

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
6-26	310101	13/01/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 1249 RECARGAS Y 3 ENVAS. C/CARGA AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	1.122.921	0	289.379	833.542
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	226.914	1.169.566
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	506.939	1.413.221
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	0	1.047.360
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	43.638	270.570
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	0	288.024
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	0	1.728.630
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	0	2.190.645
TOTALES CUENTA					10.008.428	0	1.066.870	8.941.558
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 RECONOCE DEUDA OC 13767 7-11-22 ADQ 243 CONJUNTOS CLINICOS DSM	4.140.000	0	0	4.140.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-96	320501	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI RECONOCE DEUDA OC 13767 7-11-22 ADQ 243 CONJUNTOS CLINICOS DSM	736.000	0	0	736.000
6-96	320601	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI RECONOCE DEUDA OC 13767 7-11-22 ADQ 243 CONJUNTOS CLINICOS DSM	828.000	0	0	828.000
6-125	310101	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	2.544.950	0	0	2.544.950
6-125	310201	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	11.224.000	0	0	11.224.000
6-125	310301	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	8.004.000	0	0	8.004.000
6-125	310401	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	10.948.000	0	0	10.948.000
6-125	310501	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	7.544.000	0	0	7.544.000
6-125	310601	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	6.900.000	0	0	6.900.000
6-125	310701	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	7.268.000	0	0	7.268.000
6-125	310801	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	5.244.000	0	0	5.244.000
6-125	310901	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	3.864.000	0	0	3.864.000
6-125	311001	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	1.288.000	0	0	1.288.000
6-125	311101	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	1.012.000	0	0	1.012.000
6-125	311201	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	707.050	0	0	707.050
6-125	311301	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	828.000	0	0	828.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-125	311401	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	1.196.000	0	0	1.196.000
6-125	340101	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	184.000	0	0	184.000
6-125	340201	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	92.000	0	0	92.000
6-125	340301	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	368.000	0	0	368.000
6-125	340401	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	276.000	0	0	276.000
6-1147	310101	13/02/2023	78.447.870-K	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM CONFECCIONES TYARE LTDA.	675.000	0	0	675.000
6-1147	310201	13/02/2023	78.447.870-K	ADQUISICIÓN DE (165 UNID) DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LOS CENTRO CONFECCIONES TYARE LTDA.	378.000	0	0	378.000
6-1147	310301	13/02/2023	78.447.870-K	ADQUISICIÓN DE (165 UNID) DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LOS CENTRO CONFECCIONES TYARE LTDA.	189.000	0	0	189.000
6-1147	310401	13/02/2023	78.447.870-K	ADQUISICIÓN DE (165 UNID) DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LOS CENTRO CONFECCIONES TYARE LTDA.	189.000	0	0	189.000
6-1147	310501	13/02/2023	78.447.870-K	ADQUISICIÓN DE (165 UNID) DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LOS CENTRO CONFECCIONES TYARE LTDA.	252.000	0	0	252.000
6-1147	310601	13/02/2023	78.447.870-K	ADQUISICIÓN DE (165 UNID) DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LOS CENTRO CONFECCIONES TYARE LTDA.	504.000	0	0	504.000
6-1147	310701	13/02/2023	78.447.870-K	ADQUISICIÓN DE (165 UNID) DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LOS CENTRO CONFECCIONES TYARE LTDA.	675.000	0	0	675.000
6-1147	310801	13/02/2023	78.447.870-K	ADQUISICIÓN DE (165 UNID) DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LOS CENTRO CONFECCIONES TYARE LTDA.	378.000	0	0	378.000
6-1147	310901	13/02/2023	78.447.870-K	ADQUISICIÓN DE (165 UNID) DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LOS CENTRO CONFECCIONES TYARE LTDA.	486.000	0	0	486.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					84.764.000	0	0	84.764.000
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-2652	310101	23/03/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (256 PARES) DE CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	6.600.000	0	0	6.600.000
6-2652	310201	23/03/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (256 PARES) DE CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	935.000	0	0	935.000
6-2652	310301	23/03/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (256 PARES) DE CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	935.000	0	0	935.000
6-2652	310401	23/03/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (256 PARES) DE CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	935.000	0	0	935.000
6-2652	310501	23/03/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (256 PARES) DE CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	715.000	0	0	715.000
6-2652	310601	23/03/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (256 PARES) DE CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	990.000	0	0	990.000
6-2652	310701	23/03/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (256 PARES) DE CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1.210.000	0	0	1.210.000
6-2652	310801	23/03/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (256 PARES) DE CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	715.000	0	0	715.000
6-2652	310901	23/03/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (256 PARES) DE CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	385.000	0	0	385.000
6-2652	311001	23/03/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (256 PARES) DE CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	110.000	0	0	110.000
6-2652	311101	23/03/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (256 PARES) DE CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	165.000	0	0	165.000
6-2652	311201	23/03/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (256 PARES) DE CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	110.000	0	0	110.000
6-2652	311301	23/03/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (256 PARES) DE CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	110.000	0	0	110.000
6-2652	311401	23/03/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE (256 PARES) DE CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	165.000	0	0	165.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE (256 PARES) DE CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO								
TOTALES CUENTA					14.080.000	0	0	14.080.000
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-3107	310101	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.184.681	0	159.636	1.025.045
6-3107	310201	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.277.773	0	115.633	1.162.140
6-3107	310301	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	909.341	0	287.035	622.306
6-3107	310401	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.242.777	0	147.845	1.094.932
6-3107	310501	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.447.063	0	0	1.447.063
6-3107	310601	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.222.701	0	301.836	920.865
6-3107	310701	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	687.788	0	456.855	230.933
6-3107	310801	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.298.177	0	58.786	1.239.391
6-3107	310901	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.402.915	0	464.362	938.553
6-3107	311301	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.579.310	0	369.670	1.209.640
6-3107	311501	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.415.862	0	0	1.415.862
6-3107	340101	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.156.070	0	0	1.156.070
6-3107	340201	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	3.121.282	0	265.506	2.855.776

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3107	340301	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.371.243	0	0	1.371.243
6-3107	340401	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.430.844	0	0	1.430.844
6-3111	310101	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	871.253	0	60.510	810.743
6-3111	310201	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	1.780.514	0	72.298	1.708.216
6-3111	310401	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	818.075	0	77.269	740.806
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	86.192	778.521
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	39.917	864.094
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	80.467	644.839
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	124.250	529.261
6-3111	310901	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM	674.109	0	101.472	572.637
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	56.636	760.463
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	78.125	772.631
TOTALES CUENTA					29.707.174	0	3.404.300	26.302.874
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
6-2506	310101	17/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO PARA LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DEPTO SALUD								
TOTALES CUENTA					2.000.000	0	951.555	1.048.445
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-648	330101	26/01/2023	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ADQ. 1000 ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL, FARMACIA I.	122.100	0	0	122.100
6-1178	310101	15/02/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI TIMBRES MAS GOMAS PARA	89.990	0	0	89.990
6-1420	311601	23/02/2023	██████████	GESTION DE PERSONAS DSM. ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL	6.070.190	0	0	6.070.190
6-2111	330101	08/03/2023	77.649.290-6	ID5061-16-L123 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA STOCK BODEGA	122.100	0	0	122.100
6-2191	311601	09/03/2023	76.041.579-0	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ADQUISICIÓN DE ÓRDENES DE INGRESO MUNICIPAL, PARA LA FARMACIA MUNICIPA	1.051.378	0	0	1.051.378
6-2315	311601	14/03/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA STOCK DE BODEGA GENERAL DEL	5.730.034	0	0	5.730.034
6-2339	310101	14/03/2023	78.509.820-K	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PROYECTADO DESDE MAYO A DICIEMB	87.420	0	0	87.420
6-2340	330201	14/03/2023	77.229.338-0	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICIÓN DE TINTA, GOMA Y TIMBRES, PARA LA UNIDAD DE TESORERÍA DEL	35.500	0	0	35.500
6-2873	311601	27/03/2023	76.409.988-5	IMPRESOS MANSILLA SPA ADQUISICIÓN DE (1 UNID) DE TIMBRE FECHERO, PARA FARMACIA MUNICIPAL LL	1.598.892	0	0	1.598.892
TOTALES CUENTA					14.907.604	0	0	14.907.604
Cuenta Nro.	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2550	310101	20/03/2023	96.724.350-7	MIGUEL CONCHA Y CÍA. LTDA. ADQUISICIÓN DE (1) BATERÍA EEDP, PARA PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA	78.156	0	0	78.156
6-2777	310101	24/03/2023	96.601.750-3	EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERN ADQ.8 JUEGOS DIDACTICOS. PROGRA: ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES	163.363	0	0	163.363
TOTALES CUENTA					241.519	0	0	241.519
Cuenta Nro.	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia						
6-195	311501	17/01/2023	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	17.469.200	0	0	17.469.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-196	311501	17/01/2023	76.423.281-K	RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O.C.12212 DEL 05/10/2022, ADQUISICIÓN MEDICAME PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	249.900	0	0	249.900
6-373	311501	20/01/2023	77.596.940-7	RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O.C.16031 DEL 24/02/2022, PAGO DE LABORATORIO CHILE S.A.	27.875.195	0	0	27.875.195
6-1639	311501	01/03/2023	76.956.140-4	ID1658-81-SE23, ADQ. MEDIC. CONT. SUMINISTRO DROGUERIA, PP46-2019. ETHON PHARMACEUTICALS COMER	4.576.740	0	0	4.576.740
6-2113	311401	08/03/2023	76.131.142-5	5061-9-L123 CLORURO DE SODIO DE 250 ML PARA STOCK DROGUERIA QUORUX CHILE SPA	2.210.425	0	0	2.210.425
6-2114	311401	08/03/2023	79.568.850-1	1658-617-SE23 INSUMOS Y REACTIVOS CONTRATO DE SUMINISTRO 1658-480-LR2 VALTEK S.A.	33.606.080	0	0	33.606.080
6-2115	311401	08/03/2023	79.728.570-6	1658-618-SE23 INSUMOS Y REACTIVOS CONTRATO DE SUMINISTRO 1658-480-LR22 FARMALATINA LTDA.	9.568.832	0	0	9.568.832
6-2536	311401	20/03/2023	82.999.400-3	ID1658-619-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO ROCHE CHILE LIMITADA	55.085.539	0	0	55.085.539
6-2541	311401	20/03/2023	79.728.570-6	ID1658-624-SE23 INSUMOS Y REACTIVOS CONTRATO DE SUMINISTROS FARMALATINA LTDA.	833.000	0	0	833.000
6-2653	311401	23/03/2023	77.700.690-8	ID1658-739-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO AMILAB LTDA.	1.452.633	0	0	1.452.633
6-2654	311401	23/03/2023	79.728.570-6	5061-31-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO STOCK BODEGA FARMALATINA LTDA.	385.560	0	0	385.560
6-3204	311501	31/03/2023	78.378.160-3	5061-31-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO STOCK BODEGA COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.	4.294.651	0	0	4.294.651
6-3207	311501	31/03/2023	78.378.160-3	ID1658-1030-SE23 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS PARA STOCK COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.	10.856.715	0	0	10.856.715
6-3283	311501	03/04/2023	76.956.140-4	ID1658-1029-SE23 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS PARA STOCK ETHON PHARMACEUTICALS COMER	10.853	0	0	10.853
6-3284	311501	03/04/2023	76.079.782-0	MEDICAMENTO DROGUERIA MUNICIPAL WINPHARM SPA	714.685	0	0	714.685
6-3285	311501	03/04/2023	77.478.120-K	MEDICAMENTO DROGUERIA MUNICIPAL FRESENIUS KABI CHILE LTDA.	53.550	0	0	53.550
6-3286	311501	03/04/2023	76.437.991-8	MEDICAMENTO DROGUERIA MUNICIPAL SEVEN PHARMA CHILE SPA	165.077	0	0	165.077
				MEDICAMENTO DROGUERIA MUNICIPAL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3287	311501	03/04/2023	76.084.945-6	GADOR LIMITADA MEDICAMENTO DROGUERIA MUNICIPAL	34.510	0	0	34.510
6-3288	311501	03/04/2023	80.621.200-8	MERCK S.A. MEDICAMENTO DROGUERIA MUNICIPAL	113.705	0	0	113.705
6-3290	311501	03/04/2023	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. MEDICAMENTO DROGUERIA MUNICIPAL	2.270.520	0	0	2.270.520
TOTALES CUENTA					171.827.370	0	0	171.827.370
Cuenta Nro.	2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl						
6-47	320401	13/01/2023	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. RECONOCE DEUDA OC 14043 15-11-22. ADQ. MEDICAMENTO C.S. BODEGA FARMACI	5.139.610	0	0	5.139.610
6-3271	320202	03/04/2023	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. RECONOCE DEUDA OC 14039 DEL 15.11.22, ADQ. C.S. MEDICAMENTO FARMACIA	8.197.196	0	0	8.197.196
TOTALES CUENTA					13.336.806	0	0	13.336.806
Cuenta Nro.	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal						
6-2565	330101	20/03/2023	79.802.770-0	EUROFARMA CHILE S.A. 1658-752-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 1 T.D. N°71-2023	5.110.937	0	0	5.110.937
6-2778	330201	24/03/2023	76.084.945-6	GADOR LIMITADA 1658-743-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN 2 T.D. N°119-2022	793.968	-13.885	0	780.083
6-3167	330101	30/03/2023	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A. MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I	207.060	0	0	207.060
6-3176	330201	30/03/2023	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS 1658-963-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°71-2023	112.812	0	0	112.812
6-3177	330201	30/03/2023	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A. 1658-964-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°173-2023	475.048	0	0	475.048
6-3157	330101	30/03/2023	76.711.330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA L 1658-997-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN I, T.D. N°52-2022	10.186.400	0	0	10.186.400
6-3158	330101	30/03/2023	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L 1658-998-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°68-2022	6.571.656	0	0	6.571.656
6-3161	330101	30/03/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. 1658-1017-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°59-2023	32.130	0	0	32.130
6-3227	330201	31/03/2023	76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A. 1658-975-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°173-2023	2.460.577	0	0	2.460.577
6-3231	330201	31/03/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. 1658-979-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°59-2023	464.160	0	0	464.160
6-3234	330201	31/03/2023	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC 1658-980-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°71-2023	2.299.621	0	0	2.299.621

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3236	330201	31/03/2023	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. 1658-981-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°272-2023	2.552.155	0	0	2.552.155
6-3244	330201	31/03/2023	91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. 1658-995-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°11-2023	1.251.904	0	0	1.251.904
6-3214	330201	31/03/2023	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA 1658-965-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°119-2022	358.332	0	0	358.332
6-3216	330201	31/03/2023	76.065.775-1	FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRI 1658-966-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°210-2022	869.735	0	0	869.735
6-3217	330201	31/03/2023	86.537.600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTD 1658-968-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°11-2023	509.754	0	0	509.754
6-3219	330201	31/03/2023	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. 1658-969-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°59-2023	1.915.376	0	0	1.915.376
6-3220	330201	31/03/2023	76.692.953-2	THEA PHARMA SPA 1658-970-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°172-2022	862.957	0	0	862.957
6-3222	330201	31/03/2023	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA 1658-972-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°71-2023	1.678.257	0	0	1.678.257
6-3225	330201	31/03/2023	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A. 1658-973-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°59-2023	1.365.311	0	0	1.365.311
6-3240	330201	31/03/2023	79.802.770-0	EUROFARMA CHILE S.A. 1658-983-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°71-2023	1.778.591	0	0	1.778.591
6-3241	330201	31/03/2023	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. 1658-994-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°171-2023	490.875	0	0	490.875
TOTALES CUENTA					42.347.616	-13.885	0	42.333.731
Cuenta Nro.	2152204005001			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-1719	311501	01/03/2023	77.316.253-0	COMERCIAL GBG SPA 5061-12-L123 GUANTES DE NITRILO TALLA XS PARA STOCK DROGUERIA	2.813.160	2	2.813.161	1
6-1759	311501	02/03/2023	76.919.840-7	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LT 5061-13-L123 FILTRO BACTERIANO VIRAL, PARA STOCK DROGUERIA	5.997.600	0	0	5.997.600
6-2208	310301	09/03/2023	76.919.840-7	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LT ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS PARA SALA IRA CESFAM PUEBLO NUEVO. S.P	1.210.230	0	0	1.210.230
6-2579	311501	21/03/2023	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA 1658-758-SE23 INSUMOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA	1.516.536	0	0	1.516.536
6-2582	311501	21/03/2023	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONE 5061-160-CM23 GASA ESTERIL 10 X 10 ML PARA STOCK BODEGA	5.457.340	0	0	5.457.340
6-2583	311501	21/03/2023	77.158.776-3	MEDICAL CORP SPA 5061-159-CM23 GASA ESTERIL 7,5 X 7,5 CM PARA STOCK DROGUERIA	3.998.400	0	0	3.998.400
6-2611	311401	22/03/2023	77.304.460-0	ANDES IMPORTADORA Y EXPORTAD	1.167.390	0	0	1.167.390

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2612	311401	22/03/2023	76.628.610-0	5061-29-L123 INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO, STOCK BODEGA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	525.980	0	0	525.980
6-2614	311401	22/03/2023	78.027.120-5	5061-29-L123 INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO, STOCK BODEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE	176.715	0	0	176.715
6-2615	311401	22/03/2023	77.700.690-8	5061-29-L123 INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO, STOCK BODEGA AMILAB LTDA.	249.900	0	0	249.900
6-2616	311401	22/03/2023	77.284.375-5	5061-29-L123 INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO, STOCK BODEGA ASTRAMED SPA	107.100	0	0	107.100
6-2617	311401	22/03/2023	89.752.800-2	5061-29-L123 INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO, STOCK BODEGA DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MED	680.680	0	0	680.680
6-2618	311401	22/03/2023	89.645.800-0	5061-29-L123 INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO, STOCK BODEGA FIGUEROA Y CIA. LTDA.	190.400	0	0	190.400
6-2620	311401	22/03/2023	79.728.570-6	5061-29-L123 INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO, STOCK BODEGA FARMALATINA LTDA.	589.050	0	0	589.050
TOTALES CUENTA					24.680.481	2	2.813.161	21.867.322
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-1799	311601	02/03/2023	96.670.840-9	DIMERC S.A.	1.910.524	0	0	1.910.524
6-2508	311601	17/03/2023	79.722.860-5	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO ((400) DESINFECTANTE AEROSOL, (1) BIDÓ WINKLER LIMITADA	2.024.190	0	0	2.024.190
6-2512	311601	17/03/2023	76.231.391-K	ID5061-103-CM23, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO, PARA STOCK EN BODEG EMPRESA COMERCIALIZADORA LU	1.878.127	0	0	1.878.127
6-2584	311601	21/03/2023	96.670.840-9	ID5061-107-CM23, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO, PARA STOCK EN BODEG DIMERC S.A.	1.810.778	0	0	1.810.778
6-2870	311601	27/03/2023	76.814.443-5	ADQUISICIÓN DE (33) UNIDAD DE DISPENSADORES DE TOALLA DE PAPEL PARA BO COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	1.184.050	0	0	1.184.050
6-3110	325201	29/03/2023	76.699.945-K	ID5061-204-AG23, ADQUISICIÓN DE (25 UNID) CARRO ESTRUJADOR MOPAS DE 36 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	144.157	0	0	144.157
				ADQ. 6 BASUREROS 20LT PARA CESFAM EL CARMEN. FONDOS MAIS 2022				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					8.951.826	0	0	8.951.826
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-1310	310101	21/02/2023	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSIN (6) COOLER PARA NOTEBOOK C/VENTILADOR PARA DSM.	53.940	0	0	53.940
6-1427	311601	23/02/2023	76.779.675-7	INTEGRAMUNDO SPA ID5061-6-L123, ADQUISICIÓN DE ROLLOS ETIQUETAS TÉRMICAS AUTOADHESIVAS	4.075.750	0	0	4.075.750
6-2792	310101	24/03/2023	77.282.034-8	RAMTECH SPA	329.183	0	0	329.183
6-3115	311601	29/03/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON GX7010, PARA BOD	124.899	0	0	124.899
TOTALES CUENTA					4.583.772	0	0	4.583.772
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-1424	310101	23/02/2023		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE QUINCALLERÍA, PARA STOCK BODEGA IMPERIAL	122.300	0	0	122.300
6-2587	310101	22/03/2023		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQ. CERRADURAS Y ACCESORIOS MUEBLES STOCK BODEGA IMPERIAL 40. F-83.	1.135.974	0	0	1.135.974
6-3093	310101	28/03/2023		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PVC HIDRÁULICO PARA BODEGA IMPERIAL	1.395.727	0	0	1.395.727
6-3049	310101	28/03/2023	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S ADQUISICIÓN DE (5 UNID) PLANCHAS TERCiado ESTRUCTURAL 15MM 1,22X2,44CM	123.897	0	0	123.897
6-3119	310101	29/03/2023	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA ADQ. DE MATERIALES DE ILUMINACIÓN PARA STOCK BODEGA IMPERIAL #40.	1.044.237	0	0	1.044.237
TOTALES CUENTA					3.822.135	0	0	3.822.135
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-2727	310501	23/03/2023	77.435.230-9	NEUMATICOS Y LLANTAS DEL PAC ADQ (12) NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS DE DEPARTAMENTO DE SALUD	392.267	0	0	392.267
6-2727	310601	23/03/2023	77.435.230-9	NEUMATICOS Y LLANTAS DEL PAC ADQ (12) NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS DE DEPARTAMENTO DE SALUD	492.267	0	0	492.267
6-2727	310801	23/03/2023	77.435.230-9	NEUMATICOS Y LLANTAS DEL PAC ADQ (12) NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS DE DEPARTAMENTO DE SALUD	292.267	0	0	292.267

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.176.801	0	0	1.176.801
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-888	310401	01/02/2023	76.555.030-0	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOME ADQ. 1 TURBINA REUTI EQUIPO ESPIROMETRO. CESFM SANTA ROSA. F40	347.480	0	0	347.480
6-2560	310301	20/03/2023		ARTEAGA SOTO GLADYS DEL CARM ADQ. 3 LIMPIAPIES DE 13MM PARA CESFAM PUEBLO NUEVO	672.963	0	0	672.963
6-3102	311601	29/03/2023		SCHMIDLIN MUÑOZ CHRISTIAN ALB ID5061-228-AG23, ADQUISICIÓN DE PILAS ALCALINAS Y BATERÍAS, PARA EQUIP	1.843.786	0	0	1.843.786
TOTALES CUENTA					2.864.229	0	0	2.864.229
Cuenta Nro.	2152204013	Equipos Menores						
6-1209	310101	16/02/2023	77.305.999-3	SERVICIO DE SEGURIDAD, INFORMA ADQUISICIÓN DE (1) NVR 32CH PARA EQUIPAMIENTO CÁMARAS DE VIGILANCIA PA	254.660	0	0	254.660
6-1211	310101	16/02/2023	76.532.411-4	ALTA SISTEMAS SPA ADQUISICIÓN DE (1) UPS PARA EQUIPAMIENTO CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA I	289.676	0	0	289.676
6-1798	310101	02/03/2023		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO (2) HERVIDORES PARA CASINO BODEGA IMPERIAL #40.	111.384	0	0	111.384
6-1809	310601	02/03/2023	76.742.321-7	ACIMA STORE SPA ADQ (2) DOPPLER FETAL Y (2) MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL - P. VALDIVIA	133.166	0	0	133.166
6-2553	310901	20/03/2023	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA ADQUISICIÓN DE (2 UNID) EQUIPO DE ULTRASONIDO ODONTOLÓGICO PARA CLÍNICA	332.962	0	0	332.962
6-2586	310301	21/03/2023	77.524.919-6	BAIHUI CENTRO INTEGRAL DE SALU ADQUISICIÓN DE (3) MONITOR DOPPLER FETAL, PARA CESFAM PUEBLO NUEVO	142.443	0	0	142.443
6-2581	310401	21/03/2023	76.007.628-7	INVERSIONES Y ASESORIAS BRAC L ADQUISICIÓN DE (1) ESCABEL DE 2 PELDAÑOS (1) BIOMBO DE 3 CUERPOS, (1)	53.550	0	0	53.550
6-2667	324202	23/03/2023	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE (3) TERMOVENTILADOR PORTÁTIL BLANCO PARA PROGRAMA SALUD	99.603	0	0	99.603
6-2816	310301	24/03/2023	76.919.840-7	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LT ADQUISICIÓN DE (10 UNID) DE FLUJOMETRO ADULTO, PARA ATENCIÓN SALA IRA	278.460	0	0	278.460
6-2875	310101	27/03/2023	76.067.194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC COMPAÑI ADQUISICIÓN DE (27) AUDÍFONO CON MICRÓFONO PARA OFICINAS GESTIÓN TÉCNICA	706.860	0	0	706.860
6-3052	310301	28/03/2023	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA	653.310	0	0	653.310

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3114	324901	29/03/2023	76.499.211-3	ADQ. 9 CILINDROS DE GAS VACIOS DE 15 KG PARA CESFAM P. NUEVO TOPMEDIC SPA	60.000	0	0	60.000
6-3142	310501	30/03/2023	76.810.275-9	ADQUISICIÓN DE (2 UNID) DE SATURÓMETROS DE PULSO PEDIÁTRICO, PARA EL C COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM ID5061-233-AG23, ADQUISICIÓN DE (1) BIOMBO DE 3 CUERPOS LAVABLE, 6 RUE	1.480.479	0	0	1.480.479
TOTALES CUENTA					4.596.553	0	0	4.596.553
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-1021	311601	09/02/2023	██████████	BOHLE ANTINIRRE LUIS ARCENIO ID5061-4-L123 BOLSAS TRASPARENTE PARA MEDICAMENTOS Y CONTAMINADOS	3.953.180	0	0	3.953.180
6-3149	311501	30/03/2023	77.140.312-3	INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE FOLIO NEGRO PARA DROGUERIA DEL DEPARTAMEN	121.380	0	0	121.380
TOTALES CUENTA					4.074.560	0	0	4.074.560
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
6-1686	310601	01/03/2023	76.645.686-3	INPUT MEDICAL SPA	519.806	0	0	519.806
6-2330	310301	14/03/2023	76.590.071-9	ADQ. (1) CAMILLA GINECÓLOGA (2) PISO GIRATORIO Y (4) CARRO -P VALDIVIA SIMMEDICAL SPA	90.724	0	0	90.724
6-2590	310101	22/03/2023	77.268.583-1	ADQUISICIÓN DE (1 SET) DE ENTRENADORES DE DEDO, PARA EL CESFAM PUEBLO COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	208.250	0	0	208.250
6-2713	324202	23/03/2023	77.268.583-1	ID5061-189-AG23, ADQUISICIÓN DE (5 UNID) COOLER EQUIVALENTE A COLEMAN COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	69.996	0	0	69.996
6-2791	310101	24/03/2023	77.440.108-3	ADQUISICIÓN DE (4) FUNDAS PARA NOTEBOOK 13 A 14 PULGADAS Y (3) CARCASA ZONULAR SPA	245.780	0	0	245.780
6-3059	310301	28/03/2023	77.704.078-2	ADQ.E (1) MONTURA DE LENTES DE PRUEBA PARA CESFAM PUEBLO NUEVO EYB COMERCIAL LIMITADA	582.505	0	0	582.505
TOTALES CUENTA					1.717.061	0	0	1.717.061
Cuenta Nro.	2152205001	Electricidad						
6-2389	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II MARZO 2023	174.255	0	0	174.255
6-2390	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	185.000	0	0	185.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2391	330201	16/03/2023	76.391.983-8	PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II ABRIL 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	185.000	0	0	185.000
6-2392	330201	16/03/2023	76.391.983-8	PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II MAYO 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	185.000	0	0	185.000
6-2393	330201	16/03/2023	76.391.983-8	PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II JUNIO 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	185.000	0	0	185.000
6-2394	330201	16/03/2023	76.391.983-8	PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II JULIO 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	185.000	0	0	185.000
6-2395	330201	16/03/2023	76.391.983-8	PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II AGOSTO 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	185.000	0	0	185.000
6-2396	330201	16/03/2023	76.391.983-8	PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II SEPT 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	185.000	0	0	185.000
6-2397	330201	16/03/2023	76.391.983-8	PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II OCT 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	185.000	0	0	185.000
6-2398	330201	16/03/2023	76.391.983-8	PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II NOV 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	185.000	0	0	185.000
				PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II DIC 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	185.000	0	0	185.000
TOTALES CUENTA					1.839.255	0	0	1.839.255
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
6-2071	330201	07/03/2023	76.391.983-8	PAGO AGUA FARMACIA II MARZO 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	14.000	0	0	14.000
6-2094	330201	07/03/2023	76.391.983-8	PAGO AGUA FARMACIA II MARZO 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	14.000	0	0	14.000
6-2096	330201	07/03/2023	76.391.983-8	PAGO AGUA FARMACIA II ABRIL 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	18.000	0	0	18.000
6-2097	330201	07/03/2023	76.391.983-8	PAGO AGUA FARMACIA II MAYO 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	22.000	0	0	22.000
6-2098	330201	07/03/2023	76.391.983-8	PAGO AGUA FARMACIA II JUNIO 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	26.000	0	0	26.000
6-2099	330201	07/03/2023	76.391.983-8	PAGO AGUA FARMACIA II JULIO 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	30.000	0	0	30.000
6-2100	330201	07/03/2023	76.391.983-8	PAGO AGUA FARMACIA II AGOSTO 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	34.000	0	0	34.000
6-2101	330201	07/03/2023	76.391.983-8	PAGO AGUA FARMACIA II SEPTIEMBRE 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	38.000	0	0	38.000
6-2102	330201	07/03/2023	76.391.983-8	PAGO AGUA FARMACIA II OCTUBRE 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	42.000	0	0	42.000
6-2103	330201	07/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	46.000	0	0	46.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2104	330201	07/03/2023	76.391.983-8	PAGO AGUA FARMACIA II NOVIEMBRE 2023 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	50.000	0	0	50.000
6-2240	311501	10/03/2023	90.299.000-3	PAGO AGUA FARMACIA II DICIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEFONIA FIJA DROGUERIA ABRIL 2023	83.000	0	0	83.000
TOTALES CUENTA					417.000	0	0	417.000
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-1528	311101	27/02/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	135.184	0	0	135.184
6-3055	310501	28/03/2023	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE 1 CARGA DE GAS A GRANEL PARA CALEFACCIÓN DE CECOSF EL S GASCO GLP S.A. CARGA N°2 GAS GRANEL, CESFAM V. ALEGRE AÑO 2023.	813.960	0	0	813.960
TOTALES CUENTA					949.144	0	0	949.144
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-2209	310601	09/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO C.P. VALDIVIA MARZO 2023	166.500	0	0	166.500
6-2210	310601	09/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO C.P. VALDIVIA ABRIL 2023	169.000	0	0	169.000
6-2211	310601	09/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO C.P. VALDIVIA MAYO 2023	171.500	0	0	171.500
6-2212	310601	09/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO C.P. VALDIVIA JUNIO 2023	174.000	0	0	174.000
6-2213	310601	09/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO C.P. VALDIVIA JULIO 2023	176.500	0	0	176.500
6-2214	310601	09/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO C.P. VALDIVIA AGOSTO 2023	179.000	0	0	179.000
6-2215	310601	09/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO C.P. VALDIVIA SEPTIEMBRE 2023	181.500	0	0	181.500
6-2241	311501	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEFONIA FIJA DROGUERIA MAYO 2023	86.000	0	0	86.000
6-2242	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	98.000	0	0	98.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2239	311501	10/03/2023	90.299.000-3	SERVICIO TELEFONIA FIJA DROGUERIA SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	80.000	0	0	80.000
6-2248	310101	10/03/2023	90.299.000-3	SERVICIO TELEFONIA FIJA DROGUERIA MARZO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	700.000	0	0	700.000
6-2249	310101	10/03/2023	90.299.000-3	PAGO SERVICIO TELEFÓNO FIJO DSM MARZO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	706.000	0	0	706.000
6-2250	310101	10/03/2023	90.299.000-3	PAGO SERVICIO TELEFÓNO FIJO DSM ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	712.000	0	0	712.000
6-2251	310101	10/03/2023	90.299.000-3	PAGO SERVICIO TELEFÓNO FIJO DSM MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	718.000	0	0	718.000
6-2252	310101	10/03/2023	90.299.000-3	PAGO SERVICIO TELEFÓNO FIJO DSM JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	724.000	0	0	724.000
6-2253	310101	10/03/2023	90.299.000-3	PAGO SERVICIO TELEFÓNO FIJO DSM JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	730.000	0	0	730.000
6-2254	310101	10/03/2023	90.299.000-3	PAGO SERVICIO TELEFÓNO FIJO DSM AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	736.000	0	0	736.000
6-2255	310101	10/03/2023	90.299.000-3	PAGO SERVICIO TELEFÓNO FIJO DSM SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	742.000	0	0	742.000
6-2256	310101	10/03/2023	90.299.000-3	PAGO SERVICIO TELEFÓNO FIJO DSM OCTUBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	748.000	0	0	748.000
6-2257	310101	10/03/2023	90.299.000-3	PAGO SERVICIO TELEFÓNO FIJO DSM NOVIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	754.000	0	0	754.000
				PAGO SERVICIO TELEFÓNO FIJO DSM DICIEMBRE 2023				
TOTALES CUENTA					9.028.000	0	0	9.028.000
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular						
6-1035	322001	10/02/2023	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	800.513	0	0	800.513
6-1040	324101	10/02/2023	96.799.250-K	ADQ.(14) PLAN DE TELEFONIA PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSO. F-10 CLARO CHILE SPA	457.436	0	0	457.436
6-1047	326701	10/02/2023	96.799.250-K	ADQ. (8) PLAN DE TELEFONIA PARA PROGRAMA DIR DEL DSM. F-11 CLARO CHILE SPA	171.539	0	0	171.539
6-3159	310301	30/03/2023	76.124.890-1	ADQ. (3) PLAN DE TELEFONIA PARA PROGRAMA REFORZAMIENTO SENAME. F-12 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	78.351	0	0	78.351
				CONT SERV MOVIL C P NVO CUOTA 4/12 MARZO 2023				
TOTALES CUENTA					1.507.839	0	0	1.507.839
Cuenta Nro.	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones						
6-164	310801	16/01/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	400.590	0	46.076	354.514

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-132	310101	16/01/2023	77.127.828-0	RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O.C.7140 DEL 03/06/2022, CONTRATACIÓN SERVICIO DIGITAL INGENERIA INVERSIONES S	4.000.006	0	800.002	3.200.004
6-448	340401	24/01/2023	76.124.890-1	RECONOCE DEUDA OC 12915 21/10/22 CONTRA SERVICIO INTERNET TEC GSM Y TE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	147.189	0	65.970	81.219
6-1238	310101	17/02/2023	88.044.324-0	RECONOCE DEUDA O.C. 2432 DEL AÑO 2022 RECONOCE DEUDA O.C 28 DEL 18/01 MSLI LATAM INC	166.479.239	0	0	166.479.239
6-2459	310101	16/03/2023	90.299.000-3	RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O.C. 16055 DEL 30/12/2022, TRATO DIRECTO N°28 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	320.180	0	0	320.180
6-2459	310201	16/03/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 15/36 MARZO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	565.651	0	0	565.651
6-2459	310301	16/03/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 15/36 MARZO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.162	0	0	288.162
6-2459	310401	16/03/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 15/36 MARZO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.162	0	0	288.162
6-2459	310501	16/03/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 15/36 MARZO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.162	0	0	288.162
6-2459	310601	16/03/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 15/36 MARZO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.162	0	0	288.162
6-2459	310701	16/03/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 15/36 MARZO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.162	0	0	288.162
6-2459	310801	16/03/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 15/36 MARZO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.162	0	0	288.162
6-2459	310901	16/03/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 15/36 MARZO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	284.604	0	0	284.604
6-2459	311001	16/03/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 15/36 MARZO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	249.029	0	0	249.029
6-2459	311101	16/03/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 15/36 MARZO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	249.029	0	0	249.029
6-2459	311201	16/03/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 15/36 MARZO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	266.817	0	0	266.817
6-2459	311401	16/03/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 15/36 MARZO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	266.817	0	0	266.817
6-2459	311501	16/03/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 15/36 MARZO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	266.817	0	0	266.817
6-2459	311601	16/03/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 15/36 MARZO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	213.453	0	0	213.453

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2461	330101	16/03/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 15/36 MARZO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	213.453	0	0	213.453
6-2461	330201	16/03/2023	90.299.000-3	SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 15/36 MARZO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	213.453	0	0	213.453
6-2462	330101	16/03/2023	90.299.000-3	SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 15/36 MARZO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	213.848	0	0	213.848
6-2462	330201	16/03/2023	90.299.000-3	SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	213.848	0	0	213.848
6-2463	330101	16/03/2023	90.299.000-3	SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	214.928	0	0	214.928
6-2463	330201	16/03/2023	90.299.000-3	SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	214.928	0	0	214.928
6-2464	330101	16/03/2023	90.299.000-3	SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	216.008	0	0	216.008
6-2464	330201	16/03/2023	90.299.000-3	SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	216.008	0	0	216.008
6-2465	330101	16/03/2023	90.299.000-3	SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	217.088	0	0	217.088
6-2465	330201	16/03/2023	90.299.000-3	SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	217.088	0	0	217.088
6-2466	330101	16/03/2023	90.299.000-3	SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	218.168	0	0	218.168
6-2466	330201	16/03/2023	90.299.000-3	SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	218.168	0	0	218.168
6-2467	330101	16/03/2023	90.299.000-3	SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	219.248	0	0	219.248
6-2467	330201	16/03/2023	90.299.000-3	SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 21/36 SEPT 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	219.248	0	0	219.248
6-2468	330101	16/03/2023	90.299.000-3	SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 21/36 SEPT 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	220.328	0	0	220.328
6-2468	330201	16/03/2023	90.299.000-3	SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 22/36 OCT 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	220.328	0	0	220.328
6-2469	330101	16/03/2023	90.299.000-3	SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 22/36 OCT 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.408	0	0	221.408
6-2469	330201	16/03/2023	90.299.000-3	SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 23/36 NOV 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.408	0	0	221.408
6-2470	330101	16/03/2023	90.299.000-3	SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 23/36 NOV 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	222.488	0	0	222.488

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2470	330201	16/03/2023	90.299.000-3	SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 24/36 DIC 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	222.488	0	0	222.488
				SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 24/36 DIC 2023				
TOTALES CUENTA					179.792.323	0	912.048	178.880.275
Cuenta Nro.	2152205999			Otros				
6-3118	312701	29/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	257.000	0	0	257.000
				CONTRATACIÓN LÍNEA DE SERVICIO 800 PARA ESTRATEGIA DE SALUD TELETRIAGE				
TOTALES CUENTA					257.000	0	0	257.000
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-213	310501	18/01/2023	76.923.568-K	GESTION INMOBILIARIA E INVERSIO	123.537	0	0	123.537
				SERVICIO DE INTERCONEXIÓN SISTEMA OXÍGENO, PARA EL CESFAM VILLA ALEGRE				
6-529	310101	24/01/2023	93.141.000-8	LUREYE GENERACIÓN S.A.	4.547.524	0	0	4.547.524
				TRASLADO DE GRUPO ELECTRÓGENO EXISTENTE DE 110 KVA, PARA CESFAM PUEBLO				
6-529	310301	24/01/2023	93.141.000-8	LUREYE GENERACIÓN S.A.	10.800.000	0	0	10.800.000
				TRASLADO DE GRUPO ELECTRÓGENO EXISTENTE DE 110 KVA, PARA CESFAM PUEBLO				
6-840	320301	31/01/2023	76.870.450-3	SANDOVAL, BUSTOS Y COMPAÑIA L	1.262.828	0	0	1.262.828
				ADQ E INSTA DE 1 CORTINA DE PVC PLEGABLE PARA SAPU AMANECER. FONDO SAP				
6-918	310201	02/02/2023	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I	137.601	0	0	137.601
				ID5061-43-AG23, SERVICIO POR REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TELEF				
6-918	310401	02/02/2023	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I	136.800	0	0	136.800
				ID5061-43-AG23, SERVICIO POR REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TELEF				
6-918	310601	02/02/2023	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I	349.300	0	0	349.300
				ID5061-43-AG23, SERVICIO POR REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TELEF				
6-918	310701	02/02/2023	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I	294.000	0	0	294.000
				ID5061-43-AG23, SERVICIO POR REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TELEF				
6-918	311201	02/02/2023	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I	197.840	0	0	197.840
				ID5061-43-AG23, SERVICIO POR REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TELEF				
6-1234	311501	17/02/2023	77.140.312-3	INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E	72.085.589	0	68.481.310	3.604.279
				RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O.C N°14433 DEL 23/11/2022, REMODELACIÓN DROGU				
6-1615	310601	28/02/2023		JOFRE RIVAS JAVIER ANDRES	6.085.000	0	0	6.085.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1652	310101	01/03/2023	77.675.737-3	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN SEGURIDAD PARA CEFAM, SAR PE TRES PILARES SPA.	1.511.300	0	0	1.511.300
6-1656	310901	01/03/2023	76.442.858-7	ID5061-104-AG23, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE (10 UNID) BOTONES DE PÁNIC RODRIGO CONTRERAS Y COMPAÑI	1.731.845	0	0	1.731.845
6-2423	310401	16/03/2023	76.772.882-4	SERVICIO DE MEJORAMIENTO EN SISTEMA DE ILUMINACIÓN PERIMETRAL PARA EL CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO	1.399.440	0	0	1.399.440
6-2424	310701	16/03/2023	96.802.280-6	SERVICIO DE CAMBIO Y REPARACIÓN DE VENTANAS PARA EL CEFAM SANTA ROSA. TRANSVE S.A.	107.721	0	0	107.721
6-2425	310701	16/03/2023	96.802.280-6	CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE FEBRERO 2023. TRANSVE S.A.	107.721	0	0	107.721
6-2426	310701	16/03/2023	96.802.280-6	CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE ABRIL 2023. TRANSVE S.A.	107.721	0	0	107.721
6-2427	310701	16/03/2023	96.802.280-6	CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE MAYO 2023. TRANSVE S.A.	107.721	0	0	107.721
6-2429	310701	16/03/2023	96.802.280-6	CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE JUNIO 2023. TRANSVE S.A.	107.721	0	0	107.721
6-2430	310701	16/03/2023	96.802.280-6	CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE JULIO 2023. TRANSVE S.A.	107.721	0	0	107.721
6-2431	310701	16/03/2023	96.802.280-6	CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE AGOSTO 2023. TRANSVE S.A.	107.721	0	0	107.721
6-2432	310701	16/03/2023	96.802.280-6	CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE SEPTIEMBRE 2023. TRANSVE S.A.	107.721	0	0	107.721
6-2433	310701	16/03/2023	96.802.280-6	CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE OCTUBRE 2023. TRANSVE S.A.	107.721	0	0	107.721
6-2434	310701	16/03/2023	96.802.280-6	CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE NOVIEMBRE 2023. TRANSVE S.A.	107.721	0	0	107.721
6-2471	310801	17/03/2023	76.559.526-6	CONTRATACIÓN SERV. MANT. ASCENSOR C. LABRANZA, MES DE DICIEMBRE 2023. SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO	32.054.991	0	0	32.054.991
				ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A TRAVES DE CONVENIO MARCO N				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2495	310201	17/03/2023	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S SERVICIO DE CAMBIO Y REPOSICIÓN DE VENTANA SALA ESTERILIZACIÓN Y RETIR	1.120.980	0	0	1.120.980
6-2555	310301	20/03/2023		ARRIAGADA HINTZ ELIAS NICOLAS MEJORAMIENTO ELECTRICO EN RECINTOS PROVISORIOS DE CESFAM PUEBLO NUEV	35.745.696	0	0	35.745.696
6-2546	310701	20/03/2023	77.116.368-8	GRUPO BRAVO INGENIERÍA Y CONS SERV. REPARACIÓN Y LIMPIEZA CANAL DE AGUAS LLUVIAS CES. LABRANZA.F-107	1.542.240	0	0	1.542.240
6-2756	310201	23/03/2023	77.116.368-8	GRUPO BRAVO INGENIERÍA Y CONS ADQ.REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE Y PORCELANATO AMANECER	1.648.340	0	0	1.648.340
6-2815	310401	24/03/2023	77.116.368-8	GRUPO BRAVO INGENIERÍA Y CONS SERVICIO PINTURA FACHADA CESFAN SANTA ROSA. F-105	1.795.472	0	0	1.795.472
6-2922	311101	27/03/2023	77.448.815-4	SOCIEDAD S &S CONSTRU-SHOP SP REP. PAVIMENTO DE HORMIGON ACCESO CECOSF EL SALAR.	904.536	0	0	904.536
6-3109	310801	29/03/2023	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO ID 1658-656-CM23. SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PINTURA POR EL EXTERIOR	49.333.762	0	0	49.333.762
6-3121	310401	29/03/2023	76.982.686-6	CAMARSAP SPA SERV.CAMBIO, REP.DE LAVAMANOS Y ACCESORIOS DE BAÑOS STA ROSA	1.541.050	0	0	1.541.050
6-3166	310301	30/03/2023		GARCIA CERPA FELIPE ALFREDO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DOS PERFILES METÁLICOS POR 6 METROS DE ALTU	368.900	0	0	368.900
6-3289	310301	03/04/2023	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	84.490	0	0	84.490
6-3279	310501	03/04/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES (PINTURA INTERIOR), PARA	12.922.686	0	0	12.922.686
6-3280	310501	03/04/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES (PINTURA EXTERIOR), PARA	4.262.580	0	0	4.262.580
6-3282	311201	03/04/2023	77.309.211-7	ELECTRICIDAD Y SERVICIOS SPA SERVICIO DE VERIFICACIÓN EN INTERRUPTOR DIFERENCIAL CESCOSF QUILAS	113.050	0	0	113.050
TOTALES CUENTA					245.178.587	0	68.481.310	176.697.277
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-418	310101	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	310201	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	29.784	30.216

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-418	310301	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	43.230	16.770
6-418	310401	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-418	310501	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-418	310601	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-418	310701	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	16.933	53.067
6-418	310801	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-418	310901	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	0	70.000
6-418	311001	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	40.000	0	0	40.000
6-418	311101	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	40.000	0	13.446	26.554
6-418	311301	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-418	311501	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-418	340101	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	50.000	0	0	50.000
6-418	340201	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	0	70.000
6-418	340301	24/01/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
				SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-418	340401	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	0	70.000
6-3273	310101	03/04/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	3.233.920	0	0	3.233.920
6-3273	310201	03/04/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN A VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DEPAR	2.413.406	0	0	2.413.406
6-3273	310301	03/04/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN A VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DEPAR	664.560	0	0	664.560
6-3273	310401	03/04/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN A VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DEPAR	535.640	0	0	535.640
6-3273	310501	03/04/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN A VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DEPAR	1.789.767	0	0	1.789.767
6-3273	310601	03/04/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN A VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DEPAR	3.185.083	0	0	3.185.083
6-3273	310701	03/04/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN A VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DEPAR	1.923.080	0	0	1.923.080
6-3273	310801	03/04/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN A VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DEPAR	269.150	0	0	269.150
6-3273	310901	03/04/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN A VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DEPAR	3.210.160	0	0	3.210.160
6-3273	311001	03/04/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN A VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DEPAR	280.884	0	0	280.884
6-3273	311101	03/04/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN A VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DEPAR	280.884	0	0	280.884
6-3273	311301	03/04/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN A VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DEPAR	1.422.921	0	0	1.422.921
6-3273	311501	03/04/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN A VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DEPAR	515.423	0	0	515.423
6-3273	340101	03/04/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.085.134	0	0	1.085.134

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3273	340301	03/04/2023	76.955.889-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN A VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DEPAR SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.253.859	0	0	1.253.859
6-3273	340401	03/04/2023	76.955.889-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN A VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DEPAR SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	559.420	0	0	559.420
TOTALES CUENTA					23.623.291	0	103.393	23.519.898
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-2728	310401	23/03/2023	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I	339.150	0	0	339.150
6-3190	310301	31/03/2023	77.246.462-2	SERV. REPARACIÓN RED DE CITOFONÍA EN CESFAM SANTA ROSA KTR SPA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (1) TERMOSTATO Y (1) CONTACTOR PARA REPAR	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					639.150	0	0	639.150
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-9	310601	12/01/2023	96.609.650-0	ULTRAMED SPA	3.447.975	0	0	3.447.975
6-9	310701	12/01/2023	96.609.650-0	CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA EQUIPOS DE RAYOS X ULTRAMED SPA	15.000.000	0	0	15.000.000
6-2354	310601	14/03/2023		CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA EQUIPOS DE RAYOS X LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	1.457.750	0	0	1.457.750
6-2496	311201	17/03/2023	77.024.402-1	SERV. MANT. CORRECTIVA ESTANQUE DE PETRÓLEO CALDERA PARA P. VALVIDIA SOCIEDAD SERVICIOS DE INGENIE	833.000	0	0	833.000
6-2503	310801	17/03/2023	78.324.870-0	SERV. REPARACIÓN FILTRO AGUA EN CAÑERÍA DE CALDERA C. LAS QUILAS - F88 JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I	577.870	0	0	577.870
6-2551	311101	20/03/2023	77.024.402-1	ID5061-174-AG23, SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVA BARRERA VEHÍCULAR G SOCIEDAD SERVICIOS DE INGENIE	123.641	0	0	123.641
TOTALES CUENTA					21.440.236	0	0	21.440.236
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-77	310101	13/01/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	450.000	0	0	450.000
6-77	310201	13/01/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	246.288	0	0	246.288

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-915	310101	02/02/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONECTIVIDAD DE REDES DE DATO	2.306.908	0	0	2.306.908
6-915	310601	02/02/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONECTIVIDAD DE REDES DE DATO	4.000.000	0	0	4.000.000
6-1177	310401	14/02/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI C.S. SERV. INSTAL PUNTO DE DATOS Y ELÉCTRICOS DEL CESFAM S. ROSA.F6	3.645.276	0	0	3.645.276
6-1806	310201	02/03/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACIÓN DE (1) PUNTO DE RED DE DATOS EN CONTENEDOR INSTALADO EN AN	344.788	0	0	344.788
6-3277	310501	03/04/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED DE DATOS, CABLEADO Y PUNTOS ELÉCTRICOS, P	1.965.760	0	0	1.965.760
TOTALES CUENTA					12.959.020	0	0	12.959.020
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
6-1464	310101	24/02/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ADQUISICIÓN DE UN AVISO DE PROVISIÓN DE MÉDICOS ESPECIALISTAS (MÉDICOS	330.771	0	0	330.771
6-3138	310101	30/03/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO PUBLICACIÓN BALANCE SECTOR SALUD AÑO 2022, DEL DEPARTAMENTO DE S	780.534	0	0	780.534
TOTALES CUENTA					1.111.305	0	0	1.111.305
Cuenta Nro.	2152207999	Otros						
6-1184	310101	15/02/2023	██████████	AGUAYO OLIVA DANIEL FELIPE ADQ.1 PALOMA ESTRUCTURA METÁLICA Y 5 LETRERO, UNI DENTAL P.NUE AUTONOM	197.183	0	0	197.183
6-2686	310101	23/03/2023	76.365.718-3	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DE ADQ. (36) IMANES FULL COLOR PUBLICITARIOS PARA VEHÍCULOS DSM	428.186	0	0	428.186
6-2706	324202	23/03/2023	██████████	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICIÓN DE (1) PENDÓN ROLLER DE BASE DE ALUMINIO, FORMATO DE 200CM	49.980	0	0	49.980
6-2787	310101	24/03/2023	██████████	VEGA MARTINEZ ANA MARIA ADQ. (13) PENDONES CONTRA EL CÁNCER Y (13) PENDONES DEL DSM	612.612	0	0	612.612
TOTALES CUENTA					1.287.961	0	0	1.287.961
Cuenta Nro.	2152208001	Servicios de Aseo						
6-277	310101	19/01/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	19.943	0	0	19.943

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-277	310201	19/01/2023	76.310.174-6	SERV. DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DSM LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	149.943	0	102.816	47.127
6-277	310301	19/01/2023	76.310.174-6	SERV. DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DSM LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	149.944	0	82.824	67.120
6-277	310401	19/01/2023	76.310.174-6	SERV. DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DSM LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	149.943	0	74.256	75.687
6-277	310501	19/01/2023	76.310.174-6	SERV. DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DSM LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	149.943	0	122.808	27.135
6-277	310601	19/01/2023	76.310.174-6	SERV. DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DSM LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	399.943	0	399.840	103
6-277	310701	19/01/2023	76.310.174-6	SERV. DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DSM LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	249.943	0	122.808	127.135
6-277	310801	19/01/2023	76.310.174-6	SERV. DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DSM LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	149.943	0	0	149.943
6-277	310901	19/01/2023	76.310.174-6	SERV. DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DSM LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	149.943	0	28.560	121.383
6-277	311001	19/01/2023	76.310.174-6	SERV. DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DSM LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	69.943	0	29.988	39.955
6-277	311101	19/01/2023	76.310.174-6	SERV. DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DSM LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	69.943	0	12.881	57.062
6-277	311201	19/01/2023	76.310.174-6	SERV. DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DSM LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	69.943	0	49.980	19.963
6-1279	310101	21/02/2023	77.431.962-K	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA I SERVICIO DE ASEO PARA NUEVAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM PUEBLO NUEVO POR	1.785.000	0	0	1.785.000
6-3051	310301	28/03/2023	██████████	OSORES CORONEO PATRICIA EMIL SERVICIO DE ASEO X 2 MESES PARA DEPENDENCIAS DEL CESFAM PUEBLO NUEVO.	1.785.000	0	0	1.785.000
TOTALES CUENTA					5.349.317	0	1.026.761	4.322.556

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1743	310101	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM ABRIL 2023.	909.357	0	0	909.357
6-1743	311201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM ABRIL 2023.	327.599	0	0	327.599
6-1743	311301	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM ABRIL 2023.	435.599	0	0	435.599
6-1743	311401	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM ABRIL 2023.	436.679	0	0	436.679
6-1743	311601	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM ABRIL 2023.	654.118	0	0	654.118
6-1749	310101	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM MAYO 2023.	915.294	0	0	915.294
6-1749	311201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM MAYO 2023.	329.738	0	0	329.738
6-1749	311301	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM MAYO 2023.	438.442	0	0	438.442
6-1749	311401	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM MAYO 2023.	439.529	0	0	439.529
6-1749	311601	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM MAYO 2023.	658.388	0	0	658.388
6-1754	310101	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM JUNIO 2023	921.230	0	0	921.230
6-1754	311201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM JUNIO 2023	331.876	0	0	331.876
6-1754	311301	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM JUNIO 2023	441.286	0	0	441.286
6-1754	311401	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM JUNIO 2023	442.380	0	0	442.380
6-1754	311601	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM JUNIO 2023	662.658	0	0	662.658
6-1730	310101	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ S VIG MONITOREO CAM INM DSM MARZO 2023.	903.421	0	0	903.421
6-1730	311201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ S VIG MONITOREO CAM INM DSM MARZO 2023.	325.461	0	0	325.461
6-1730	311301	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ S VIG MONITOREO CAM INM DSM MARZO 2023.	432.755	0	0	432.755
6-1730	311401	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ S VIG MONITOREO CAM INM DSM MARZO 2023.	433.828	0	0	433.828
6-1730	311601	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	649.849	0	0	649.849

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1775	310101	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INM DSM MARZO 2023. R Y S SEGURIDAD LIMITADA	944.974	0	0	944.974
6-1775	311201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM OCT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	340.430	0	0	340.430
6-1775	311301	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM OCT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	452.660	0	0	452.660
6-1775	311401	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM OCT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	453.782	0	0	453.782
6-1775	311601	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM OCT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	679.738	0	0	679.738
6-1779	310101	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM OCT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	950.910	0	0	950.910
6-1779	311201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	342.569	0	0	342.569
6-1779	311301	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	455.503	0	0	455.503
6-1779	311401	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	456.633	0	0	456.633
6-1779	311601	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	684.008	0	0	684.008
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
6-1762	310101	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM JULIO 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	933.102	0	0	933.102
6-1762	311201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM AGOST 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	336.153	0	0	336.153
6-1762	311301	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM AGOST 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	446.973	0	0	446.973
6-1762	311401	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM AGOST 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	448.081	0	0	448.081

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1762	311601	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM AGOST 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	671.198	0	0	671.198
6-1771	310101	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM AGOST 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	939.038	0	0	939.038
6-1771	311201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM SEPT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	338.292	0	0	338.292
6-1771	311301	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM SEPT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	449.816	0	0	449.816
6-1771	311401	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM SEPT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	450.932	0	0	450.932
6-1771	311601	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM SEPT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	675.467	0	0	675.467
TOTALES CUENTA					25.357.214	0	0	25.357.214
Cuenta Nro.	2152208002003			Serv.Vigilancia Farmacia				
6-1772	330101	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	450.932	0	0	450.932
6-1773	330201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II SEPT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	450.932	0	0	450.932
6-1764	330101	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INM FAR II SEPT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	448.081	0	0	448.081
6-1766	330201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II AGOST 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	445.230	0	0	445.230
6-1760	330101	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II AGOST 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	445.230	0	0	445.230
6-1761	330201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II JULIO 2023 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
6-1776	330101	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
6-1777	330201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II OCTUB 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	453.782	0	0	453.782
6-1732	330101	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INM FAR II OCT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	433.828	0	0	433.828
6-1734	330201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II MARZO 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	433.828	0	0	433.828
6-1755	330101	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INM FAR II MARZO 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	442.380	0	0	442.380

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1756	330201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II JUNIO 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	442.380	0	0	442.380
6-1750	330101	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIGMONITOREO CAM INMU FAR II JUNIO 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	439.529	0	0	439.529
6-1751	330201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II MAYO 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	439.529	0	0	439.529
6-1746	330101	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II MAYO 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	436.679	0	0	436.679
6-1747	330201	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II ABRIL 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA	436.679	0	0	436.679
				ADJ S VIG MONITOREO CAM INM FAR II ABRIL 2023				
TOTALES CUENTA					7.554.664	0	0	7.554.664
Cuenta Nro.	2152208007004			Vehículos - Servicio de Traslado				
6-13	310101	12/01/2023	77.616.747-9	TRANSPORTES BYB BRYAN DAVID P SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS POR SINIESTRO EN CESFAM PUEBLO NUEVO. T	3.495.000	0	2.330.000	1.165.000
6-1116	330101	10/02/2023	9.715.036-2	LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO PASAJEROS POR 35 DÍAS HÁB., FARMACIA MUNICIPAL	1.400.000	0	0	1.400.000
6-1673	310101	01/03/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS EN HORARIO NOCTURNO PARA FUNCIONARIO	1.800.000	0	0	1.800.000
6-1677	310101	01/03/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIÓN 3/4, CON CHOFER Y COMBUSTIBLE PARA TRAS	1.800.000	0	0	1.800.000
6-2705	330101	23/03/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO FARM 1 Y 2.	1.150.000	0	0	1.150.000
6-3056	310101	28/03/2023	77.616.747-9	TRANSPORTES BYB BRYAN DAVID P RENOVACIÓN T.D. N°7-2023. SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS, MUEBLES E	3.495.000	0	0	3.495.000
6-3112	310101	29/03/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. ARRIENDO VEHÍCULO 3 MESES, C/CHOFER Y COMBUST., TURNOS SAPU DSM	5.085.000	0	0	5.085.000
6-3275	310101	03/04/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. ARRIENDO 1 CAMION 3/4, POR 1 MES PRA DROGUERIA.	1.849.972	0	0	1.849.972
TOTALES CUENTA					20.074.972	0	2.330.000	17.744.972
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	550.000	1.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-602	310801	25/01/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.000.000	0	200.000	1.800.000
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	350.000	1.650.000
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	250.000	1.800.000
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	200.000	2.340.000
6-615	310101	25/01/2023		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED DE ENERO A AGOSTO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.650.000	0	1.150.000	1.500.000
6-616	310501	25/01/2023		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED DE ENERO A MAYO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	1.750.000	0	250.000	1.500.000
6-617	310501	25/01/2023		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED DE ENERO A OCTUBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	3.250.000	0	250.000	3.000.000
6-618	310401	25/01/2023		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	3.850.000	0	250.000	3.600.000
6-619	310401	25/01/2023		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	3.850.000	0	250.000	3.600.000
6-620	310301	25/01/2023	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA DE ENERO A MARZO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	1.150.000	0	0	1.150.000
6-621	310501	25/01/2023	77.858.570-7	KINDERLAND DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.010.000	0	0	2.010.000
6-622	310501	25/01/2023	77.858.570-7	KINDERLAND DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.010.000	0	0	2.010.000
6-623	311101	25/01/2023	77.858.570-7	KINDERLAND DE MARZO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	1.500.000	0	0	1.500.000
6-624	311101	25/01/2023	77.858.570-7	KINDERLAND DE MARZO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	1.500.000	0	0	1.500.000
6-625	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	0	1.150.000	4.200.000
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		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061).	4.200.000	-3.150.000	0	1.050.000
6-634	310601	25/01/2023		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061).	4.450.000	0	250.000	4.200.000
6-635	310301	25/01/2023	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA	3.760.000	0	0	3.760.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	0	3.322.000
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	0	0	3.322.000
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	0	1.150.000	840.000
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	0	1.150.000	840.000
6-640	310501	25/01/2023		DE ENERO A ABRIL DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	2.700.000	0	250.000	2.450.000
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 KINDERLAND	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	0	1.500.000
6-2752	310301	23/03/2023	99.999.999-9	BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA (2663995). SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-2752	310601	23/03/2023	99.999.999-9	BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA (2663991). SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-2769	310101	23/03/2023		BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA (2663991). GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA (2663987).	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					74.739.000	-3.150.000	7.650.000	63.939.000
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
6-134	310101	16/01/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O/CN°15067 DEL 05/12/2022	805.870	0	0	805.870
6-134	310201	16/01/2023	76.150.343-K	SERVICIO DE SUMINIS INDURA S.A . RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O/CN°15067 DEL 05/12/2022	527.273	0	219.127	308.146
6-134	310301	16/01/2023	76.150.343-K	SERVICIO DE SUMINIS INDURA S.A . RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O/CN°15067 DEL 05/12/2022	527.273	0	119.524	407.749
6-134	310401	16/01/2023	76.150.343-K	SERVICIO DE SUMINIS INDURA S.A .	527.273	0	139.444	387.829

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-134	310501	16/01/2023	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O/CN°15067 DEL 05/12/2022 SERVICIO DE SUMINIS INDURA S.A .	527.273	0	199.206	328.067
6-134	310601	16/01/2023	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O/CN°15067 DEL 05/12/2022 SERVICIO DE SUMINIS INDURA S.A .	527.273	0	454.857	72.416
6-134	310801	16/01/2023	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O/CN°15067 DEL 05/12/2022 SERVICIO DE SUMINIS INDURA S.A .	527.273	0	228.603	298.670
6-134	310901	16/01/2023	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O/CN°15067 DEL 05/12/2022 SERVICIO DE SUMINIS INDURA S.A .	527.273	0	179.285	347.988
6-134	311101	16/01/2023	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O/CN°15067 DEL 05/12/2022 SERVICIO DE SUMINIS INDURA S.A .	431.552	0	0	431.552
6-134	311201	16/01/2023	76.150.343-K	RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O/CN°15067 DEL 05/12/2022 SERVICIO DE SUMINIS INDURA S.A .	344.394	0	0	344.394
6-431	310201	23/01/2023	78.319.560-7	RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O/CN°15067 DEL 05/12/2022 SERVICIO DE SUMINIS COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	90.000	-2.863	0	87.137
6-431	310301	23/01/2023	78.319.560-7	ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	0	80.000
6-431	310401	23/01/2023	78.319.560-7	ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	90.000	0	45.096	44.904
6-431	310501	23/01/2023	78.319.560-7	ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	15.032	64.968
6-431	310601	23/01/2023	78.319.560-7	ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	150.000	0	113.102	36.898
6-431	310801	23/01/2023	78.319.560-7	ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	0	80.000
6-431	310901	23/01/2023	78.319.560-7	ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	80.000	0	0	80.000
6-916	327701	02/02/2023	96.575.120-3	ADQUISICIÓN DE (214) EXÁMENES DE ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS RANGO ETARIO IMAGEN S.A.	4.708.000	0	0	4.708.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1089	310201	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	0	637.500
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	0	637.500
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	0	637.500
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	0	637.500
6-1089	310601	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	0	637.500
6-1089	310701	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	0	637.500
6-1089	310801	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	0	637.500
6-1089	310901	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	0	637.500
6-1089	311001	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	300.000	0	0	300.000
6-1089	311101	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	300.000	0	0	300.000
6-1089	311201	10/02/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	300.000	0	0	300.000
6-2173	310201	08/03/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	0	637.500
6-2173	310301	08/03/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	0	637.500
6-2173	310401	08/03/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	0	637.500
6-2173	310501	08/03/2023	76.150.343-K	INDURA S.A .	637.500	0	0	637.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2173	310601	08/03/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	0	0	637.500
6-2173	310701	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	310801	08/03/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	0	0	637.500
6-2173	310901	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	311001	08/03/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	300.000	0	0	300.000
6-2173	311101	08/03/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	300.000	0	0	300.000
6-2173	311201	08/03/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	300.000	0	0	300.000
6-2334	310901	14/03/2023	76.344.083-4	SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP SERVICIO DE DESRATIZACIÓN PARA POSTA DE SALUD COLLIMANLLÍN / SECTOR RU	113.050	0	0	113.050
6-2518	310201	17/03/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	6.270.000	0	0	6.270.000
6-2552	311501	20/03/2023	76.344.083-4	SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PARA DROGUERÍA DEL DEPARTAMENTO DE SALU	184.450	0	0	184.450
6-2547	320902	20/03/2023	96.575.120-3	IMAGEN S.A.	1.113.000	0	0	1.113.000
6-2548	320902	20/03/2023	76.198.859-K	ADQUISICIÓN DE (53) EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS RANGO ETARIO DE 50 A 59 AÑ SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO	1.120.000	0	0	1.120.000
6-2924	324801	27/03/2023	██████████	ADQUISICIÓN DE (56) EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS RANGO ETARIO DE 60 A 69 AÑ MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	357.000	0	0	357.000
6-3242	310101	31/03/2023	76.210.177-7	ID5061-208-AG23, COFFE BREAK (50 UNID) PARA LA JORNADA DE TALLER DE HU MAURICIO LADRON DE GUEVARA L	55.800.000	0	0	55.800.000
				SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO POR (111.				
TOTALES CUENTA					87.588.227	-2.863	1.713.276	85.872.088

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152209002			Arriendo de Edificios				
6-2159	310201	08/03/2023	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S PAGO, ARRIENDO INMUEB M AMANECER ABRIL 2023.	680.000	0	0	680.000
6-2161	310201	08/03/2023	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S PAGO ARRIENDO INMUEB M AMANECER MAYO 2023.	686.000	0	0	686.000
6-2163	310201	08/03/2023	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S PAGO ARRIENDO INMUEB M AMANECER JUNIO 2023.	691.000	0	0	691.000
6-2165	310201	08/03/2023	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S PAGO ARRIENDO INMUEB M AMANECER JULIO 2023.	697.000	0	0	697.000
6-2166	310201	08/03/2023	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S PAGO ARRIENDO INMUE M AMANECER AGOSTO 2023	703.000	0	0	703.000
6-2168	310201	08/03/2023	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S PAGO ARRIENDO INMUEB M AMANECER SEPT 2023.	709.000	0	0	709.000
6-2380	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO Y GASTOS COMUNES L 150-151 FARMACIA MUN II ABRIL 2023.	3.851.040	0	0	3.851.040
6-2381	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO Y GASTOS COMUNES L 150-151 FARMACIA MUN II MAYO 2023.	3.874.146	0	0	3.874.146
6-2382	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO Y GASTOS COMUNES L 150-151 FARMACIA MUN II JUNIO 2023.	3.897.391	0	0	3.897.391
6-2383	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO Y GASTOS COMUNES L 150-151 FARMACIA MUN II JULIO 2023.	3.920.775	0	0	3.920.775
6-2384	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
6-2843	330101	27/03/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I ABRIL 2023.	533.385	0	0	533.385
6-2844	330101	27/03/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I MAYO 2023.	536.585	0	0	536.585

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2845	330101	27/03/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I JUNIO 2023.	539.805	0	0	539.805
6-2846	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
6-2852	330101	27/03/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I ABRIL 2023	136.000	0	0	136.000
6-2853	330101	27/03/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I MAYO 2023	136.000	0	0	136.000
6-2854	330101	27/03/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I JUNIO 2023	136.000	0	0	136.000
6-2855	330101	27/03/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I JULIO 2023	136.000	0	0	136.000
6-2856	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 GASTOS COMUNES FARMACIA I SEPT 2023	136.000	0	0	136.000
6-2858	330101	27/03/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I OCT 2023	136.000	0	0	136.000
6-2859	330101	27/03/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I NOV 2023	136.000	0	0	136.000
6-3178	311501	30/03/2023	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA ABRIL 2023	1.879.000	0	0	1.879.000
6-3179	311501	30/03/2023	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA MAYO 2023	1.904.000	0	0	1.904.000
6-3180	311501	30/03/2023	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA JUNIO 2023	1.929.000	0	0	1.929.000
6-3181	311501	30/03/2023	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA JULIO 2023	1.954.000	0	0	1.954.000
6-3182	311501	30/03/2023	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.979.000	0	0	1.979.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3259	311501	31/03/2023	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA NOVIEMBRE 2023 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.350.000	0	0	2.350.000
6-3261	311501	31/03/2023	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°4 DROGUERIA ABRIL 2023 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.380.000	0	0	2.380.000
6-3262	311501	31/03/2023	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°4 DROGUERIA MAYO 2023 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.410.000	0	0	2.410.000
6-3263	311501	31/03/2023	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°4 DROGUERIA JUNIO 2023 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.440.000	0	0	2.440.000
6-3264	311501	31/03/2023	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA N°4 DROGUERIA JULIO 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					74.784.938	0	0	74.784.938
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	4.760.000	9.520.000
TOTALES CUENTA					14.280.000	0	4.760.000	9.520.000
Cuenta Nro.	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos						
6-2448	310301	16/03/2023	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL SERVICIO DE ARRIENDO DE 5 SILLONES ODONTOLOGICOS Y EQUIPO DE RADIOGRAF	24.000.000	0	0	24.000.000
TOTALES CUENTA					24.000.000	0	0	24.000.000
Cuenta Nro.	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-1857	330101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I MARZO 2023	195.220	0	0	195.220
6-1858	330101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I ABRIL 2023	195.220	0	0	195.220

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1860	330101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I MAYO 2023	195.220	0	0	195.220
6-1861	330101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I JUNIO 2023	195.220	0	0	195.220
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. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I AGOSTO 2023	195.220	0	0	195.220
6-1864	330101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I SEPT 2023	195.220	0	0	195.220
6-1865	330101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I OCTUB 2023	195.220	0	0	195.220
6-1866	330101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I NOVIEMB 2023	195.220	0	0	195.220
6-1867	330101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I DICIEMB 2023	195.220	0	0	195.220
6-1870	330201	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II MARZO 2023	117.132	0	0	117.132
6-1872	330201	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II ABRIL 2023	117.132	0	0	117.132
6-1873	330201	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II MAYO 2023	117.132	0	0	117.132
6-1874	330201	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II JUNIO 2023	117.132	0	0	117.132
6-1875	330201	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II JULIO 2023	117.132	0	0	117.132
6-1876	330201	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II AGOSTO 2023	117.132	0	0	117.132
6-1877	330201	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II SEPT 2023	117.132	0	0	117.132
6-1878	330201	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II OCT 2023	117.132	0	0	117.132
6-1879	330201	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II NOV 2023	117.132	0	0	117.132
6-1880	330201	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II DIC 2023	117.132	0	0	117.132
6-1892	310101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MARZO 2023	1.955.100	0	0	1.955.100
6-1892	310201	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1892	310301	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MARZO 2023 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-1892	310401	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MARZO 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-1892	310501	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MARZO 2023 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-1892	310601	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MARZO 2023 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-1892	310701	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MARZO 2023 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-1892	310801	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MARZO 2023 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-1892	310901	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MARZO 2023 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-1892	311001	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MARZO 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1892	311101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MARZO 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1892	311201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MARZO 2023 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-1892	311301	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MARZO 2023 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-1892	311501	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MARZO 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-1893	310101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MARZO 2023 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-1893	310201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM ABRIL 2023 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-1893	310301	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM ABRIL 2023 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-1893	310401	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM ABRIL 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-1893	310501	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM ABRIL 2023 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-1893	310601	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM ABRIL 2023 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-1893	310701	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM ABRIL 2023 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1893	310801	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM ABRIL 2023 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-1893	310901	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM ABRIL 2023 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-1893	311001	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM ABRIL 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1893	311101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM ABRIL 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1893	311201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM ABRIL 2023 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-1893	311301	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM ABRIL 2023 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-1893	311501	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM ABRIL 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-1895	310101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM ABRIL 2023 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-1895	310201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-1895	310301	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-1895	310401	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-1895	310501	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-1895	310601	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-1895	310701	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-1895	310801	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-1895	310901	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-1895	311001	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1895	311101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1895	311201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1895	311301	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-1895	311501	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-1897	310101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-1897	310201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-1897	310301	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-1897	310401	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-1897	310501	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-1897	310601	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-1897	310701	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-1897	310801	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-1897	310901	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-1897	311001	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1897	311101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1897	311201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-1897	311301	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-1897	311501	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-1914	310101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-1914	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
6-2028	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
6-2028	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MARZO 2023. OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-2028	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MARZO 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2028	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MARZO 2023. OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-2028	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MARZO 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2028	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MARZO 2023. OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-2028	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MARZO 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2028	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MARZO 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2028	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MARZO 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2028	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MARZO 2023. OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-2028	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MARZO 2023. OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-2028	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MARZO 2023. OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-2028	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MARZO 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2028	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MARZO 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2061	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MARZO 2023. OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-2061	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT ABRIL 2023. OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-2061	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT ABRIL 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2061	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT ABRIL 2023. OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-2061	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT ABRIL 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2061	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT ABRIL 2023. OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-2061	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT ABRIL 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2061	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT ABRIL 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2061	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT ABRIL 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2061	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT ABRIL 2023. OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-2061	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT ABRIL 2023. OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-2061	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT ABRIL 2023. OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-2061	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT ABRIL 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2061	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT ABRIL 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2062	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT ABRIL 2023. OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-2062	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-2062	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2062	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-2062	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2062	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-2062	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2062	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2062	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2062	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-2062	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-2062	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-2062	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2062	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2063	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-2063	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-2063	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2063	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-2063	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2063	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-2063	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2063	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2063	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2063	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-2063	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-2063	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-2063	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2063	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2064	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2066	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2066	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-2066	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2066	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-2066	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-2066	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2067	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2067	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2067	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2067	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-2067	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-2067	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
TOTALES CUENTA					278.626.720	0	0	278.626.720
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
6-2227	310101	10/03/2023	76.924.605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEG ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP 2023, PARA VEHÍCULOS DEL DEPA	22.120	0	0	22.120
6-2227	310201	10/03/2023	76.924.605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEG ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP 2023, PARA VEHÍCULOS DEL DEPA	52.760	0	0	52.760
6-2227	310301	10/03/2023	76.924.605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEG ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP 2023, PARA VEHÍCULOS DEL DEPA	61.620	0	0	61.620

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2227	310401	10/03/2023	76.924.605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEG ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP 2023, PARA VEHÍCULOS DEL DEPA	46.920	0	0	46.920
6-2227	310501	10/03/2023	76.924.605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEG ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP 2023, PARA VEHÍCULOS DEL DEPA	46.920	0	0	46.920
6-2227	310601	10/03/2023	76.924.605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEG ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP 2023, PARA VEHÍCULOS DEL DEPA	96.140	0	0	96.140
6-2227	310701	10/03/2023	76.924.605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEG ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP 2023, PARA VEHÍCULOS DEL DEPA	75.600	0	0	75.600
6-2227	310801	10/03/2023	76.924.605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEG ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP 2023, PARA VEHÍCULOS DEL DEPA	52.760	0	0	52.760
6-2227	310901	10/03/2023	76.924.605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEG ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP 2023, PARA VEHÍCULOS DEL DEPA	55.060	0	0	55.060
6-2227	311001	10/03/2023	76.924.605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEG ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP 2023, PARA VEHÍCULOS DEL DEPA	5.840	0	0	5.840
6-2227	311101	10/03/2023	76.924.605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEG ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP 2023, PARA VEHÍCULOS DEL DEPA	5.840	0	0	5.840
6-2227	311301	10/03/2023	76.924.605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEG ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP 2023, PARA VEHÍCULOS DEL DEPA	20.540	0	0	20.540
6-2227	311501	10/03/2023	76.924.605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEG ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP 2023, PARA VEHÍCULOS DEL DEPA	8.140	0	0	8.140
6-2227	340101	10/03/2023	76.924.605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEG ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP 2023, PARA VEHÍCULOS DEL DEPA	20.540	0	0	20.540
TOTALES CUENTA					1.260.800	0	0	1.260.800
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-1146	310101	13/02/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	40.000	0	0	40.000
6-1146	310201	13/02/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	20.000	0	0	20.000
6-1146	310501	13/02/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	20.000	0	0	20.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1146	310601	13/02/2023	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN NÓMINA	30.960	0	0	30.960
6-1146	310701	13/02/2023	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN NÓMINA	20.000	0	0	20.000
6-1146	310901	13/02/2023	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN NÓMINA	25.000	0	0	25.000
6-1146	311401	13/02/2023	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN NÓMINA	34.000	0	0	34.000
6-1548	310101	27/02/2023	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN NÓMINA	57.390	0	0	57.390
6-1805	310101	02/03/2023	██████████	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD S ALVAREZ TIZNADO JENNY MARIEL	9.990	0	0	9.990
6-2247	310101	10/03/2023	99.999.999-9	AUTORIZASE A LA FUNCIONARIA JENNY ALVAREZ TIZNADO TECNICO EN ENFERMERI SEGÚN NÓMINA	55.460	0	0	55.460
6-2566	310101	21/03/2023	99.999.999-9	PÁGUESE Y AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEL DSM (2657397). SEGÚN NÓMINA	40.000	0	0	40.000
6-3266	310101	31/03/2023	99.999.999-9	AUTORIZASE A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE SALUD CAMILA SEGÚN NÓMINA	65.980	0	0	65.980
				PÁGUESE POR CONCEPTO DE CURSO PARA REALIZAR MODALIDAD ONLINE A FUNCION				
TOTALES CUENTA					418.780	0	0	418.780
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	525.000	0	0	525.000
6-130	330201	16/01/2023	76.291.902-8	MEDICAMENTOS FARMA1 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO RECONOCE DEUDA OC 10755 06-09-22 PORT WEB VENTA DE	525.000	0	0	525.000
6-131	310101	16/01/2023	76.549.735-3	MEDICAMENTOS FARMA2 INVESTIGACION DESARROLLO E IN RECONOCE DEUDA OC 10056 23/8/22 CONTRA SERVICIO SIST WEB CERRERA F.APS	3.808.000	0	952.000	2.856.000
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	0	6.177.000
6-2554	310201	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 (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2554	310301	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIA USUARIOS REG CLINICO ENERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2554	310401	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIA USUARIOS REG CLINICO ENERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2554	310501	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIA USUARIOS REG CLINICO ENERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2554	310601	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIA USUARIOS REG CLINICO ENERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2554	310701	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIA USUARIOS REG CLINICO ENERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2554	310801	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIA USUARIOS REG CLINICO ENERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2554	310901	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIA USUARIOS REG CLINICO ENERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2554	311001	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIA USUARIOS REG CLINICO ENERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2554	311101	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIA USUARIOS REG CLINICO ENERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2554	311201	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIA USUARIOS REG CLINICO ENERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2554	311301	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIA USUARIOS REG CLINICO ENERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2556	310201	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO FEBRERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2556	310301	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO FEBRERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2556	310401	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO FEBRERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2556	310501	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO FEBRERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2556	310601	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO FEBRERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2556	310701	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO FEBRERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2556	310801	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO FEBRERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2556	310901	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO FEBRERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2556	311001	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO FEBRERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2556	311101	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO FEBRERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2556	311201	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO FEBRERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2556	311301	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO FEBRERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2557	310201	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO FEBRERO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2557	310301	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MARZO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2557	310401	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MARZO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2557	310501	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MARZO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2557	310601	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MARZO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2557	310701	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MARZO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2557	310801	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MARZO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2557	310901	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MARZO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2557	311001	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MARZO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2557	311101	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MARZO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2557	311201	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MARZO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2557	311301	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MARZO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2559	310201	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MARZO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2559	310301	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO ABRIL 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2559	310401	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO ABRIL 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2559	310501	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO ABRIL 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2559	310601	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO ABRIL 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2559	310701	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO ABRIL 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2559	310801	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO ABRIL 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2559	310901	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO ABRIL 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2559	311001	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO ABRIL 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2559	311101	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO ABRIL 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2559	311201	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO ABRIL 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2559	311301	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO ABRIL 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2561	310201	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MAYO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2561	310301	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MAYO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2561	310401	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MAYO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2561	310501	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MAYO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2561	310601	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MAYO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2561	310701	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MAYO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2561	310801	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MAYO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2561	310901	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MAYO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2561	311001	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MAYO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2561	311101	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MAYO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2561	311201	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MAYO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2561	311301	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MAYO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2562	310201	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MAYO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2562	310301	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JUNIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2562	310401	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JUNIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2562	310501	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JUNIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2562	310601	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JUNIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2562	310701	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JUNIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2562	310801	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JUNIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2562	310901	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JUNIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2562	311001	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JUNIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2562	311101	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JUNIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2562	311201	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JUNIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2562	311301	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JUNIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2564	310201	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JUNIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2564	310301	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	310401	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	310501	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	310601	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JULIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2564	310701	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JULIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2564	310801	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JULIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2564	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 AGOSTO 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
6-2754	310101	23/03/2023	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 21/36 MARZO 2023	200.000	0	0	200.000
6-2754	311501	23/03/2023	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 21/36 MARZO 2023	200.000	0	0	200.000
6-2754	311601	23/03/2023	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 21/36 MARZO 2023	200.000	0	0	200.000
6-2770	310101	23/03/2023	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 27/36 SEPT 2023	200.000	0	0	200.000
6-2770	311501	23/03/2023	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 27/36 SEPT 2023	200.000	0	0	200.000
6-2770	311601	23/03/2023	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 27/36 SEPT 2023	200.000	0	0	200.000
6-2771	310101	23/03/2023	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 28/36 OCT 2023	200.000	0	0	200.000
6-2771	311501	23/03/2023	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 28/36 OCT 2023	200.000	0	0	200.000
6-2771	311601	23/03/2023	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 28/36 OCT 2023	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2761	310101	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 29/36 NOV 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2761	311501	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 22/36 ABRIL 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2761	311601	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 22/36 ABRIL 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2762	310101	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 22/36 ABRIL 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2762	311501	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 23/36 MAYO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2762	311601	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 23/36 MAYO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2765	310101	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 23/36 MAYO 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
6-2776	310101	23/03/2023	99.509.000-7	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 26/36 AGOSTO 2023 I-MED S.A.	318.965	0	0	318.965
6-2788	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LICENCIAS MÉDICAS OC 5061-1076-SE21 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2789	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 23/36 MAYO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2781	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
6-2783	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 21/36 MARZO 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 22/36 ABRIL 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
6-2805	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
6-2806	330201	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 8/24 MARZO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2807	330201	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 9/24 ABRIL 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2808	330201	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 10/24 MAYO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2809	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
				LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 17/24 DIC 2023				
TOTALES CUENTA					253.073.965	0	952.000	252.121.965

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA CLAUDIA ORELLANA MELLA PARA OPERAR	57.822	0	0	57.822
6-1273	310101	20/02/2023		SOTO REYES LILIANA MARIBEL	57.822	0	0	57.822

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1275	310101	20/02/2023		AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA LILIANA MARIBEL SOTO REYES PARA OPE MARTINEZ CAYUNAO NICOL ANGEL	57.822	0	0	57.822
6-1276	310101	20/02/2023		AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA NICOL MARTINEZ CAYUNAO PARA OPERAR HIDALGO ARRAU CHRISTOPHER TO	57.822	0	0	57.822
6-2314	310101	14/03/2023	77.346.014-0	AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO CHISTOPHER HIDALGO ARRAU PARA OPERA SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR	27.000.000	0	0	27.000.000
6-2349	310101	14/03/2023	76.312.237-9	CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEMEDICINA PARA DEPARTAMENTO DE SALUD DE SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C	2.050.000	0	0	2.050.000
6-2714	310101	23/03/2023	92.999.000-5	5061-20-L123 SERVICIO DE CONTROL DOSIMETRICO PARA FUNCIONARIOS IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	474.691	0	0	474.691
6-3237	323201	31/03/2023	76.970.743-3	SERV. EVALUACIÓN LAVADORA PARA ENDOSCOPIOS CES LABRANZA. F-114 CLINICA ODONTOLOGICA W Y H LIM	22.800.000	0	0	22.800.000
6-3238	328701	31/03/2023	76.970.743-3	ADQUISICIÓN DE (80) ALTAS INTEGRALES ODONTOLÓGICAS GES 60, PARA PROGRA CLINICA ODONTOLOGICA W Y H LIM	4.875.000	0	0	4.875.000
6-3239	328801	31/03/2023	76.970.743-3	ADQUISICIÓN DE (25) ALTAS INTEGRALES ODONTOLÓGICAS HER, PARA PROGRAMA CLINICA ODONTOLOGICA W Y H LIM	13.650.000	0	0	13.650.000
				ADQUISICIÓN DE (70) ALTAS INTEGRALES ODONTOLÓGICAS MAS SONRISAS, PARA				
TOTALES CUENTA					71.832.665	0	0	71.832.665
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
6-66	330101	13/01/2023		CAMPOS JOFRE LORENA ALEJANDR ASÍGNESE MEDIANTE LA CUENTA ANTICIPOS AJUSTE SENCILLO FARMACIA I	300.000	0	0	300.000
6-68	330201	13/01/2023		ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ ASÍGNESE MEDIANTE LA CUENTA ANTICIPOS A RENDIR A FARMACIA MUNICIPAL II	150.000	0	0	150.000
6-236	310101	18/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	400.000	0	398.097	1.903
6-236	310201	18/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	400.000	0	98.890	301.110
6-236	310301	18/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	250.000	0	144.857	105.143

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-236	310401	18/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	250.000	0	219.940	30.060
6-236	310501	18/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	250.000	0	222.250	27.750
6-236	310601	18/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	250.000	0	104.660	145.340
6-236	310701	18/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	250.000	0	220.460	29.540
6-236	310901	18/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	250.000	0	0	250.000
6-236	311001	18/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	150.000	0	0	150.000
6-236	311101	18/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	150.000	0	35.750	114.250
6-827	330101	31/01/2023		FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES PARA FARMACIA MUNICIPAL 1 , PARA GAS	200.000	0	0	200.000
6-828	330201	31/01/2023		ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES PARA FARMACIA MUNICIPAL 1 , PARA GAS	150.000	0	7.700	142.300
6-2411	310101	16/03/2023		GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, DEPTO. SALUD MUNICIPAL.	398.097	0	0	398.097
6-2412	310801	16/03/2023		MORALES ROJO OLIVER DAVID FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM EL CARMEN.	250.000	0	0	250.000
6-2413	311201	16/03/2023		RODRIGUEZ NOACK HORACIO MAU FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CECOSF LAS QUILAS.	150.000	0	0	150.000
6-2524	310501	20/03/2023		NOVOA FUENTES CINTIA ANGELICA FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM VILLA ALEGRE.	222.250	0	0	222.250
6-2525	310701	20/03/2023		BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM LABRANZA.	220.460	0	0	220.460
6-2602	324501	22/03/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A FUNCIONARIOS DE ESTABLE	12.268.000	0	0	12.268.000
6-3053	310401	28/03/2023		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR FONDO FIJA PARA GASTOS MENORES, CESFAM SANTA ROSA.	219.940	0	0	219.940

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					17.128.747	0	1.452.604	15.676.143
Cuenta Nro.	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado						
6-579	320801	25/01/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (60 UNID) LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM PUEBLO NU	999.600	0	0	999.600
6-581	320801	25/01/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (1500 UNID) LENTES DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA/ HIPERMETROP	24.990.000	0	0	24.990.000
6-1807	320801	02/03/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (550 UNID) DE LENTES DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA/ HIPERMETR	9.163.000	0	0	9.163.000
6-1808	320801	02/03/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (30 UNID) DE LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM EL CAR	499.800	0	0	499.800
6-2203	320801	09/03/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (1500 UNID) LENTES DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA/ HIPERMETROP	24.990.000	0	0	24.990.000
6-2204	320801	09/03/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (60 UNID) LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM PUEBLO NU	999.600	0	0	999.600
6-3226	326401	31/03/2023	77.051.212-3	SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP ADQUISICIÓN DE (16) AUDÍFONOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL	4.760.000	0	0	4.760.000
TOTALES CUENTA					66.402.000	0	0	66.402.000
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
6-80	310301	13/01/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O.C.15877 DEL 23/12/2022, ADQUISICIÓN DE (11)	3.739.996	0	0	3.739.996
6-645	310201	26/01/2023	76.604.207-4	COMERCIAL MUNDO SALUD LIMÍ RECONOCE DEUDA OC 8657 22/07/23. ADQ 1 PISO C/RUEDAS, SILLON PODO. AMA	328.440	0	0	328.440
6-1564	326401	27/02/2023	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE (1) MESA MAYO Y (2) MESAS AUXILIARES PARA EL CESFAM SAN	185.640	0	0	185.640
6-1579	310501	27/02/2023		GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE ADQ. MUEBLE BASE L PARA CASINO-SALA MULTIPROPÓSITO CESFAM V. ALEGRE	1.249.500	0	0	1.249.500
6-1627	310301	28/02/2023	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA ADQUISICIÓN DE (6) BANQUETAS METÁLICAS 3 ASIENTOS PARA CESFAM PUEBLO	1.642.128	0	0	1.642.128
6-1686	310601	01/03/2023	76.645.686-3	INPUT MEDICAL SPA	449.806	0	0	449.806

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2178	310301	08/03/2023	77.324.357-3	ADQ. (1) CAMILLA GINECÓLOGA (2) PISO GIRATORIO Y (4) CARRO -P VALDIVIA LEFI SPA	1.100.988	0	0	1.100.988
6-2181	310401	08/03/2023	79.774.490-5	ID5061-136-AG23, ADQUISICIÓN DE (18 UNID) BIOMBO DE DOS CUERPOS, TELA SERVICIO ELECTROMEDICINA LTDA	249.781	0	0	249.781
6-2236	310101	10/03/2023		ID5061-138-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) MUDADOR HORIZONTAL CON DISPEN FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	840.002	0	0	840.002
6-2266	310301	13/03/2023	77.568.400-3	DESPACHAR CON FLETE PAGADO A BODEGA IMPERIAL 40, UBICADA EN IMPERIAL CO-OL LIMITADA	13.899.200	0	0	13.899.200
6-2285	310301	13/03/2023	77.187.331-6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTAINER DE BAÑOS MIXTOS Y BODEGAS PARA C IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	1.356.564	0	0	1.356.564
6-2336	310301	14/03/2023	77.749.210-1	ADQ. 3 CAMILLAS GINECOLÓGICA PARA CESFAM PUEBLO NUEVO. COMERCIALIZADORA PROD. MED. Y	1.457.755	0	0	1.457.755
6-2531	310301	20/03/2023		ADQUISICIÓN DE (15) BIOMBOS DE 3 CUERPOS PARA CESFAM PUEBLO NUEVO.SPED FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	156.900	0	0	156.900
6-2534	310301	20/03/2023	76.007.089-0	ADQUISICIÓN DE (4) SILLAS PÁRVULOS STANDARD Y (1) MESA PÁRVULO, PARA E COMERCIAL TERMOLAM LTDA	629.010	0	0	629.010
6-2569	310801	21/03/2023	77.070.635-1	ADQUISICIÓN DE (40) REPOSAPIÉS ERGONÓMICOS, PARA EL CESFAM PUEBLO NUEV CLINICON SPA	1.742.160	0	0	1.742.160
6-2581	310401	21/03/2023	76.007.628-7	ADQUISICIÓN DE (3) CAMILLAS CLÍNICAS CON BARANDAS PARA CESFAM EL CARMEN INVERSIONES Y ASESORIAS BRAC L	304.640	0	0	304.640
6-2588	310401	22/03/2023	76.810.275-9	ADQUISICIÓN DE (1) ESCABEL DE 2 PELDAÑOS (1) BIOMBO DE 3 CUERPOS, (1) COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM	423.521	0	0	423.521
6-2591	310101	22/03/2023		ID5061-188-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) LÁMPARA LED 5 PATAS ANGULADAS FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	587.291	0	0	587.291
6-2774	324202	23/03/2023	77.324.357-3	ID5061-190-AG23, ADQUISICIÓN DE (1UNID) ESCRITORIO DE 110X60X75CMS (2U) LEFI SPA	279.103	0	0	279.103
6-3060	310801	28/03/2023	77.421.342-2	ADQ. 1 TOLDO, 1 BIOMBO, 1 MESA C/4 SILLAS. PRO: SALUD ESCOLAR 2022F-20 DISTRIBUIDORA FEVIMAR SPA.	330.796	0	0	330.796
6-3142	310501	30/03/2023	76.810.275-9	ADQ. 2 SET DE 1 MESA Y 2 SILLAS INFANTILES. PARA CESFAM EL CARMEN COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM	115.430	0	0	115.430

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ID5061-233-AG23, ADQUISICIÓN DE (1) BIOMBO DE 3 CUERPOS LAVABLE, 6 RUE				
TOTALES CUENTA					31.068.651	0	0	31.068.651
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-1149	310101	14/02/2023	93.141.000-8	LUREYE GENERACIÓN S.A. ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROOGENO DE 100 KVA , TRATO DIR	45.444.110	0	0	45.444.110
6-1698	310101	01/03/2023	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR ADQUISICIÓN DE (1 UNID) DE SONDA VIBRADORA ELÉCTRICA, PARA STOCK BODEG	401.625	0	0	401.625
6-1809	310601	02/03/2023	76.742.321-7	ACIMA STORE SPA ADQ (2) DOPPLER FETAL Y (2) MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL - P. VALDIVIA	131.400	0	0	131.400
6-2505	310301	17/03/2023	76.291.009-8	OPAES LTDA. ADQ. (27) ESTUFAS GAS DE 15 KG PARA CESFAM PUEBLO NUEVO	4.230.783	0	0	4.230.783
6-2517	310301	17/03/2023	76.754.713-7	MERIDIANO SUR SPA ADQUISICIÓN DE (4) FRIGOBAR PARA CESFAM PUEBLO NUEVO. SPED N°214 DEL 1	595.000	0	0	595.000
6-2588	310401	22/03/2023	76.810.275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM ID5061-188-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) LÁMPARA LED 5 PATAS ANGULADAS	913.801	0	0	913.801
6-3077	320802	28/03/2023	93.020.000-K	TECNIGEN S.A. ADQ. DE (1) OFTALMOSCOPIO PARA CONTINGENCIA DEL CESFAM P. NUEVO	764.523	0	0	764.523
6-3116	324901	29/03/2023	76.700.499-0	SOCIEDAD COMERCIAL KEYLU SPA ADQUISICIÓN DE (1 UNID) DE HORNO ELÉCTRICO PARA CASINO DE FUNCIONARIO	59.500	0	0	59.500
6-3113	310601	29/03/2023	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN DE (1 UNID) DE LAMPARA DE PIE DE CUELLO FLEXIBLE, PARA EL	99.901	0	0	99.901
6-3148	311201	30/03/2023	76.684.927-K	R & E GROUP SPA. ADQUISICIÓN DE (2 UNID) DE DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA, PARA	1.368.110	0	0	1.368.110
6-3148	311301	30/03/2023	76.684.927-K	R & E GROUP SPA. ADQUISICIÓN DE (2 UNID) DE DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA, PARA	1.368.110	0	0	1.368.110
TOTALES CUENTA					55.376.863	0	0	55.376.863
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-2095	310801	07/03/2023	76.844.390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA. ADQUISICIÓN DE (7) IMPRESORAS LÁSER PARA LOS BOXES DE ATENCIÓN CLÍNICA	1.790.950	0	0	1.790.950
6-2997	310101	27/03/2023	86.132.100-2	DEMARKA S.A	264.180	0	0	264.180

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3094	310101	28/03/2023	76.292.976-7	ADQ (1) IMPRESORA TÉRMICA DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA DROGUERIA COMERCIALIZADORA TODOTABLET	3.371.865	0	0	3.371.865
6-3095	310101	28/03/2023	76.484.316-9	ADQUISICIÓN DE (15) IMPRESORAS LÁSER MONOCROMÁTICAS, PARA DSM TECNOCAM SPA	773.500	0	0	773.500
6-3099	310101	29/03/2023	76.359.312-6	ADQUISICIÓN DE (5) IMPRESORAS TERMINAS, PARA DSM AURA XD SPA	832.534	0	0	832.534
				ADQUISICIÓN DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA DSM				
TOTALES CUENTA					7.033.029	0	0	7.033.029
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
6-1222	310101	16/02/2023	76.957.971-0	RADIO TURISMO INTERNACIONAL S SERVICIO DE PÁGINA WEB OFICIAL DEL DSM. GESTIÓN INFORMACIÓN F-7	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					1.500.000	0	0	1.500.000
Cuenta Nro.	2153102002001001	Diagnóstico Normalización Eléctrica3 CESFAM						
6-1626	310101	28/02/2023	76.722.648-9	DAAB INGENIERIA SPA RECONOCESE DEUDA POR LEVANTAMIENTO Y DIAGNOSTICO PARA NORMALIZACION EL	47.268.585	0	0	47.268.585
TOTALES CUENTA					47.268.585	0	0	47.268.585
Cuenta Nro.	2153102004001001	Habilitación Farmacia 3						
6-3103	330303	29/03/2023	██████████	SARABIA ESCOBAR MARCOS JOSE P.P. N°11-2023. ADJUDICACIÓN "CONSTRUCCIÓN FARMACIA MUNICIPAL III"	87.073.952	0	0	87.073.952
TOTALES CUENTA					87.073.952	0	0	87.073.952
Cuenta Nro.	2153102004001002	Habilit.Box Odontológico Cesfam P.Valdivia						
6-1633	310601	28/02/2023	76.022.821-4	SOCIEDAD RAMOS Y VILLA LTDA. RECONOCESE DEUDA CONSTRUCCIÓN BOX DENTAL Y AMPLIACIÓN DE FARMACIA DEL	51.065.274	0	0	51.065.274
TOTALES CUENTA					51.065.274	0	0	51.065.274
Cuenta Nro.	2153102004001003	Habilit.Espacios Cecosf Arquenco						
6-1625	311001	28/02/2023	██████████	CORREA FIGUEROA MAURICIO LEO RECONOCE DEUDA POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE RAYOS X EN	40.995.500	0	0	40.995.500
6-2258	311001	10/03/2023	76.022.821-4	SOCIEDAD RAMOS Y VILLA LTDA. RECONOCE DEUDA OC 15807 CECOSF ARQUENCO P.P.N°385-2022 IDDOC:2620395	59.571.500	0	30.647.697	28.923.803
TOTALES CUENTA					100.567.000	0	30.647.697	69.919.303

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (03/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004001004			Habilt.Farmacia C.Amanecer				
6-1631	310201	28/02/2023	██████████	SARABIA ESCOBAR MARCOS JOSE RECONOCESE DEUDA POR AMPLIACION DE FARMACIA CESFAM AMANECER P.P.N°	58.869.375	0	29.835.397	29.033.978
TOTALES CUENTA					58.869.375	0	29.835.397	29.033.978
Cuenta Nro.	2153102004003			Techumbre exterior Pueblo Nuevo				
6-2589	310301	22/03/2023	██████████	ARRIAGADA HINTZ ELIAS NICOLAS CUBIERTAS EXTERIORES CANCHA DE RAYUELA. TRATO DIRECTO 87-2023.	8.996.473	0	0	8.996.473
TOTALES CUENTA					8.996.473	0	0	8.996.473
TOTALES					2.411.009.257	-3.166.746	158.100.372	2.249.742.139