

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202002-01-310101			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
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
TOTALES CUENTA					5.223.743	0	0	5.223.743
Cuenta Nro.	2152202002-01-310201			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
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
TOTALES CUENTA					661.521	0	0	661.521
Cuenta Nro.	2152202002-01-310301			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
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
6-6458	310301	29/06/2023	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICIÓN DE (256) CONJUNTOS PRIMERA CAPA CESFAM P. NUEVO	1.462.272	0	0	1.462.272
TOTALES CUENTA					1.966.475	0	0	1.966.475
Cuenta Nro.	2152202002-01-310401			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
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
TOTALES CUENTA					818.839	0	0	818.839
Cuenta Nro.	2152202002-01-310501			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
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
TOTALES CUENTA					550.613	0	0	550.613
Cuenta Nro.	2152202002-01-310601			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
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
TOTALES CUENTA					661.521	0	0	661.521
Cuenta Nro.	2152202002-01-310701			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-5550	310701	09/06/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE VESTUARIO POR (138) CORTAVIENTOS IMPERMEABLES Y (146) P	740.180	0	0	740.180

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					740.180	0	0	740.180
Cuenta Nro.	2152202002-01-310801			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-5550	310801	09/06/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE VESTUARIO POR (138) CORTAVIENTOS IMPERMEABLES Y (146) P	582.862	0	0	582.862
TOTALES CUENTA					582.862	0	0	582.862
Cuenta Nro.	2152202002-01-310901			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-5550	310901	09/06/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICIÓN DE VESTUARIO POR (138) CORTAVIENTOS IMPERMEABLES Y (146) P	1.369.452	0	0	1.369.452
TOTALES CUENTA					1.369.452	0	0	1.369.452
Cuenta Nro.	2152202002-03-330101			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
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
TOTALES CUENTA					193.494	0	0	193.494
Cuenta Nro.	2152202002-03-330201			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
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
TOTALES CUENTA					128.996	0	0	128.996
Cuenta Nro.	2152202002-03-330303			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
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
TOTALES CUENTA					128.996	0	0	128.996
Cuenta Nro.	2152203001-01-310101			Para Vehículos				
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	0	1.800.000
TOTALES CUENTA					1.800.000	0	0	1.800.000
Cuenta Nro.	2152203001-01-310201			Para Vehículos				
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	0	1.800.000
TOTALES CUENTA					1.800.000	0	0	1.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001-01-310301			Para Vehículos				
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	0	2.180.000
TOTALES CUENTA					2.180.000	0	0	2.180.000
Cuenta Nro.	2152203001-01-310401			Para Vehículos				
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	0	1.800.000
TOTALES CUENTA					1.800.000	0	0	1.800.000
Cuenta Nro.	2152203001-01-310501			Para Vehículos				
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
TOTALES CUENTA					2.500.000	0	0	2.500.000
Cuenta Nro.	2152203001-01-310601			Para Vehículos				
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
TOTALES CUENTA					2.500.000	0	0	2.500.000
Cuenta Nro.	2152203001-01-310701			Para Vehículos				
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	0	3.000.000
TOTALES CUENTA					3.000.000	0	0	3.000.000
Cuenta Nro.	2152203001-01-310801			Para Vehículos				
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	0	2.500.000
TOTALES CUENTA					2.500.000	0	0	2.500.000
Cuenta Nro.	2152203001-01-310901			Para Vehículos				
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	0	2.500.000
TOTALES CUENTA					2.500.000	0	0	2.500.000
Cuenta Nro.	2152203001-01-311301			Para Vehículos				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6502	311301	30/06/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPA	900.000	0	0	900.000
TOTALES CUENTA					900.000	0	0	900.000
Cuenta Nro.	2152203001-01-311501			Para Vehículos				
6-6502	311501	30/06/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPA	1.380.000	0	0	1.380.000
TOTALES CUENTA					1.380.000	0	0	1.380.000
Cuenta Nro.	2152203001-04-340101			Para Vehículos				
6-6502	340101	30/06/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPA	1.050.000	0	0	1.050.000
TOTALES CUENTA					1.050.000	0	0	1.050.000
Cuenta Nro.	2152203001-04-340201			Para Vehículos				
6-6502	340201	30/06/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPA	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152203001-04-340301			Para Vehículos				
6-6502	340301	30/06/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPA	480.000	0	0	480.000
TOTALES CUENTA					480.000	0	0	480.000
Cuenta Nro.	2152203001-04-340401			Para Vehículos				
6-6502	340401	30/06/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPA	3.180.000	0	0	3.180.000
TOTALES CUENTA					3.180.000	0	0	3.180.000
Cuenta Nro.	2152203002-01-310101			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
6-5395	310101	05/06/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE PETRÓLEO PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS ESTABLECIMIENTO	3.000.000	0	0	3.000.000
TOTALES CUENTA					3.000.000	0	0	3.000.000
Cuenta Nro.	2152203003-01-310601			Para Calefacción				
6-6220	310601	23/06/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	6.000.000	0	0	6.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SUMINISTRO DE PETRÓLEO PARA CALDERA DEL CESFAM PEDRO DE VALDIVIA (SAR)								
TOTALES CUENTA					6.000.000	0	0	6.000.000
Cuenta Nro.	2152204001-01-310101		Materiales de Oficina					
6-6463	310101	29/06/2023	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ADQUISICIÓN DE (1500) ORDENES DE COMPRA MUNICIPALES, PARA LA UNIDAD DE	126.500	0	0	126.500
6-6464	310101	29/06/2023	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ADQUISICIÓN DE (1500) DECRETOS DE PAGO, PARA LA UNIDAD DE ADQUISICI	126.500	0	0	126.500
TOTALES CUENTA					253.000	0	0	253.000
Cuenta Nro.	2152204001-01-310501		Materiales de Oficina					
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
6-6376	310501	29/06/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA CESFAM VILLA ALEGRE.	1.716.588	0	0	1.716.588
TOTALES CUENTA					1.836.540	0	0	1.836.540
Cuenta Nro.	2152204001-01-311601		Materiales de Oficina					
6-5638	311601	12/06/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN DE (1250) CINTA DE EMBALAJE Y (300) CINTA MASKING PARA STO	700.315	0	0	700.315
6-6319	311601	27/06/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA STOCK BODEGA GENERAL DEL D	1.735.747	0	0	1.735.747
TOTALES CUENTA					2.436.062	0	0	2.436.062
Cuenta Nro.	2152204001-03-330201		Materiales de Oficina					
6-6227	330201	23/06/2023	77.229.338-0	IMPRESOS MANSILLA SPA ADQUISICIÓN DE (1) TIMBRE FECHERO COD S-542D, PARA FARMACIA MUNICIPAL	39.500	0	0	39.500
TOTALES CUENTA					39.500	0	0	39.500
Cuenta Nro.	2152204002-02-321401		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
6-6453	321401	29/06/2023	77.662.300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN D ADQ. MATERIALES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS MAS ADULTO MAYOR	407.570	0	0	407.570

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.058.208	0	0	1.058.208
Cuenta Nro.	2152204002-02-322001			Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
6-6117	322001	20/06/2023	76.298.372-9	COMERCIAL BUSTAMANTE HERMA ADQ.(72) JUEGOS DIDÁCTICOS (MATERIALES TERAPÉUTICOS) PARA DSM	1.191.601	0	0	1.191.601
TOTALES CUENTA					1.191.601	0	0	1.191.601
Cuenta Nro.	2152204002-02-322201			Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
6-5480	322201	07/06/2023	77.662.300-8	• INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN D ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA PROGRAMA DEL DEPTO DE SALUD	1.186.870	0	0	1.186.870
TOTALES CUENTA					1.186.870	0	0	1.186.870
Cuenta Nro.	2152204002-02-323501			Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
6-5680	323501	13/06/2023	77.312.737-9	INVERSIONES FARMACEUTICAS SP ADQUISICIÓN DE (1) COPA MENSTRUAL TALLA S, PARA EL PROGRAMA ESPACIOS	14.990	0	0	14.990
TOTALES CUENTA					14.990	0	0	14.990
Cuenta Nro.	2152204004001-01-311401			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
6-5917	311401	15/06/2023	77.700.690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE 5061-74-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	229.813	0	0	229.813
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
6-5921	311401	15/06/2023	96.560.900-8	COMERCIAL A Y B S.A. 5061-74-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	12.317	0	0	12.317
6-5922	311401	15/06/2023	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO 5061-74-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	274.176	0	0	274.176
6-5923	311401	15/06/2023	77.408.823-7	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU 5061-74-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	148.750	0	0	148.750
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
6-5966	311401	16/06/2023	79.568.850-1	VALTEK S.A. 1658-2021-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	31.905.253	0	0	31.905.253
6-5967	311401	16/06/2023	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA 1658-2022-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	26.297.421	0	0	26.297.421
6-5969	311401	16/06/2023	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	4.560.946	0	0	4.560.946

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				1658-2023-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO				
TOTALES CUENTA					83.302.697	0	0	83.302.697
Cuenta Nro.	2152204004001-01-311501	Productos Farmacéuticos Gest.Propia						
6-6013	311501	19/06/2023	76.038.974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M 5061-736-L123 CINTAS DE MEDICION DE COLESTEROL, PARA STOCK DROGUERIA	6.204.660	0	0	6.204.660
6-6267	311501	27/06/2023	76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A 5061-554-AG23 TRAZADONA 100 MG PARA STOCK DROGUERIA	379.610	0	0	379.610
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
6-6309	311501	27/06/2023	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A. ID5061-558-AG23 DICLOFENACO 12,5 MG INFANTIL PARA STOCK DROGUERIA	618.800	0	0	618.800
6-6336	311501	27/06/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	9.314.059	0	0	9.314.059
6-6465	311501	29/06/2023	76.237.266-5	1658-2172-SE23 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTRO LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	179.750	0	0	179.750
6-6466	311501	29/06/2023	91.575.000-1	1658-2119-SE23 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS SOCOFAR S A	3.895.679	0	0	3.895.679
6-6468	311501	29/06/2023	76.956.140-4	1658-2120-SE23 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS ETHON PHARMACEUTICALS COMER 5061-590-AG23 METILFENIDATO 10 MG PARA STOCK DROGUERIA	907.180	0	0	907.180
TOTALES CUENTA					21.718.222	0	0	21.718.222
Cuenta Nro.	2152204004002-02-320201	Productos Farmacéuticos Conv.Compl						
6-6110	320201	20/06/2023	93.745.000-1	JOHNSON & JOHNSON DE CHILE S.A. 5061-478-CM23 INSUMOS PARA STOCK SAR LABRANZA	1.989.261	0	0	1.989.261
TOTALES CUENTA					1.989.261	0	0	1.989.261
Cuenta Nro.	2152204004002-02-329401	Productos Farmacéuticos Conv.Compl						
6-6067	329401	19/06/2023	91.575.000-1	SOCOFAR S A 1658-2052-SE23 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS	431.256	0	0	431.256
TOTALES CUENTA					431.256	0	0	431.256
Cuenta Nro.	2152204004003-03-330101	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal						
6-5824	330101	14/06/2023	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA 1658-1936-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO 71-2023	2.506.735	0	0	2.506.735
6-5825	330101	14/06/2023	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	5.589.014	0	0	5.589.014

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5826	330101	14/06/2023	78.026.330-K	1658-1937-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO 98-2023 ETEX FARMACEUTICA LTDA	1.579.071	0	0	1.579.071
6-5827	330101	14/06/2023	91.650.000-9	1658-1938-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO 71-2023 LABORATORIOS SAVAL S.A.	7.048.126	0	0	7.048.126
6-5828	330101	14/06/2023	76.212.732-6	1658-1939-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO 12-2023 ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC	1.272.277	0	0	1.272.277
6-5832	330101	14/06/2023	91.537.000-4	1658-1941-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO 71-2023 BAYER S.A.	7.125.000	0	0	7.125.000
6-5833	330101	14/06/2023	80.621.200-8	1658-1994-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO 86-2023 MERCK S.A.	6.765.132	0	0	6.765.132
6-5867	330101	15/06/2023	94.544.000-7	1658-1997-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO 108-2023 MEGALABS CHILE S.A.	5.590.772	0	0	5.590.772
6-5868	330101	15/06/2023	96.945.670-2	1658-1940-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO 59-2023 NOVOFARMA SERVICE S.A.	9.354.090	0	0	9.354.090
6-5869	330101	15/06/2023	76.447.530-5	1658-1969-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO 108-2023 ASTRAZENECA S.A.	4.944.117	0	0	4.944.117
6-5988	330101	16/06/2023	96.884.770-8	1658-1971-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO 108-2023 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	3.973.422	0	0	3.973.422
6-5989	330101	16/06/2023	76.084.945-6	1658-1992-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO 119-2022 GADOR LIMITADA	3.220.664	0	0	3.220.664
6-5990	330101	16/06/2023	76.237.266-5	1658-1993-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO 119-2022 LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	6.483.953	0	0	6.483.953
6-5991	330101	16/06/2023	91.637.000-8	1658-1968-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO 78-2023 LABORATORIOS RECALCINE S.A.	13.065.903	0	0	13.065.903
6-5995	330101	16/06/2023	87.674.400-7	1658-1970-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO 172-2022 LABORATORIOS PASTEUR S.A.	8.128.723	0	0	8.128.723
6-5997	330101	16/06/2023	81.378.300-2	1658-1964-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO 89-2023 ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	19.874.904	0	0	19.874.904
				1658-1967-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO 112-2023				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6322	330101	27/06/2023	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIM ID5061-517-CM23 PAÑALES ADULTO PARA FARMACIA MUNICIPAL I	2.285.318	0	0	2.285.318
6-6436	330101	29/06/2023	76.539.167-9	MEKI CHILE SPA. 5061-571-AG23 GEL PACK, PARA CADENA DE FRIO	271.320	0	0	271.320
TOTALES CUENTA					109.078.541	0	0	109.078.541
Cuenta Nro.	2152204004003-03-330201	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal						
6-5870	330201	15/06/2023	86.537.600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTD 1658-2038-SE23 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL II TRATO DIRECTO 11-23	360.142	0	0	360.142
TOTALES CUENTA					360.142	0	0	360.142
Cuenta Nro.	2152204005001-01-310201	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia						
6-6045	310201	19/06/2023	76.919.840-7	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LT ADQUISICIÓN DE (1) JERINGA DE CALIBRACIÓN DE 3 LITROS PARA SAPU DEL CE	535.500	0	0	535.500
TOTALES CUENTA					535.500	0	0	535.500
Cuenta Nro.	2152204005001-01-311301	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia						
6-6509	311301	30/06/2023	77.669.964-0	COMERCIALIZADORA REHABILITA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONFECCIÓN DE ORTESIS DEL CCR TEMUCO.	581.910	0	0	581.910
TOTALES CUENTA					581.910	0	0	581.910
Cuenta Nro.	2152204005001-01-311501	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia						
6-5543	311501	08/06/2023	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LTDA. 1658-1874-SE23 INSUMOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA	993.295	0	0	993.295
6-5663	311501	13/06/2023	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A. 5061-482-AG23 DESINFECTANTE PARA ENDOSCOPIA CESFAM LABRANZA	679.138	0	0	679.138
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
6-6034	311501	19/06/2023	78.060.400-K	EXXIMMED 2000 SPA ID5061-72-L123 PRODUCTOS PARA STOCK DROGUERIA	252.429	0	0	252.429
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
6-6060	311501	19/06/2023	76.965.892-0	INSUMEDICAL SPA 5061-71-1123 INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA	2.922.343	0	0	2.922.343
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	106.505	0	0	106.505

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
5061-71-L123 INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA								
TOTALES CUENTA					11.927.110	0	0	11.927.110
Cuenta Nro.	2152204005002-02-320201		Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.					
6-6106	320201	20/06/2023	81.210.400-4	REUTTER S.A.	2.566.295	0	0	2.566.295
6-6109	320201	20/06/2023	99.569.670-3	ID5061-479-CM23 INSUMOS PARA STOCK SAR LABRANZA FARMACEUTICA ACUA-NASER SA	2.510.805	0	0	2.510.805
6-6298	320201	27/06/2023	81.210.400-4	ID5061-480-CM23 INSUMOS PARA STOCK SAR LABRANZA REUTTER S.A.	717.570	0	0	717.570
				ID 5061-556-AG23 KIT DE MASCARILLAS NEBULIZACION				
TOTALES CUENTA					5.794.670	0	0	5.794.670
Cuenta Nro.	2152204005002-02-328101		Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.					
6-5447	328101	06/06/2023	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITADA ADQ. INSUMOS DENTALES, PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO ODONT. 2023 DSM.	2.844.576	0	0	2.844.576
TOTALES CUENTA					2.844.576	0	0	2.844.576
Cuenta Nro.	2152204007-01-310501		Materiales y Útiles de Aseo					
6-6151	310501	22/06/2023	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQUISICIÓN DE (21) PAPELEROS METÁLICOS CON PEDAL, PARA EL CESFAM VILL	554.578	0	0	554.578
TOTALES CUENTA					554.578	0	0	554.578
Cuenta Nro.	2152204007-01-310701		Materiales y Útiles de Aseo					
6-6434	310701	29/06/2023	██████████	ARTEAGA SOTO GLADYS DEL CARM ADQUISICIÓN DE (3 UNID) LIMPIAPIÉS, PARA EL CESFAM LABRANZA. S.PED N°	672.963	0	0	672.963
TOTALES CUENTA					672.963	0	0	672.963
Cuenta Nro.	2152204007-01-310901		Materiales y Útiles de Aseo					
6-6312	310901	27/06/2023	76.219.800-2	PLASTICOS Y METALES HERNANDE ADQ. (1) ROLLO LIMPIA PIES, PARA PUERTA DE ENTRADA M VALECH	249.900	0	0	249.900
TOTALES CUENTA					249.900	0	0	249.900
Cuenta Nro.	2152204007-01-311601		Materiales y Útiles de Aseo					
6-5159	311601	01/06/2023	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK BODEGA GENERAL.	6.081.700	0	0	6.081.700
6-5637	311601	12/06/2023	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA ADQUISICIÓN DE (565) TOALLAS DE PAPEL 2 ROLLOS, DISPENSADOR PARA STOCK	6.315.384	0	0	6.315.384

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5948	311601	16/06/2023	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO VARIOS P/STOCK BODEGA GENERAL	5.329.165	0	0	5.329.165
6-6178	311601	22/06/2023	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK BODEGA GENERAL.	1.763.640	0	0	1.763.640
TOTALES CUENTA					19.489.889	0	0	19.489.889
Cuenta Nro.	2152204009-01-311601		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales					
6-5495	311601	07/06/2023	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI ADQ DE VARIOS TÓNER Y TINTAS PARA STOCK BODEGA GENERAL	6.180.027	0	0	6.180.027
TOTALES CUENTA					6.180.027	0	0	6.180.027
Cuenta Nro.	2152204010-01-310101		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
6-5670	310101	13/06/2023		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQ 8 LLAVES GERONTOLÓGICA Y 8 LAVAPLATOS DE ACERO STA ROSA.CLAUDIO VI	1.770.720	0	0	1.770.720
6-6039	310101	19/06/2023		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TERMINACIÓN DE BAÑOS FUNCIONARIOS DE BO	513.925	0	0	513.925
6-6041	310101	19/06/2023	79.903.920-6	COMERCIAL HISPANO CHILENA LT ADQUISICIÓN DE (10) FLUXÓMETROS ENTRADA HORIZONTAL STOCK B. GENERAL	1.772.267	0	0	1.772.267
6-6074	310101	20/06/2023		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQ MATERIALES ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN BODEGA CLAUDIO VICUÑA #0870	1.355.827	0	0	1.355.827
6-6307	310101	27/06/2023	76.760.843-8	AIFFOS SPA ADQ. (4) BRAZOS HIDRÁULICOS Y (24) CERRADURAS PARA EL CESFAM LABRANZA	271.725	0	0	271.725
6-6346	310101	28/06/2023		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE QUINCALLERÍA PARA STOCK BODEGA UBICADA EN	124.900	0	0	124.900
6-6355	310101	28/06/2023	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S ADQUISICIÓN DE (1) WC C/PUL A PISO 20 CM BLANCO PARA STOCK BODEGA UBIC	113.050	0	0	113.050
6-6363	310101	28/06/2023	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S ADQUISICIÓN DE (8) TABLEROS DE TERCIADO ESTRUCTURAL PARA DEPENDENCIAS	123.760	0	0	123.760
6-6451	310101	29/06/2023	77.691.829-6	ELECTROIMPERIAL SPA ADQUISICIÓN DE (150) FOCO LED SOBREPUESTO REDONDO LUZ FRIA,B IMPERIAL	502.299	0	0	502.299
TOTALES CUENTA					6.548.473	0	0	6.548.473
Cuenta Nro.	2152204011-01-310101		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos					

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6005	310101	16/06/2023		CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA ADQUISICIÓN DE (1 UNID) BATERÍA PARA MÓVIL A-3687 PPU: KVJH-45, PARA E	119.000	0	0	119.000
6-6504	310101	30/06/2023	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS; ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MO	85.400	0	0	85.400
TOTALES CUENTA					204.400	0	0	204.400
Cuenta Nro.	2152204011-01-310201	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-6228	310201	23/06/2023		COLICHEO BARRALES EDELBERTO G SERVICIO DE CAMBIO DE FOCOS FRONTALES A AMBULANCIA A-393 PPU: LPPW-78	117.334	0	0	117.334
TOTALES CUENTA					117.334	0	0	117.334
Cuenta Nro.	2152204011-01-310301	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-6503	310301	30/06/2023	79.649.140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S. ADQUISICIÓN DE (1) BATERÍA PARA MÓVIL A-374 PPU: KZSP-97 PERTENECIENTE	116.146	0	0	116.146
TOTALES CUENTA					116.146	0	0	116.146
Cuenta Nro.	2152204011-01-310601	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-6357	310601	28/06/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ADQUISICIÓN DE (1) REGULADOR DE OXÍGENO PARA MÓVIL A-381 PPU: LDST-78	93.177	0	0	93.177
TOTALES CUENTA					93.177	0	0	93.177
Cuenta Nro.	2152204012-01-310301	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
TOTALES CUENTA					965.090	0	0	965.090
Cuenta Nro.	2152204013-01-310101	Equipos Menores						
6-6506	310101	30/06/2023		CAVALLA ALASTUEY MARIA DEL P ADQUISICIÓN DE MATERIALES DENTALES PARA ESTRATEGIA ALO RED DEL DSM	375.683	0	0	375.683
TOTALES CUENTA					375.683	0	0	375.683
Cuenta Nro.	2152204013-01-310301	Equipos Menores						
6-5451	310301	07/06/2023	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA. ADQ CILINDROS GAS VACIOS (9) 11KG Y (7) 15KG ESTUFAS CESF PUEBLO NUEVO	948.400	0	0	948.400
TOTALES CUENTA					948.400	0	0	948.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204013-01-310901		Equipos Menores					
6-5992	310901	16/06/2023	76.415.655-2	INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUI ADQ DE (2) ESTUFAS PARA SALA DE ESPERA DEL CESFAM MONSEÑOR VALECH	278.458	0	0	278.458
6-6113	310901	20/06/2023	96.636.310-K	ALLMEDICA S.A. ADQ. (2) BOLSA RESUCITADORA (1) ADULTO Y (1) PEDIATRICA M. VALECH	292.740	0	0	292.740
TOTALES CUENTA					571.198	0	0	571.198
Cuenta Nro.	2152204013-01-312701		Equipos Menores					
6-5706	312701	13/06/2023	76.850.591-8	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SP ADQ 4 BALANZA DIGITAL Y 4 TALLÍMETRO PORTÁTIL PARA ALO RED.	998.648	0	0	998.648
6-5699	312701	13/06/2023	77.383.812-7	C.H. SURGICLINE SPA. ADQ 2 LINTERNA BOLSILLO, 11 OTOSCOPIO, 4 CURETAS, ALO RED	774.690	0	0	774.690
6-6446	312701	29/06/2023	76.449.981-6	DCV COMPUTACIÓN LTDA. ADQUISICIÓN DE (10) CINTILLOS TELEFÓNICOS PARA PROGRAMA DE ATENCIÓN DO	558.110	0	0	558.110
TOTALES CUENTA					2.331.448	0	0	2.331.448
Cuenta Nro.	2152204013-02-320601		Equipos Menores					
6-6243	320601	23/06/2023	██████████	CANICURA MARCHANT CÉSAR MAR ADQUISICIÓN DE (2 UNID) PORTASUEROS ESTRUCTURA DE ACERO, ALTURA MÁX. 2	207.036	0	0	207.036
6-6508	320601	30/06/2023	76.512.686-K	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA D ADQUISICIÓN DE (2) FONENDOSCOPIO PARA SAPU PUEBLO NUEVO.	235.620	0	0	235.620
TOTALES CUENTA					442.656	0	0	442.656
Cuenta Nro.	2152204014-01-310101		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico					
6-5804	310101	14/06/2023	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA. ADQUISICIÓN DE (10) CAJAS ORGANIZADORAS DE MIN 20 LITROS Y (10) CAJAS	119.000	0	0	119.000
TOTALES CUENTA					119.000	0	0	119.000
Cuenta Nro.	2152204999-01-310201		Otros					
6-5500	310201	08/06/2023	77.713.378-0	ASESORIA E INVERSIONES COSTANE ADQ 2 CARRO YEHUA PLEGABLE PARA CESFAM AMANECER Y ANEXO.	214.200	0	0	214.200
TOTALES CUENTA					214.200	0	0	214.200
Cuenta Nro.	2152204999-01-310301		Otros					
6-6379	310301	29/06/2023	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	22.140	0	0	22.140

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE 1 COLCHONETA DE EJERCICIO MEDIDAS 100X50X4 CM. PARA BOX				
TOTALES CUENTA					22.140	0	0	22.140
Cuenta Nro.	2152204999-01-310401		Otros					
6-5801	310401	14/06/2023	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE (9) VASOS HUMIFICADORES PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO	125.100	0	0	125.100
TOTALES CUENTA					125.100	0	0	125.100
Cuenta Nro.	2152204999-01-310501		Otros					
6-6032	310501	19/06/2023	77.741.958-7	ZEPOL GRAFICA SPA. ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS DE EMERGENCIAS PARA CESFAM VILLA ALEGRE. S.	154.700	0	0	154.700
TOTALES CUENTA					154.700	0	0	154.700
Cuenta Nro.	2152204999-01-310901		Otros					
6-5799	310901	14/06/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN DE (1) HIDROLAVADORA PARA CESFAM MONSEÑOR VALECH. S.PED N°	92.990	0	0	92.990
TOTALES CUENTA					92.990	0	0	92.990
Cuenta Nro.	2152204999-01-312701		Otros					
6-6507	312701	30/06/2023	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ESTAMENTO KINESIOLOGÍA PARA ESTRATEGIA ALO RED	742.817	0	0	742.817
TOTALES CUENTA					742.817	0	0	742.817
Cuenta Nro.	2152205003-01-310201		Gas					
6-5978	310201	16/06/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°5 DE GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN CESFAM AMANECER.	849.184	0	0	849.184
TOTALES CUENTA					849.184	0	0	849.184
Cuenta Nro.	2152205003-01-310401		Gas					
6-6440	310401	29/06/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°5 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM SANTA ROSA.	622.608	0	0	622.608
6-6442	310401	29/06/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°5 GAS GRANEL CALEFACCION SECTOR UNIV. MAYOR, CESFAM STA. ROSA.	207.536	0	0	207.536
TOTALES CUENTA					830.144	0	0	830.144

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205003-01-310501			Gas				
6-5865	310501	15/06/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°6 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM VILLA ALEGRE.	642.600	0	0	642.600
6-6516	310501	30/06/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°7 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM VILLA ALEGRE.	585.480	0	0	585.480
TOTALES CUENTA					1.228.080	0	0	1.228.080
Cuenta Nro.	2152205003-01-311001			Gas				
6-6104	311001	20/06/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°4 GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN DE CECOSF ARQUENCO.	106.148	0	0	106.148
TOTALES CUENTA					106.148	0	0	106.148
Cuenta Nro.	2152205003-01-311101			Gas				
6-5980	311101	16/06/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°2 DE GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN CECOSF EL SALAR.	106.148	0	0	106.148
TOTALES CUENTA					106.148	0	0	106.148
Cuenta Nro.	2152205003-01-311401			Gas				
6-5864	311401	15/06/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°4 GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN DE LABORATORIO CENTRAL.	240.975	0	0	240.975
TOTALES CUENTA					240.975	0	0	240.975
Cuenta Nro.	2152206001-01-310101			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-5186	310101	01/06/2023	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE COMPRA DE SERVICIOS POR INSPECCIÓN DE REDES HÚMEDAS, PARA CENTRO DE SA	18.300	0	0	18.300
TOTALES CUENTA					18.300	0	0	18.300
Cuenta Nro.	2152206001-01-310201			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-5186	310201	01/06/2023	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE COMPRA DE SERVICIOS POR INSPECCIÓN DE REDES HÚMEDAS, PARA CENTRO DE SA	35.700	0	0	35.700
6-5402	310201	06/06/2023	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S SERVICIO DE REPARACIÓN DE ROTURA DE CAÑERÍA, PARA EL CESFAM AMANECER.	123.760	0	0	123.760
6-6000	310201	16/06/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES (PANDERETAS Y REJAS) PAR	1.542.240	0	0	1.542.240
6-6223	310201	23/06/2023		SARABIA ESCOBAR MARCOS JOSE	124.950	0	0	124.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				REPARACIÓN PINTURA EN CIELO DE FARMACIA PERTENECIENTE A CESFAM AMANECE				
TOTALES CUENTA					1.826.650	0	0	1.826.650
Cuenta Nro.	2152206001-01-310301			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-5747	310301	14/06/2023	77.624.299-3	SERVICIOS INTEGRALES ALMMA SP SUMINISTRO E INST. ENCHUFE INDUSTRIAL EXTERIOR CESFAM P. NUEVO.	505.750	0	0	505.750
6-5849	310301	15/06/2023	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S SERVI E INSTA TABIQUE VIDRIADO PARA BOX PSICOLÓGICO. CES P. NUEVO.	1.314.950	0	0	1.314.950
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
TOTALES CUENTA					1.945.650	0	0	1.945.650
Cuenta Nro.	2152206001-01-310401			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-5186	310401	01/06/2023	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE COMPRA DE SERVICIOS POR INSPECCIÓN DE REDES HÚMEDAS, PARA CENTRO DE SA	23.800	0	0	23.800
6-6047	310401	19/06/2023	76.178.173-1	COMUNICACIONES E INVERSIONES X SERV,DE PROV.E INST. DE PORCELANATO Y PINTURA CESFAM STA ROSA	1.676.710	0	0	1.676.710
6-6366	310401	28/06/2023	██████████	LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO SERVICIO DE DIAGNÓSTICO, REPARACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA CALDERA	119.000	0	0	119.000
TOTALES CUENTA					1.819.510	0	0	1.819.510
Cuenta Nro.	2152206001-01-310501			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-6053	310501	19/06/2023	77.766.082-9	CONSTRUCTORA DABOR LTDA SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE PINTURA E INFRAESTRUCTURA CIERRE PERIMETRA	1.188.165	0	0	1.188.165
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
TOTALES CUENTA					2.986.255	0	0	2.986.255
Cuenta Nro.	2152206001-01-310601			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-5186	310601	01/06/2023	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE COMPRA DE SERVICIOS POR INSPECCIÓN DE REDES HÚMEDAS, PARA CENTRO DE SA	47.600	0	0	47.600
TOTALES CUENTA					47.600	0	0	47.600
Cuenta Nro.	2152206001-01-310701			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5186	310701	01/06/2023	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE COMPRA DE SERVICIOS POR INSPECCIÓN DE REDES HÚMEDAS, PARA CENTRO DE SA	59.500	0	0	59.500
TOTALES CUENTA					59.500	0	0	59.500
Cuenta Nro.	2152206001-01-310801		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones					
6-5186	310801	01/06/2023	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE COMPRA DE SERVICIOS POR INSPECCIÓN DE REDES HÚMEDAS, PARA CENTRO DE SA	64.100	0	0	64.100
TOTALES CUENTA					64.100	0	0	64.100
Cuenta Nro.	2152206001-01-310901		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones					
6-5186	310901	01/06/2023	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE COMPRA DE SERVICIOS POR INSPECCIÓN DE REDES HÚMEDAS, PARA CENTRO DE SA	47.600	0	0	47.600
6-6071	310901	20/06/2023	77.238.617-6	FABRICACION DE ESTRUCTURAS ME SERVI MEJORAMI ACCESO Y REPOSICIÓN ESTANQUE DE AGUA DE POSTA COLLIMALL	1.850.000	0	0	1.850.000
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
TOTALES CUENTA					2.968.600	0	0	2.968.600
Cuenta Nro.	2152206001-01-311001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones					
6-5186	311001	01/06/2023	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE COMPRA DE SERVICIOS POR INSPECCIÓN DE REDES HÚMEDAS, PARA CENTRO DE SA	11.900	0	0	11.900
TOTALES CUENTA					11.900	0	0	11.900
Cuenta Nro.	2152206001-01-311101		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones					
6-5186	311101	01/06/2023	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE COMPRA DE SERVICIOS POR INSPECCIÓN DE REDES HÚMEDAS, PARA CENTRO DE SA	11.900	0	0	11.900
TOTALES CUENTA					11.900	0	0	11.900
Cuenta Nro.	2152206001-01-311201		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones					
6-5186	311201	01/06/2023	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE COMPRA DE SERVICIOS POR INSPECCIÓN DE REDES HÚMEDAS, PARA CENTRO DE SA	18.300	0	0	18.300
6-5875	311201	15/06/2023	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S SERV CAMBIO, REPOSICIÓN Y REPARACIÓN MUEBLE DE BOX DENTAL. C. LAS QUIL	1.786.785	0	0	1.786.785
6-6247	311201	23/06/2023	77.238.617-6	FABRICACION DE ESTRUCTURAS ME	1.060.409	0	0	1.060.409

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6367	311201	28/06/2023	77.320.956-1	SERVICIO DE CAMBIO Y REPOSICIÓN DE CANAL DE AGUA LLUVIA EN CECOSF LAS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICA Y DIFERENCIAL	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					2.985.494	0	0	2.985.494
Cuenta Nro.	2152206001-01-311301	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-5186	311301	01/06/2023	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE COMPRA DE SERVICIOS POR INSPECCIÓN DE REDES HÚMEDAS, PARA CENTRO DE SA	18.300	0	0	18.300
TOTALES CUENTA					18.300	0	0	18.300
Cuenta Nro.	2152206001-01-311401	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-6146	311401	22/06/2023	██████████	FUENTEALBA VALLEJOS PATRICIA I ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS DÚO ENROLLABLE PARA LABORATORIO	667.590	0	0	667.590
TOTALES CUENTA					667.590	0	0	667.590
Cuenta Nro.	2152206001-01-311501	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-5186	311501	01/06/2023	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE COMPRA DE SERVICIOS POR INSPECCIÓN DE REDES HÚMEDAS, PARA CENTRO DE SA	23.800	0	0	23.800
TOTALES CUENTA					23.800	0	0	23.800
Cuenta Nro.	2152206002-01-310101	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-6218	310101	23/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D	1.380.723	0	0	1.380.723
TOTALES CUENTA					1.380.723	0	0	1.380.723
Cuenta Nro.	2152206002-01-310201	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-6218	310201	23/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D	1.135.227	0	0	1.135.227
TOTALES CUENTA					1.135.227	0	0	1.135.227
Cuenta Nro.	2152206002-01-310301	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-6218	310301	23/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D	371.297	0	0	371.297
TOTALES CUENTA					371.297	0	0	371.297

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206002-01-310401			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-6218	310401	23/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D	1.190.717	0	0	1.190.717
TOTALES CUENTA					1.190.717	0	0	1.190.717
Cuenta Nro.	2152206002-01-310501			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-6218	310501	23/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D	911.290	0	0	911.290
TOTALES CUENTA					911.290	0	0	911.290
Cuenta Nro.	2152206002-01-310601			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-6218	310601	23/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D	209.989	0	0	209.989
TOTALES CUENTA					209.989	0	0	209.989
Cuenta Nro.	2152206002-01-310701			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-6029	310701	19/06/2023	76.419.723-2	SOC COMERCIAL CM TRADING LTDA CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y REVISIÓN DE FRENS PARA MÓVIL A-334 PPU: J	120.000	0	0	120.000
6-6218	310701	23/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D	765.000	0	0	765.000
TOTALES CUENTA					885.000	0	0	885.000
Cuenta Nro.	2152206002-01-310801			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-6105	310801	20/06/2023	██████████	COLICHEO BARRALES EDELBERTO G SERVICIO REPARACIÓN AMBULANCIA A-318 PPU: HZHH-60 EL CARMEN	214.200	0	0	214.200
6-6218	310801	23/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D	964.750	0	0	964.750
TOTALES CUENTA					1.178.950	0	0	1.178.950
Cuenta Nro.	2152206002-01-310901			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-6218	310901	23/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D	1.124.283	0	0	1.124.283
TOTALES CUENTA					1.124.283	0	0	1.124.283
Cuenta Nro.	2152206002-01-311001			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6218	311001	23/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D	919.166	0	0	919.166
TOTALES CUENTA					919.166	0	0	919.166
Cuenta Nro.	2152206002-01-311101	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-6218	311101	23/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D	723.418	0	0	723.418
TOTALES CUENTA					723.418	0	0	723.418
Cuenta Nro.	2152206002-01-311301	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-6218	311301	23/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D	988.448	0	0	988.448
TOTALES CUENTA					988.448	0	0	988.448
Cuenta Nro.	2152206002-01-311401	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-6218	311401	23/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D	651.000	0	0	651.000
TOTALES CUENTA					651.000	0	0	651.000
Cuenta Nro.	2152206002-01-311501	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-6218	311501	23/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D	465.258	0	0	465.258
TOTALES CUENTA					465.258	0	0	465.258
Cuenta Nro.	2152206002-04-340101	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-6218	340101	23/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D	385.624	0	0	385.624
TOTALES CUENTA					385.624	0	0	385.624
Cuenta Nro.	2152206002-04-340301	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-6218	340301	23/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D	526.141	0	0	526.141
TOTALES CUENTA					526.141	0	0	526.141
Cuenta Nro.	2152206002-04-340401	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-6218	340401	23/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	846.761	0	0	846.761

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL D				
TOTALES CUENTA					846.761	0	0	846.761
Cuenta Nro.	2152206006-01-310201			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
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
TOTALES CUENTA					76.000	0	0	76.000
Cuenta Nro.	2152206006-01-310301			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-6094	310301	20/06/2023	77.750.061-9	SOCIEDAD ELÉCTRICA Y CONSTRUC ADQ E INSTA DE PORTALÁMPARAS Y AMPOLLETAS PARA CESFAM PUEBLO NUEVO	1.195.950	0	0	1.195.950
TOTALES CUENTA					1.195.950	0	0	1.195.950
Cuenta Nro.	2152206006-01-310401			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-5580	310401	09/06/2023		SILVA CARRASOLA RAUL IVAN SERV. MANTENCIÓN PREVENTIVA AUTOCLAVE BAUMER CESFAM STA. ROSA.	535.500	0	0	535.500
6-5677	310401	13/06/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE COMPRESOR DENTAL EN CESFAM SANT	126.000	0	0	126.000
TOTALES CUENTA					661.500	0	0	661.500
Cuenta Nro.	2152206006-01-310601			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-6075	310601	20/06/2023	96.843.010-6	TECNOIMAGEN S.A. SERV. REVISIÓN TÉCNICA MAMÓGRAFO CESFAM P. DE VALDIVIA	1.868.323	0	0	1.868.323
TOTALES CUENTA					1.868.323	0	0	1.868.323
Cuenta Nro.	2152206006-01-310701			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-5725	310701	13/06/2023	80.695.500-0	OPPICI S.A. SERVICIO MANTENCIÓN 200 CICLOS, AUTOCLAVE CESFAM LABRANZA.	2.763.510	0	0	2.763.510
TOTALES CUENTA					2.763.510	0	0	2.763.510
Cuenta Nro.	2152206006-01-310801			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-5705	310801	13/06/2023	76.035.740-5	COMERCIALIZADORA PYE SOLUCI SERV. MANT. PREVENTIVA Y CAMBIO DE PIEZA DE LAVADORA MIELE EL CARMEN	1.123.058	0	0	1.123.058
6-5718	310801	13/06/2023	76.262.500-8	HOGAR INTEGRAL SOL. EN CALEF. Y	113.050	0	0	113.050

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5846	310801	15/06/2023	76.142.730-K	SERVICIO DE AJUSTE DE PARÁMETRO DEL QUEMADOR DE LA CALDERA DE PELLET D GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	871.564	0	0	871.564
6-6330	310801	27/06/2023	76.856.309-8	SERVICIO MANTENCIÓN CORRECTIVA DE AUTOCLAVE MELAG DEL CESFAM EL CARMEN BIKE RED MACHINE SPA	493.600	0	0	493.600
6-6513	310801	30/06/2023	76.398.589-K	SERVIC REPARACIÓN CORRECTIVA CALDERA A PELLET DEL CESFAM EL CARMEN INGENIERIA Y MANTENCION GENE	838.950	0	0	838.950
TOTALES CUENTA					3.440.222	0	0	3.440.222
Cuenta Nro.	2152206006-02-320901	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-6456	320901	29/06/2023	96.843.010-6	TECNOIMAGEN S.A. SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA MAMÓGRAFO DIGITAL HOLOGIC SELEN	2.729.997	0	0	2.729.997
TOTALES CUENTA					2.729.997	0	0	2.729.997
Cuenta Nro.	2152206007-01-310701	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
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
TOTALES CUENTA					1.825.460	0	0	1.825.460
Cuenta Nro.	2152206007-01-312701	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
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
TOTALES CUENTA					4.967.999	0	0	4.967.999
Cuenta Nro.	2152207001-01-310101	Servicios de Publicidad						
6-6173	310101	22/06/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ADQUISICIÓN DE UN AVISO DE CONCURSO PÚBLICO, PARA EL CARGO DE DIRECTOR	275.885	0	0	275.885
TOTALES CUENTA					275.885	0	0	275.885
Cuenta Nro.	2152207002-01-310101	Servicios de Impresión						
6-5971	310101	16/06/2023	76.215.975-9	PROMO GIFT SPA IMPRESION 20000 REVISTAS DE SALUD MUNICIPAL C/LOGO.	2.618.000	0	0	2.618.000
TOTALES CUENTA					2.618.000	0	0	2.618.000
Cuenta Nro.	2152207002-02-324201	Servicios de Impresión						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6310	324201	27/06/2023	77.566.418-5	IMPRESOS P & V LTDA. SERVICIO DE IMPRESIÓN (230) BLOCK 100 HOJAS FORMULARIOS "REPORTE DEL C	544.663	0	0	544.663
TOTALES CUENTA					544.663	0	0	544.663
Cuenta Nro.	2152207999-01-310101			Otros				
6-6459	310101	29/06/2023	77.741.958-7	ZEPOL GRAFICA SPA. SERV RETIRO, IMPRE E INSTA ROTULADO FULL COLOR AMBULANCIA PECIENTE DSM	297.500	0	0	297.500
TOTALES CUENTA					297.500	0	0	297.500
Cuenta Nro.	2152207999-02-320601			Otros				
6-6351	320601	28/06/2023	██████████	FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA ADQUISICIÓN DE (2) PENDONES ROLLER PARA EL CESFAM PUEBLO NUEVO. S.PED	95.200	0	0	95.200
TOTALES CUENTA					95.200	0	0	95.200
Cuenta Nro.	2152207999-02-324502			Otros				
6-6461	324502	29/06/2023	77.741.958-7	ZEPOL GRAFICA SPA. ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA DEPTO SALUD	5.588.597	0	0	5.588.597
TOTALES CUENTA					5.588.597	0	0	5.588.597
Cuenta Nro.	2152208007004-01-310101			Vehículos - Servicio de Traslado				
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
TOTALES CUENTA					3.796.100	0	0	3.796.100
Cuenta Nro.	2152208007004-02-322001			Vehículos - Servicio de Traslado				
6-5664	322001	13/06/2023	77.616.747-9	TRANSPORTES BYB BRYAN DAVID P SERVI TRASLADO PASAJEROS 44 HORASX1 MES. PRO: ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCI	1.200.000	0	0	1.200.000
6-6469	322001	30/06/2023	██████████	LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. ARRIENDO VEHICÚLOS PARA 2 MESES, C/CHOFER, PORG. ACOMPAÑAMIENTO.	5.000.000	0	0	5.000.000
TOTALES CUENTA					6.200.000	0	0	6.200.000
Cuenta Nro.	2152208007004-02-329401			Vehículos - Servicio de Traslado				
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	10.400.000	0	0	10.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6327	329401	27/06/2023		SERVICIO TRASLADO PASAJEROS CUIDADOS PALIATIVOS EN APS MES DE AGOSTO 2 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	10.400.000	0	0	10.400.000
6-6328	329401	27/06/2023		SERVICIO TRASLADO PASAJEROS CUIDADOS PALIATIVOS EN APS MES DE SEPTIEMB LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	10.400.000	0	0	10.400.000
6-6329	329401	27/06/2023		SERVICIO TRASLADO PASAJEROS CUIDADOS PALIATIVOS EN APS MES DE OCTUBRE LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	10.400.000	0	0	10.400.000
				SERVICIO TRASLADO PASAJEROS CUIDADOS PALIATIVOS EN APS MES DE NOVIEMBR				
TOTALES CUENTA					52.000.000	0	0	52.000.000
Cuenta Nro.	2152208008-01-310501			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-6231	310501	23/06/2023		MONTERO BRUN PAMELA PATRICIA PERIODO JUNIO-AGOSTO SEGÚN D.A IDDOC (2735323)	900.000	0	0	900.000
TOTALES CUENTA					900.000	0	0	900.000
Cuenta Nro.	2152208999-01-310101			Otros				
6-5414	310101	06/06/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	66.000	0	0	66.000
6-6027	310101	19/06/2023		SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES DE (500 ESTACIONES CEBADERAS) PARA LOS 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
6-6250	310101	27/06/2023		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE (19) EXTINTORES DE 1 KL. PQS DE MÓVILES PERT MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	333.200	0	0	333.200
6-6455	310101	29/06/2023	76.210.177-7	SERVICIO DE (70 UNID) COFFEE BREAK PARA LA CAPACITACIÓN ACERCAMIENTO A MAURICIO LADRON DE GUEVARA L	42.780.000	0	0	42.780.000
				ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA CENTROS DE SALUD				
TOTALES CUENTA					44.302.301	0	0	44.302.301
Cuenta Nro.	2152208999-01-310201			Otros				
6-5414	310201	06/06/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	180.000	0	0	180.000
				SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES DE (500 ESTACIONES CEBADERAS) PARA LOS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6510	310201	30/06/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	88.820	0	0	88.820
TOTALES CUENTA					268.820	0	0	268.820
Cuenta Nro.	2152208999-01-310301			Otros				
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
6-6510	310301	30/06/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	78.820	0	0	78.820
TOTALES CUENTA					168.820	0	0	168.820
Cuenta Nro.	2152208999-01-310401			Otros				
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
6-6510	310401	30/06/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	88.819	0	0	88.819
TOTALES CUENTA					208.819	0	0	208.819
Cuenta Nro.	2152208999-01-310501			Otros				
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
6-6510	310501	30/06/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	78.820	0	0	78.820
TOTALES CUENTA					198.820	0	0	198.820
Cuenta Nro.	2152208999-01-310601			Otros				
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
6-6510	310601	30/06/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI SERV. CARGA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	248.819	0	0	248.819
TOTALES CUENTA					338.819	0	0	338.819
Cuenta Nro.	2152208999-01-310701			Otros				
6-5414	310701	06/06/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	90.000	0	0	90.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6358	310701	28/06/2023	78.319.560-7	SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES DE (500 ESTACIONES CEBADERAS) PARA LOS COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	30.778	0	0	30.778
6-6510	310701	30/06/2023	78.319.560-7	ADQUISICIÓN DE (1) CARGA DE OXÍGENO PARA AMBULANCIA A-359 PPU: JJJ-55 COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	248.819	0	0	248.819
TOTALES CUENTA					369.597	0	0	369.597
Cuenta Nro.	2152208999-01-310801			Otros				
6-5414	310801	06/06/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	120.000	0	0	120.000
6-6510	310801	30/06/2023	78.319.560-7	SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES DE (500 ESTACIONES CEBADERAS) PARA LOS COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	78.820	0	0	78.820
TOTALES CUENTA					198.820	0	0	198.820
Cuenta Nro.	2152208999-01-310901			Otros				
6-5414	310901	06/06/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	273.000	0	0	273.000
6-6510	310901	30/06/2023	78.319.560-7	SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES DE (500 ESTACIONES CEBADERAS) PARA LOS COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	78.820	0	0	78.820
TOTALES CUENTA					351.820	0	0	351.820
Cuenta Nro.	2152208999-01-311001			Otros				
6-5414	311001	06/06/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	60.000	0	0	60.000
TOTALES CUENTA					60.000	0	0	60.000
Cuenta Nro.	2152208999-01-311101			Otros				
6-5414	311101	06/06/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	60.000	0	0	60.000
TOTALES CUENTA					60.000	0	0	60.000
Cuenta Nro.	2152208999-01-311201			Otros				
6-5414	311201	06/06/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	60.000	0	0	60.000
TOTALES CUENTA					60.000	0	0	60.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					60.000	0	0	60.000
Cuenta Nro.	2152208999-01-311301			Otros				
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
TOTALES CUENTA					36.000	0	0	36.000
Cuenta Nro.	2152208999-01-311401			Otros				
6-5414	311401	06/06/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES DE (500 ESTACIONES CEBADERAS) PARA LOS	75.000	0	0	75.000
TOTALES CUENTA					75.000	0	0	75.000
Cuenta Nro.	2152208999-01-311501			Otros				
6-5414	311501	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
TOTALES CUENTA					60.000	0	0	60.000
Cuenta Nro.	2152208999-02-327701			Otros				
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
6-5475	327701	07/06/2023	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO CONTRATACION DE SERVICIO DE ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS BILATERALES PARA E	20.317.500	0	0	20.317.500
TOTALES CUENTA					30.937.500	0	0	30.937.500
Cuenta Nro.	2152208999-02-329701			Otros				
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	10.860.000	92.140.000
TOTALES CUENTA					103.000.000	0	10.860.000	92.140.000
Cuenta Nro.	2152211002-01-310101			Cursos de Capacitación				
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					3.822.970	0	0	3.822.970
Cuenta Nro.	2152211002-03-330101			Cursos de Capacitación				
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
TOTALES CUENTA					36.000	0	0	36.000
Cuenta Nro.	2152211999-01-310101			Otros				
6-5578	310101	09/06/2023	80.695.500-0	OPPICI S.A. SERV. EVALUACIÓN EQUIPO MÉDICO ESTERILIZACIÓN, CESFAM SANTA ROSA.	303.450	0	0	303.450
TOTALES CUENTA					303.450	0	0	303.450
Cuenta Nro.	2152211999-01-312701			Otros				
6-6152	312701	22/06/2023	77.346.014-0	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR SERVICIO DE TELEMEDICINA PARA DEPARTAMENTOS DE SALUD TRATO DIRECTO N°1	85.100.000	0	0	85.100.000
TOTALES CUENTA					85.100.000	0	0	85.100.000
Cuenta Nro.	2152212002-01-310101			Gastos Menores				
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
6-6017	310101	19/06/2023		GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.	323.233	0	0	323.233
TOTALES CUENTA					523.233	0	0	523.233
Cuenta Nro.	2152212002-01-310201			Gastos Menores				
6-5416	310201	06/06/2023		CARRIEL LEIVA ELVIA FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, MICROCENTRO AMANECER.	115.306	0	0	115.306

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					115.306	0	0	115.306
Cuenta Nro.	2152212002-01-310401			Gastos Menores				
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
TOTALES CUENTA					248.940	0	0	248.940
Cuenta Nro.	2152212002-01-310801			Gastos Menores				
6-6018	310801	19/06/2023		MORALES ROJO OLIVER DAVID FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM EL CARMEN.	246.742	0	0	246.742
TOTALES CUENTA					246.742	0	0	246.742
Cuenta Nro.	2152212002-01-311201			Gastos Menores				
6-6019	311201	19/06/2023		RODRIGUEZ NOACK HORACIO MAU FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CECOSF LAS QUILAS.	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002-02-321401			Gastos Menores				
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
TOTALES CUENTA					1.708.000	0	0	1.708.000
Cuenta Nro.	2152212002-02-321901			Gastos Menores				
6-5567	321901	09/06/2023		MANQUE CANIQUEO CAROLINA I DISPONGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA DE CESFAM M.	933.000	0	0	933.000
TOTALES CUENTA					933.000	0	0	933.000
Cuenta Nro.	2152401999-02-320801			Otras Transferencias al Sector Privado				
6-5411	320801	06/06/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (293 UNID) LENTES DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA/ HIPERMETROPÍ	4.881.380	0	0	4.881.380
6-5412	320801	06/06/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (20 UNID) LENTES ESPECIALES PARA UAPO CESFAM PUEBLO NUE	333.200	0	0	333.200
TOTALES CUENTA					5.214.580	0	0	5.214.580
Cuenta Nro.	2152904-01-310101			Mobiliario y Otros				
6-5834	310101	14/06/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN DE (4) SILLAS ERGONÓMICAS PARA RRHH	1.139.600	0	0	1.139.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.139.600	0	0	1.139.600
Cuenta Nro.	2152904-01-310201		Mobiliario y Otros					
6-5400	310201	06/06/2023		GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE ADQUISICIÓN DE (2) ESCRITORIOS PARACESFAM AMANECER	291.550	0	0	291.550
6-5918	310201	15/06/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ID5061-508-AG23, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (2 UNID) CENTRALES DE TRABA	445.550	0	0	445.550
TOTALES CUENTA					737.100	0	0	737.100
Cuenta Nro.	2152904-01-310401		Mobiliario y Otros					
6-5866	310401	15/06/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ E INSTA MOBILIARIO MÓDULO ADMINISTRATIVO EN CESFAM SANTA ROSA.	1.029.781	0	0	1.029.781
TOTALES CUENTA					1.029.781	0	0	1.029.781
Cuenta Nro.	2152904-01-310501		Mobiliario y Otros					
6-5893	310501	15/06/2023	77.180.853-0	COMERCIAL WKD SPA ADQ (8) SILLAS TIPO CAJERO PARA CESFAM VILLA ALEGRE.	1.041.012	0	0	1.041.012
TOTALES CUENTA					1.041.012	0	0	1.041.012
Cuenta Nro.	2152904-01-310601		Mobiliario y Otros					
6-5901	310601	15/06/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ E INST (2) MUEBLES P/ SALA FARMACIA Y 2 SILLAS. CES P. VALDIVIA	1.625.001	0	0	1.625.001
6-6490	310601	30/06/2023	76.579.547-8	MUEBLES GORBEA SPA ADQ MOBILIARIO Y (2) SILLA PARA BOX NUEVO DENTAL DEL CESFAM P. VALDIVI	798.001	0	0	798.001
TOTALES CUENTA					2.423.002	0	0	2.423.002
Cuenta Nro.	2152904-01-310701		Mobiliario y Otros					
6-5819	310701	14/06/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ. E INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS PARA UNID DE AGENDAS CESFAM LABRAN	1.544.420	0	0	1.544.420
6-5985	310701	16/06/2023	59.106.780-K	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P ADQUISICIÓN DE (3) SILLAS DE RUEDAS PARA EL CESFAM LABRANZA	286.742	0	0	286.742
6-6049	310701	19/06/2023	76.113.420-5	ADQUIMICAL LTDA ADQUISICIÓN DE (2) MUDADOR ABATIBLE PARA SALA DE RAYOS Y BAÑO DEL CESF	575.841	0	0	575.841
6-6091	310701	20/06/2023	76.580.205-9	MUNDO LOCKERS SPA. ID5061-528-AG23, ADQUISICIÓN DE (3) LOCKERS METÁLICOS DE ACERO 8 PUERT	999.600	0	0	999.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					3.406.603	0	0	3.406.603
Cuenta Nro.	2152904-01-310801			Mobiliario y Otros				
6-5487	310801	07/06/2023	77.070.635-1	CLINICON SPA ADQ DE 2 MESA TOMA DE MUESTRAS C/PORTA CONTENEDORES PARA CES EL CARMEN	1.209.040	0	0	1.209.040
TOTALES CUENTA					1.209.040	0	0	1.209.040
Cuenta Nro.	2152904-01-310901			Mobiliario y Otros				
6-6187	310901	22/06/2023	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA ADQUISICIÓN DE (8) ESCABELES DE 2 PELDAÑOS PARA CESFAM MONSEÑOR VALECH	361.665	0	0	361.665
TOTALES CUENTA					361.665	0	0	361.665
Cuenta Nro.	2152904-01-311101			Mobiliario y Otros				
6-6176	311101	22/06/2023	76.850.591-8	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SP ADQUISICIÓN DE (1) TALLÍMETRO PEDIÁTRICO PARA BOX 4 CECOSF EL SALAR.	379.610	0	0	379.610
TOTALES CUENTA					379.610	0	0	379.610
Cuenta Nro.	2152904-01-311401			Mobiliario y Otros				
6-6103	311401	20/06/2023	6.189.318-0	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIO CLINICO	4.100.000	0	0	4.100.000
TOTALES CUENTA					4.100.000	0	0	4.100.000
Cuenta Nro.	2152904-01-311501			Mobiliario y Otros				
6-5418	311501	06/06/2023	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, (1) ESCRITORIO 140X70X75CM, 3 CAJONES CON L	1.860.800	0	0	1.860.800
6-5835	311501	14/06/2023	77.005.178-9	LICIFAST LTDA ADQUISICIÓN DE PALLET DE PPC DE 1200X1000 MM DROGUERÍA MUNICIPAL ID165	21.663.374	0	0	21.663.374
TOTALES CUENTA					23.524.174	0	0	23.524.174
Cuenta Nro.	2152904-02-320601			Mobiliario y Otros				
6-6172	320601	22/06/2023	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ID5061-546-AG23, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS VARIOS, PARA SAPU PUEBLO N	1.238.000	0	0	1.238.000
6-6349	320601	28/06/2023	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA. ADQUISICIÓN DE (1) CARRO MULTIUSO PARA CESFAM PUEBLO NUEVO. S.PED N°99	98.000	0	0	98.000
TOTALES CUENTA					1.336.000	0	0	1.336.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152904-02-321601			Mobiliario y Otros				
6-6038	321601	19/06/2023	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS EN BASE DE MELAMINA	1.755.801	0	0	1.755.801
TOTALES CUENTA					1.755.801	0	0	1.755.801
Cuenta Nro.	2152904-02-323501			Mobiliario y Otros				
6-5847	323501	15/06/2023	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQ. (1) MESA PLEGABLE, (6) SILLAS PLEGABLES Y (1) TOLDO PROG ESP AMIG	189.805	0	0	189.805
TOTALES CUENTA					189.805	0	0	189.805
Cuenta Nro.	2152904-03-330101			Mobiliario y Otros				
6-6432	330101	29/06/2023	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICIÓN DE (3) SILLAS TIPO CAJERO PARA FARMACIA MUNICIPAL I. S.PED	358.200	0	0	358.200
TOTALES CUENTA					358.200	0	0	358.200
Cuenta Nro.	2152905999-01-310101			Otras				
6-5634	310101	12/06/2023	76.994.168-1	ADVANCED STERILIZATION PRODU P.P. N°96-2023.. ADJUDICACION REPROCESADORA DE ENDOSCOPIA PARA CESFA	19.635.000	0	0	19.635.000
6-5713	310101	13/06/2023	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA ADQUISICIÓN DE (1) SCALER ULTRASONIDO (DENTAL) , PARA EL PROGRAMA ODON	203.216	0	0	203.216
6-5975	310101	16/06/2023	78.333.650-2	DENTAL AMERICA LIMITADA ADQUISICIÓN DE (1) EQUIPO DENTAL PORTÁTIL ODONTOLÓGICO, PARA ESTRATEGI	996.030	0	0	996.030
TOTALES CUENTA					20.834.246	0	0	20.834.246
Cuenta Nro.	2152905999-01-310201			Otras				
6-5703	310201	13/06/2023	83.610.800-0	MAR DEL SUR SPA ADQ (6) ESTUFAS A GAS DE 5 KG PARA SER DISTRIBUIDAS EN CESFAM AMANECER	733.926	0	0	733.926
6-6121	310201	20/06/2023	██████████	CANICURA MARCHANT CÉSAR MAR ID5061-541-AG23, ADQUISICIÓN DE (2 UNID) LÁMPARAS INFRARROJO PEDESTAL	452.176	0	0	452.176
TOTALES CUENTA					1.186.102	0	0	1.186.102
Cuenta Nro.	2152905999-01-310301			Otras				
6-5381	310301	05/06/2023	83.610.800-0	MAR DEL SUR SPA ADQ. (9) ESTUFAS A GAS CLIMATEX FLEME Y (7) ESTUFAS A GAS P. NUEVO	3.460.346	0	0	3.460.346

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					3.460.346	0	0	3.460.346
Cuenta Nro.	2152905999-01-310401			Otras				
6-5816	310401	14/06/2023	79.702.500-3	SOC. COMERCIAL OFICINTA LTDA. ADQ. 6 BALAZNAS C/TALLIMETRO SECA 700, PARA BOX CESFAM STA. ROSA.	3.114.989	0	0	3.114.989
6-6514	310401	30/06/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN DE (8) ESTUFAS A INFRARROJO PARA CILINDRO DE 5 KG, PARA EL	1.199.929	0	0	1.199.929
TOTALES CUENTA					4.314.918	0	0	4.314.918
Cuenta Nro.	2152905999-01-310501			Otras				
6-6170	310501	22/06/2023	76.026.493-8	MIRTHA ALEJANDRA OSADEY VERG ADQUISICIÓN DE (1) TRITURADORA DE PAPEL, PARA EL CESFAM VILLA ALEGRE.	380.788	0	0	380.788
TOTALES CUENTA					380.788	0	0	380.788
Cuenta Nro.	2152905999-01-310801			Otras				
6-5499	310801	08/06/2023	77.749.210-1	COMERCIALIZADORA PROD. MED. Y ADQ. (1) AUTOCLAVE DE SOBREMESA Y (1) DESTILADOR DE AGUA, EL CARMEN	2.599.912	0	0	2.599.912
TOTALES CUENTA					2.599.912	0	0	2.599.912
Cuenta Nro.	2152905999-01-310901			Otras				
6-5984	310901	16/06/2023	77.070.635-1	CLINICON SPA ADQ DE (1) CARRO DE PARO PARA CESFAM MONSEÑOR VALECH.	630.700	0	0	630.700
TOTALES CUENTA					630.700	0	0	630.700
Cuenta Nro.	2152905999-01-311301			Otras				
6-6505	311301	30/06/2023	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU ADQUISICIÓN DE (1) HIDROLAVADORA, PARA EL CCR TEMUCO. S.PED N°1028 DE	115.430	0	0	115.430
TOTALES CUENTA					115.430	0	0	115.430
Cuenta Nro.	2152905999-02-328601			Otras				
6-5714	328601	13/06/2023	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA ADQUISICIÓN DE (5) SCALER ULTRASONIDO (DENTAL) , PARA EL PROGRAMA ODON	1.016.082	0	0	1.016.082
TOTALES CUENTA					1.016.082	0	0	1.016.082
Cuenta Nro.	2152906001-01-310101			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-5942	310101	16/06/2023	76.805.813-K	IMPORTADORA Y COMERCIALIZACI	534.070	0	0	534.070

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE (1) PROYECTOR PORTÁTIL Y (1) TELÓN MURAL, PARA PROMOCION				
				TOTALES CUENTA	534.070	0	0	534.070
Cuenta Nro.	2152906001-01-310301			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-6036	310301	19/06/2023	77.229.656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORM ADQUISICIÓN DE (1) TABLET 10" PARA SALA ERA DEL CESFAM PUEBLO NUEVO.	185.759	0	0	185.759
				TOTALES CUENTA	185.759	0	0	185.759
Cuenta Nro.	2152906001-01-310401			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-6054	310401	19/06/2023	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET ADQUISICIÓN DE (4) IMPRESORAS LÁSER PARA BOX 42-43- CONTAINER Y SECRET	951.524	0	0	951.524
				TOTALES CUENTA	951.524	0	0	951.524
Cuenta Nro.	2152906001-01-310801			Equipos Computacionales y Periféricos				
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
				TOTALES CUENTA	599.998	0	0	599.998
Cuenta Nro.	2153102004004-01-310301			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
				TOTALES CUENTA	14.178.476	0	0	14.178.476
Cuenta Nro.	2153102004005-01-310301			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	1.135.413.651	0	10.860.000	1.124.553.651