	0	314.160
6-6110	320201	20/06/2023	93.745.000-1	5061-433-AG23 DICLOFENACO SODICO 12,5 MG SAR P DE VALDIVIA JOHNSON & JOHNSON DE CHILE S.A.	1.989.261	0	0	1.989.261

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7121	320401	14/07/2023	76.956.140-4	5061-478-CM23 INSUMOS PARA STOCK SAR LABRANZA ETHON PHARMACEUTICALS COMER	1.334.552	0	0	1.334.552
6-7179	321201	17/07/2023	76.669.630-9	1658-2358-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA SAR OPKO CHILE S.A.	13.102.871	0	0	13.102.871
6-7339	329401	19/07/2023	76.956.140-4	1658-2354-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA FOFAR ETHON PHARMACEUTICALS COMER	138.516	0	0	138.516
6-7342	329401	19/07/2023	76.031.071-9	5061-668-AG23 ONDASENTRON SOLUCION INYECTABLE PROG CUIDADOS PALIATIVOS SALCOBRAND S.A.	111.384	0	0	111.384
6-7325	329401	19/07/2023	76.237.266-5	5061-669-AG23 ORAZEPAM 2 MG PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	1.410.150	0	0	1.410.150
6-7385	320201	20/07/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER ADQ 900 GLUCOSA (DEXTROSA) AL 30% SOLUCIÓN HIPERTÓNICA. DROGUERÍA.	1.338.750	0	0	1.338.750
TOTALES CUENTA					21.496.036	0	0	21.496.036
Cuenta Nro.	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal						
6-3629	330101	14/04/2023	76.212.732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC 1658-1181-SE23 MEDICAMENTOS STOCK FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO	624.012	0	0	624.012
6-4961	330101	29/05/2023	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA 1658-1679-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN I T.D. N°71-2023	5.405.525	0	0	5.405.525
6-6678	330101	05/07/2023	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA 1658-2189-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO 126-2023	2.910.270	0	0	2.910.270
6-6686	330101	05/07/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. 1658-2116-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO 59-2023	14.834.735	0	0	14.834.735
6-6737	330201	06/07/2023	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA 1658-2237-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 71-2023	946.050	0	0	946.050
6-6793	330201	06/07/2023	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L 1658-2242-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 112-2023	11.478.264	0	0	11.478.264
6-6795	330201	06/07/2023	91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. 1658-2244-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 12-2023	2.170.393	0	0	2.170.393
6-6801	330201	06/07/2023	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. 1658-2247-SE23 MEDICAMENTOS FARM. MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 272-2023	7.657.329	0	0	7.657.329
6-7367	330101	20/07/2023	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	2.193.408	0	0	2.193.408

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7368	330101	20/07/2023	76.212.732-6	1658-2361-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 112/23 ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC	868.260	0	0	868.260
6-7369	330101	20/07/2023	76.692.953-2	1658-2362-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 71/23 THEA PHARMA SPA	3.199.244	0	0	3.199.244
6-7371	330101	20/07/2023	59.043.540-6	1658-2364-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 172/22 MERCK SHARP Y DOHME (I.A) LLC	6.279.221	0	0	6.279.221
6-7372	330101	20/07/2023	76.065.775-1	1658-2365-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 212/22 FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRI	1.989.192	0	0	1.989.192
6-7373	330101	20/07/2023	76.383.221-K	1658-2366-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 210/22 EXELTIS CHILE SPA	964.471	0	0	964.471
6-7374	330101	20/07/2023	76.237.266-5	1658-2367-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 211/22 LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	6.761.973	0	0	6.761.973
6-7375	330101	20/07/2023	91.650.000-9	1658-2368-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 272/22 LABORATORIOS SAVAL S.A.	9.072.536	0	0	9.072.536
6-7376	330101	20/07/2023	91.637.000-8	1658-2370-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 12/23 LABORATORIOS RECALCINE S.A.	11.218.606	0	0	11.218.606
6-7379	330201	20/07/2023	76.669.630-9	1658-2374-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 272/23 OPKO CHILE S.A.	695.341	0	0	695.341
6-7499	330101	24/07/2023	76.285.229-2	1658-2378-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 98/23 GALENICUM HEALTH CHILE SPA	3.464.197	0	0	3.464.197
6-7502	330101	24/07/2023	96.945.670-2	1658-2442-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 183-23 NOVOFARMA SERVICE S.A.	1.123.360	0	0	1.123.360
6-7503	330101	24/07/2023	96.945.670-2	1658-2449-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 147-23 NOVOFARMA SERVICE S.A.	3.798.877	0	0	3.798.877
6-7504	330101	24/07/2023	96.945.670-2	1658-2454-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 147-23 NOVOFARMA SERVICE S.A.	15.773.400	0	0	15.773.400
6-7494	330101	24/07/2023	78.026.330-K	1658-2456-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 147-23 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 (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7496	330101	24/07/2023	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC 1658-2440-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 71-2023	5.925.277	0	0	5.925.277
6-7497	330101	24/07/2023	76.711.330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA L 1658-2441-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 97-2023	10.876.600	0	0	10.876.600
TOTALES CUENTA					132.558.300	0	0	132.558.300
Cuenta Nro.	2152204005001			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-2617	311401	22/03/2023	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MED 5061-29-L123 INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO, STOCK BODEGA	680.680	0	0	680.680
6-4917	311501	25/05/2023	96.696.000-0	MEDICALTEK CHILE S.A. 5061-422-AG23 TORULAS DE ALGODON TRENZADO	903.210	0	0	903.210
6-6033	311501	19/06/2023	84.609.600-0	MADEGOM S.A D5061-72-L123 PRODUCTOS PARA STOCK DROGUERIA	4.284.000	0	0	4.284.000
6-6056	311501	19/06/2023	76.602.583-8	ONEWAY SPA 5061-71-L123 INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA	404.600	0	0	404.600
6-6062	311501	19/06/2023	84.609.600-0	MADEGOM S.A 5061-71-L123 INSUMOS PARA STOCK DRROGUERIA	2.284.800	0	0	2.284.800
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
6-7109	311501	14/07/2023	76.768.780-K	NOVOSALUD SPA 1658-2342-SE23 INSUMOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA	11.374.020	0	0	11.374.020
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
6-7233	311401	18/07/2023	96.560.900-8	COMERCIAL A Y B S.A. 5061-102-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	17.731	0	0	17.731
6-7234	311501	18/07/2023	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. 5061-102-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	119.119	0	0	119.119
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
6-7236	311401	18/07/2023	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MED 5061-102-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	271.320	0	0	271.320
6-7238	311401	18/07/2023	89.645.800-0	FIGUEROA Y CIA. LTDA. 5061-102-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	190.400	0	0	190.400
TOTALES CUENTA					23.600.800	0	0	23.600.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204005002			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-6298	320201	27/06/2023	81.210.400-4	REUTTER S.A. ID 5061-556-AG23 KIT DE MASCARILLAS NEBULIZACION	717.570	0	0	717.570
6-6929	320201	10/07/2023	99.593.170-2	CEGAMED CHILE S A ID 5061-602-CM23 INSUMOS PARA STOCK SAR LABRANZA	2.001.313	0	0	2.001.313
6-7118	321201	14/07/2023	██████████	CAMPOMANES LOPEZ ARTURO TO 1658-2355-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA FOFAR	6.748.585	0	0	6.748.585
6-7120	321201	14/07/2023	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA. 1658-2356-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA FOFAR	3.159.450	0	0	3.159.450
6-7122	321201	14/07/2023	78.566.250-4	PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON C 1658-2359-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK PROGRAMA SAR	8.560.802	0	0	8.560.802
6-7122	329401	14/07/2023	78.566.250-4	PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON C 1658-2359-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK PROGRAMA SAR	2.729.551	0	0	2.729.551
6-7388	328701	20/07/2023	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA 1658-2415-SE23 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS	499.414	0	0	499.414
6-7388	328801	20/07/2023	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA 1658-2415-SE23 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS	1.000.000	0	0	1.000.000
6-7480	321201	24/07/2023	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO	1.148.112	0	0	1.148.112
6-7591	320201	26/07/2023	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ID 5061-681-CM23 INSUMOS PARA STOCK SAR LABRANZA	2.006.216	0	0	2.006.216
6-7592	329401	26/07/2023	76.209.836-9	ARTÍCULOS MÉDICOS Y QUIRÚRGIC ID1658-2491-SE23 INSUMOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	725.825	0	0	725.825
6-7593	321201	26/07/2023	76.032.335-7	FARMACIAS Y DROGUERÍAS DE CHI ID1658-2492-SE23 INSUMOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	1.725.500	0	0	1.725.500
6-7659	329401	27/07/2023	91.575.000-1	SOCOFAR S A ID1658-2490-SE23 INSUMOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	1.129.905	0	0	1.129.905
6-7805	328701	31/07/2023	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITADA ADQUISICIÓN DE (1800 UNID) DE CEPILLOS DENTALES PARA ADULTO, PARA EL P	328.321	0	0	328.321
6-7805	328801	31/07/2023	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITADA ADQUISICIÓN DE (1800 UNID) DE CEPILLOS DENTALES PARA ADULTO, PARA EL P	999.719	0	0	999.719
TOTALES CUENTA					33.480.283	0	0	33.480.283
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-6434	310701	29/06/2023	██████████	ARTEAGA SOTO GLADYS DEL CARM	672.963	0	0	672.963

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6999	311601	12/07/2023	76.688.842-9	ADQUISICIÓN DE (3 UNID) LIMPIAPIÉS, PARA EL CESFAM LABRANZA. S.PED N° MARPRO CHILE SPA	612.255	0	0	612.255
6-7195	311601	17/07/2023	76.290.943-K	ADQUISICIÓN DE (70) BIDONES, DE DESINFECTANTE DE SUPERFICIE DE BASE AC COMERCIAL COMPARO LTDA	5.953.332	0	0	5.953.332
6-7258	311601	18/07/2023	76.132.256-7	ID5061-651-CM23, ADQUISICIÓN DE (550 UNID) TOALLAS DE PAPEL DOBLE HOJA COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE	119.345	0	0	119.345
6-7753	320901	31/07/2023	77.268.583-1	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO, PARA STOCK DE BODEGA GENERAL DEL DEP COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	179.999	0	0	179.999
				ADQUISICIÓN DE (12) TOALLAS WYPAL PARA MAMÓGRAFO DEL PROGRAMA IMÁGENES				
TOTALES CUENTA					7.537.894	0	0	7.537.894
Cuenta Nro.	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros						
6-7256	310101	18/07/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA CASINO DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN IMPE	70.972	0	0	70.972
TOTALES CUENTA					70.972	0	0	70.972
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-6940	311601	11/07/2023	77.343.863-3	RED ONLINE TECHNOLOGIC SPA ADQUISICIÓN DE (76 UNID) DE TONER PARA IMPRESORA, PARA STOCK DE BODEGA	7.014.996	0	0	7.014.996
6-7241	320901	18/07/2023	79.555.420-3	SOC DE INGENIERIA Y SERV HOGG Y ADQ. 8 TINTA CD Y 4850 CD GRADO MÉDICO, PROG. IMAGENES DIAGNOST. 2023.	3.060.085	0	0	3.060.085
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
TOTALES CUENTA					10.089.145	0	0	10.089.145
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-6595	310101	03/07/2023	76.561.625-5	ROBINSON JOEL GUERRERO ROJO A ADQ DE (4) BRAZOS HIDRÁULICOS Y (24) CERRADURAS PARA CESFAM LABRANZA.	317.016	0	0	317.016
6-7062	310101	13/07/2023		AGUAYO GONZALEZ JUAN MANUEL ID5061-647-AG23, ADQUISICIÓN DE CERRADURAS DE SEGURIDAD, PARA STOCK BO	1.129.548	0	0	1.129.548
6-7255	310101	18/07/2023	77.766.082-9	CONSTRUCTORA DABOR LTDA ADQUISICIÓN DE (1) PINTURA DE ESMALTE AL AGUA SW6041, PARA STOCK DE BO	92.695	0	0	92.695

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7522	310101	25/07/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ID5061-697-AG23, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, PARA STOCK EN B	432.791	0	0	432.791
TOTALES CUENTA					1.972.050	0	0	1.972.050
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-6655	310101	04/07/2023		CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MÓVILES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	99.000	0	0	99.000
6-7443	310101	21/07/2023		CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA BUS A-316 PPU: HYHP-26, DEPENDIENTE DE DEP	120.000	0	0	120.000
6-7444	310201	21/07/2023		COLICHEO BARRALES EDELBERTO G ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE FOCOS PERIMETRALES BLANCOS FRONTALES PARA	119.952	0	0	119.952
6-7581	310401	26/07/2023	76.939.838-4	SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AMBULANCIA A-310 PPU:HPVV-7, DEPENDIENTE	106.600	0	0	106.600
6-7588	310601	26/07/2023	79.649.140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S. ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA MÓVIL A-260 PPU: DVKX-44, DEPENDIENTE DE D	68.281	0	0	68.281
TOTALES CUENTA					513.833	0	0	513.833
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-5599	310301	12/06/2023	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA ID5061-477-AG23, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS, PARA	965.090	0	0	965.090
6-7030	311501	12/07/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN DE (1) TALADRO Y ACCESORIOS, PARA LA DROGUERIA MUNICIPAL.	125.459	0	0	125.459
6-7060	311601	13/07/2023		SCHMIDLIN MUÑOZ CHRISTIAN ALB ID5061-645-AG23, ADQUISICIÓN DE PILAS Y BATERÍAS PARA EQUIPOS MÉDICOS,	1.809.990	0	0	1.809.990
6-7507	310601	25/07/2023	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE (1) CABLE DE DERIVACIONES PARA EQUIPO ELECTROCARDIÓGRAF	83.300	0	0	83.300
TOTALES CUENTA					2.983.839	0	0	2.983.839
Cuenta Nro.	2152204013	Equipos Menores						
6-4818	310101	22/05/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE (1) EQUIPO MÓVIL PARA PROGRAMA SALUD ESCOLAR DEL DEPAR	199.990	0	0	199.990
6-5451	310301	07/06/2023	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA.	948.400	0	0	948.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6113	310901	20/06/2023	96.636.310-K	ADQ CILINDROS GAS VACIOS (9) 11KG Y (7) 15KG ESTUFAS CESF PUEBLO NUEVO ALLMEDICA S.A.	292.740	0	0	292.740
6-6651	310501	04/07/2023	██████████	ADQ. (2) BOLSA RESUCITADORA (1) ADULTO Y (1) PEDIATRICA M. VALECH CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	116.989	0	0	116.989
6-6921	310501	10/07/2023	77.704.078-2	ADQUISICIÓN DE PANEL CONVECTOR DE VIDRIO TEMPLADO Y APP, PARA EL CESFA EYB COMERCIAL LIMITADA	414.906	0	0	414.906
6-6866	322001	10/07/2023	76.124.890-1	ADQ 1 FIRGOBAR Y 9 LÁMPARA DE EMERGENCIA PARA CESFAM VILLA ALEGRE. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	179.990	0	0	179.990
6-7027	310901	12/07/2023	81.151.900-6	ADQUISICIÓN DE (1) EQUIPO MÓVIL PARA PROGRAMA ACOMPañAMIENTO PSICOSOCI FRINDT S.A.	23.990	0	0	23.990
6-7096	329401	14/07/2023	77.239.255-9	ADQUISICIÓN DE (1) MICROONDAS PARA EL CESFAM M. VALECH Y (1) HERVIDOR HC MEDICAL SPA	999.600	0	0	999.600
6-7252	320601	18/07/2023	81.151.900-6	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO CLÍNICO PARA ESTRATEGIA CUIDADOS PALIATIVOS. FRINDT S.A.	43.980	0	0	43.980
6-7253	320601	18/07/2023	81.151.900-6	ADQUISICIÓN DE (2) LÁMPARAS LED DE EMERGENCIA PARA EL CESFAM PUEBLO NU FRINDT S.A.	23.990	0	0	23.990
6-7352	310101	19/07/2023	76.306.395-K	ADQUISICIÓN DE (1) HERVIDOR DE 1.8 LTS PARA EL CESFAM PUEBLO NUEVO. S. INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS A	470.050	0	0	470.050
6-7445	310301	21/07/2023	81.151.900-6	ADQ 3 CILINDROS DE OXÍGENO DE 1M3 Y 3 CARGAS DE OXÍGENO. SAPU P. NUEVO FRINDT S.A.	91.990	0	0	91.990
6-7446	320501	21/07/2023	96.636.310-K	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL DREMEL 3000 CON ACCESORIOS I ALLMEDICA S.A.	99.960	0	0	99.960
6-7740	320301	28/07/2023	77.070.635-1	ADQUISICIÓN DE (2) OXÍMETROS PEDIÁTRICOS, PARA EL SAPU VILLA ALEGRE. S CLINICON SPA	249.900	0	0	249.900
6-7734	320201	28/07/2023	76.217.441-3	ADQ.RESUCITADOR MANUAL ADULTO PEDIÁTRICO SAPU AMANECER COMERCIAL RESCATELIFE LTDA.	1.559.376	0	0	1.559.376
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS PARA SAR LABRANZA				
TOTALES CUENTA					5.715.851	0	0	5.715.851
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-7055	311601	13/07/2023	76.972.316-1	MARLYN PLAST SPA	6.254.045	0	0	6.254.045

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ID5061-91-L123, ADQUISICIÓN DE BOLSAS TRANSPARENTES DIFERENTES TAMAÑOS				
TOTALES CUENTA					6.254.045	0	0	6.254.045
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-4588	310701	12/05/2023	77.592.597-3	VIC MEDICAL SPA	1.696.940	0	0	1.696.940
				ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA BOX PODOLÓGICO CESFAM LABRANZA.				
6-6507	312701	30/06/2023	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	742.817	0	0	742.817
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS ESTAMENTO KINESIOLOGÍA PARA ESTRATEGIA ALO RED				
6-7096	329401	14/07/2023	77.239.255-9	HC MEDICAL SPA	399.840	0	0	399.840
				ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO CLÍNICO PARA ESTRATEGIA CUIDADOS PALIATIVOS.				
6-7087	311301	14/07/2023	77.010.745-8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	437.920	0	0	437.920
				ADQUISICIÓN DE (4) PLANCHAS DE TERMOPLÁSTICOS ANTIADHERENTES, PARA EL				
6-7193	310301	17/07/2023	76.500.331-8	TECHDOMIPAR SPA	1.417.887	0	0	1.417.887
				ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CÓDIGO AZUL, PARA EL CESFAM PUEBLO NUEVO. SCHC				
6-7250	320601	18/07/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A.	21.980	0	0	21.980
				ADQUISICIÓN DE (2) ALARGADORES DE 3 MTS, PARA EL CESFAM PUEBLO NUEVO.				
6-7400	310101	20/07/2023	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	303.450	0	0	303.450
				ADQUISICIÓN DE (10) COOLER PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS CLÍNICAS PARA E				
6-7402	310101	20/07/2023	77.186.859-2	SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORT	452.000	0	0	452.000
				ADQUISICIÓN DE (4) BOLSOS DE TRAUMA Y (4) BOLSOS DE TRANSPORTE DE EQUI				
6-7505	310801	24/07/2023		ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM	28.993	0	0	28.993
				ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA HABILITACIÓN TOTEM GESTOR D				
6-7589	310301	26/07/2023		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT	17.900	0	0	17.900
				ADQUISICIÓN DE (1) COLCHONETA COVERTEC DE PVC, PARA EL CESFAM PUEBLO N				
6-7590	310301	26/07/2023		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT	49.950	0	0	49.950
				ADQUISICIÓN DE (5 SET) DE BANDAS ELÁSTICAS DE RESISTENCIA, PARA EL CES				
6-7651	320901	27/07/2023	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	321.300	0	0	321.300
				ADQUISICIÓN DE (108 UNID) DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO, PARA PROGRAMA DE IM				
6-7770	310401	31/07/2023	96.636.310-K	ALLMEDICA S.A.	118.405	0	0	118.405

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE (25) PAPEL DE REGISTRO DE ELECTROCARDIOGRAMA, PARA LAS								
TOTALES CUENTA					6.009.382	0	0	6.009.382
Cuenta Nro.	2152205001	Electricidad						
6-2393	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II JULIO 2023	185.000	0	0	185.000
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					1.110.000	0	0	1.110.000
Cuenta Nro.	2152205002	Agua						
6-2071	330201	07/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA FARMACIA II MARZO 2023	14.000	0	0	14.000
6-2099	330201	07/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA FARMACIA II JULIO 2023	30.000	0	0	30.000
6-2100	330201	07/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA FARMACIA II AGOSTO 2023	34.000	0	0	34.000
6-2101	330201	07/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA FARMACIA II SEPTIEMBRE 2023	38.000	0	0	38.000
6-2102	330201	07/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA FARMACIA II OCTUBRE 2023	42.000	0	0	42.000
6-2103	330201	07/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA FARMACIA II NOVIEMBRE 2023	46.000	0	0	46.000
6-2104	330201	07/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA FARMACIA II DICIEMBRE 2023	50.000	0	0	50.000
TOTALES CUENTA					254.000	0	0	254.000
Cuenta Nro.	2152205003	Gas						
6-6440	310401	29/06/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	622.608	0	0	622.608

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7057	311001	13/07/2023	96.568.740-8	CARGA N°5 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM SANTA ROSA. GASCO GLP S.A.	100.912	-27.751	0	73.161
6-7044	311401	13/07/2023	96.568.740-8	CARGA N°5 GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN DE CECOSF ARQUENCO. GASCO GLP S.A.	227.052	-151.368	0	75.684
6-7054	310201	13/07/2023	96.568.740-8	CARGA 5 DE GAS A GRANEL PARA CALEFACCIÓN DE LABORATORIO CENTRAL. GASCO GLP S.A.	807.296	-393.557	0	413.739
6-7074	310401	14/07/2023	96.568.740-8	CARGA N°6 DE GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN CESFAM AMANECER. GASCO GLP S.A.	202.776	-121.412	0	81.364
6-7079	310401	14/07/2023	96.568.740-8	CARGA N°6 GAS GRANEL CALEFACCION SECTOR UNIV. MAYOR, CESFAM STA. ROSA. GASCO GLP S.A.	608.328	-304.164	0	304.164
6-7231	310501	18/07/2023	96.568.740-8	CARGA N°6 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM SANTA ROSA. GASCO GLP S.A.	608.328	-266.143	0	342.185
6-7365	311101	20/07/2023	96.568.740-8	CARGA N°8 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM VILLA ALEGRE. GASCO GLP S.A.	101.388	0	0	101.388
6-7509	310401	25/07/2023	96.568.740-8	CARGA N°3 DE GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN CECOSF EL SALAR. GASCO GLP S.A.	642.600	0	0	642.600
6-7510	310401	25/07/2023	96.568.740-8	CARGA N°7 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM SANTA ROSA. GASCO GLP S.A.	214.200	0	0	214.200
6-7594	310201	26/07/2023	96.568.740-8	CARGA N°7 GAS GRANEL CALEFACCION SECTOR UNIV. MAYOR, CESFAM STA. ROSA. GASCO GLP S.A.	856.800	0	0	856.800
6-7650	310501	27/07/2023	96.568.740-8	CARGA N°7 DE GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN CESFAM AMANECER. GASCO GLP S.A.	642.600	0	0	642.600
				CARGA N°9 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM VILLA ALEGRE.				
TOTALES CUENTA					5.634.888	-1.264.395	0	4.370.493
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
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
6-2213	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2242	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
6-2243	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
6-2244	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
6-2245	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
6-2251	310101	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO DSM JUNIO 2023	718.000	0	0	718.000
6-2252	310101	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO DSM JULIO 2023	724.000	0	0	724.000
6-2253	310101	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO DSM AGOSTO 2023	730.000	0	0	730.000
6-2254	310101	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO DSM SEPTIEMBRE 2023	736.000	0	0	736.000
6-2255	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
TOTALES CUENTA					7.418.670	0	393.858	7.024.812
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-1035	322001	10/02/2023	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA ADQ.(14) PLAN DE TELEFONIA PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSO. F-10	800.513	0	226.806	573.707
6-1040	324101	10/02/2023	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA ADQ. (8) PLAN DE TELEFONIA PARA PROGRAMA DIR DEL DSM. F-11	457.436	0	129.603	327.833
6-1047	326701	10/02/2023	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA ADQ. (3) PLAN DE TELEFONIA PARA PROGRAMA REFORZAMIENTO SENAME. F-12	171.539	0	48.603	122.936
6-4071	326401	25/04/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	103.958	0	0	103.958

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4112	321401	25/04/2023	78.921.690-8	ADQ.1 PLAN DE CELULAR PARA BOX 7 CES STA ROSA. PROGRA UAPORRINO 2023 WOM S.A.	383.525	0	0	383.525
6-4572	324201	12/05/2023	78.921.690-8	ADQ 6 PLAN TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR 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.	114.354	0	0	114.354
				ADQUISICIÓN DE (1) PLAN DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMA SALUD ESCOLA				
TOTALES CUENTA					2.143.675	0	405.012	1.738.663
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	2.400.006	1.600.000
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	140.844	259.746
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
6-2464	330101	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 18/36 JUNIO 2023	216.008	0	0	216.008
6-2464	330201	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 18/36 JUNIO 2023	216.008	0	0	216.008
6-2465	330101	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 19/36 JULIO 2023	217.088	0	0	217.088
6-2465	330201	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 19/36 JULIO 2023	217.088	0	0	217.088
6-2466	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
6-2467	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
6-2470	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
6-3587	310101	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023	324.012	0	0	324.012
6-3587	310201	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023	572.421	0	0	572.421
6-3587	310301	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023	291.611	0	0	291.611
6-3587	310401	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023	291.611	0	0	291.611
6-3587	310501	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023	291.611	0	0	291.611
6-3587	310601	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023	291.611	0	0	291.611
6-3587	310701	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023	291.611	0	0	291.611
6-3587	310801	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023	291.611	0	0	291.611
6-3587	310901	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023	288.011	0	0	288.011
6-3587	311001	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023	252.009	0	0	252.009
6-3587	311101	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023	252.009	0	0	252.009
6-3587	311201	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023	270.010	0	0	270.010
6-3587	311401	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023	270.010	0	0	270.010
6-3587	311501	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023	270.010	0	0	270.010
6-3587	311601	14/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	216.008	0	0	216.008

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3590	310101	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	325.632	0	0	325.632
6-3590	310201	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	575.283	0	0	575.283
6-3590	310301	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	293.069	0	0	293.069
6-3590	310401	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	293.069	0	0	293.069
6-3590	310501	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	293.069	0	0	293.069
6-3590	310601	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	293.069	0	0	293.069
6-3590	310701	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	293.069	0	0	293.069
6-3590	310801	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	293.069	0	0	293.069
6-3590	310901	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	289.451	0	0	289.451
6-3590	311001	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	253.269	0	0	253.269
6-3590	311101	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	253.269	0	0	253.269
6-3590	311201	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	271.360	0	0	271.360
6-3590	311401	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	271.360	0	0	271.360
6-3590	311501	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	271.360	0	0	271.360
6-3590	311601	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	217.088	0	0	217.088
6-3592	310101	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	327.252	0	0	327.252
6-3592	310201	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	578.145	0	0	578.145
6-3592	310301	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	294.527	0	0	294.527
6-3592	310401	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	294.527	0	0	294.527

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
TOTALES CUENTA					25.607.841	0	2.628.810	22.979.031
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	4.252	252.748
TOTALES CUENTA					257.000	0	4.252	252.748
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-2429	310701	16/03/2023	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE JULIO 2023.	107.721	0	0	107.721
6-2430	310701	16/03/2023	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE AGOSTO 2023.	107.721	0	0	107.721
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. CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE NOVIEMBRE 2023.	107.721	0	0	107.721
6-2434	310701	16/03/2023	96.802.280-6	TRANSVE S.A. CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE DICIEMBRE 2023.	107.721	0	0	107.721

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2555	310301	20/03/2023		ARRIAGADA HINTZ ELIAS NICOLAS MEJORAMIENTO ELECTRICO EN RECINTOS PROVISORIOS DE CESFAM PUEBLO NUEV	35.745.696	0	17.789.072	17.956.624
6-5030	311501	30/05/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES (PINT. INTERIOR, INST. D	4.013.870	0	0	4.013.870
6-5121	311101	31/05/2023	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E NORMALIZACIÓN, REPOSICIÓN TTA Y TABLEROS ELÉCTRICOS, CECOSF EL SALAR	3.498.990	0	0	3.498.990
6-6367	311201	28/06/2023	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICA Y DIFERENCIAL	120.000	0	0	120.000
6-6361	310301	28/06/2023	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S SERVICIO DE MODIFICACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA EN CANCHA DE RAYUELA. S.P	124.950	0	0	124.950
6-6476	310501	30/06/2023	77.675.737-3	TRES PILARES SPA. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE (14) BOTONES DE PÁNICO, CESFAM VILLA ALEGRE	1.798.090	0	0	1.798.090
6-6489	310901	30/06/2023		BASCUR JARA RIOL MOISÉS SERVICIO POR RETIRO DE 50 M3 DE AGUAS SERVIDAS EN CESFAM M. VALECH	1.071.000	0	0	1.071.000
6-6685	310701	05/07/2023		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CESFAM LABR	120.001	0	0	120.001
6-6691	310401	05/07/2023	77.116.368-8	GRUPO BRAVO INGENIERÍA Y CONS HABILITACIÓN BOX ODONTOLOGICO CESFAM STA ROSA ID 1658-349-LE23. PP N°	14.250.250	0	0	14.250.250
6-6693	311001	05/07/2023	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E SERVICIO ELÉCTRICO PARA DETECCIÓN DE FALLA EN CIRCUITO DE EMERGENCIA P	120.000	0	0	120.000
6-6805	312701	07/07/2023	77.766.082-9	CONSTRUCTORA DABOR LTDA 5061-620-AG23 MEJORAMIENTO VESTIDOS CLAUDIO VICUÑA	1.799.998	0	0	1.799.998
6-6837	311001	07/07/2023	77.238.617-6	FABRICACION DE ESTRUCTURAS ME 5061-621-AG23 CIERRE PERIMETRAL ARQUENCO	1.889.112	0	0	1.889.112
6-6938	311301	11/07/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES (PINT. INTERIOR PARA BAÑ	721.140	0	0	721.140
6-6942	312701	11/07/2023	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E SERVICIO DE LEVANTAMIENTO A CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN EL DEPARTAMENTO DE	120.000	0	0	120.000
6-7031	310301	12/07/2023	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E SERVICIO DE CONEXIÓN DE CONTENEDOR Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL	124.950	0	0	124.950
6-7059	311201	13/07/2023	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S	1.845.690	0	0	1.845.690

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7142	311501	17/07/2023	77.140.312-3	ID5061-644-AG23, SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE VENTANAS, PARA CECOSF LAS INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E	5.902.400	0	0	5.902.400
6-7188	310701	17/07/2023	██████████	SERVICIO DE MEJORAMIENTO CIRCULACIÓN INTERIOR PARA DROGUERÍA MUNICIPAL LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	119.000	0	0	119.000
6-7257	311001	18/07/2023	77.238.617-6	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO PARA INSTALACIÓN DE LAVADORA DE ENDOSCOPIA, FABRICACION DE ESTRUCTURAS ME	125.033	0	0	125.033
6-7447	310101	21/07/2023	██████████	SERVICIO DE EXTENSIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO, PARA PORTÓN CORREDERO DEL CE 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
6-7483	321801	24/07/2023	76.489.743-9	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA EN RED DE CALEFACCIÓN DEL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M	5.374.338	0	0	5.374.338
6-7486	310201	24/07/2023	76.856.309-8	SERVICIO DE REMODELACIÓN VENTANILLAS Y MESONES DE ATENCIÓN PARA CECOSF BIKE RED MACHINE SPA	2.618.000	0	0	2.618.000
6-7559	310601	25/07/2023	██████████	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (3) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CES LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	690.200	0	0	690.200
6-7571	310501	25/07/2023	77.238.617-6	ADQ E INSTA DE 1 BOMBA DE AGUA POTABLE EN CESFAM PEDRO DE VALDIVIA FABRICACION DE ESTRUCTURAS ME	1.699.787	0	0	1.699.787
6-7755	310801	31/07/2023	78.324.870-0	ID5061-690-AG23, REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO EN COMEDOR FUNCIONARIOS, JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I	137.700	0	0	137.700
				SERV. REVISIÓN Y REP DE PLACA DE CIRCUITO BARRERA VEHICUL EL CARMEN				
TOTALES CUENTA					84.955.576	0	17.789.072	67.166.504
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
				SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU				
6-418	310201	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	29.784	30.216
				SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-418	310301	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	60.000	0	43.230	16.770
6-418	310401	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	60.000	0	0	60.000
6-418	310501	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	60.000	0	0	60.000
6-418	310601	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	60.000	0	23.461	36.539
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
6-418	311501	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	60.000	0	0	60.000
6-418	340101	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	50.000	0	0	50.000
6-418	340201	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	70.000	0	0	70.000
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	70.000	0	28.392	41.608

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4153	310101	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	50.000	0	0	50.000
6-4153	310201	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	44.100	15.900
6-4153	310301	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	27.066	32.934
6-4153	310401	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	5.630	54.370
6-4153	310501	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	8.946	51.054
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
6-4153	311301	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	44.250	15.750
6-4153	311501	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-4153	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4153	340201	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	70.000	0	19.510	50.490
6-4153	340301	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	60.000	0	18.590	41.410
6-4153	340401	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	70.000	0	16.810	53.190
6-7072	310101	13/07/2023	77.307.757-6	CAREN SPA ID5061-652-AG23, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (4 UNID) NEUMÁTICOS PARA	147.888	0	0	147.888
6-7085	310901	14/07/2023	77.709.521-8	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ID5061-824-COT23, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (4 UNID) NEUMÁTICOS PAR	343.548	0	0	343.548
6-7429	310201	21/07/2023	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE SERVI MANTENCIÓN 30.000 KM PARA AMBULANCIA DEL CESFAM AMANECER.	291.401	0	0	291.401
6-7508	310701	25/07/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE REPARACIÓN PARA AMBULANCIA A-315 PPU JJJ-55 PEUGEOT BOXER	6.324.217	0	0	6.324.217
6-7580	310401	26/07/2023	76.939.838-4	SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y REVISIÓN DE CALEFACCIÓN PARA AMBULANCIA A-	105.600	0	0	105.600
TOTALES CUENTA					9.212.654	0	462.478	8.750.176
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	0	15.000.000
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
6-5705	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
6-5710	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
6-5718	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
6-5725	310701	13/06/2023	80.695.500-0	OPPICI S.A.	2.763.510	0	0	2.763.510

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6075	310601	20/06/2023	96.843.010-6	SERVICIO MANTENCIÓN 200 CICLOS, AUTOCLAVE CESFAM LABRANZA. TECNOIMAGEN S.A.	1.868.323	0	0	1.868.323
6-6456	320901	29/06/2023	96.843.010-6	SERV. REVISIÓN TÉCNICA MAMÓGRAFO CESFAM P. DE VALDIVIA TECNOIMAGEN S.A.	2.729.997	0	0	2.729.997
6-6755	310201	06/07/2023		SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA MAMÓGRAFO DIGITAL HOLOGIC SELEN LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	910.000	0	0	910.000
6-6755	310401	06/07/2023		SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	1.364.000	0	0	1.364.000
6-6755	310501	06/07/2023		SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	1.178.000	0	0	1.178.000
6-6755	310601	06/07/2023		SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	682.000	0	0	682.000
6-6755	310701	06/07/2023		SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	1.116.000	0	0	1.116.000
6-6755	310801	06/07/2023		SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	248.000	0	0	248.000
6-6755	310901	06/07/2023		SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	682.000	0	0	682.000
6-7189	310601	17/07/2023		SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO DE ES LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	119.000	0	0	119.000
6-7225	310601	18/07/2023	96.609.650-0	SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA LA CENTRAL DE GASES CLÍNICOS, D ULTRAMED SPA	2.201.500	0	0	2.201.500
6-7225	310701	18/07/2023	96.609.650-0	SERV. MANTENCIÓN ANUAL DE EQUIPO DE RAYOS X OSTEOMUSCULAR. TRATO DIREC ULTRAMED SPA	2.201.500	0	0	2.201.500
6-7248	311001	18/07/2023		SERV. MANTENCIÓN ANUAL DE EQUIPO DE RAYOS X OSTEOMUSCULAR. TRATO DIREC LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	86.000	0	0	86.000
6-7498	310701	24/07/2023	76.443.751-9	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA MANGUERA CON TERMINAL MIDWES PARA SIL IMPORTADORA DE EQUIPOS FRANC	898.450	0	0	898.450
				ID5061-691-AG23, SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA A 12 EQUIPOS MÉDICO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7528	310301	25/07/2023	77.406.305-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG ID5061-704-AG23, SERVICIO MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA GENERADOR LUREYE	1.131.095	0	0	1.131.095
6-7529	310201	25/07/2023	77.406.305-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG ID5061-706-AG23, SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA GENERADOR ELÉC	827.050	0	0	827.050
6-7768	310101	31/07/2023	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQUINA DE SOLDAR, PARA LA BODEGA DE MANTENI	113.050	0	0	113.050
TOTALES CUENTA					39.600.810	0	0	39.600.810
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-4670	310501	16/05/2023	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I REVISIÓN Y REPARACIÓN DE ANEXO DE BOX TOMA DE MUESTRA DEL CESFAM VILLA	90.440	0	0	90.440
6-5683	312701	13/06/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE DATOS Y PUNTOS ELÉCTRICOS PARA ES	4.967.999	0	0	4.967.999
6-5688	310701	13/06/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS PARA CESFAM LAB	1.825.460	0	0	1.825.460
6-6689	310201	05/07/2023	79.948.840-K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA. REINSTALACIÓN KIOSKO GESTIÓN FILA FARMACIA AMANECER. TRATO DIRECTO N°	343.366	0	0	343.366
TOTALES CUENTA					7.227.265	0	0	7.227.265
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
6-7427	310101	21/07/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO PROVISIÓN MÉDICOS ESPECIALISTAS OTORRINOLARINGOLOGÍA Y OFTALMOLÓ	353.213	0	0	353.213
TOTALES CUENTA					353.213	0	0	353.213
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
6-7243	312701	18/07/2023	██████████	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA IMPRESIÓN DE (1000) FLYERS (TARJETAS) FULL COLOR, PARA LA ESTRATEGIA A	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
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
6-6459	310101	29/06/2023	77.741.958-7	ZEPOL GRAFICA SPA.	297.500	0	0	297.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6461	324502	29/06/2023	77.741.958-7	SERV RETIRO, IMPRE E INSTA ROTULADO FULL COLOR AMBULANCIA PECIENTE DSM ZEPOL GRAFICA SPA.	5.588.597	0	0	5.588.597
6-7481	324502	24/07/2023	76.807.309-0	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA DEPTO SALUD IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O ADQ 150 BOLSAS TNT C/ESTAMPADO Y 130 BOTELLAS DE ALUM. PROMOCIÓN 2022	496.825	0	0	496.825
TOTALES CUENTA					6.505.922	0	0	6.505.922
Cuenta Nro.	2152208001	Servicios de Aseo						
6-3383	330201	05/04/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV. ASEO INMUEBLES FARMACIA II DPTO SEGÚN D.A.	452.200	0	0	452.200
6-3386	330201	05/04/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV. ASEO INMUEBLES FARM. II D.A.969 AGOSTO 2023	452.200	0	0	452.200
6-3387	330201	05/04/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV. ASEO INMUEBLES FARM. II D.A.969 SEPT. 2023	452.200	0	0	452.200
6-3398	330101	05/04/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV. ASEO INMUEBLES FARM.I D.A.969 JULIO 2023	452.200	0	0	452.200
6-3414	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	482.664	17.336
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	168.504	331.496
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	279.888	120.112
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	361.284	38.716
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	1.145.256	54.744
6-3414	310701	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	900.000	0	194.208	705.792
6-3414	310801	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	12.852	287.148
6-3414	310901	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	300.000	0	138.516	161.484

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3414	311001	05/04/2023	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	300.000	0	112.812	187.188
6-3414	311101	05/04/2023	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	300.000	0	35.700	264.300
6-3414	311201	05/04/2023	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	400.000	0	171.360	228.640
6-3414	311301	05/04/2023	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	400.000	0	182.784	217.216
6-5048	310301	30/05/2023	77.431.962-K	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA I SERVICIO DE ASEO POR DOS MESES PARA CESFAM PUEBLO NUEVO.	1.785.000	0	892.500	892.500
6-7267	310101	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO DSM JULIO 2023	1.356.400	0	0	1.356.400
6-7268	310101	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO DSM AGOSTO 2023	1.356.400	0	0	1.356.400
6-7269	310101	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO DSM SEPTIEMBRE 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
6-7271	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
6-7273	330101	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO FARMACIA I AGOSTO 2023	452.200	0	0	452.200
6-7274	330101	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO FARMACIA I SEPTIEMBRE 2023	452.200	0	0	452.200
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
6-7277	330101	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO FARMACIA I DICIEMBRE 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
6-7280	330201	18/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7282	310201	19/07/2023	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO FARMACIA I DICIEMBRE 2023 HIGIENE AUSTRAL SPA	3.300.000	0	0	3.300.000
6-7283	310201	19/07/2023	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO JUNIO 2023 HIGIENE AUSTRAL SPA	3.300.000	0	0	3.300.000
6-7284	310201	19/07/2023	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO JULIO 2023 HIGIENE AUSTRAL SPA	3.300.000	0	0	3.300.000
6-7285	310201	19/07/2023	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO AGOSTO 2023 HIGIENE AUSTRAL SPA	3.300.000	0	0	3.300.000
6-7286	310201	19/07/2023	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO SEPTIEMBRE 2023 HIGIENE AUSTRAL SPA	3.300.000	0	0	3.300.000
6-7287	310201	19/07/2023	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO OCTUBRE 2023 HIGIENE AUSTRAL SPA	3.300.000	0	0	3.300.000
6-7288	310201	19/07/2023	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO NOVIEMBRE 2023 HIGIENE AUSTRAL SPA	3.300.000	0	0	3.300.000
6-7426	310301	21/07/2023	77.431.962-K	SERVICIO DE ASEO DICIEMBRE 2023 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					45.782.600	0	4.178.328	41.604.272
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
6-1775	310101	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	944.974	0	0	944.974

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1758	310101	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	927.166	0	0	927.166
6-1758	311201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM JULIO 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	334.015	0	0	334.015
6-1758	311301	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM JULIO 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	444.129	0	0	444.129
6-1758	311401	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM JULIO 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	445.230	0	0	445.230
6-1758	311601	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM JULIO 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	666.928	0	0	666.928
TOTALES CUENTA					14.267.727	0	0	14.267.727
Cuenta Nro.	2152208002003	Serv.Vigilancia Farmacia						
6-1761	330201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	445.230	0	0	445.230
6-1780	330201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II JULIO 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	456.633	0	0	456.633
6-1777	330201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II NOV 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	453.782	0	0	453.782
6-1773	330201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INM FAR II OCT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	450.932	0	0	450.932

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1766	330201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INM FAR II SEPT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	445.230	0	0	445.230
				ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II AGOST 2023				
TOTALES CUENTA					2.251.807	0	0	2.251.807
Cuenta Nro.	2152208007004			Vehículos - Servicio de Traslado				
6-3433	330101	06/04/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SALU	6.900.000	0	2.875.000	4.025.000
6-3434	312701	06/04/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SALU	160.000.000	-11.227.000	60.300.000	88.473.000
6-3435	321201	06/04/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SALU	8.027.000	0	3.250.000	4.777.000
6-6325	329401	27/06/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO TRASLADO PASAJEROS CUIDADOS PALIATIVOS EN APS MES DE JULIO 20	10.400.000	0	0	10.400.000
6-6326	329401	27/06/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO TRASLADO PASAJEROS CUIDADOS PALIATIVOS EN APS MES DE AGOSTO 2	10.400.000	0	0	10.400.000
6-6327	329401	27/06/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO TRASLADO PASAJEROS CUIDADOS PALIATIVOS EN APS MES DE SEPTIEMB	10.400.000	0	0	10.400.000
6-6328	329401	27/06/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO TRASLADO PASAJEROS CUIDADOS PALIATIVOS EN APS MES DE OCTUBRE	10.400.000	0	0	10.400.000
6-6329	329401	27/06/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO TRASLADO PASAJEROS CUIDADOS PALIATIVOS EN APS MES DE NOVIEMBR	10.400.000	0	0	10.400.000
6-6380	310101	29/06/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE ARRIENDO DE (1) CAMIÓN 3/4 POR 2 MESES PARA DROGUERÍA	3.796.100	0	0	3.796.100
6-6469	322001	30/06/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. ARRIENDO VEHÍCULOS PARA 2 MESES, C/CHOFER, PORG. ACOMPÑAMIENTO.	5.000.000	0	0	5.000.000
6-6717	310101	05/07/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO POR 1 MES PARA FUNCIONARIOS DE TURNO SAPU.	1.700.000	0	0	1.700.000
6-7006	310101	12/07/2023	77.616.747-9	TRANSPORTES BYB BRYAN DAVID P SERV ARRIENDO X 1 MES, CAMIONETA DOBLE CABINA APOYO BODEGA CLAUDIO VI	1.200.000	0	0	1.200.000
TOTALES CUENTA					238.623.100	-11.227.000	66.425.000	160.971.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
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	1.300.000	750.000
6-602	310801	25/01/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.000.000	0	350.000	1.650.000
6-603	310801	25/01/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.000.000	0	995.000	1.005.000
6-604	310701	25/01/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.050.000	0	850.000	1.200.000
6-605	310501	25/01/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.540.000	0	935.000	1.605.000
6-615	310101	25/01/2023		GARCÍA QUEZADA ANDREA DE ENERO A AGOSTO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.650.000	0	2.050.000	600.000
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
6-617	310501	25/01/2023		GARCÍA QUEZADA ANDREA DE ENERO A OCTUBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	3.250.000	0	1.450.000	1.800.000
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	2.050.000	1.800.000
6-619	310401	25/01/2023		GARCÍA QUEZADA ANDREA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	3.850.000	0	2.050.000	1.800.000
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
6-622	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
6-623	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
6-631	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	2.200.000	1.950.000
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
6-634	310601	25/01/2023		GARCÍA QUEZADA ANDREA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061).	4.450.000	-600.000	2.050.000	1.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-635	310301	25/01/2023	76.031.317-3	DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). BOSQUE DE ARRAYANES SPA	3.760.000	-1.110.000	1.750.000	900.000
6-636	310701	25/01/2023	77.121.030-9	DE ENERO A AGOSTO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA.	3.322.000	-672.000	1.450.000	1.200.000
6-637	311401	25/01/2023	77.121.030-9	DE ENERO A AGOSTO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA.	3.322.000	-672.000	1.450.000	1.200.000
6-638	310201	25/01/2023	77.022.598-1	DE ENERO A AGOSTO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). MUHADED Y MORA LIMITADA.	1.990.000	2.700.000	2.350.000	2.340.000
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	2.350.000	2.340.000
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	2.050.000	2.750.000
6-762	310101	30/01/2023		DE ENERO A JULIO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). BIRCHMEIER FUENTEALBA ROCIO B	230.000	0	0	230.000
6-763	310101	30/01/2023		BIRCHMEIER FUENTEALBA ROCIO B	-230.000	0	0	-230.000
6-1604	310501	28/02/2023	77.858.570-7	LIBERA OC 763 30/01/23. NO CORRESPONDE BENEFICIO A FUNCIONARIA. BONO C 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
6-2752	310301	23/03/2023	99.999.999-9	BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA (2663995). SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	1.200.000	300.000
6-2752	310601	23/03/2023	99.999.999-9	BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA (2663991). SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	1.200.000	300.000
6-4167	310101	27/04/2023		BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA (2663991). GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.250.000	0	1.450.000	1.800.000
6-5138	310101	31/05/2023	77.858.570-7	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME 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
6-5139	310201	31/05/2023	76.006.975-2	MES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2023. SPED.N°810 DEL 30/05/2023. JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	1.800.000	0	675.000	1.125.000
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	450.000	600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6231	310501	23/06/2023		MES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2023. SPED.N°811 DEL 30/05/2023. MONTERO BRUN PAMELA PATRICIA	900.000	0	600.000	300.000
6-6674	310701	05/07/2023		PERIODO JUNIO-AGOSTO SEGÚN D.A IDDOC (2735323) CASTRO FERNANDEZ JACQUELINE R	600.000	0	300.000	300.000
				SALA CUNA PERIODO JULIO-AGOSTO SEGÚN D.A IDDOC (2744527)				
TOTALES CUENTA					85.389.000	96.000	38.605.000	46.880.000
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
6-134	310201	16/01/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O/CN°15067 DEL 05/12/2022 SERVICIO DE SUMINIS	527.273	0	527.183	90
6-134	310701	16/01/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O/CN°15067 DEL 05/12/2022 SERVICIO DE SUMINIS	527.273	1.466.148	1.775.027	218.394
6-431	310201	23/01/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D	90.000	-90.000	87.137	-87.137
6-431	310301	23/01/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D	80.000	-64.611	80.000	-64.611
6-431	310501	23/01/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D	80.000	-64.968	80.000	-64.968
6-431	310801	23/01/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D	80.000	-80.000	58.596	-58.596
6-916	327701	02/02/2023	96.575.120-3	IMAGEN S.A. ADQUISICIÓN DE (214) EXÁMENES DE ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS RANGO ETARIO	4.708.000	0	2.794.000	1.914.000
6-1089	310201	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	626.764	10.736
6-1089	310301	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	364.464	273.036
6-1089	310401	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	262.846	374.654
6-1089	310501	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	608.747	28.753
6-1089	310601	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	145.000	723.706	58.794

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1089	311201	10/02/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	300.000	-145.000	154.224	776
6-2173	310201	08/03/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	0	443.789	193.711
6-2173	310301	08/03/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	0	0	637.500
6-2173	310401	08/03/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	0	361.226	276.274
6-2173	310501	08/03/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	300.000	715.777	221.723
6-2173	310601	08/03/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	300.000	791.735	145.765
6-2173	310801	08/03/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	0	190.573	446.927
6-2173	310901	08/03/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	0	170.534	466.966
6-2173	311101	08/03/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	300.000	0	39.841	260.159
6-2547	320902	20/03/2023	96.575.120-3	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. IMAGEN S.A.	1.113.000	0	0	1.113.000
				ADQUISICIÓN DE (53) EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS RANGO ETARIO DE 50 A 59 AÑ				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	10.620.000
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	18.340.000	84.660.000
6-5414	310101	06/06/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES DE (500 ESTACIONES CEBADERAS) PARA LOS	66.000	0	0	66.000
6-5414	310201	06/06/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES DE (500 ESTACIONES CEBADERAS) PARA LOS	180.000	0	0	180.000
6-5414	310301	06/06/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES DE (500 ESTACIONES CEBADERAS) PARA LOS	90.000	0	0	90.000
6-5414	310401	06/06/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES DE (500 ESTACIONES CEBADERAS) PARA LOS	120.000	0	0	120.000
6-5414	310501	06/06/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES DE (500 ESTACIONES CEBADERAS) PARA LOS	120.000	0	0	120.000
6-5414	310601	06/06/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES DE (500 ESTACIONES CEBADERAS) PARA LOS	90.000	0	0	90.000
6-5414	310701	06/06/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES DE (500 ESTACIONES CEBADERAS) PARA LOS	90.000	0	0	90.000
6-5414	310801	06/06/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES DE (500 ESTACIONES CEBADERAS) PARA LOS	120.000	0	0	120.000
6-5414	310901	06/06/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES DE (500 ESTACIONES CEBADERAS) PARA LOS	273.000	0	0	273.000
6-5414	311001	06/06/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES DE (500 ESTACIONES CEBADERAS) PARA LOS	60.000	0	0	60.000
6-5414	311101	06/06/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES DE (500 ESTACIONES CEBADERAS) PARA LOS	60.000	0	0	60.000
6-5414	311201	06/06/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES DE (500 ESTACIONES CEBADERAS) PARA LOS	60.000	0	0	60.000
6-5414	311301	06/06/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES DE (500 ESTACIONES CEBADERAS) PARA LOS	36.000	0	0	36.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5414	311401	06/06/2023	76.117.734-6	SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES DE (500 ESTACIONES CEBADERAS) PARA LOS FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	75.000	0	0	75.000
6-5414	311501	06/06/2023	76.117.734-6	SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES DE (500 ESTACIONES CEBADERAS) PARA LOS FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	60.000	0	0	60.000
6-5475	327701	07/06/2023	76.198.859-K	SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES DE (500 ESTACIONES CEBADERAS) PARA LOS SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO	20.317.500	0	0	20.317.500
6-6027	310101	19/06/2023		CONTRATACION DE SERVICIO DE ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS BILATERALES PARA E MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	368.900	0	0	368.900
6-6158	310101	22/06/2023		CAPACI 86 COFFEE BREAK CURSO "CATEGORIZACIÓN EN SERVICIOS URGENCIA ESI VELOSO ZAPATA GABRIEL ALEJAND	630.700	0	0	630.700
6-6224	310101	23/06/2023	77.224.100-3	SERV. INTER. ART.A MURAL "TEMUCO POR LA LACTANCIA MATERNA GIMN B OHG SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	123.501	0	0	123.501
6-6358	310701	28/06/2023	78.319.560-7	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE (19) EXTINTORES DE 1 KL. PQS DE MÓVILES PERT COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	30.778	0	0	30.778
6-6455	310101	29/06/2023	76.210.177-7	ADQUISICIÓN DE (1) CARGA DE OXÍGENO PARA AMBULANCIA A-359 PPU: JJJ-55 MAURICIO LADRON DE GUEVARA L	42.780.000	0	0	42.780.000
6-6510	310201	30/06/2023	78.319.560-7	ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA CENTROS DE SALUD COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	88.820	0	0	88.820
6-6510	310301	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	310401	30/06/2023	78.319.560-7	SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	88.819	0	0	88.819
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	0	248.819
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	0	248.819

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL. INDURA S.A .	600.000	0	0	600.000
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	0	600.000
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	0	600.000
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	0	1.000.000
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	0	1.000.000
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	311001	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
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
6-6571	311201	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
6-6943	310701	11/07/2023	76.117.734-6	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN) PARA SAR Y CESFAM LABRANZA. S.	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7579	310101	26/07/2023	76.210.177-7	MAURICIO LADRON DE GUEVARA L ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA CENTROS DE SALUD	40.000.000	0	0	40.000.000
6-7736	310101	28/07/2023	██████████	MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE (35 UNID) COFFEE BREAK PARA LA CAPACITACIÓN DE "PROCESO DE	149.940	0	0	149.940
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
TOTALES CUENTA					363.710.352	1.766.569	30.312.069	335.164.852
Cuenta Nro.	2152209002	Arriendo de Edificios						
6-2168	310201	08/03/2023	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S PAGO ARRIENDO INMUEB M AMANECER SEPT 2023.	709.000	0	0	709.000
6-2384	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO Y GASTOS COMUNES L 150-151 FARMACIA MUN II AGOSTO 2023.	3.944.300	0	0	3.944.300
6-2386	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
6-2846	330101	27/03/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I JULIO 2023.	543.044	0	0	543.044
6-2847	330101	27/03/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I AGOSTO 2023.	546.302	0	0	546.302
6-2848	330101	27/03/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I SEPT 2023.	549.580	0	0	549.580
6-2849	330101	27/03/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I OCT 2023.	552.877	0	0	552.877
6-2850	330101	27/03/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I NOV 2023.	556.194	0	0	556.194
6-2851	330101	27/03/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I DIC 2023.	559.532	0	0	559.532
6-2856	330101	27/03/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I AGOSTO 2023	136.000	0	0	136.000
6-2857	330101	27/03/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	136.000	0	0	136.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2858	330101	27/03/2023	56.055.500-8	GASTOS COMUNES 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
6-3182	311501	30/03/2023	76.948.920-7	GASTOS COMUNES FARMACIA I NOV 2023 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.979.000	0	0	1.979.000
6-3183	311501	30/03/2023	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA AGOSTO 2023 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.004.000	0	0	2.004.000
6-3184	311501	30/03/2023	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA SEPTIEMBRE 2023 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.029.000	0	0	2.029.000
6-3185	311501	30/03/2023	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA OCTUBRE 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
6-3264	311501	31/03/2023	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA DICIEMBRE 2023 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.470.000	0	0	2.470.000
6-3265	311501	31/03/2023	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°4 DROGUERIA AGOSTO 2023 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.500.000	0	0	2.500.000
				ARRIENDO BODEGA N°4 DROGUERIA SEPTIEMBRE 2023				
TOTALES CUENTA					36.384.811	0	0	36.384.811
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
Cuenta Nro.	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-1862	330101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I JULIO 2023	195.220	0	0	195.220
6-1863	330101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1864	330101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-1865	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
6-1866	330101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-1867	330101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I NOVIEMB 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-1875	330201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I DICIEMB 2023 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-1876	330201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II JULIO 2023 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-1877	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
6-1878	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
6-1879	330201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II OCT 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 NOV 2023 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-1914	310101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II DIC 2023 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-1914	310201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-1914	310301	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-1914	310401	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-1914	310501	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-1914	310601	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-1914	310701	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-1914	310801	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-1914	310901	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1914	311001	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1914	311101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1914	311201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-1914	311301	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-1914	311501	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-1915	310101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-1915	310201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-1915	310301	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-1915	310401	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-1915	310501	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-1915	310601	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-1915	310701	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-1915	310801	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-1915	310901	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-1915	311001	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1915	311101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1915	311201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-1915	311301	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-1915	311501	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1928	310101	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-1928	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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2064	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
6-2064	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-2064	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2064	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-2064	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2064	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-2064	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2064	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2064	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2064	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-2064	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-2064	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-2064	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2064	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2065	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	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
6-2065	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
6-2066	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
6-2066	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
6-2067	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	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2068	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
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	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
6-2068	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
6-2069	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
6-2070	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-2070	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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2070	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
6-6996	330303	12/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. 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
6-7000	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
6-7001	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
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
6-7329	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
6-7329	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
6-7329	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
				CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7329	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
6-7329	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
6-7329	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
6-7329	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
6-7329	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
6-7329	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
6-7329	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
6-7329	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
6-7329	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
6-7343	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
6-7343	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
6-7343	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
6-7343	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
6-7343	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
6-7343	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-7343	312701	19/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A.	1.276.800	0	0	1.276.800
6-7341	310101	19/07/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A.	555.774	0	0	555.774
6-7341	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
6-7341	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
6-7341	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
6-7341	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
6-7341	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
6-7341	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
6-7341	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
				CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
TOTALES CUENTA					177.820.854	0	0	177.820.854
Cuenta Nro.	2152210002	Primas y Gastos de Seguros						
6-1926	310101	06/03/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS MANORES Y MAYORES DE LA MUNICIP	690.000	0	0	690.000
TOTALES CUENTA					690.000	0	0	690.000
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-1805	310101	02/03/2023	██████████	ALVAREZ TIZNADO JENNY MARIEL AUTORIZASE A LA FUNCIONARIA JENNY ALVAREZ TIZNADO TECNICO EN ENFERMERI	9.990	0	0	9.990
6-2247	310101	10/03/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE Y AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEL DSM (2657397).	55.460	-110.920	0	-55.460
6-2566	310101	21/03/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE SALUD CAMILA	40.000	-80.000	0	-40.000
6-3306	310101	03/04/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD S	199.020	-159.020	0	40.000
6-3310	310101	03/04/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD S	1.167.010	-16.000	0	1.151.010
6-3453	310101	11/04/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE POR CONCEPTO DE CURSO PARA REALIZAR MODALIDAD ONLINE A FUNCION	163.000	-107.000	0	56.000
6-3787	310101	19/04/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PÁGUESE POR CONCEPTO DE CURSO PARA REALIZAR MODALIDAD ONLINE A FUNCION	133.980	-113.980	0	20.000
6-4068	310101	25/04/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD S	1.040.000	-64.000	0	976.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4070	310101	25/04/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD S	950.010	-48.000	0	902.010
6-4463	310101	08/05/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE Y PÁGUESE POR CONCEPTO DE CURSO, A REALIZAR DE MODALIDAD ON	254.900	-234.900	0	20.000
6-4658	310101	16/05/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S	173.990	-133.990	0	40.000
6-4801	310101	22/05/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA CURSOS SEGÚN DETALLE Y DECRETO ALCALDICIO EN ADJUNTO. IDDOC(2718963).	159.930	-151.930	0	8.000
6-4802	310101	22/05/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA SEGÚN DETALLE DECRETO ALCALDICIO EN ADJUNTO. IDDOC (2718878).	408.010	-76.010	0	332.000
6-5131	310101	31/05/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE POR CONCEPTO DE CURSO, A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE S	868.000	0	0	868.000
6-5132	310101	31/05/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE POR CONCEPTO DE CURSO, A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE S	812.000	0	0	812.000
6-5133	310101	31/05/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE POR CONCEPTO DE CURSO, A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE S	189.000	0	0	189.000
6-5419	310101	06/06/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PAGUESE Y AUTORIZASE A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	68.000	0	0	68.000
6-5492	310101	07/06/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS A REALIZAR CURSO (2728241)	622.000	0	0	622.000
6-5493	310101	07/06/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS A REALIZAR CURSO (2727988)	716.000	0	0	716.000
6-5494	330101	07/06/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS A REALIZAR CURSO (2728287)	36.000	0	0	36.000
6-5769	310101	14/06/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA PAGUESE Y AUTORIZACE A FUNCIONARIOS REALIZAR CURSOS (2730979)	265.000	0	0	265.000
6-6175	310101	22/06/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS REALIZAR CURSOS.IDDOC (2737135)	159.980	0	0	159.980
6-6452	310101	29/06/2023	77.003.191-5	ALTAIR CAPACITACIONES LTDA SERVICIO CURSO, "NORMA 147 y NORMA 208" FARMACIA Y DROGERIA	1.860.000	0	0	1.860.000
6-6435	310101	29/06/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS REALIZAR CURSOS. IDDOC (2740180)	131.990	0	0	131.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6677	310101	05/07/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS REALIZAR CURSOS. IDDOC (2741896)	429.000	0	0	429.000
6-6931	310101	10/07/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD PARA REALIZAR PARA REALIZAR CURSOS	172.990	0	0	172.990
6-7063	310101	13/07/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA PARA REALIZAR PARA REA	128.010	0	0	128.010
6-7636	310101	26/07/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAPAC. IDDOC 2755254	364.910	0	0	364.910
6-7756	310101	31/07/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2755254	308.990	0	0	308.990
TOTALES CUENTA					11.887.170	-1.295.750	0	10.591.420
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
6-128	330101	16/01/2023	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO RECONOCE DEUDA OC 10755 06-09-22 PORT WEB VENTA DE MEDICAMENTOS FARMA1	525.000	0	0	525.000
6-130	330201	16/01/2023	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO RECONOCE DEUDA OC 10755 06-09-22 PORT WEB VENTA DE MEDICAMENTOS FARMA2	525.000	0	0	525.000
6-131	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	2.856.000	952.000
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
6-2564	310201	20/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JULIO 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2564	310301	20/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JULIO 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2564	310401	20/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JULIO 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2564	310501	20/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JULIO 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2564	310601	20/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JULIO 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2564	310701	20/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JULIO 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2564	310801	20/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2564	310901	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JULIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2564	311001	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JULIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2564	311101	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JULIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2564	311201	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JULIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2564	311301	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JULIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2571	310201	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JULIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2571	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
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
6-2575	310201	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO AGOSTO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	310301	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	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
6-2577	311301	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2578	310201	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2578	310301	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2578	310401	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2578	310501	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

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
6-2765	310101	23/03/2023	76.291.902-8	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO DIC 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2765	311501	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 24/36 JUNIO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2765	311601	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 24/36 JUNIO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2767	310101	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 24/36 JUNIO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2767	311501	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 25/36 JULIO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2767	311601	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 25/36 JULIO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2768	310101	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 25/36 JULIO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2768	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
6-2770	310101	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 26/36 AGOSTO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2770	311501	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 27/36 SEPT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2772	310101	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 28/36 OCT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	600.000	0	0	600.000
6-2789	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
6-2790	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 24/36 JUNIO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2800	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 25/36 JULIO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2801	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 26/36 AGOSTO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2802	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 27/36 SEPT 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 28/36 OCT 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 29/36 NOV 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2808	330201	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 30/36 DIC 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2809	330201	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 11/24 JUNIO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2810	330201	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 12/24 JULIO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2811	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
6-2812	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
6-2813	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
6-2814	330201	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 16/24 NOV 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 17/24 DIC 2023								
TOTALES CUENTA					133.595.000	0	2.991.459	130.603.541
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
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
6-1252	310101	20/02/2023		LOBOS URBINA PAOLA DENISE AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA PAOLA LOBOS URBINA PARA OPERAR EQUI	57.822	0	0	57.822
6-1253	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
6-1254	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
6-1257	310101	20/02/2023		CASTILLO SAEZ LAURA AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA LAURA CASTILLO SAEZ PARA OPERAR EQU	57.822	0	0	57.822
6-1259	310101	20/02/2023		AZOCAR CACERES GERARDO ENRI AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO GERARDO AZOCAR CACERES PARA OPERAR	57.822	0	0	57.822
6-1263	310101	20/02/2023		ANGUITA ESCALONA ROMINA ANAI AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA ROMINA ANGUITA ESCOBAR PARA OPERAR	57.822	0	0	57.822
6-1264	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
6-1265	310101	20/02/2023		CHEUQUEMILLA CORREA GABRIE AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA GABRIELA CHEUQUEMILLA CORREA PARA O	57.822	0	0	57.822
6-1266	310101	20/02/2023		MELLADO QUILAQUEO LORENA AL AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA LORENA MELLADO QUILAQUEO PARA OPERA	57.822	0	0	57.822
6-1268	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
6-1270	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
6-1271	310101	20/02/2023		ORELLANA MELLA CLAUDIA NOEMI	57.822	0	0	57.822

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1273	310101	20/02/2023		AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA CLAUDIA ORELLANA MELLA PARA OPERAR	57.822	0	0	57.822
6-1275	310101	20/02/2023		AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA LILIANA MARIBEL SOTO REYES PARA OPE	57.822	0	0	57.822
6-1276	310101	20/02/2023		AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA NICOL MARTINEZ CAYUNAO PARA OPERAR	57.822	0	0	57.822
6-2349	310101	14/03/2023	76.312.237-9	AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO CHISTOPHER HIDALGO ARRAU PARA OPERA	2.050.000	0	0	2.050.000
6-2714	310101	23/03/2023	92.999.000-5	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C 5061-20-L123 SERVICIO DE CONTROL DOSIMETRICO PARA FUNCIONARIOS	474.691	0	0	474.691
6-5578	310101	09/06/2023	80.695.500-0	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A SERV. EVALUACIÓN LAVADORA PARA ENDOSCOPIOS CES LABRANZA. F-114	303.450	0	0	303.450
6-6152	312701	22/06/2023	77.346.014-0	OPPICI S.A. SERV. EVALUACIÓN EQUIPO MÉDICO ESTERILIZACIÓN, CESFAM SANTA ROSA.	85.100.000	0	24.840.000	60.260.000
				SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR SERVICIO DE TELEMEDICINA PARA DEPARTAMENTOS DE SALUD TRATO DIRECTO N°1				
TOTALES CUENTA					88.911.115	0	24.840.000	64.071.115
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
6-66	330101	13/01/2023		CAMPOS JOFRE LORENA ALEJANDR ASÍGNESE MEDIANTE LA CUENTA ANTICIPOS AJUSTE SENCILLO	300.000	0	0	300.000
6-68	330201	13/01/2023		FARMACIA I 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
6-827	330101	31/01/2023		FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES PARA FARMACIA MUNICIPAL I , PARA GAS	200.000	0	170.130	29.870
6-828	330201	31/01/2023		ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES PARA FARMACIA MUNICIPAL I , PARA GAS	150.000	0	80.240	69.760

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2525	310701	20/03/2023		BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM LABRANZA.	220.460	0	161.490	58.970
6-3053	310401	28/03/2023		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR FONDO FIJA PARA GASTOS MENORES, CESFAM SANTA ROSA.	219.940	0	218.880	1.060
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
6-4413	311101	08/05/2023		OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, PARA CECOSF EL SALAR	115.203	0	56.964	58.239
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	29.149	171.451
6-4933	310701	26/05/2023		BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM LABRANZA.	191.030	0	0	191.030
6-4934	310501	26/05/2023		NOVOA FUENTES CINTIA ANGELICA FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM VILLA ALEGRE.	250.000	0	497.130	-247.130
6-5339	310101	02/06/2023		GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUNCIONARIO JUAN GAJARDO PARA GASTOS M	200.000	0	0	200.000
6-5416	310201	06/06/2023		CARRIEL LEIVA ELVIA FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, MICROCENTRO AMANECER.	115.306	0	0	115.306
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	166.813	156.420
6-6018	310801	19/06/2023		MORALES ROJO OLIVER DAVID FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM EL CARMEN.	246.742	0	20.002	226.740
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	0	1.708.000
6-6375	310401	29/06/2023		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA DEPARTAMENTO DE SALUD	248.940	0	0	248.940

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7039	321902	12/07/2023		MANQUE CANIQUEO 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
TOTALES CUENTA					19.147.393	0	2.565.262	16.582.131
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						
6-6643	320801	04/07/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (600 UNID) DE LENTE DE ASTIGMATISMO/ MIOPÍA/ HIPERMETR	9.996.000	0	0	9.996.000
6-6645	320801	04/07/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (30 UNID) DE LENTE ESPECIAL, PARA UAPO CESFAM EL CAR	499.800	0	0	499.800
6-7595	320801	26/07/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (700 UNID) LENTE DE ASTIGMATISMO/ MIOPÍA/ HIPERMETR	11.662.000	0	0	11.662.000
6-7596	320801	26/07/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (20 UNID) LENTE ESPECIAL PARA UAPO CESFAM PUEBLO NUE	333.200	0	0	333.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					22.491.000	0	0	22.491.000
Cuenta Nro.	2152601	Devoluciones						
6-4807	330101	22/05/2023		CRAVERO MORALES NELY PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR CAMBIO DE TRATAMIENTO DE FARMACIA	3.910	0	3.286	624
6-4809	330101	22/05/2023		GUARDA HANNIG EDDA XIMENA PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR CAMBIO DE TRATAMIENTO DE FARMACIA	11.980	0	10.067	1.913
6-4810	330101	22/05/2023		RIQUELME FERNANDEZ LUIS ALFON PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR CAMBIO DE MARCA DE FARMACIA MUNICI	3.450	0	2.899	551
6-4811	330101	22/05/2023		FERNÁNDEZ BARRIGA LUIS PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR CAMBIO DE MARCA DE FARMACIA MUNICI	19.970	0	16.782	3.188
6-4812	330101	22/05/2023		HUARACAN PALMA HUGO ALADIN PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR CAMBIO DE TRATAMIENTO DE FARMACIA	14.880	0	12.504	2.376
6-4813	330101	22/05/2023		CANDIA YAÑEZ FRANCISCO ARIEL PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR ERROR EN DESPACHO DE FARMACIA MUNI	34.090	0	28.647	5.443
6-4814	330101	22/05/2023		BERROCAL MERA HUGO PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR ERROR EN DESPACHO DE FARMACIA MUNI	14.160	0	11.899	2.261
TOTALES CUENTA					102.440	0	86.084	16.356
Cuenta Nro.	2152903	Vehículos						
6-7017	310101	12/07/2023	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A ADQUISICIÓN VEHÍCULOS PARA EL DPTO DE SALUD LINEA N° 1, ID 1658-211-LQ	29.990.000	0	0	29.990.000
6-7018	310101	12/07/2023	99.531.650-1	MEDINA Y BALLART S.A. ADQUISICIÓN VEHÍCULOS PARA EL DPTO DE SALUD LINEA N° 2-3-4-5-6-7, ID 1	83.400.000	0	0	83.400.000
6-7019	310101	12/07/2023	76.010.151-6	CECOR SA ADQUISICIÓN VEHÍCULOS PARA EL DPTO DE SALUD LINEA N° 8, ID 1	51.770.000	0	0	51.770.000
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 LIMI RECONOCE DEUDA OC 8657 22/07/23. ADQ 1 PISO C/RUEDAS, SILLON PODO. AMA	328.440	0	0	328.440
6-5487	310801	07/06/2023	77.070.635-1	CLINICON SPA	1.209.040	0	0	1.209.040

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5819	310701	14/06/2023		ADQ DE 2 MESA TOMA DE MUESTRAS C/PORTA CONTENEDORES PARA CES EL CARMEN FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.544.420	0	0	1.544.420
6-5901	310601	15/06/2023		ADQ. E INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS PARA UNID DE AGENDAS CESFAM LABRAN FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.625.001	0	0	1.625.001
6-6091	310701	20/06/2023	76.580.205-9	ADQ E INST (2) MUEBLES P/ SALA FARMACIA Y 2 SILLAS. CES P. VALDIVIA MUNDO LOCKERS SPA.	999.600	0	0	999.600
6-6103	311401	20/06/2023		ID5061-528-AG23, ADQUISICIÓN DE (3) LOCKERS METÁLICOS DE ACERO 8 PUERT FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	4.100.000	0	0	4.100.000
6-6349	320601	28/06/2023	76.020.903-1	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIO CLINICO COMERCIAL MASOL LTDA.	98.000	0	0	98.000
6-6490	310601	30/06/2023	76.579.547-8	ADQUISICIÓN DE (1) CARRO MULTIUSO PARA CESFAM PUEBLO NUEVO. S.PED N°99 MUEBLES GORBEA SPA	798.001	0	0	798.001
6-6624	310901	04/07/2023	77.187.331-6	ADQ MOBILIARIO Y (2) SILLA PARA BOX NUEVO DENTAL DEL CESFAM P. VALDIVI 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
6-7020	310901	12/07/2023	96.712.310-2	ADQ E INSTA 3 ESTANTE MELAMINA C/BLANCO PARA SOME. CES LABRANZA. CINTEGRAL SISTEMAS S.A	616.206	0	0	616.206
6-7011	310401	12/07/2023		ADQUISICIÓN DE (20) APOYAPIÉS ERGONÓMICOS, PARA EL CESFAM MONSEÑOR VA GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE	760.410	0	0	760.410
6-7012	310601	12/07/2023	77.624.270-5	ADQUISICIÓN DE (1) MUEBLE ADMINISTRATIVO, (1) MUEBLE CLINICO Y (1) ESC SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITA	1.309.000	0	0	1.309.000
6-7012	310701	12/07/2023	77.624.270-5	ADQ 7 BERGER ELÉCTRICO Y 7 FUNDAS, 5 LABRANZA, 2 P.VALDIVIA SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITA	3.272.500	0	0	3.272.500
6-7132	310901	17/07/2023	77.037.678-5	ADQ 7 BERGER ELÉCTRICO Y 7 FUNDAS, 5 LABRANZA, 2 P.VALDIVIA COMERCIAL THE MAGIC LTDA.	452.200	0	0	452.200
6-7348	310101	19/07/2023	77.421.342-2	ADQUISICIÓN DE (1) CAMILLA GINECOLÓGICA, PARA EL CESFAM MONSEÑOR VALEC DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA.	434.350	0	0	434.350

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7383	311301	20/07/2023	76.209.015-5	ADQ 1 LOCKERS 12 PUERTAS 3 CUERPOS FUNCIONARIOS CUIDADOS PALEATIVOS. SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTA	321.264	0	0	321.264
6-7451	320301	21/07/2023		ADQUISICIÓN DE (3) PISO CON RUEDAS TIPO TABURETE PARA CCRT TEMUCO. FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	790.001	0	0	790.001
6-7769	310101	31/07/2023		ADQ INSTA 1 MUEBLE C/ESPACIO P/FRIGOB Y 1 MUEBLE C/LAVAMANO SAPU AMANE FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	121.700	0	0	121.700
				ADQUISICIÓN DE (1) LOCKER, PARA LA UNIDAD DE RENDICIONES DEL DEPTO. DE				
TOTALES CUENTA					21.072.292	0	0	21.072.292
Cuenta Nro.	2152905999		Otras					
6-5032	310501	30/05/2023	96.636.310-K	ALLMEDICA S.A.	1.773.100	0	0	1.773.100
				ADQUISICIÓN DE (5) LÁMPARAS LED DE PROCEDIMIENTOS PARA VILLA ALEGRE				
6-5499	310801	08/06/2023	77.749.210-1	COMERCIALIZADORA PROD. MED. Y	2.599.912	0	0	2.599.912
				ADQ. (1) AUTOCLAVE DE SOBREMESA Y (1) DESTILADOR DE AGUA, EL CARMEN				
6-5634	310101	12/06/2023	76.994.168-1	ADVANCED STERILIZATION PRODU	19.635.000	0	0	19.635.000
				P.P. N°96-2023.. ADJUDICACION REPROCESADORA DE ENDOSCOPIA PARA CESFA				
6-5703	310201	13/06/2023	83.610.800-0	MAR DEL SUR SPA	733.926	0	0	733.926
				ADQ (6) ESTUFAS A GAS DE 5 KG PARA SER DISTRIBUIDAS EN CESFAM AMANECER				
6-5816	310401	14/06/2023	79.702.500-3	SOC. COMERCIAL OFICINTA LTDA.	3.114.989	0	0	3.114.989
				ADQ. 6 BALAZNAS C/TALLIMETRO SECA 700, PARA BOX CESFAM STA. ROSA.				
6-6121	310201	20/06/2023		CANICURA MARCHANT CÉSAR MAR	452.176	0	0	452.176
				ID5061-541-AG23, ADQUISICIÓN DE (2 UNID) LÁMPARAS INFRARROJO PEDESTAL				
6-6170	310501	22/06/2023	76.026.493-8	MIRTHA ALEJANDRA OSADEY VERG	380.788	0	0	380.788
				ADQUISICIÓN DE (1) TRITURADORA DE PAPEL, PARA EL CESFAM VILLA ALEGRE.				
6-6505	311301	30/06/2023	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU	115.430	0	0	115.430
				ADQUISICIÓN DE (1) HIDROLAVADORA, PARA EL CCR TEMUCO. S.PED N°1028 DE				
6-6798	311301	06/07/2023	77.595.428-0	EHS SOLUCIONES INTEGRALES LIMI	434.350	0	0	434.350
				ADQUISICIÓN DE (1) DESBROZADORA, PARA EL CCR TEMUCO. S.PED N°1012 DEL				
6-6792	311301	06/07/2023	76.355.715-4	ECONSA E.I.R.L.	356.988	0	0	356.988
				ADQUISICIÓN DE (1) AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL PARA CCR TEMUCO.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6921	310501	10/07/2023	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA ADQ 1 FIRGOBAR Y 9 LÁMPARA DE EMERGENCIA PARA CESFAM VILLA ALEGRE.	152.308	0	0	152.308
6-6904	310901	10/07/2023	78.874.470-6	STRYKER CHILE LTDA. ADQUISICIÓN DE (1) CAMILLA HIDRÁULICA PARA BOX PROCEDIMIENTOS DEL CESF	2.856.000	0	0	2.856.000
6-7027	311401	12/07/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN DE (1) MICROONDAS PARA EL CESFAM M. VALECH Y (1) HERVIDOR	91.990	0	0	91.990
6-7386	310101	20/07/2023	78.333.650-2	DENTAL AMERICA LIMITADA ADQ 1 EQUIPO DENTAL PORTÁTIL ODONTOLÓGICO PARA ESTRATEGIA ALO RED.	1.280.440	0	0	1.280.440
6-7380	311301	20/07/2023	77.333.879-5	MTB SUELTA EL FRENO SPA ADQUISICIÓN 1 BICICLETA ESTÁTICA, PARA CCR TEMUCO.	279.981	0	0	279.981
6-7442	311401	21/07/2023	76.684.927-K	R & E GROUP SPA. ADQUISICIÓN DE (1) DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA, PARA EL LABOR	1.368.110	0	0	1.368.110
6-7505	310801	24/07/2023	██████████	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA HABILITACIÓN TOTEM GESTOR D	774.347	0	0	774.347
6-7475	310701	24/07/2023	76.555.030-0	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOME ADQUISICIÓN DE (1) ESPIRÓMETRO PORTÁTIL PARA SALA ERA CESFAM LABRANZA.	1.261.400	0	0	1.261.400
6-7536	311301	25/07/2023	76.689.144-6	IMPORT EXPORT TECNOCHILE S.A. ID5061-708-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) ABRILLANTADORA DE 17 PULGADAS	509.320	0	0	509.320
6-7598	310901	26/07/2023	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES ADQUISICIÓN DE (2 UNID) DE MICROONDAS, PARA EL CESFAM MONSEÑOR VALECH.	190.400	0	0	190.400
6-7600	311101	26/07/2023	77.239.543-4	INGCIMEC SPA ADQUISICIÓN DE (1 UNID) MICROMOTOR DE PODOLOGÍA PARA EL CECOSF EL SALA	234.430	0	0	234.430
6-7684	320301	27/07/2023	76.684.927-K	R & E GROUP SPA. ADQUISICIÓN DE (1) DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA, PARA EL CESFA	1.368.110	0	0	1.368.110
TOTALES CUENTA					39.963.495	0	0	39.963.495
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
6-6241	310801	23/06/2023	77.030.470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA L ADQUISICIÓN DE (1) IMPRESORA A COLOR CON ESCÁNER Y BOTELLAS DE TINTA O	599.998	0	0	599.998

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6869	310201	10/07/2023	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A ADQ 1 IMPRESORA TÉRMICA EQUIVALENTE A BROTHER HL5100 CESFAM AMANECER	239.220	0	0	239.220
6-7002	310601	12/07/2023	79.948.840-K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA. ADQUISICIÓN DE (1) IMPRESORA TÉRMICA, PARA EL CESFAM PEDRO DE VALDIVIA	247.519	0	0	247.519
6-7320	323501	19/07/2023	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC IMPRESORA INY. TINTA MULTIF. MAXIFY PROG. ESPACIOS AMIGABLES ADOLESCEN	428.400	0	0	428.400
6-7387	321401	20/07/2023	77.415.422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA ADQUISICIÓN DE (3) NOTEBOOK, PARA PROGRAMA MÁS ADULTO MAYOR AUTOVALENT	1.514.101	0	0	1.514.101
6-7505	310101	24/07/2023	██████████	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA HABILITACIÓN TOTEM GESTOR D	1.451.943	0	0	1.451.943
TOTALES CUENTA					4.576.905	0	0	4.576.905
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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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					2.868.581.159	-11.924.576	333.183.976	2.523.472.607