

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

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	450.838	672.083
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	619.650	776.830
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	856.037	1.064.123
6-26	311501	13/01/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 1249 RECARGAS Y 3 ENVAS. C/CARGA AGUA PURIFICADA, ESTAB. SALUD	1.047.360	0	82.911	964.449
6-27	330101	13/01/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 138 RECARGAS AGUA PURIFICADA, PARA FARMACIA MUNICIPAL 1 Y 2.	314.208	0	87.275	226.933
6-27	330201	13/01/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 138 RECARGAS AGUA PURIFICADA, PARA FARMACIA MUNICIPAL 1 Y 2.	288.024	0	26.182	261.842
6-1213	310101	16/02/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQUISICIÓN DE (300) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA BOTELLONES DE 20	1.728.630	0	387.631	1.340.999
6-2659	310501	23/03/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 360 RECARGAS AGUA PURIF. Y 45 ENVASES C/RECARGA, V. ALEGRE.	2.190.645	0	648.491	1.542.154
6-3897	310901	21/04/2023	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 120 RECARGAS Y 10 ENVASES C/RECARGA 20 LTS. M. VALECH.	665.610	0	0	665.610
TOTALES CUENTA					10.674.038	0	3.159.015	7.515.023
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-125	311201	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMÍ RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	707.050	0	0	707.050
6-125	310801	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMÍ RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	5.244.000	0	0	5.244.000
6-96	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
6-125	311001	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMÍ RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	1.288.000	0	0	1.288.000
6-125	310701	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMÍ RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	7.268.000	0	0	7.268.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

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
6-96	320101	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	736.000	0	0	736.000
6-125	340201	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13767 7-11-22 ADQ 243 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	92.000	0	0	92.000
6-125	310201	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	11.224.000	0	0	11.224.000
6-125	310501	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	7.544.000	0	0	7.544.000
6-125	310401	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	10.948.000	0	0	10.948.000
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
6-96	320601	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13767 7-11-22 ADQ 243 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	828.000	0	0	828.000
6-125	310101	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	2.544.950	0	0	2.544.950
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
6-91	330101	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	310901	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13774 7-11-22 ADQ (8) CONJUNTOS CLINICOS FUNCIONARIO MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	3.864.000	0	0	3.864.000
6-125	310601	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	6.900.000	0	0	6.900.000
6-125	311101	16/01/2023	76.223.154-9	RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM	1.012.000	0	0	1.012.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-96	320401	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13767 7-11-22 ADQ 243 CONJUNTOS CLINICOS DSM	4.140.000	0	0	4.140.000
6-125	340401	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	276.000	0	0	276.000
6-96	320501	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13767 7-11-22 ADQ 243 CONJUNTOS CLINICOS DSM	736.000	0	0	736.000
6-96	320301	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13767 7-11-22 ADQ 243 CONJUNTOS CLINICOS DSM	736.000	0	0	736.000
6-125	311301	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	828.000	0	0	828.000
6-125	310301	16/01/2023	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIM RECONOCE DEUDA OC 13771 07-11-22 ADQ 1514 CONJUNTOS CLINICOS DSM	8.004.000	0	0	8.004.000
6-3317	310101	03/04/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT CONFECCIÓN DE VESTUARIO (39 UNID) POLAR Y (39 UNID) CORTAVIENTO IMPERM	2.123.793	0	0	2.123.793
6-3317	310301	03/04/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT CONFECCIÓN DE VESTUARIO (39 UNID) POLAR Y (39 UNID) CORTAVIENTO IMPERM	78.659	0	0	78.659
6-3317	310601	03/04/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT CONFECCIÓN DE VESTUARIO (39 UNID) POLAR Y (39 UNID) CORTAVIENTO IMPERM	157.318	0	0	157.318
6-3317	310501	03/04/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT CONFECCIÓN DE VESTUARIO (39 UNID) POLAR Y (39 UNID) CORTAVIENTO IMPERM	78.659	0	0	78.659
6-3317	310701	03/04/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT CONFECCIÓN DE VESTUARIO (39 UNID) POLAR Y (39 UNID) CORTAVIENTO IMPERM	78.659	0	0	78.659
6-3317	310201	03/04/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT CONFECCIÓN DE VESTUARIO (39 UNID) POLAR Y (39 UNID) CORTAVIENTO IMPERM	393.295	0	0	393.295
6-3317	310401	03/04/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT CONFECCIÓN DE VESTUARIO (39 UNID) POLAR Y (39 UNID) CORTAVIENTO IMPERM	157.318	0	0	157.318
6-4771	311401	19/05/2023	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE ART PRO ADQUISICIÓN DE (20) FILTROS MHE/MGV PARA LABORATORIO CLÍNICO MUNICIPAL	121.737	0	0	121.737
TOTALES CUENTA					84.227.438	0	0	84.227.438

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	607.195	577.486
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	1.008.120	269.653
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	788.110	121.231
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	777.523	465.254
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	730.800	716.263
6-3107	310601	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.222.701	0	1.204.244	18.457
6-3107	310701	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	687.788	0	679.646	8.142
6-3107	310801	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.298.177	0	793.321	504.856
6-3107	310901	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.402.915	0	1.390.712	12.203
6-3107	311301	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.579.310	0	1.015.373	563.937
6-3107	311501	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.415.862	0	364.801	1.051.061
6-3107	340101	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	1.156.070	0	79.342	1.076.728
6-3107	340201	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE	3.121.282	0	1.121.592	1.999.690
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	389.277	981.966
6-3107	340401	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.430.844	0	117.119	1.313.725

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3111	310101	29/03/2023	99.520.000-7	ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	871.253	0	249.415	621.838
6-3111	310201	29/03/2023	99.520.000-7	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.780.514	0	594.572	1.185.942
6-3111	310401	29/03/2023	99.520.000-7	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	818.075	0	283.658	534.417
6-3111	310501	29/03/2023	99.520.000-7	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	864.713	0	306.950	557.763
6-3111	310601	29/03/2023	99.520.000-7	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	904.011	0	170.589	733.422
6-3111	310701	29/03/2023	99.520.000-7	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	725.306	0	294.210	431.096
6-3111	310801	29/03/2023	99.520.000-7	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	653.511	0	645.060	8.451
6-3111	310901	29/03/2023	99.520.000-7	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	674.109	0	495.456	178.653
6-3111	311001	29/03/2023	99.520.000-7	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	817.099	0	313.964	503.135
6-3111	311101	29/03/2023	99.520.000-7	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIM COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	850.756	0	336.539	514.217
6-3712	320201	18/04/2023		ROSALES FUENMAYOR HUAYNA M SAR LABRANZA 01/04/23 AL 30/04/23 (2689212)	2.424.216	0	0	2.424.216
TOTALES CUENTA					32.131.390	0	14.757.588	17.373.802
Cuenta Nro.	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación						
6-1330	310101	21/02/2023	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO PARA LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS PERTENECIENTES A	1.000.000	0	951.555	48.445
6-4352	310101	04/05/2023	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE PETRÓLEO PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS ESTABLECIMIENTO	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5008	310101	30/05/2023	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	0	2.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SUMINISTRO DE PETRÓLEO PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS ESTABLECIMIENTO								
TOTALES CUENTA					5.000.000	0	951.555	4.048.445
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-4260	310601	28/04/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	6.000.000	0	0	6.000.000
SUMINISTRO DE PETRÓLEO PARA LA CALDERA DEL CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. S								
6-4761	310901	18/05/2023	76.973.257-8	COMERCIALIZADORA SAN JOAQUIN	4.004.793	0	0	4.004.793
ID 1658-1475-CM23 ADQUISICIÓN PELLET DE MADERA ECOMAS SACO 15 UNIDAD,								
6-4761	310701	18/05/2023	76.973.257-8	COMERCIALIZADORA SAN JOAQUIN	4.004.792	0	0	4.004.792
ID 1658-1475-CM23 ADQUISICIÓN PELLET DE MADERA ECOMAS SACO 15 UNIDAD,								
6-4761	310801	18/05/2023	76.973.257-8	COMERCIALIZADORA SAN JOAQUIN	4.004.793	0	0	4.004.793
ID 1658-1475-CM23 ADQUISICIÓN PELLET DE MADERA ECOMAS SACO 15 UNIDAD,								
TOTALES CUENTA					18.014.378	0	0	18.014.378
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-2111	330101	08/03/2023	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	122.100	0	0	122.100
ADQUISICIÓN DE ÓRDENES DE INGRESO MUNICIPAL, PARA LA FARMACIA MUNICIPA								
6-4318	311601	03/05/2023	██████████	ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL	6.095.775	0	0	6.095.775
ADQ SERVICIO IMPRESIÓN DE FORMULARIOS VARIOS PARA STOCK BODEGA GENERAL								
6-4668	310101	16/05/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	19.190	0	0	19.190
ADQUISICIÓN DE (1) TIMBRE Y (1) GOMA PARA PROGRAMA ALÓ RED DEL DEPARTA								
6-4773	311601	19/05/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	1.636.996	0	0	1.636.996
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA GENERAL.								
6-4843	310101	23/05/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	124.128	0	0	124.128
ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL DEPARTAMEN								
6-5028	311601	30/05/2023	██████████	ARRIAGADA ARAVENA GLORIA AL	1.840.930	0	0	1.840.930
ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS BODEGA GENERAL								
6-5124	310801	31/05/2023	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	999.332	0	0	999.332
ID5061-448-AG23, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y/O OFICINA, S								
TOTALES CUENTA					10.838.451	0	0	10.838.451
Cuenta Nro.	2152204002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
6-3416	325201	05/04/2023	76.982.182-1	IMPORTADORA Y COMERCIAL MANC	136.422	0	0	136.422

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4130	310101	26/04/2023		ADQ. (4) MANCUERNAS DE 8 KG, (1) KIT TRX ADULTO Y (1) BALÓN EL CARMEN YNGEBORG PLATE ESPICHE AMAND	1.314.950	0	0	1.314.950
				ADQ. (3) CORPÓREOS (1) ZANAHORIA (1) CEPILLO Y (1) MUELA PROMOCION				
TOTALES CUENTA					1.451.372	0	0	1.451.372
Cuenta Nro.	2152204004001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
6-196	311501	17/01/2023	76.423.281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA RECONOCE DEUDA AÑO 2022	249.900	0	0	249.900
6-1639	311501	01/03/2023	76.956.140-4	O.C.16031 DEL 24/02/2022, PAGO DE ETHON PHARMACEUTICALS COMER	4.576.740	0	0	4.576.740
6-2115	311401	08/03/2023	79.728.570-6	5061-9-L123 CLORURO DE SODIO DE 250 ML PARA STOCK DROGUERIA FARMALATINA LTDA.	9.568.832	0	0	9.568.832
6-2654	311401	23/03/2023	79.728.570-6	ID1658-619-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO FARMALATINA LTDA.	385.560	0	0	385.560
6-2653	311401	23/03/2023	77.700.690-8	5061-31-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO STOCK BODEGA AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE	1.452.633	0	0	1.452.633
6-3560	311401	13/04/2023	79.568.850-1	5061-31-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO STOCK BODEGA VALTEK S.A.	28.919.817	0	0	28.919.817
6-3558	311401	13/04/2023	76.131.142-5	1658-114-SE23 INSUMOS Y REACTIVOS CONTRATO DE SUMINISTRO 1658-480-LR22 QUORUX CHILE SPA	2.618.000	0	0	2.618.000
6-3559	311401	13/04/2023	79.728.570-6	1658-1141-SE23 INSUMOS Y REACTIVOS CONTRATO DE SUMINISTRO FARMALATINA LTDA.	10.715.474	0	0	10.715.474
6-4147	311501	27/04/2023	77.337.544-5	ID1658-142-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO SCM PHARMA SPA	219.360	0	0	219.360
6-4324	311501	03/05/2023	76.237.266-5	ID5061-337-AG23 METILFENIDATO CLORHIDRATO 10 MG PARA STOCK DROGUERIA LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2.147.534	0	0	2.147.534
6-4326	311501	03/05/2023	80.447.400-5	5061-59-L123 MEDICAMENTOS STOCK DROGUERIA MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2.342.469	0	0	2.342.469
6-4372	311401	04/05/2023	79.728.570-6	5061-59-L123 MEDICAMENTOS STOCK DROGUERIA FARMALATINA LTDA.	312.494	0	0	312.494
6-4592	311401	12/05/2023	79.728.570-6	5061-54-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO FARMALATINA LTDA.	5.826.359	0	0	5.826.359
6-4596	311401	12/05/2023	76.131.142-5	1658-1553-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO QUORUX CHILE SPA	9.335.550	0	0	9.335.550

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4593	311401	12/05/2023	96.560.900-8	1658-1574-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO COMERCIAL A Y B S.A.	142.800	0	0	142.800
6-4642	311501	15/05/2023	76.830.090-9	1658-1551-SE23 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	5.997.600	0	0	5.997.600
6-4679	311401	16/05/2023	79.568.850-1	5061-58-L123 MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL VALTEK S.A.	26.142.408	0	0	26.142.408
6-4671	311501	16/05/2023	76.956.140-4	1658-1603-SE23 INSUMOS Y REACTIVOS CONTRATO SUMINISTRO 1658-480-LR22 ETHON PHARMACEUTICALS COMER	556.063	0	0	556.063
6-4905	311501	25/05/2023	78.378.160-3	1658-1578-SE23 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTROS COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.	16.210.561	0	0	16.210.561
6-4909	311501	25/05/2023	76.237.266-5	1658-1707-SE23 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	1.870.799	0	0	1.870.799
6-4906	311501	25/05/2023	78.378.160-3	5061-420-AG23 TIBOLONA PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.	10.814.125	0	0	10.814.125
6-4936	311501	26/05/2023	77.450.124-K	1658-1708-SE23 INSUMOS DENTALES CONTRATO DE SUMINISTROS LUKMED SPA	457.745	0	0	457.745
6-4944	311501	26/05/2023	76.666.950-6	5061-423-AG23 DISPENSADOR COMPATIBLE CON CAPSULAS 3M DIA & TEC IMPORT EXPORTAD Y DI	1.817.725	0	0	1.817.725
6-4947	311501	26/05/2023	90.073.000-4	5061-426-AG23 CINTAS DE MEDICION DE COLESTEROL PARA STOCK BODEGA INSTITUTO SANITAS S.A.	577.269	0	0	577.269
6-4974	311501	29/05/2023	80.447.400-5	5061-429-AG23 ACIDO FOLICO 1 MG PARA STOCK DROGUERIA MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	3.842.694	0	0	3.842.694
				5061-413-CM23 CAVILON, PELICULA PROTECTORA DE HERIDAS				
TOTALES CUENTA					147.100.511	0	0	147.100.511
Cuenta Nro.	2152204004002			Productos Farmacéuticos Conv.Compl				
6-4331	320201	03/05/2023	76.537.264-K	SOCIEDAD COMERCIAL FARMACEUT	332.248	0	0	332.248
6-4328	320201	03/05/2023	77.596.940-7	5061-60-L123 MEDICAMENTOS PARA STOCK SAR LABRANZA LABORATORIO CHILE S.A.	202.776	0	0	202.776
6-4329	320201	03/05/2023	76.786.297-0	5061-60-L123 MEDICAMENTOS PARA STOCK SAR LABRANZA ADN FARMACEUTICA SPA	535.976	0	0	535.976
6-4330	320201	03/05/2023	76.956.140-4	5061-60-L123 MEDICAMENTOS PARA STOCK SAR LABRANZA ETHON PHARMACEUTICALS COMER	60.476	0	0	60.476
6-4722	320201	16/05/2023	88.597.500-3	5061-60-L123 MEDICAMENTOS PARA STOCK SAR LABRANZA LABORATORIO BIOSANO S.A.	381.990	0	0	381.990
6-4946	320401	26/05/2023	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER	888.168	0	0	888.168

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4941	320401	26/05/2023	76.830.090-9	5061-428-AG23 DICLOFENACO SODICO 75 MG SAR P DE VALDIVIA FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	675.266	0	0	675.266
6-4973	320401	29/05/2023	87.674.400-7	5061-425-AG23 AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO PARA STOCK DROGUERIA LABORATORIOS PASTEUR S.A.	2.570.400	0	0	2.570.400
6-5018	320401	30/05/2023	80.447.400-5	1658-1743-SE23 MEDICAMENTOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	314.160	0	0	314.160
6-5052	321201	30/05/2023	77.596.940-7	5061-433-AG23 DICLOFENACO SODICO 12,5 MG SAR P DE VALDIVIA LABORATORIO CHILE S.A. ID1658-1813-SE23 MEDICAMENTOS CONTRATO DE SUMINISTRO 1658-167-LR19	16.151.108	0	0	16.151.108
TOTALES CUENTA					22.112.568	0	0	22.112.568
Cuenta Nro.	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal						
6-3161	330101	30/03/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	32.130	0	0	32.130
6-3629	330101	14/04/2023	76.212.732-6	1658-1017-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°59-2023 ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC	624.012	0	0	624.012
6-4040	330201	24/04/2023	76.711.330-7	1658-1181-SE23 MEDICAMENTOS STOCK FARMACIA MUNICIPAL TRATO DIRECTO NOVO NORDISK FARMACEUTICA L	4.718.100	0	0	4.718.100
6-4263	330101	28/04/2023	76.148.628-4	1658-1253-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°97-2023 SOCIEDAD COMERCIAL SERI SPA	1.975.087	0	0	1.975.087
6-4673	330201	16/05/2023	78.809.560-0	ID5061-336-CM23 PAÑALES ADULTO PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIM	3.033.608	0	0	3.033.608
6-4745	330101	18/05/2023	80.621.200-8	5061-377-CM23 PAÑALES PARA FARMACIA MUNICIPAL 2 MERCK S.A.	6.754.924	0	0	6.754.924
6-4746	330101	18/05/2023	90.073.000-4	1658-1630-SE23, MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN I, T.D. N°108-2023 INSTITUTO SANITAS S.A.	1.684.683	0	0	1.684.683
6-4749	330101	18/05/2023	76.692.953-2	1658-1633-SE23, MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN I, T.D. N°171-2022 THEA PHARMA SPA	2.668.426	0	0	2.668.426
6-4748	330101	18/05/2023	96.026.000-7	1658-1638-SE23, MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN I, T.D. N°181-2021 CHEMOPHARMA S.A.	239.904	0	0	239.904
6-4751	330101	18/05/2023	86.537.600-6	1658-1637-SE23, MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN I, T.D. N°173-2022 ALCON LABORATORIOS CHILE LTD	2.757.111	0	0	2.757.111
6-4871	330101	24/05/2023	83.002.400-K	1658-1639-SE23, MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN I, T.D. N°11-2023 NOVARTIS CHILE S.A.	142.800	0	0	142.800
6-4914	330101	25/05/2023	77.179.245-6	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON COMERCIALIZADORA PURAPEL SPA	1.663.620	0	0	1.663.620

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4957	330101	29/05/2023	76.065.775-1	5061-421-AG23 PAÑALES DE ADULTO Y COMPLEMENTOS FARMACIA MUNICIPAL FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRI	965.399	0	0	965.399
6-4961	330101	29/05/2023	96.599.510-2	1658-1673-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN I T.D. N°210-2022 EUROFARMA CHILE SPA	5.405.525	0	0	5.405.525
6-4958	330101	29/05/2023	76.383.221-K	1658-1679-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN I T.D. N°71-2023 EXELTIS CHILE SPA	2.406.323	0	0	2.406.323
6-5062	330201	30/05/2023	76.669.630-9	1658-1676-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN I T.D. N°210-2022 OPKO CHILE S.A.	986.010	0	0	986.010
6-5058	330201	30/05/2023	91.537.000-4	1658-1779-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°98-2023 BAYER S.A.	701.476	0	0	701.476
6-5053	330201	30/05/2023	77.596.940-7	1658-1757-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°86-2023 LABORATORIO CHILE S.A.	1.115.268	0	0	1.115.268
6-5057	330201	30/05/2023	76.692.953-2	1658-1753-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°59-2023 THEA PHARMA SPA	1.424.240	0	0	1.424.240
6-5054	330201	30/05/2023	96.026.000-7	1658-1755-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°172-2022 CHEMOPHARMA S.A.	480.165	0	0	480.165
6-5060	330201	30/05/2023	88.466.300-8	1658-1754-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°173-2022 TECNOFARMA S.A.	2.978.927	0	0	2.978.927
6-5061	330201	30/05/2023	90.073.000-4	1658-1768-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°86-2023 INSTITUTO SANITAS S.A.	1.688.967	0	0	1.688.967
6-5059	330201	30/05/2023	76.383.221-K	1658-1775-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°171-2022 EXELTIS CHILE SPA	1.311.606	0	0	1.311.606
6-5015	330101	30/05/2023	76.113.734-4	1658-1758-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°210-2022 PHARMATECH CHILE SPA	77.648	0	0	77.648
6-5063	330201	30/05/2023	91.650.000-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON LABORATORIOS SAVAL S.A. 1658-1784-SE23 - MEDICAMENTOS STOCK FARM MUN II T.D. N°12-2023	4.581.952	0	0	4.581.952
TOTALES CUENTA					50.417.911	0	0	50.417.911
Cuenta Nro.	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia						
6-2617	311401	22/03/2023	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MED 5061-29-L123 INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO, STOCK BODEGA	680.680	0	0	680.680
6-4356	311401	04/05/2023	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE 5061-54-L123 PRODUCTOS PARA LABORATORIO	404.600	0	0	404.600
6-4480	310701	09/05/2023	77.592.597-3	VIC MEDICAL SPA ID5061-359-AG23, ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL CLÍNICO PARA BOX PODOLÓGI	1.499.162	0	0	1.499.162

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4759	310101	18/05/2023	77.371.920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA L ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL DENTAL (200 KITS BANDEJA EXAMEN CLINICO Y	1.959.454	0	0	1.959.454
6-4865	311501	24/05/2023	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA. ADQUISICIÓN DE (8) ARCOS DE YOUNG METÁLICO Y (12) PORTA CLAMPS RECTO,	101.102	0	0	101.102
6-4917	311501	25/05/2023	96.696.000-0	MEDICALTEK CHILE S.A. 5061-422-AG23 TORULAS DE ALGODON TRENZADO	903.210	0	0	903.210
6-4966	311501	29/05/2023	76.768.780-K	NOVOSALUD SPA 1658-1706-SE23 INSUMOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA	4.423.230	0	0	4.423.230
6-4972	311501	29/05/2023	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LTDA. 1658-1743-SE23 INSUMOS PARA STOCK BODEGA DROGUERIA	113.740	0	0	113.740
TOTALES CUENTA					10.085.178	0	0	10.085.178
Cuenta Nro.	2152204005002			Mat. y Útiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-5135	328101	31/05/2023	76.393.260-5	EXPRO SUR S.A. ADQ 5 ADHESIVO CUBETA SILISPRAY . PROG: MEJORAMIENTO ACCESO ODONLOGICO	118.501	0	0	118.501
6-5137	328101	31/05/2023	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA. DQUISICIÓN DE (5) ADHESIVO CUBETA SILISPRAY DETAX PARA PROGRAMA MEJORA	124.775	0	0	124.775
TOTALES CUENTA					243.276	0	0	243.276
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4353	310601	04/05/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	114.097	0	0	114.097
6-4732	310101	18/05/2023	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE BASUREROS CLAUDIO VICUÑA #870 - ALO RED	121.380	0	0	121.380
6-4849	310801	23/05/2023	76.373.318-1	INSPIRA INGENIERÍA Y PROYECTOS L ADQ DE MATERIALES E INSUMOS DE ASEO PARA CESFAM EL CARMEN. FT-32	580.890	0	0	580.890
TOTALES CUENTA					816.367	0	0	816.367
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-4155	310601	27/04/2023	76.056.638-1	C-RAM INGENIERIA LIMITADA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA OFICINA (1 MOUSE Y 1 TECLADO INALÁMBR	39.800	0	0	39.800
6-5162	310101	31/05/2023	76.056.638-1	C-RAM INGENIERIA LIMITADA ADQUISICIÓN DE (1) CAJA (BOBINA 100% COBRE) CABLE DE RED UTP, CATEGORÍ	157.900	0	0	157.900
6-5161	310101	31/05/2023	77.141.885-6	IMPORTADORA COSTASUR SPA ADQUISICIÓN DE (4) PENDRIVE DE 32 GB, PARA LA OFICINA DE ESTADÍSTICA D	19.960	0	0	19.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					217.660	0	0	217.660
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
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
6-3778	310101	19/04/2023	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA ADQ 8 LLAVES GERONTOLÓGICA Y LAVAPLATOS ACERO P/STA ROSA. BODEGA IM40.	1.503.208	0	0	1.503.208
6-4275	310101	28/04/2023		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS (TALADROS) B. IMPERIAL 40	1.306.652	0	0	1.306.652
6-4575	310101	12/05/2023		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQ. MATERIALES PARA REMOD. Y CONST. EN NUEVA BOD. RECURSOS FISICOS	1.540.270	0	0	1.540.270
6-4656	310101	15/05/2023		SARAVIA GAJARDO FERNANDO MAU ADQ. DE CUBIERTAS POSTFORMADAS, PARA CESFAM SANTA ROSA.	1.800.232	0	0	1.800.232
6-4763	310101	19/05/2023		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQ 2 KIT DE ESTANQUE Y WC 2 LAVAMANOS PARA CLAUDIO VICUÑA	490.637	0	0	490.637
TOTALES CUENTA					7.685.236	0	0	7.685.236
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-4718	311301	16/05/2023	77.329.658-8	COMERCIALIZADORA JCA SPA ADQ. E INST.(4) NEUMÁTICOS PARA MOVIL A-377 PPU: KZSR-60 CCR	456.960	0	0	456.960
6-4666	310701	16/05/2023	79.649.140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S. ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA MÓVIL A-299 PPU: HFPR-70, PARA VEHÍCULO DE	104.532	0	0	104.532
6-4665	310101	16/05/2023		CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MÓVILES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE	111.700	0	0	111.700
6-4938	311501	26/05/2023	79.649.140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S. ADQUISICIÓN DE (1) BATERÍA PARA MÓVIL A-224 PPU:CJPK -39, PERTENECIENT	116.146	0	0	116.146
6-4945	310101	26/05/2023	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (3) NEUMÁTICOS PARA MÓVIL A-306 PPU:HLXB-	179.000	0	0	179.000
TOTALES CUENTA					968.338	0	0	968.338
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-3770	310301	19/04/2023	79.732.700-K	MANUFACTURAS ELECTRONICAS D ADQUISICIÓN DE (1 UNID) CABLE ECG SINOHERO MODELO ECG-600G DE DERIVADA	75.565	0	0	75.565

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4678	311401	16/05/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN DE (1) CAJA DE HERRAMIENTAS CON TALADRO CON (VARIEDAD DE P	72.990	0	0	72.990
6-4760	310501	18/05/2023		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ID5061-402-AG23, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, PARA STOCK BODEGA AUXILI	1.664.031	0	0	1.664.031
6-4762	310101	19/05/2023	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S ADQ. 62 PLACAS TERCIAO ESTRUCTURAL, PARA BODEGA CLAUDIO VICUÑA.	1.844.500	0	0	1.844.500
TOTALES CUENTA					3.657.086	0	0	3.657.086
Cuenta Nro.	2152204013	Equipos Menores						
6-1798	310101	02/03/2023		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO (2) HERVIDORES PARA CASINO BODEGA IMPERIAL #40.	111.384	0	0	111.384
6-3297	310101	03/04/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . ADQ.(30) REG. OXÍGENO + FLUJÓMETROS (9) REGULADOR TUERCA 3/4 DSM	3.295.211	0	0	3.295.211
6-4460	312701	08/05/2023	76.272.549-5	CORVEL SPA AD. 30 TOMA PRESION, 20 BOLSO TALLA M Y 5 BOMBA ASPIRACIÓN, ESTAB. DSM	3.028.550	0	0	3.028.550
6-4466	312701	08/05/2023	77.204.295-7	QUIMVAL MEDICA LIMITADA ADQ. 30 OXIMETRO DE PULSO Y 20 BOLSO RESCATE TAM. M, PARA ESTAB. DSM	1.410.150	0	0	1.410.150
6-4464	312701	08/05/2023	77.070.635-1	CLINICON SPA ADQ. 10 TERMÓMETRO INFRARROJO, PARA ESTAB. DSM	153.129	0	0	153.129
6-4675	311401	16/05/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN DE (2) HERVIDORES ELÉCTRICOS Y (1) MICROONDAS, PARA EL LAB	43.980	0	0	43.980
6-4818	310101	22/05/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE (1) EQUIPO MÓVIL PARA PROGRAMA SALUD ESCOLAR DEL DEPAR	199.990	0	0	199.990
6-4792	312701	22/05/2023	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN (2 UNID) OXÍMETRO PEDIÁTRICO PANDA CHOICE MMED MD300C55, P	90.000	0	0	90.000
6-4800	310301	22/05/2023	76.038.974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M ADQUISICIÓN DE (1 UNID) MEDIDOR CAPILAR DE COLESTEROL (EN DEDO), PARA	140.777	0	0	140.777
6-4836	312701	23/05/2023	77.524.919-6	BAIHUI CENTRO INTEGRAL DE SALU ADQUISICIÓN DE (20) OXÍMETROS PEDIÁTRICOS PARA ESTRATEGIA ALO RED DEL	297.500	0	0	297.500
6-5123	310301	31/05/2023	76.040.480-2	SOC PRODIAGNOSTICA LTDA. ADQ 1 BOMBA DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES PARA CESFAM P. NUEVO	113.050	0	0	113.050

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					8.883.721	0	0	8.883.721
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-4133	310501	26/04/2023	77.669.964-0	COMERCIALIZADORA REHABILITA ID5061-333-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) DISCO DE BALANCE (FREEMAN) E	1.805.694	0	0	1.805.694
6-4375	310501	04/05/2023	77.111.143-2	PIKARO SPA. ADQ 100 CHAPITA TIPO PIN DE 25MM PARA CESFAM VILLA ALEGRE	35.700	0	0	35.700
6-4490	310501	09/05/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIÓN DE (1) PISTOLA CALOR DE 2000 WTS, PARA EL CESFAM VILLA ALE	24.990	0	0	24.990
6-4476	328101	09/05/2023	██████████	OTERO DIAZ LORENA MARGARITA ADQUISICIÓN DE (9) PRÓTESIS DENTALES, PARA EL PROGRAMA ODONTOLÓGICO DE	515.270	0	0	515.270
6-4588	310701	12/05/2023	77.592.597-3	VIC MEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA BOX PODOLÓGICO CESFAM LABRANZA.	1.696.940	0	0	1.696.940
6-4674	328101	16/05/2023	██████████	OTERO DIAZ LORENA MARGARITA ADQUISICIÓN DE (21) PRÓTESIS DENTALES ACRÍLICA, PARA EL PROGRAMA ODONT	3.127.320	0	0	3.127.320
6-4943	310101	26/05/2023	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I ADQUISICIÓN Y PROGRAMACIÓN DE (2) CONTROLES REMOTOS ORIGINALES PARA EN	126.000	0	0	126.000
6-5055	328101	30/05/2023	██████████	OTERO DIAZ LORENA MARGARITA ADQUISICIÓN DE (79) PRÓTESIS DENTALES, PARA EL PROGRAMA ODONTOLÓGICO D	4.577.930	0	0	4.577.930
6-5066	310301	31/05/2023	██████████	STOCK CHILE SPA ADQUISICIÓN DE (1) ALARMA COMUNITARIA, CON ACTIVACIÓN POR CELULAR PARA	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					12.069.844	0	0	12.069.844
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
6-2395	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II SEPT 2023	185.000	0	0	185.000
6-2396	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II OCT 2023	185.000	0	0	185.000
6-2397	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II NOV 2023	185.000	0	0	185.000
6-2398	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II DIC 2023	185.000	0	0	185.000
6-2394	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II AGOSTO 2023	185.000	0	0	185.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2392	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II JUNIO 2023	185.000	0	0	185.000
6-2393	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II JULIO 2023	185.000	0	0	185.000
6-2391	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO CONSUMO LUZ FARMACIA II MAYO 2023	185.000	0	0	185.000
TOTALES CUENTA					1.480.000	0	0	1.480.000
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
6-2071	330201	07/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA FARMACIA II MARZO 2023	14.000	0	0	14.000
6-2098	330201	07/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA FARMACIA II JUNIO 2023	26.000	0	0	26.000
6-2099	330201	07/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA FARMACIA II JULIO 2023	30.000	0	0	30.000
6-2103	330201	07/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA FARMACIA II NOVIEMBRE 2023	46.000	0	0	46.000
6-2101	330201	07/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA FARMACIA II SEPTIEMBRE 2023	38.000	0	0	38.000
6-2097	330201	07/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA FARMACIA II MAYO 2023	22.000	0	0	22.000
6-2100	330201	07/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA FARMACIA II AGOSTO 2023	34.000	0	0	34.000
6-2102	330201	07/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA FARMACIA II OCTUBRE 2023	42.000	0	0	42.000
6-2104	330201	07/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA FARMACIA II DICIEMBRE 2023	50.000	0	0	50.000
TOTALES CUENTA					302.000	0	0	302.000
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-4862	311401	24/05/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°3 GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN DE LABORATORIO CENTRAL.	245.259	0	0	245.259
6-5081	311001	31/05/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°3 GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN DE CECOSF ARQUENCO.	109.480	0	0	109.480
6-5087	310201	31/05/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGA N°4 DE GAS GRANEL, PARA CALEFACCIÓN CESFAM AMANECER.	875.840	0	0	875.840
6-5086	310501	31/05/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	656.880	0	0	656.880

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5083	310401	31/05/2023	96.568.740-8	CARGA N°5 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM VILLA ALEGRE. GASCO GLP S.A.	656.880	0	0	656.880
6-5085	310401	31/05/2023	96.568.740-8	CARGA N°4 GAS GRANEL, CALEFACCIÓN CESFAM SANTA ROSA. GASCO GLP S.A.	218.960	0	0	218.960
				CARGA N°4 GAS GRANEL CALEFACCION SECTOR UNIV. MAYOR, CESFAM STA. ROSA.				
TOTALES CUENTA					2.763.299	0	0	2.763.299
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-2213	310601	09/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO C.P. VALDIVIA JULIO 2023	176.500	0	0	176.500
6-2215	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
6-2214	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
6-2212	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
6-2211	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
6-2245	311501	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEFONIA FIJA DROGUERIA SEPTIEMBRE 2023	98.000	0	0	98.000
6-2252	310101	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO DSM JULIO 2023	724.000	0	0	724.000
6-2243	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
6-2256	310101	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO DSM NOVIEMBRE 2023	748.000	0	0	748.000
6-2244	311501	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEFONIA FIJA DROGUERIA AGOSTO 2023	95.000	0	0	95.000
6-2241	311501	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEFONIA FIJA DROGUERIA MAYO 2023	86.000	0	0	86.000
6-2242	311501	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEFONIA FIJA DROGUERIA JUNIO 2023	89.000	0	0	89.000
6-2255	310101	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO DSM OCTUBRE 2023	742.000	0	0	742.000
6-2257	310101	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO DSM DICIEMBRE 2023	754.000	0	0	754.000
6-2250	310101	10/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	712.000	0	0	712.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2251	310101	10/03/2023	90.299.000-3	PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO DSM MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	718.000	0	0	718.000
6-2253	310101	10/03/2023	90.299.000-3	PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO DSM JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	730.000	0	0	730.000
6-2254	310101	10/03/2023	90.299.000-3	PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO DSM AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	736.000	0	0	736.000
6-4351	310801	04/05/2023	90.299.000-3	PAGO SERVICIO TELÉFONO FIJO DSM SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PRORROGA DEL T.D. N° 109-2023. SERVICIO DE TELEFONÍA PARA CESFAM EL CAR	1.181.670	0	0	1.181.670
TOTALES CUENTA					8.388.170	0	0	8.388.170
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular						
6-1035	322001	10/02/2023	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA ADQ.(14) PLAN DE TELEFONIA PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSO. F-10	800.513	0	146.757	653.756
6-1040	324101	10/02/2023	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA ADQ. (8) PLAN DE TELEFONIA PARA PROGRAMA DIR DEL DSM. F-11	457.436	0	83.861	373.575
6-1047	326701	10/02/2023	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA ADQ. (3) PLAN DE TELEFONIA PARA PROGRAMA REFORZAMIENTO SENAME. F-12	171.539	0	31.449	140.090
6-4112	321401	25/04/2023	78.921.690-8	WOM S.A. ADQ 6 PLAN TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR 2023	383.525	0	0	383.525
6-4071	326401	25/04/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. ADQ.1 PLAN DE CELULAR PARA BOX 7 CES STA ROSA. PROGRA UAPORRINO 2023	103.958	0	0	103.958
6-4572	324201	12/05/2023	78.921.690-8	WOM S.A. ADQUISICIÓN DE (3) PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMA SALUD ESCOL	112.350	0	0	112.350
6-4819	324201	22/05/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE (1) PLAN DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMA SALUD ESCOLA	114.354	0	0	114.354
TOTALES CUENTA					2.143.675	0	262.067	1.881.608
Cuenta Nro.	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones						
6-132	310101	16/01/2023	77.127.828-0	DIGITAL INGENERIA INVERSIONES S RECONOCE DEUDA OC 12915 21/10/22 CONTRA SERVICIO INTERNET TEC GSM Y TE	4.000.006	0	1.600.004	2.400.002
6-164	310801	16/01/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE DEUDA AÑO 2022 O.C.7140 DEL 03/06/2022, CONTRATACIÓN SERVICIO	400.590	0	93.460	307.130
6-448	340401	24/01/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	147.189	0	87.960	59.229

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				RECONOCE DEUDA O.C. 2432 DEL AÑO 2022 RECONOCE DEUDA O.C 28 DEL 18/01				
6-2468	330101	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 22/36 OCT 2023	220.328	0	0	220.328
6-2468	330201	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 22/36 OCT 2023	220.328	0	0	220.328
6-2470	330101	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 24/36 DIC 2023	222.488	0	0	222.488
6-2465	330201	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 19/36 JULIO 2023	217.088	0	0	217.088
6-2462	330101	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 16/36 ABRIL 2023	213.848	0	139.425	74.423
6-2462	330201	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 16/36 ABRIL 2023	213.848	0	139.424	74.424
6-2470	330201	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 24/36 DIC 2023	222.488	0	0	222.488
6-2463	330101	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 17/36 MAYO 2023	214.928	0	0	214.928
6-2464	330201	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 18/36 JUNIO 2023	216.008	0	0	216.008
6-2466	330101	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 20/36 AGOSTO 2023	218.168	0	0	218.168
6-2466	330201	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 20/36 AGOSTO 2023	218.168	0	0	218.168
6-2469	330101	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 23/36 NOV 2023	221.408	0	0	221.408
6-2464	330101	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 18/36 JUNIO 2023	216.008	0	0	216.008
6-2467	330201	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 21/36 SEPT 2023	219.248	0	0	219.248
6-2467	330101	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 21/36 SEPT 2023	219.248	0	0	219.248
6-2469	330201	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 23/36 NOV 2023	221.408	0	0	221.408
6-2463	330201	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 17/36 MAYO 2023	214.928	0	0	214.928
6-2465	330101	16/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET FARM I Y II CUOTA 19/36 JULIO 2023	217.088	0	0	217.088
6-3579	310401	13/04/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.695	0	0	288.695

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3579	311101	13/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	249.489	0	0	249.489
6-3579	310601	13/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.695	0	0	288.695
6-3579	311501	13/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	267.310	0	0	267.310
6-3579	310501	13/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.695	0	0	288.695
6-3579	310101	13/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	320.772	0	0	320.772
6-3579	310701	13/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.695	0	0	288.695
6-3579	311601	13/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	213.848	0	0	213.848
6-3579	310301	13/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.695	0	0	288.695
6-3579	310901	13/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	285.131	0	0	285.131
6-3579	310801	13/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.695	0	0	288.695
6-3579	311201	13/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	267.310	0	0	267.310
6-3579	310201	13/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	566.697	0	0	566.697
6-3579	311401	13/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	267.310	0	0	267.310
6-3579	311001	13/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	249.489	0	0	249.489
6-3593	311401	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 16/36 ABRIL 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	274.060	0	0	274.060
6-3589	310401	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	290.153	0	0	290.153
6-3590	311401	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	271.360	0	0	271.360
6-3590	311101	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	253.269	0	0	253.269
6-3587	310801	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	291.611	0	0	291.611

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3589	310901	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	286.571	0	0	286.571
6-3589	310501	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	290.153	0	0	290.153
6-3589	311601	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	214.928	0	0	214.928
6-3592	310901	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	290.891	0	0	290.891
6-3590	310701	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	293.069	0	0	293.069
6-3592	311001	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	254.529	0	0	254.529
6-3589	311501	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	268.660	0	0	268.660
6-3592	310401	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	294.527	0	0	294.527
6-3587	310101	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	324.012	0	0	324.012
6-3589	310801	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	290.153	0	0	290.153
6-3589	310601	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	290.153	0	0	290.153
6-3593	311001	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	255.789	0	0	255.789
6-3587	311201	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	270.010	0	0	270.010
6-3592	310301	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	294.527	0	0	294.527
6-3590	310601	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	293.069	0	0	293.069
6-3590	310801	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	293.069	0	0	293.069
6-3592	310201	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	578.145	0	0	578.145
6-3590	311501	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	271.360	0	0	271.360
6-3587	311001	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	252.009	0	0	252.009

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3590	311601	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	217.088	0	0	217.088
6-3589	311401	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	268.660	0	0	268.660
6-3589	311001	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	250.749	0	0	250.749
6-3589	311101	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	250.749	0	0	250.749
6-3587	310401	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	291.611	0	0	291.611
6-3593	311601	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	219.248	0	0	219.248
6-3587	310501	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	291.611	0	0	291.611
6-3587	310901	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.011	0	0	288.011
6-3587	311501	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	270.010	0	0	270.010
6-3593	310701	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	295.985	0	0	295.985
6-3590	310101	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	325.632	0	0	325.632
6-3587	310301	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	291.611	0	0	291.611
6-3593	310101	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	328.872	0	0	328.872
6-3587	310701	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	291.611	0	0	291.611
6-3587	310201	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	572.421	0	0	572.421
6-3592	310501	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	294.527	0	0	294.527
6-3590	311201	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	271.360	0	0	271.360
6-3589	310701	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	290.153	0	0	290.153
6-3592	311501	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	272.710	0	0	272.710

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3590	311001	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	253.269	0	0	253.269
6-3589	310201	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 19/36 JULIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	569.559	0	0	569.559
6-3592	310601	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	294.527	0	0	294.527
6-3589	310101	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	322.392	0	0	322.392
6-3589	310301	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	290.153	0	0	290.153
6-3593	311101	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 17/36 MAYO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	255.789	0	0	255.789
6-3593	311501	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	274.060	0	0	274.060
6-3587	311601	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	216.008	0	0	216.008
6-3587	311401	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	270.010	0	0	270.010
6-3593	310601	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 18/36 JUNIO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	295.985	0	0	295.985
6-3592	311101	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	254.529	0	0	254.529
6-3593	310501	14/04/2023	90.299.000-3	INTERNET ESTABLEC DSM CUOTA 20/36 AGOSTO 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	295.985	0	0	295.985
6-3593	310401	14/04/2023	90.299.000-3	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	295.985	0	0	295.985
6-4667	312701	16/05/2023	76.284.376-5	INTERN ESTAB DSM CUOTA 21/36 SEPTIEMBRE 2023 CREARCHILE SPA	149.940	0	0	149.940
				ADQUISICIÓN DE (1) WEB HOSTING 50 GB SSD, PARA GESTIÓN DE LA INFORMAC				
TOTALES CUENTA					35.476.705	0	2.060.273	33.416.432
Cuenta Nro.	2152205999			Otros				
6-3118	312701	29/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE CONTRATACIÓN LÍNEA DE SERVICIO 800 PARA ESTRATEGIA DE SALUD TELETRIAGE	257.000	0	0	257.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2425	310701	16/03/2023	96.802.280-6	SERVICIO DE INTERCONEXIÓN SISTEMA OXÍGENO, PARA EL CESFAM VILLA ALEGRE 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 ABRIL 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 JUNIO 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 MAYO 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 NOVIEMBRE 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 AGOSTO 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 JULIO 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 DICIEMBRE 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 OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE 2023 SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO	32.054.991	0	0	32.054.991
6-2555	310301	20/03/2023		ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A TRAVES DE CONVENIO MARCO N ARRIAGADA HINTZ ELIAS NICOLAS	35.745.696	0	17.789.072	17.956.624
6-3109	310801	29/03/2023	76.559.526-6	MEJORAMIENTO ELECTRICO EN RECINTOS PROVISORIOS DE CESFAM PUEBLO NUEV SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO	49.333.762	0	0	49.333.762
6-3279	310501	03/04/2023		ID 1658-656-CM23. SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PINTURA POR EL EXTERIOR PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI	12.922.686	0	0	12.922.686
6-3289	310301	03/04/2023	77.320.956-1	MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES (PINTURA INTERIOR), PARA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E SERV. DESCONEXIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO MÓVIL DEL C. P. NUEVO. F-166	84.490	0	0	84.490

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3462	310801	11/04/2023	76.178.173-1	COMUNICACIONES E INVERSIONES X SERV DE CONFECCIÓN VENTANA GUILLOTINA P/FARMACIA CES. EL CARMEN. F-26	254.065	0	0	254.065
6-3632	310301	14/04/2023	93.141.000-8	LUREYE GENERACIÓN S.A. TRASLADO DE GRUPO ELECTRÓGENO EXISTENTE DE 110 K	15.347.524	0	0	15.347.524
6-4550	310101	11/05/2023	77.071.506-7	SERVICIOS & CONSTRUCCION LEIV ADQ.E INST. 46 M2 PISO VINÍLICO SPC + BISEL Y MANTA ACT DROGUERIA	1.751.680	0	0	1.751.680
6-4799	310801	22/05/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES (PINTURA EXTERIOR), PARA	5.331.200	0	0	5.331.200
6-4942	310601	26/05/2023		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A REPARACIÓN DE SISTEMA DE ELEVACIÓN DE AGUAS NEGRAS, PARA EL CESFAM PED	120.000	0	0	120.000
6-4937	310601	26/05/2023	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S SERVICIO DE RETIRO DE PORCELANATO Y CAÑERÍAS, PARA EL CESFAM PEDRO DE	121.975	0	0	121.975
6-4939	310901	26/05/2023		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A SERVICIO DE REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE ENCHUFES POR CORTOCIRCUIT	100.002	0	0	100.002
6-4940	310301	26/05/2023	77.246.462-2	KTR SPA SERVICIO DE RECONEXIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO TRIFÁSICO Y REPARACIÓN DE	120.000	0	0	120.000
6-5031	310601	30/05/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES (PINTURA INTERIOR) PARA	539.070	0	0	539.070
6-5056	310201	30/05/2023	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S SERVICIO DE RETIRO DE REVESTIMIENTO EN MURO POR FUGA DE AGUA, PARA EL	124.534	0	0	124.534
6-5030	311501	30/05/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI MANTENCIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES (PINT. INTERIOR, INST. D	4.013.870	0	0	4.013.870
6-5122	310301	31/05/2023	77.071.506-7	SERVICIOS & CONSTRUCCION LEIV SERV. DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE FRONTONES PARA CESFAM PUEBLO NUEVO	1.570.800	0	0	1.570.800
6-5121	311101	31/05/2023	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E NORMALIZACIÓN, REPOSICIÓN TTA Y TABLEROS ELÉCTRICOS, CECOSF EL SALAR	3.498.990	0	0	3.498.990
6-5125	311101	31/05/2023	77.337.299-3	RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S ADQ E INSTA CORTINA METÁLICA TIPO ROLLER MÁS MUEBLES CECOSF EL SALAR	1.799.935	0	0	1.799.935
TOTALES CUENTA					165.928.296	0	17.789.072	148.139.224

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-418	340101	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	50.000	0	0	50.000
6-418	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	8.715	41.285
6-418	310201	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	60.000	0	29.784	30.216
6-418	310301	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	60.000	0	43.230	16.770
6-418	310601	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	60.000	0	23.461	36.539
6-418	310701	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	70.000	0	16.933	53.067
6-418	310901	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	70.000	0	10.108	59.892
6-418	311101	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	40.000	0	25.000	15.000
6-418	311301	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	60.000	0	15.000	45.000
6-418	340301	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	60.000	0	19.392	40.608
6-418	340401	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	70.000	0	28.392	41.608
6-418	340201	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	70.000	0	0	70.000
6-418	310401	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	60.000	0	0	60.000
6-418	311001	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU	40.000	0	0	40.000
6-418	311501	24/01/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	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
6-4153	310901	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	0	70.000
6-4153	310401	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-4153	311301	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-4153	310501	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-4153	311501	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-4153	310301	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-4153	310201	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-4153	340201	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	0	70.000
6-4153	311001	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	40.000	0	0	40.000
6-4153	340401	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	0	70.000
6-4153	310601	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-4153	311101	27/04/2023	85.184.600-K	SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM CRUZ Y CIA LTDA	40.000	0	0	40.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4153	310101	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	50.000	0	0	50.000
6-4153	340301	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	60.000	0	0	60.000
6-4153	310801	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	60.000	0	0	60.000
6-4153	340101	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	50.000	0	0	50.000
6-4153	310701	27/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ESTABLECIMIENTOS DEL DSM	70.000	0	0	70.000
6-4485	310501	09/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPA	1.002.490	0	0	1.002.490
6-4485	310401	09/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-4485	310101	09/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPA	1.877.470	0	0	1.877.470
6-4485	340301	09/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPA	1.000.000	0	0	1.000.000
6-4485	310701	09/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPA	1.401.503	0	0	1.401.503
6-4485	311301	09/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPA	871.533	0	0	871.533
6-4485	310301	09/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPA	658.692	0	0	658.692
6-4485	340401	09/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPA	1.553.819	0	0	1.553.819
6-4485	310801	09/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPA	2.783.001	0	0	2.783.001
6-4485	310201	09/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.151.237	0	0	2.151.237

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4649	310901	15/05/2023	77.307.757-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPA CAREN SPA	232.835	0	0	232.835
				ID5061-385-AG23, ADQUISICIÓN DE (4 UNID) NEUMÁTICOS 215/75R16C MIXTOS				
TOTALES CUENTA					17.532.580	0	220.015	17.312.565
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-3190	310301	31/03/2023	77.246.462-2	KTR SPA	300.000	0	0	300.000
				ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (1) TERMOSTATO Y (1) CONTACTOR PARA REPAR				
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-9	310701	12/01/2023	96.609.650-0	ULTRAMED SPA	15.000.000	0	0	15.000.000
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA EQUIPOS DE RAYOS X				
6-3374	310801	04/04/2023	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA	499.919	0	0	499.919
				ID5061-252-AG23, SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR VENTILADOR GRA120W, EN				
6-3505	310101	12/04/2023		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	121.380	0	0	121.380
				SERVICIO DE REEMPLAZO DE VÁLVULA DE CALEFACCIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO				
6-4664	310601	16/05/2023		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	119.000	0	0	119.000
				REVISIÓN DE SISTEMA SALA DE BOMBAS DE AGUA POTABLE DEL CESFAM PEDRO DE				
6-4842	310501	23/05/2023	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	120.000	0	0	120.000
				SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PROTECCIÓN DIFERENCIAL Y AUTOMÁTICO				
6-4868	310301	24/05/2023	78.075.900-3	OFTOMED S.A	2.169.227	0	0	2.169.227
				SERV. MANT. PREVENT. PARA CINCO EQUIPOS OFTALMOLÓGICOS PARA P. NUEVO				
6-4950	310301	26/05/2023	77.406.305-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG	604.520	0	0	604.520
				ID5061-430-AG23, SERVICIO MANTENCIÓN PREVENTIVA POR 250 HORAS FUNCIONA				
6-5026	310201	30/05/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	589.000	0	0	589.000
				MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS				
6-5026	310801	30/05/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	997.000	0	0	997.000
				MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS				
6-5027	310901	30/05/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	360.000	0	0	360.000
				MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5029	310901	30/05/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS	687.000	0	0	687.000
6-5029	310701	30/05/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS	180.000	0	0	180.000
6-5027	311101	30/05/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS	208.000	0	0	208.000
6-5027	310301	30/05/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS	343.000	0	0	343.000
6-5027	310501	30/05/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS	1.374.000	0	0	1.374.000
6-5027	311001	30/05/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS	49.000	0	0	49.000
6-5029	310201	30/05/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS	470.000	0	0	470.000
6-5027	310601	30/05/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS	90.000	0	0	90.000
6-5029	310801	30/05/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS	180.000	0	0	180.000
6-5026	310301	30/05/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS	1.247.000	0	0	1.247.000
6-5026	310401	30/05/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS	1.484.000	0	0	1.484.000
6-5029	310301	30/05/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS	1.235.000	0	0	1.235.000
6-5027	310401	30/05/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS	897.000	0	0	897.000
6-5026	310701	30/05/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS	1.685.000	0	0	1.685.000
6-5029	310601	30/05/2023		LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	319.000	0	0	319.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5027	310701	30/05/2023		MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	180.000	0	0	180.000
6-5027	310201	30/05/2023		MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	547.000	0	0	547.000
6-5029	311101	30/05/2023		MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	98.000	0	0	98.000
6-5029	310501	30/05/2023		MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	1.170.000	0	0	1.170.000
6-5029	311001	30/05/2023		MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	180.000	0	0	180.000
6-5029	310401	30/05/2023		MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	540.000	0	0	540.000
6-5165	310201	31/05/2023		MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	500.000	0	0	500.000
6-5165	310801	31/05/2023		SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE (2) SILLONES DENTALES DEL LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					34.743.046	0	0	34.743.046
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
6-3385	311001	05/04/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	792.705	0	0	792.705
6-3442	310601	10/04/2023	88.049.700-6	INSTALACIÓN DE PUNTOS DE DATOS EN NUEVO BOX Y SALA MULTUSO EN PROYECT DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE OFI	277.270	0	0	277.270
6-3564	310601	13/04/2023	76.294.783-8	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP 1900, PARA EL SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	562.870	0	0	562.870
6-3752	311301	19/04/2023	76.294.783-8	SERVICIO DE REEMPLAZO DE EQUIPAMIENTO EN RACKS, PARA EL CEFAM PEDRO D SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	553.666	0	0	553.666
				TRASLADO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE DATOS Y ELÉCTRICOS PARA CCR LAS QU				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3753	311201	19/04/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI REPARACIÓN DE PUNTOS DE DATOS, INTALACIÓN DE PUNTOS DE DATOS Y ELÉCTR	594.723	0	0	594.723
6-4134	310101	26/04/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE REORDENAMIENTO DE 1 RACK EXISTENTE, PARA BODEGA	871.675	0	0	871.675
6-4150	310901	27/04/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE DESMONTAJE, RETIRO DE EQUIPOS INSTALACIÓN Y ORDENAMIENTO D	2.153.662	0	0	2.153.662
6-4670	310501	16/05/2023	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I REVISIÓN Y REPARACIÓN DE ANEXO DE BOX TOMA DE MUESTRA DEL CESFAM VILLA	90.440	0	0	90.440
6-4672	310601	16/05/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (2) PUNTOS DE RED PARA LA CLÍNICA MÓVIL D	454.224	0	0	454.224
6-4677	310601	16/05/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED DE DATOS Y CABLEADO E INSTALACIÓN DE PUNTO	1.819.850	0	0	1.819.850
6-4815	311201	23/05/2023	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I SERV REPAR E INSTALA LÍNEAS TELEFÓNICAS PARA ESTABLE DE SALUD FT257	107.000	0	0	107.000
6-4815	310201	23/05/2023	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I SERV REPAR E INSTALA LÍNEAS TELEFÓNICAS PARA ESTABLE DE SALUD FT257	49.000	0	0	49.000
6-4815	310501	23/05/2023	78.324.870-0	JOSE ROBERTO VALLEJOS SOTO E.I SERV REPAR E INSTALA LÍNEAS TELEFÓNICAS PARA ESTABLE DE SALUD FT257	199.000	0	0	199.000
6-5064	310201	31/05/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI REPARACIÓN DE PUNTO DE DATOS E INSTALACIÓN DE UN NUEVO PUNTO DE DATOS,	259.337	0	0	259.337
6-5065	310701	31/05/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED DE DATOS, CABLEADO ELÉCTRICO,	2.357.338	0	0	2.357.338
TOTALES CUENTA					11.839.048	0	0	11.839.048
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
6-4883	310101	24/05/2023	██████████	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ADQ 3.000 TRÍPTICOS "ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS MUJERES" DEL DSM.	357.000	0	0	357.000
TOTALES CUENTA					357.000	0	0	357.000
Cuenta Nro.	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-4151	310101	27/04/2023	██████████	VEGA SEPULVEDA ERNESTO	1.600.550	0	0	1.600.550

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4149	330101	27/04/2023		SERVICIO PARA EMPASTAR (269) LIBROS DE DECRETOS VARIOS, PARA LA UNIDAD VEGA SEPULVEDA ERNESTO	232.050	0	0	232.050
				SERVICIO PARA EMPASTAR (39) LIBROS DE DECRETOS FARMACIA, PARA LA UNIDA				
TOTALES CUENTA					1.832.600	0	0	1.832.600
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-2686	310101	23/03/2023	76.365.718-3	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DE ADQ. (36) IMANES FULL COLOR PUBLICITARIOS PARA VEHÍCULOS DSM	428.186	0	0	428.186
6-2787	310101	24/03/2023		VEGA MARTINEZ ANA MARIA ADQ. (13) PENDONES CONTRA EL CÁNCER Y (13) PENDONES DEL DSM	612.612	0	0	612.612
6-3495	312701	12/04/2023		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS ID5061-267-AG23, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) LETRERO VOLUMÉTRICO MIXTO 3,0	1.428.000	0	0	1.428.000
6-3720	312701	18/04/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICIÓN DE (2.000) IMANES PUBLICITARIOS PARA COMUNICACIONES DSM	833.000	0	0	833.000
6-4622	310101	12/05/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ID5061-540-COT23, ELABORACIÓN DE (1 UNID) PLACA CONMEMORATIVA DE ACERO	952.000	0	0	952.000
6-4837	312701	23/05/2023		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS ADQ 2 PLANCHAS DE ALUMINIO PARA INSTALACIÓN DE LOGO "ALÓ RED"	123.000	0	0	123.000
6-4882	310101	24/05/2023	76.208.370-1	SERVICIOS GRAFICOS VEMOGRAF L ADQ 3000 LÁPIZ CON LOGO MUNI "ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS MUJERES"	963.900	0	0	963.900
TOTALES CUENTA					5.340.698	0	0	5.340.698
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
6-3387	330201	05/04/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV. ASEO INMUEBLES FARM. II D.A.969 SEPT. 2023	452.200	0	0	452.200
6-3386	330201	05/04/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV. ASEO INMUEBLES FARM. II D.A.969 AGOSTO 2023	452.200	0	0	452.200
6-3390	330101	05/04/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV. ASEO INMUEBLES FARM.1 D.A.969 MAYO 2023	452.200	0	0	452.200
6-3391	330101	05/04/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV. ASEO INMUEBLES FARM.1 D.A.969 JUNIO 2023	452.200	0	0	452.200
6-3381	330201	05/04/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV. ASEO INMUEBLES FARM. II D.A.969 MAYO 2023	452.200	0	0	452.200
6-3382	330201	05/04/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3408	310301	05/04/2023	77.431.962-K	SERV. ASEO INMUEBLES FARM. II D.A.969 JUNIO 2023 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA I	1.785.000	0	892.500	892.500
6-3414	310201	05/04/2023	76.310.174-6	SERVICIO DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CESFAM PUEBLO NUEVO. FT-141 LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	500.000	0	161.364	338.636
6-3414	310301	05/04/2023	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	500.000	0	92.820	407.180
6-3414	310401	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	400.000	0	139.944	260.056
6-3414	310501	05/04/2023	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	400.000	0	89.964	310.036
6-3414	310601	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	1.200.000	0	479.808	720.192
6-3414	310701	05/04/2023	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	900.000	0	92.820	807.180
6-3414	310901	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	300.000	0	79.968	220.032
6-3414	311001	05/04/2023	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	18.564	281.436
6-3414	311101	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	300.000	0	35.700	264.300
6-3414	311201	05/04/2023	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	400.000	0	27.132	372.868
6-3414	311301	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	400.000	0	52.836	347.164
6-3414	310101	05/04/2023	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	100.000	0	0	100.000
6-3414	310801	05/04/2023	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	300.000	0	0	300.000
6-3383	330201	05/04/2023	██████████	SERV. LAVADO DE 4201 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3398	330101	05/04/2023		SERV. ASEO INMUEBLES FARMACIA II DPTO SEGÚN D.A. DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	452.200	0	0	452.200
6-3547	311501	13/04/2023		SERV. ASEO INMUEBLES FARM.1 D.A.969 JULIO 2023 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	892.500	0	0	892.500
6-5048	310301	30/05/2023	77.431.962-K	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA GENERAL EN BODEGA DROGUERIA. TRATO DIRECTO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA I SERVICIO DE ASEO POR DOS MESES PARA CESFAM PUEBLO NUEVO.	1.785.000	0	0	1.785.000
TOTALES CUENTA					14.080.100	0	2.163.420	11.916.680
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
6-1775	310101	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM OCT 2023	944.974	0	0	944.974
6-1762	311601	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM AGOST 2023	671.198	0	0	671.198
6-1771	311401	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM SEPT 2023	450.932	0	0	450.932
6-1775	311301	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM OCT 2023	452.660	0	0	452.660
6-1758	311301	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM JULIO 2023	444.129	0	0	444.129
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
6-1775	311601	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM OCT 2023	679.738	0	0	679.738
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
6-1771	311201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM SEPT 2023	338.292	0	0	338.292
6-1762	310101	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM AGOST 2023	933.102	0	0	933.102
6-1749	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
6-1771	311601	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM SEPT 2023	675.467	0	0	675.467
6-1754	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
6-1758	310101	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM JULIO 2023	927.166	0	0	927.166

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1779	311601	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023	684.008	0	0	684.008
6-1758	311201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM JULIO 2023	334.015	0	0	334.015
6-1775	311401	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM OCT 2023	453.782	0	0	453.782
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
6-1762	311201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM AGOST 2023	336.153	0	0	336.153
6-1754	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
6-1779	310101	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023	950.910	0	0	950.910
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
6-1771	311301	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM SEPT 2023	449.816	0	0	449.816
6-1779	311201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023	342.569	0	0	342.569
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
6-1779	311401	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023	456.633	0	0	456.633
6-1762	311301	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM AGOST 2023	446.973	0	0	446.973
6-1771	310101	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM SEPT 2023	939.038	0	0	939.038
6-1758	311401	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM JULIO 2023	445.230	0	0	445.230
6-1758	311601	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM JULIO 2023	666.928	0	0	666.928
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
6-1762	311401	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM AGOST 2023	448.081	0	0	448.081
6-1779	311301	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA. ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM NOV 2023	455.503	0	0	455.503
6-1775	311201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	340.430	0	0	340.430

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1754	311601	02/03/2023	76.033.731-5	ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM OCT 2023 R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	662.658	0	0	662.658
				ADJ S VIG MONITOREO CAM INMUE DSM JUNIO 2023				
TOTALES CUENTA					19.848.548	0	0	19.848.548
Cuenta Nro.	2152208002003			Serv.Vigilancia Farmacia				
6-1766	330201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	445.230	0	0	445.230
				ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II AGOST 2023				
6-1780	330201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	456.633	0	0	456.633
				ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II NOV 2023				
6-1751	330201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	439.529	0	0	439.529
				ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II MAYO 2023				
6-1761	330201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	445.230	0	0	445.230
				ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II JULIO 2023				
6-1777	330201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	453.782	0	0	453.782
				ADJ S VIG MONITOREO CAM INM FAR II OCT 2023				
6-1756	330201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	442.380	0	0	442.380
				ADJ S VIGMONITOREO CAM INMU FAR II JUNIO 2023				
6-1750	330101	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	439.529	0	0	439.529
				ADJ S VIG MONITOREO CAM INMU FAR II MAYO 2023				
6-1773	330201	02/03/2023	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA.	450.932	0	0	450.932
				ADJ S VIG MONITOREO CAM INM FAR II SEPT 2023				
TOTALES CUENTA					3.573.245	0	0	3.573.245
Cuenta Nro.	2152208007004			Vehículos - Servicio de Traslado				
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	2.330.000	1.165.000
6-3112	310101	29/03/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. ARRIENDO VEHICÚLO 3 MESES, C/CHOFER Y COMBUST., TURNOS SAPU DSM	5.085.000	0	1.695.000	3.390.000
6-3433	330101	06/04/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SALU	6.900.000	0	575.000	6.325.000
6-3434	312701	06/04/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SALU	160.000.000	0	20.100.000	139.900.000
6-3435	321201	06/04/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SALU	8.027.000	0	650.000	7.377.000
6-3434	310101	06/04/2023		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	80.973.000	0	0	80.973.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4280	310101	02/05/2023		SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SALU LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.849.260	0	0	1.849.260
6-4986	310101	29/05/2023		SERV. ARRIENDO MES MAYO 2023, CAMION 3/4, PARA DROGUERIA. LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.880.200	0	0	1.880.200
TOTALES CUENTA					268.209.460	0	25.350.000	242.859.460
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-622	310501	25/01/2023	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.010.000	0	0	2.010.000
6-621	310501	25/01/2023	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.010.000	0	0	2.010.000
6-624	311101	25/01/2023	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL DE MARZO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	1.500.000	0	0	1.500.000
6-625	310701	25/01/2023	76.006.975-2	JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA. DE MARZO A OCTUBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	1.415.000	0	0	1.415.000
6-636	310701	25/01/2023	77.121.030-9	SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA. DE ENERO A AGOSTO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061).	3.322.000	-672.000	0	2.650.000
6-637	311401	25/01/2023	77.121.030-9	SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA. DE ENERO A AGOSTO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061).	3.322.000	-672.000	0	2.650.000
6-601	310201	25/01/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.050.000	0	850.000	1.200.000
6-602	310801	25/01/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.000.000	0	350.000	1.650.000
6-603	310801	25/01/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	2.000.000	0	650.000	1.350.000
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	550.000	1.500.000
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	590.000	1.950.000
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	1.450.000	1.200.000
6-616	310501	25/01/2023		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED DE ENERO A MAYO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	1.750.000	0	1.150.000	600.000
6-617	310501	25/01/2023		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED DE ENERO A OCTUBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062).	3.250.000	0	1.450.000	1.800.000
6-618	310401	25/01/2023		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	3.850.000	0	1.450.000	2.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-619	310401	25/01/2023		DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062). GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	3.850.000	0	1.450.000	2.400.000
6-631	310201	25/01/2023	77.022.598-1	DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062). MUHADED Y MORA LIMITADA.	5.350.000	-1.200.000	1.750.000	2.400.000
6-633	310501	25/01/2023		DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	4.200.000	-3.150.000	900.000	150.000
6-634	310601	25/01/2023		DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	4.450.000	-600.000	1.450.000	2.400.000
6-635	310301	25/01/2023	76.031.317-3	DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). BOSQUE DE ARRAYANES SPA	3.760.000	-1.110.000	1.450.000	1.200.000
6-638	310201	25/01/2023	77.022.598-1	DE ENERO A AGOSTO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). MUHADED Y MORA LIMITADA.	1.990.000	0	1.750.000	240.000
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	1.750.000	240.000
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	-600.000	1.450.000	650.000
6-632	310201	25/01/2023	77.022.598-1	DE ENERO A JULIO DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). MUHADED Y MORA LIMITADA.	310.000	0	0	310.000
6-623	311101	25/01/2023	77.858.570-7	DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636061). SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	1.500.000	0	0	1.500.000
6-763	310101	30/01/2023		DE MARZO A DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN D.A. EN ADJUNTO. (2636062). BIRCHMEIER FUENTEALBA ROCIO B	-230.000	0	0	-230.000
6-762	310101	30/01/2023		LIBERA OC 763 30/01/23. NO CORRESPONDE BENEFICIO A FUNCIONARIA. BONO C BIRCHMEIER FUENTEALBA ROCIO B	230.000	0	0	230.000
6-1604	310501	28/02/2023	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	210.000	0	0	210.000
6-1605	310201	28/02/2023	76.006.975-2	MENSUALIDAD POR EL PERIODO DE ENERO DE 2023. JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	2.460.000	0	0	2.460.000
6-2736	310501	23/03/2023		MATRICULA Y MENSUALIDAD DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. KUNZ TRAFIPAN ISABEL DE LA PAZ	1.500.000	0	600.000	900.000
6-2752	310301	23/03/2023	99.999.999-9	BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA (2663995). SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	600.000	900.000
6-2752	310601	23/03/2023	99.999.999-9	BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA (2663991). SEGÚN NÓMINA	1.500.000	0	600.000	900.000
6-4167	310101	27/04/2023		BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA (2663991). GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	3.250.000	0	850.000	2.400.000
6-4475	310501	09/05/2023	77.858.570-7	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA ME SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	720.000	0	0	720.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4500	310701	09/05/2023	76.006.975-2	PÁGUESE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL PARA MENORES DE 4 A JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	365.000	0	0	365.000
6-4500	310201	09/05/2023	76.006.975-2	PÁGUESE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL PARA MENORES DE 4 A JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	440.000	0	0	440.000
6-4475	311101	09/05/2023	77.858.570-7	PÁGUESE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL PARA MENORES DE 4 A SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	300.000	0	0	300.000
6-5138	310101	31/05/2023	77.858.570-7	PÁGUESE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL PARA MENORES DE 4 A SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	300.000	0	0	300.000
6-5138	310501	31/05/2023	77.858.570-7	MES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2023. SPED.N°810 DEL 30/05/2023. SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	2.400.000	0	0	2.400.000
6-5139	310701	31/05/2023	76.006.975-2	MES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2023. SPED.N°810 DEL 30/05/2023. JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	1.050.000	0	0	1.050.000
6-5138	311101	31/05/2023	77.858.570-7	MES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2023. SPED.N°811 DEL 30/05/2023. SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	2.100.000	0	0	2.100.000
6-5139	310201	31/05/2023	76.006.975-2	MES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2023. SPED.N°810 DEL 30/05/2023. JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	1.800.000	0	0	1.800.000
				MES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2023. SPED.N°811 DEL 30/05/2023.				
TOTALES CUENTA					85.714.000	-8.004.000	23.090.000	54.620.000
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
6-431	310301	23/01/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D	80.000	0	15.389	64.611
6-431	310501	23/01/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D	80.000	0	15.032	64.968
6-431	310901	23/01/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D	80.000	0	15.389	64.611
6-431	310201	23/01/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D	90.000	-2.863	0	87.137
6-431	310801	23/01/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ID5061-11-AG23, SERVICIO DE CARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS D	80.000	-21.404	0	58.596
6-916	327701	02/02/2023	96.575.120-3	IMAGEN S.A.	4.708.000	0	2.794.000	1.914.000
6-1089	310201	10/02/2023	76.150.343-K	ADQUISICIÓN DE (214) EXÁMENES DE ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS RANGO ETARIO INDURA S.A .	637.500	0	571.318	66.182

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1089	310301	10/02/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	0	248.796	388.704
6-1089	310401	10/02/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	0	127.900	509.600
6-1089	310501	10/02/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	0	416.610	220.890
6-1089	310601	10/02/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	0	564.341	73.159
6-1089	310801	10/02/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	0	265.338	372.162
6-1089	310901	10/02/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	0	108.091	529.409
6-1089	311101	10/02/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	300.000	0	0	300.000
6-1089	311001	10/02/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	300.000	0	0	300.000
6-1089	311201	10/02/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	300.000	0	0	300.000
6-2173	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	310201	08/03/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	0	0	637.500
6-2173	310301	08/03/2023	76.150.343-K	SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM. INDURA S.A .	637.500	0	0	637.500
6-2173	310401	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	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
				SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2173	310601	08/03/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	459.061	178.439
6-2173	310701	08/03/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	281.317	356.183
6-2173	311201	08/03/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	300.000	0	0	300.000
6-2173	310801	08/03/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	0	637.500
6-2173	310901	08/03/2023	76.150.343-K	INDURA S.A . 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 . SERV. SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL, AIRE Y ARRIENDO CILINDROS DSM.	637.500	0	0	637.500
6-2547	320902	20/03/2023	96.575.120-3	IMAGEN S.A. ADQUISICIÓN DE (53) EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS RANGO ETARIO DE 50 A 59 AÑ	1.113.000	0	0	1.113.000
6-2552	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
6-3837	310101	19/04/2023		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J ADQUISICIÓN DE (300) COFFE BREAK PARA DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVOS COMUN	1.356.600	0	0	1.356.600
6-4057	310301	24/04/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES, PARA EL CESFAM PUEBLO NUEVO. SPED.N°5	534.000	0	0	534.000
6-4647	310101	15/05/2023	76.143.183-8	SOCIEDAD DE BANQUETERIA MARI ID5061-390-AG23, ARRIENDO DE (1) SALÓN PARA 45 PERSONAS, EQUIPOS AUDIO	1.300.000	0	0	1.300.000
6-4772	310601	19/05/2023	76.530.637-K	EHL SPA ADQUISICIÓN DE SERVICIO POR RETIRO, TRASLADO E INSTALACIÓN DE (2) UNID	386.750	0	0	386.750
6-4772	310201	19/05/2023	76.530.637-K	EHL SPA ADQUISICIÓN DE SERVICIO POR RETIRO, TRASLADO E INSTALACIÓN DE (2) UNID	386.750	0	0	386.750
6-4816	311301	22/05/2023		MUÑOZ MORALES MARCELO RODR SERVICIO DE REVISIÓN Y RECARGA DE (117) EXTINTORES, PARA LOS ESTABLECI	15.470	0	0	15.470
6-4816	310401	22/05/2023		MUÑOZ MORALES MARCELO RODR	97.104	0	0	97.104

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4816	310701	22/05/2023		SERVICIO DE REVISIÓN Y RECARGA DE (117) EXTINTORES, PARA LOS ESTABLECI MUÑOZ MORALES MARCELO RODR	61.880	0	0	61.880
6-4816	311201	22/05/2023		SERVICIO DE REVISIÓN Y RECARGA DE (117) EXTINTORES, PARA LOS ESTABLECI MUÑOZ MORALES MARCELO RODR	21.301	0	0	21.301
6-4816	310801	22/05/2023		SERVICIO DE REVISIÓN Y RECARGA DE (117) EXTINTORES, PARA LOS ESTABLECI MUÑOZ MORALES MARCELO RODR	89.369	0	0	89.369
6-4816	311001	22/05/2023		SERVICIO DE REVISIÓN Y RECARGA DE (117) EXTINTORES, PARA LOS ESTABLECI MUÑOZ MORALES MARCELO RODR	27.132	0	0	27.132
6-4816	310201	22/05/2023		SERVICIO DE REVISIÓN Y RECARGA DE (117) EXTINTORES, PARA LOS ESTABLECI MUÑOZ MORALES MARCELO RODR	65.926	0	0	65.926
6-4816	311101	22/05/2023		SERVICIO DE REVISIÓN Y RECARGA DE (117) EXTINTORES, PARA LOS ESTABLECI MUÑOZ MORALES MARCELO RODR	21.301	0	0	21.301
6-4816	310901	22/05/2023		SERVICIO DE REVISIÓN Y RECARGA DE (117) EXTINTORES, PARA LOS ESTABLECI MUÑOZ MORALES MARCELO RODR	61.523	0	0	61.523
6-4816	310501	22/05/2023		SERVICIO DE REVISIÓN Y RECARGA DE (117) EXTINTORES, PARA LOS ESTABLECI MUÑOZ MORALES MARCELO RODR	60.095	0	0	60.095
6-4816	310601	22/05/2023		SERVICIO DE REVISIÓN Y RECARGA DE (117) EXTINTORES, PARA LOS ESTABLECI MUÑOZ MORALES MARCELO RODR	77.588	0	0	77.588
TOTALES CUENTA					22.340.739	-24.267	5.882.582	16.433.890
Cuenta Nro.	2152209002	Arriendo de Edificios						
6-2168	310201	08/03/2023	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S PAGO ARRIENDO INMUEB M AMANECER SEPT 2023.	709.000	0	0	709.000
6-2165	310201	08/03/2023	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S PAGO ARRIENDO INMUEB M AMANECER JULIO 2023.	697.000	0	0	697.000
6-2163	310201	08/03/2023	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S PAGO ARRIENDO INMUEB M AMANECER JUNIO 2023.	691.000	0	0	691.000
6-2166	310201	08/03/2023	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S PAGO ARRIENDO INMUEB M AMANECER AGOSTO 2023	703.000	0	0	703.000
6-2387	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2388	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO Y GASTOS COMUNES L 150-151 FARMACIA MUN II NOV 2023	4.280.473	0	0	4.280.473
6-2386	330201	16/03/2023	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO Y GASTOS COMUNES L 150-151 FARMACIA MUN II SEPT 2023.	4.229.566	0	0	4.229.566
6-2384	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
6-2382	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
6-2846	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
6-2850	330101	27/03/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I NOV 2023.	556.194	0	0	556.194
6-2849	330101	27/03/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I OCT 2023.	552.877	0	0	552.877
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
6-2856	330101	27/03/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I AGOSTO 2023	136.000	0	0	136.000
6-2847	330101	27/03/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I AGOSTO 2023.	546.302	0	0	546.302
6-2845	330101	27/03/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I JUNIO 2023.	539.805	0	0	539.805
6-2848	330101	27/03/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I SEPT 2023.	549.580	0	0	549.580
6-2859	330101	27/03/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I NOV 2023	136.000	0	0	136.000
6-2854	330101	27/03/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I JUNIO 2023	136.000	0	0	136.000
6-2851	330101	27/03/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO INMUEB FARMACIA I DIC 2023.	559.532	0	0	559.532
6-2855	330101	27/03/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I JULIO 2023	136.000	0	0	136.000
6-2857	330101	27/03/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	136.000	0	0	136.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				GASTOS COMUNES FARMACIA I SEPT 2023				
6-3183	311501	30/03/2023	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.004.000	0	0	2.004.000
				ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA SEPTIEMBRE 2023				
6-3180	311501	30/03/2023	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.929.000	0	0	1.929.000
				ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA JUNIO 2023				
6-3182	311501	30/03/2023	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.979.000	0	0	1.979.000
				ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA AGOSTO 2023				
6-3184	311501	30/03/2023	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.029.000	0	0	2.029.000
				ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA OCTUBRE 2023				
6-3185	311501	30/03/2023	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.054.000	0	0	2.054.000
				ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA NOVIEMBRE 2023				
6-3186	311501	30/03/2023	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.079.000	0	0	2.079.000
				ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA DICIEMBRE 2023				
6-3181	311501	30/03/2023	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.954.000	0	0	1.954.000
				ARRIENDO BODEGA N°3 DROGUERIA JULIO 2023				
6-3262	311501	31/03/2023	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.410.000	0	0	2.410.000
				ARRIENDO BODEGA N°4 DROGUERIA JUNIO 2023				
6-3263	311501	31/03/2023	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.440.000	0	0	2.440.000
				ARRIENDO BODEGA N°4 DROGUERIA JULIO 2023				
6-3265	311501	31/03/2023	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.500.000	0	0	2.500.000
				ARRIENDO BODEGA N°4 DROGUERIA SEPTIEMBRE 2023				
6-3264	311501	31/03/2023	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.470.000	0	0	2.470.000
				ARRIENDO BODEGA N°4 DROGUERIA AGOSTO 2023				
TOTALES CUENTA					55.838.782	0	0	55.838.782
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	9.520.000	4.760.000
TOTALES CUENTA					14.280.000	0	9.520.000	4.760.000
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	8.000.000	16.000.000
TOTALES CUENTA					24.000.000	0	8.000.000	16.000.000
Cuenta Nro.	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1897	311101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023	351.396	0	0	351.396
6-1914	310201	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023	702.792	0	0	702.792
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
6-1915	311501	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023	195.220	0	0	195.220
6-1897	310401	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023	858.968	0	0	858.968
6-1915	310801	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023	1.444.628	0	0	1.444.628
6-1915	311301	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023	78.088	0	0	78.088
6-1915	310601	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023	1.249.408	0	0	1.249.408
6-1861	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
6-1863	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
6-1915	310401	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023	858.968	0	0	858.968
6-1915	310501	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023	2.147.420	0	0	2.147.420
6-1895	310901	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023	468.528	0	0	468.528
6-1897	310701	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023	1.991.244	0	0	1.991.244
6-1914	311301	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023	78.088	0	0	78.088
6-1897	310101	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023	1.955.100	0	0	1.955.100
6-1915	310701	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023	1.991.244	0	0	1.991.244
6-1895	310601	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023	1.249.408	0	0	1.249.408
6-1895	310301	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023	1.952.200	0	0	1.952.200
6-1915	311001	03/03/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1914	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
6-1895	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
6-1895	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
6-1862	330101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-1880	330201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I JULIO 2023 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-1914	311101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II DIC 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1866	330101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-1860	330101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I NOVIEMB 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-1877	330201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I MAYO 2023 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-1895	311001	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II SEPT 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1915	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
6-1897	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
6-1897	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
6-1895	310801	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-1895	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
6-1897	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
6-1915	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
6-1914	310801	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-1897	310301	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1914	311201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-1915	310301	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-1914	310101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-1897	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
6-1875	330201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-1914	310701	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II JULIO 2023 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-1895	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
6-1915	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
6-1865	330101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-1914	310401	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-1864	330101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-1914	311501	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I SEPT 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-1897	310901	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-1897	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
6-1867	330101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JUNIO 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-1878	330201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR I DICIEMB 2023 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-1879	330201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II OCT 2023 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-1915	311101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II NOV 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1895	310101	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1915	311201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-1897	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
6-1897	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
6-1895	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
6-1895	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
6-1895	310201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-1897	310501	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM MAYO 2023 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-1914	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
6-1914	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	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
6-1876	330201	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	117.132	0	0	117.132
6-1895	310401	03/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMPUT FAR II AGOSTO 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-1914	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
6-1929	311501	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM JULIO 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
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	310501	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-1929	311001	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1928	310601	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-1928	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1928	311001	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1929	310401	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-1929	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	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	311201	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-1928	310901	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-1928	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	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
6-1928	310101	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-1928	310801	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-1929	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
6-1929	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	311301	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-1928	310701	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-1929	310701	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-1928	311301	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM OCTUB 2023 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-1929	310101	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-1928	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
6-1928	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1928	310401	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-1929	310201	06/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-1928	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
6-2063	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM SEPT 2023 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2065	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-1976	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-2066	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
6-2065	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2068	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
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
6-2064	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2062	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-2064	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
6-1976	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2064	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-2064	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-1976	311001	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2066	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220
6-2070	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1976	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-2066	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
6-2067	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-2069	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-2063	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-2070	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2062	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2062	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-2070	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
6-2069	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-2069	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-2070	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-2064	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1976	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2067	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2064	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2062	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	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
6-1976	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	195.220	0	0	195.220

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2064	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2066	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	2.147.420	0	0	2.147.420
6-2066	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2065	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-2067	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
6-2068	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2068	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-2070	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
6-2067	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2063	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
6-2065	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-2068	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-1976	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2067	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-2062	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-2069	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
6-2067	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	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2068	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2070	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
6-1976	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-2065	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-2068	310401	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	2.615.948	0	0	2.615.948
6-2069	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
6-2067	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 COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2063	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
6-1976	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	1.444.628	0	0	1.444.628
6-2065	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2064	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
6-2068	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
6-2070	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
6-2067	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-1976	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2062	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	1.796.024	0	0	1.796.024
6-1976	310601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	1.249.408	0	0	1.249.408
6-2065	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2064	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2066	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-2066	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
6-2067	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-2062	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2069	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2068	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
6-2067	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-2062	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2063	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2070	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2069	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-1976	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	1.952.200	0	0	1.952.200
6-2066	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
6-2063	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2065	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2063	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	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-2068	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
6-2069	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2064	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
6-2065	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-2063	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-2064	311501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2067	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2066	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	234.264	0	0	234.264
6-2069	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-2068	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2070	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-2064	311101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	39.044	0	0	39.044
6-2066	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT JULIO 2023. OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-2065	310501	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	351.396	0	0	351.396
6-2068	311301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT AGOSTO 2023. OPCIONES S.A.	273.308	0	0	273.308
6-2070	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2062	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023. OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2066	310701	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	1.991.244	0	0	1.991.244
6-2068	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-1976	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP OCTUBRE 2023. OPCIONES S.A.	468.528	0	0	468.528
6-2065	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

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 COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2062	310201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT DICIEMB 2023. OPCIONES S.A.	3.201.608	0	0	3.201.608
6-2063	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2067	310901	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	1.210.364	0	0	1.210.364
6-2069	310301	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT SEPTIEM 2023. OPCIONES S.A.	702.792	0	0	702.792
6-2063	311601	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP NOVIEMBRE 2023 OPCIONES S.A.	78.088	0	0	78.088
6-2062	311201	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP JUNIO 2023. OPCIONES S.A.	156.176	0	0	156.176
6-1976	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	1.955.100	0	0	1.955.100
6-2062	310801	07/03/2023	96.523.180-3	CONT SUMIN EQUIPOS COMP EST DSM NOV 2023 OPCIONES S.A.	858.968	0	0	858.968
6-2070	310101	07/03/2023	96.523.180-3	CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMPUT MAYO 2023. OPCIONES S.A.	997.500	0	0	997.500
				CONTRATO SUMIN EQUIPOS COMP DICIEMBRE 2023.				
TOTALES CUENTA					222.901.376	0	0	222.901.376
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
6-4980	311301	29/05/2023	76.924.605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEG ADQUISICIÓN DE (3) SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP 2023 PARA BUSES DEL DEPAR	56.990	0	0	56.990
6-4980	310101	29/05/2023	76.924.605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEG ADQUISICIÓN DE (3) SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP 2023 PARA BUSES DEL DEPAR	113.980	0	0	113.980
TOTALES CUENTA					860.970	0	0	860.970
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-1146	310601	13/02/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,	30.960	-24.970	0	5.990
6-1146	310901	13/02/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	25.000	-20.000	0	5.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1805	310101	02/03/2023		AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, 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	-110.920	0	-55.460
6-2566	310101	21/03/2023	99.999.999-9	PÁGUESE Y AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEL DSM (2657397). SEGÚN NÓMINA	40.000	-80.000	0	-40.000
6-3306	310101	03/04/2023	99.999.999-9	AUTORIZASE A LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE SALUD CAMILA SEGÚN NÓMINA	199.020	0	0	199.020
6-3309	310101	03/04/2023	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD S SEGÚN NÓMINA	928.000	-64.000	0	864.000
6-3310	310101	03/04/2023	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD S SEGÚN NÓMINA	1.167.010	0	0	1.167.010
6-3453	310101	11/04/2023	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD S SEGÚN NÓMINA	163.000	0	0	163.000
6-3787	310101	19/04/2023	99.999.999-9	PÁGUESE POR CONCEPTO DE CURSO PARA REALIZAR MODALIDAD ONLINE A FUNCION SEGÚN NÓMINA	133.980	0	0	133.980
6-4070	310101	25/04/2023	99.999.999-9	PÁGUESE POR CONCEPTO DE CURSO PARA REALIZAR MODALIDAD ONLINE A FUNCION SEGÚN NÓMINA	950.010	0	0	950.010
6-4067	330101	25/04/2023		AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD S HUENCHO MORALES ANGELA DEL C	8.000	0	0	8.000
6-4068	310101	25/04/2023	99.999.999-9	AUTORIZASE A LA FUNCIONARIA DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ANGE SEGÚN NÓMINA	1.040.000	0	0	1.040.000
6-4463	310101	08/05/2023	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD S SEGÚN NÓMINA	254.900	0	0	254.900
6-4658	310101	16/05/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE POR CONCEPTO DE CURSO, A REALIZAR DE MODALIDAD ON SEGÚN NÓMINA	173.990	0	0	173.990
6-4802	310101	22/05/2023	99.999.999-9	AUTORIZACE Y PÁGUESE A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE S SEGÚN NÓMINA	408.010	0	0	408.010
6-4801	310101	22/05/2023	99.999.999-9	SEGÚN DETALLE DECRETO ALCALDICIO EN ADJUNTO. IDDOC (2718878). SEGÚN NÓMINA	159.930	0	0	159.930

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5130	330101	31/05/2023	99.999.999-9	CURSOS SEGÚN DETALLE Y DECRETO ALCALDICIO EN ADJUNTO. IDDOC(2718963). SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE POR CONCEPTO DE CURSO, A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE S	36.000	0	0	36.000
6-5133	310101	31/05/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE POR CONCEPTO DE CURSO, A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE S	189.000	0	0	189.000
6-5132	310101	31/05/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE POR CONCEPTO DE CURSO, A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE S	812.000	0	0	812.000
6-5131	310101	31/05/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE POR CONCEPTO DE CURSO, A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE S	868.000	0	0	868.000
TOTALES CUENTA					7.652.260	-299.890	0	7.352.370
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
6-128	330101	16/01/2023	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO RECONOCE DEUDA OC 10755 06-09-22 PORT WEB VENTA DE MEDICAMENTOS FARMA1	525.000	0	0	525.000
6-130	330201	16/01/2023	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO RECONOCE DEUDA OC 10755 06-09-22 PORT WEB VENTA DE MEDICAMENTOS FARMA2	525.000	0	0	525.000
6-131	310101	16/01/2023	76.549.735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E IN RECONOCE DEUDA OC 10056 23/8/22 CONTRA SERVICIO SIST WEB CERRERA F.APS	3.808.000	0	1.904.000	1.904.000
6-1219	310101	16/02/2023	99.509.000-7	I-MED S.A. SERVICIOS LICENCIAS MEDICAS ELECTRÓNICAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE	6.177.000	0	135.459	6.041.541
6-2554	311001	20/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIA USUARIOS REG CLINICO ENERO 2023	475.200	0	0	475.200
6-2554	311101	20/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIA USUARIOS REG CLINICO ENERO 2023	475.200	0	0	475.200
6-2561	311201	20/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MAYO 2023	475.200	0	0	475.200
6-2556	310401	20/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO FEBRERO 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2561	310801	20/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO MAYO 2023	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2562	311001	20/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JUNIO 2023	475.200	0	0	475.200
6-2564	310901	20/03/2023	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2562	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
6-2556	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
6-2556	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	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
6-2561	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	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
6-2562	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
6-2564	310301	20/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO JUNIO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2564	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
6-2554	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
6-2554	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
6-2561	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	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
6-2564	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
6-2562	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
6-2561	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
6-2556	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2554	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	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	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
6-2561	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
6-2564	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
6-2554	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
6-2561	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
6-2562	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
6-2564	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
6-2564	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
6-2554	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	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
6-2562	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
6-2556	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
6-2561	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
6-2561	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
6-2562	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
6-2556	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
6-2554	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2577	311301	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO AGOSTO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2576	310901	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2578	310401	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO OCT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	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
6-2575	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
6-2571	311201	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO SEPT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2575	310601	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO AGOSTO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2578	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
6-2578	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
6-2571	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
6-2577	310701	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO AGOSTO 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2576	311101	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	475.200	0	0	475.200
6-2571	310401	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO OCT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2575	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
6-2576	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
6-2571	310301	21/03/2023	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO OCT 2023 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.182.400	0	0	2.182.400
6-2578	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
6-2577	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
6-2770	311501	23/03/2023	76.291.902-8	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO NOV 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2765	311601	23/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 25/36 JULIO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2761	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
6-2807	330201	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE EST SALUD CUOTA 22/36 ABRIL 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2808	330201	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 10/24 MAYO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2810	330201	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 11/24 JUNIO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2811	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
6-2789	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 14/24 SEPT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2783	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
6-2804	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 22/36 ABRIL 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2814	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
6-2800	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 17/24 DIC 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2812	330201	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 26/36 AGOSTO 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2802	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 15/24 OCT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2801	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 28/36 OCT 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2809	330201	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
6-2806	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
6-2813	330201	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 9/24 ABRIL 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2803	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA II CUOTA 16/24 NOV 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-2790	330101	24/03/2023	76.291.902-8	LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 29/36 NOV 2023 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2788	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
				LIC SOFTWARE FARMACIA I CUOTA 23/36 MAYO 2023				
TOTALES CUENTA					213.035.000	0	2.039.459	210.995.541
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
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
6-1259	310101	20/02/2023		AZOCAR CACERES GERARDO ENRI AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO GERARDO AZOCAR CACERES PARA OPERAR	57.822	0	0	57.822
6-1254	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
6-1263	310101	20/02/2023		ANGUITA ESCALONA ROMINA ANAI AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA ROMINA ANGUITA ESCOBAR PARA OPERAR	57.822	0	0	57.822
6-1271	310101	20/02/2023		ORELLANA MELLA CLAUDIA NOEMI AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA CLAUDIA ORELLANA MELLA PARA OPERAR	57.822	0	0	57.822
6-1265	310101	20/02/2023		CHEUQUEMILLA CORREA GABRIE AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA GABRIELA CHEUQUEMILLA CORREA PARA O	57.822	0	0	57.822
6-1275	310101	20/02/2023		MARTINEZ CAYUNAO NICOL ANGEL AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA NICOL MARTINEZ CAYUNAO PARA OPERAR	57.822	0	0	57.822
6-1273	310101	20/02/2023		SOTO REYES LILIANA MARIBEL AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA LILIANA MARIBEL SOTO REYES PARA OPE	57.822	0	0	57.822
6-1249	310101	20/02/2023		BELTRAN TILLERIA EDUARDO ANDR AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO EDUARDO BELTRAN TILLERIA PARA O	57.822	0	0	57.822
6-1257	310101	20/02/2023		CASTILLO SAEZ LAURA AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA LAURA CASTILLO SAEZ PARA OPERAR EQU	57.822	0	0	57.822
6-1252	310101	20/02/2023		LOBOS URBINA PAOLA DENISE AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA PAOLA LOBOS URBINA PARA OPERAR EQUI	57.822	0	0	57.822
6-1264	310101	20/02/2023		GODOY REYES CARLOS ALFONSO AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO CARLOS GODOY REYES PARA OPERAR EQUI	57.822	0	0	57.822
6-1268	310101	20/02/2023		VILLA QUIJON BARBARA GENESIS A	57.822	0	0	57.822

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1276	310101	20/02/2023		AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA BARBARA VILLA QUIJON PARA OPERAR EQ HIDALGO ARRAU CHRISTOPHER TO	57.822	0	0	57.822
6-1256	310101	20/02/2023		AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO CHISTOPHER HIDALGO ARRAU PARA OPERA BRAVO INOSTROZA JOSÉ SEBASTIA	57.822	0	0	57.822
6-1253	310101	20/02/2023		AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIO JOSE BRAVO INOSTROZA PARA OPERAR EQ OLIVARES ALARCÓN IVONNE DE LO	57.822	0	0	57.822
6-1266	310101	20/02/2023		AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA IVONNE OLIVARES ALARCON PARA OPERAR MELLADO QUILAQUEO LORENA AL	57.822	0	0	57.822
6-2349	310101	14/03/2023	76.312.237-9	AUTORIZACE Y PAGUESE A FUNCIONARIA LORENA MELLADO QUILAQUEO PARA OPERA 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
6-3295	310101	03/04/2023	96.705.150-0	SERV. EVALUACIÓN LAVADORA PARA ENDOSCOPIOS CES LABRANZA. F-114 ALTA TECNOLOGIA MEDICA S.A.	719.950	0	0	719.950
6-4589	328801	12/05/2023	76.970.743-3	SERVI EVALUA/DIAGNOS OFTALMOSCOPIO NIDEN ARK-1 PARA C. P. NUEVO.F-159 CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI	13.650.000	0	0	13.650.000
6-4655	328701	15/05/2023	76.970.743-3	ADQ 70 ALTAS INTEGRALES ODONTOLÓGICAS PROGRAMA MAS SONRISAS. DSM CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI	4.875.000	0	0	4.875.000
6-4662	323201	16/05/2023	76.970.743-3	ADQ DE 25 ALTAS INTEGRALES ODONTOLÓGICAS HER PARA PROGRAMA ODONTOLOGIC CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI	22.800.000	0	0	22.800.000
6-5044	328701	30/05/2023	76.970.743-3	ADQUISICIÓN DE (80) ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRALES PACIENTES "GES 60", CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI	4.875.000	0	0	4.875.000
6-5045	328801	30/05/2023	76.970.743-3	ADQUISICIÓN DE (25) ALTAS INTEGRALES ODONTOLÓGICAS HER PARA PROGRAMA O CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI	13.650.000	0	0	13.650.000
6-5043	323201	30/05/2023	76.970.743-3	ADQUISICIÓN DE (70) ALTAS INTEGRALES ODONTOLÓGICAS MAS SONRISAS PARA P CLINICA ODONTOLOGICA W Y M LI	22.800.000	0	0	22.800.000
TOTALES CUENTA					86.877.615	0	0	86.877.615

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-68	330201	13/01/2023		ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ ASÍGNESE MEDIANTE LA CUENTA ANTICIPOS A RENDIR A FARMACIA MUNICIPAL II	150.000	0	0	150.000
6-66	330101	13/01/2023		CAMPOS JOFRE LORENA ALEJANDR ASÍGNESE MEDIANTE LA CUENTA ANTICIPOS AJUSTE SENCILLO FARMACIA I	300.000	0	0	300.000
6-236	310901	18/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	250.000	0	0	250.000
6-236	310101	18/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	400.000	0	398.097	1.903
6-236	310201	18/01/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	400.000	0	365.306	34.694
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	200.600	49.400
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	149.547	453
6-827	330101	31/01/2023		FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES PARA FARMACIA MUNICIPAL 1 , PARA GAS	200.000	0	110.630	89.370
6-828	330201	31/01/2023		ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES PARA FARMACIA MUNICIPAL 1 , PARA GAS	150.000	0	47.640	102.360
6-2412	310801	16/03/2023		MORALES ROJO OLIVER DAVID FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM EL CARMEN.	250.000	0	249.126	874
6-2413	311201	16/03/2023		RODRIGUEZ NOACK HORACIO MAU FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CECOSF LAS QUILAS.	150.000	0	51.709	98.291
6-2411	310101	16/03/2023		GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, DEPTO. SALUD MUNICIPAL.	398.097	0	0	398.097
6-2525	310701	20/03/2023		BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM LABRANZA.	220.460	0	161.490	58.970
6-2602	324502	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	8.770.087	3.497.913
6-3053	310401	28/03/2023		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR FONDO FIJA PARA GASTOS MENORES, CESFAM SANTA ROSA.	219.940	0	123.110	96.830
6-3722	310301	18/04/2023		MORENO MENESES LUCIA DEL CAR FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES CESFAM PUEBLO NUEVO.	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3913	310201	21/04/2023		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A FUNCIONARIO DEL DPTO DE SALUD MUNI	250.000	0	0	250.000
6-4060	310101	25/04/2023		GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.	395.099	0	0	395.099
6-4413	311101	08/05/2023		OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, PARA CECOSF EL SALAR	115.203	0	0	115.203
6-4644	311001	15/05/2023		CALDERON GONZALEZ GERSON DA FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CECOSF ARQUENCO.	149.547	0	0	149.547
6-4643	310801	15/05/2023		MORALES ROJO OLIVER DAVID FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM EL CARMEN.	249.126	0	0	249.126
6-4739	311101	18/05/2023		OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES CECOSF EL SALAR.	150.000	0	0	150.000
6-4738	310601	18/05/2023		MANSILLA BARRIA MYRNA DEL CA FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES CESFAM PEDRO DE VALDIVIA.	200.600	0	0	200.600
6-4907	324502	25/05/2023	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A FUNCIONARIOS DE ESTABLE	991.000	0	0	991.000
6-4934	310501	26/05/2023		NOVOA FUENTES CINTIA ANGELICA FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM VILLA ALEGRE.	250.000	0	0	250.000
6-4933	310701	26/05/2023		BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM LABRANZA.	191.030	0	0	191.030
TOTALES CUENTA					18.948.102	0	10.627.342	8.320.760
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	649.740	349.860
6-2203	320801	09/03/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (1500 UNID) LENTE DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA/ HIPERMETROP	24.990.000	0	0	24.990.000
6-2204	320801	09/03/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (60 UNID) LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM PUEBLO NU	999.600	0	0	999.600
6-4741	320801	18/05/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (500 UNID) LENTES DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA/ HIPERMETROPÍ	8.330.000	0	0	8.330.000
6-4743	320801	18/05/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (20 UNID) LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM PUEBLO NU	333.200	0	0	333.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4798	320801	22/05/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (30 UNID) DE LENTES ESPECIALES, PARA UAPO CESFAM EL CAR	499.800	0	0	499.800
6-4797	320801	22/05/2023		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (550 UNID) DE LENTES DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA/ HIPERMETR	9.163.000	0	0	9.163.000
TOTALES CUENTA					45.315.200	0	649.740	44.665.460
Cuenta Nro.	2152601	Devoluciones						
6-4807	330101	22/05/2023		CRAVERO MORALES NELY PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR CAMBIO DE TRATAMIENTO DE FARMACIA	3.910	0	3.286	624
6-4809	330101	22/05/2023		GUARDA HANNIG EDDA XIMENA PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR CAMBIO DE TRATAMIENTO DE FARMACIA	11.980	0	10.067	1.913
6-4810	330101	22/05/2023		RIQUELME FERNANDEZ LUIS ALFON PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR CAMBIO DE MARCA DE FARMACIA MUNICI	3.450	0	2.899	551
6-4811	330101	22/05/2023		FERNÁNDEZ BARRIGA LUIS PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR CAMBIO DE MARCA DE FARMACIA MUNICI	19.970	0	16.782	3.188
6-4812	330101	22/05/2023		HUARACAN PALMA HUGO ALADIN PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR CAMBIO DE TRATAMIENTO DE FARMACIA	14.880	0	12.504	2.376
6-4813	330101	22/05/2023		CANDIA YAÑEZ FRANCISCO ARIEL PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR ERROR EN DESPACHO DE FARMACIA MUNI	34.090	0	28.647	5.443
6-4814	330101	22/05/2023		BERROCAL MERA HUGO PROSEDASE A DEVOLVER AL USUARIO POR ERROR EN DESPACHO DE FARMACIA MUNI	14.160	0	11.899	2.261
TOTALES CUENTA					102.440	0	86.084	16.356
Cuenta Nro.	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 LIMI RECONOCE DEUDA OC 8657 22/07/23. ADQ 1 PISO C/RUEDAS, SILLON PODO. AMA	328.440	0	0	328.440
6-2266	310301	13/03/2023	77.568.400-3	CO-OL LIMITADA SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTAINER DE BAÑOS MIXTOS Y BODEGAS PARA C	13.899.200	0	0	13.899.200
6-3577	310801	13/04/2023	76.919.840-7	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LT	2.856.000	0	0	2.856.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4321	312701	03/05/2023		ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO (2 UNIDADES DE DOPPLER VASCULAR NEW FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	4.700.000	0	0	4.700.000
6-4377	310101	04/05/2023	76.433.383-7	PROV. E INST. MUEBLES EN NUEVO RECINTO DSM, CLAUDIO VICUÑA 0870 TCO. TODOAUDIO LTDA	2.389.163	0	0	2.389.163
6-4520	310501	10/05/2023		ADQUISICIÓN DE 25 TOLDOS 3X3 METROS CON LATERALES , 12 MESA PLEGABLE T FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.199.601	0	0	1.199.601
6-4562	310201	11/05/2023		ADQ 4 BANQUETAS 4 ASIENTOS PARA CESFAM VILLA ALEGRE FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	6.227.995	0	0	6.227.995
6-4584	310301	12/05/2023	77.130.646-2	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA AMPLIACIÓN FARMACIA CESFA BEAVERCHILE SPA	944.860	0	0	944.860
6-4727	310801	16/05/2023	77.624.270-5	ADQUISICIÓN DE (10) MESAS MAYO REGULABLE DE BANDEJA 60X40 CM, BASE TIP SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	718.641	0	0	718.641
6-4758	310601	18/05/2023	78.027.120-5	ADQUISICIÓN (3) SOFÁ BERGER PARA SALA ESPERA TOMA DE MUESTRAS DEL CESF DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE	385.539	0	0	385.539
6-4757	310501	18/05/2023	76.406.548-4	ADQUISICIÓN DE (1) SILLÓN PODOLÓGICO, PARA CESFAM P. NUEVO COMERCIAL V Y P LIMITADA	213.843	0	0	213.843
6-4756	310101	18/05/2023		ADQ 3 GABINETE PARA EXTINTOR DE 10 KG EN CESFAM V ALEGRE FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.755.801	0	0	1.755.801
6-4764	310501	19/05/2023		ID5061-399-AG23, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS EN BASE DE M ROMERO LOAIZA RIGOBERTO FER	212.118	0	0	212.118
6-4806	310801	22/05/2023		ADQ DE 1 LETRERO ZONA DE SEGURIDAD PARA CESFAM VILLA ALEGRE GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE	1.255.450	0	0	1.255.450
6-4880	310101	24/05/2023	76.415.655-2	ADQ E INSTA MOBILIARIO PARA CESFAM EL CARMEN INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUI	599.814	0	0	599.814
6-5126	310801	31/05/2023	77.070.635-1	ADQUISICIÓN DE (15 UNID) DE REPOSAPIÉS PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES CLINICON SPA	166.600	0	0	166.600
				ID5061-449-COT23, ADQUISICIÓN DE (2 UNID) TABURETE CLÍNICO BASE METÁLI				
TOTALES CUENTA					41.593.061	0	0	41.593.061
Cuenta Nro.	2152905999		Otras					
6-1149	310301	14/02/2023	93.141.000-8	LUREYE GENERACIÓN S.A.	0	45.444.110	0	45.444.110

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3077	320802	28/03/2023	93.020.000-K	ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO DE 100 KVA , TRATO DIR TECNIGEN S.A.	764.523	0	0	764.523
6-3148	311201	30/03/2023	76.684.927-K	ADQ. DE (1) OFTALMOSCOPIO PARA CONTINGENCIA DEL CESFAM P. NUEVO R & E GROUP SPA.	1.368.110	-1	0	1.368.109
6-3148	311301	30/03/2023	76.684.927-K	ADQUISICIÓN DE (2 UNID) DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA, PARA R & E GROUP SPA.	1.368.110	0	0	1.368.110
6-3577	310801	13/04/2023	76.919.840-7	ADQUISICIÓN DE (2 UNID) DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA, PARA IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LT	3.034.500	0	0	3.034.500
6-4054	310401	24/04/2023	76.032.605-4	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO (2 UNIDADES DE DOPPLER VASCULAR NEW GERMANIA MEDICA LTDA	233.121	0	0	233.121
6-4069	310301	25/04/2023	78.075.900-3	ID5061-324-AG23, ADQUISICIÓN DE MICROMOTOR FUERTE 210, 102LN 45000 RPM OFTOMED S.A	1.625.778	0	0	1.625.778
6-4675	311401	16/05/2023	81.151.900-6	ADQ. PROYECTOR OPTOTIPOS HUVITZ KOREA, UAPO P. NUEVO. FRINDT S.A.	79.990	0	0	79.990
6-4676	311401	16/05/2023	81.151.900-6	ADQUISICIÓN DE (2) HERVIDORES ELÉCTRICOS Y (1) MICROONDAS, PARA EL LAB FRINDT S.A.	39.990	0	0	39.990
6-5032	310501	30/05/2023	96.636.310-K	ADQUISICIÓN DE (1) ORILLADORA ELÉCTRICA, PARA EL LABORATORIO CLINICO M ALLMEDICA S.A.	1.773.100	0	0	1.773.100
6-5126	310801	31/05/2023	77.070.635-1	ADQUISICIÓN DE (5) LÁMPARAS LED DE PROCEDIMIENTOS PARA VILLA ALEGRE CLINICON SPA	809.200	0	0	809.200
				ID5061-449-COT23, ADQUISICIÓN DE (2 UNID) TABURETE CLÍNICO BASE METÁLI				
TOTALES CUENTA					11.096.422	45.444.109	0	56.540.531
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-4157	324701	27/04/2023	77.315.029-K	ARCADE SUR SPA	95.724	0	0	95.724
6-4376	310401	04/05/2023	76.844.390-4	ADQUISICIÓN DE (1) KIT ALARMA GSM, PARA HALL DE ENTRADA DEL CESFAM SAN AUDIOVISUALES HERZAM LTDA.	523.600	0	0	523.600
6-5128	310101	31/05/2023	96.712.310-2	ADQ 2 IMPRESORA TÉRMICA PARA FARMACIA DEL CESFAM SANTA ROSA CINTEGRAL SISTEMAS S.A	1.821.128	0	0	1.821.128
6-5136	310301	31/05/2023	77.760.698-0	ADQ. 8 IMPRESORAS LÁSER BROTHER HL-L5100DN, SALAS ESTIMULACIÓN DSM. VIBES SOLUCIONES SPA.	357.000	0	0	357.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE (1 UNID) IMPRESORA TÉRMICA A MODELO ZEBRA ZD220 O EQUIV								
TOTALES CUENTA					2.797.452	0	0	2.797.452
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-1222	310101	16/02/2023	76.957.971-0	RADIO TURISMO INTERNACIONAL S SERVICIO DE PÁGINA WEB OFICIAL DEL DSM. GESTIÓN INFORMACIÓN F-7	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					1.500.000	0	0	1.500.000
Cuenta Nro.	2153102004001001			Habilitación Farmacia 3				
6-3103	330303	29/03/2023	██████████	SARABIA ESCOBAR MARCOS JOSE P.P. N°11-2023. ADJUDICACIÓN "CONSTRUCCIÓN FARMACIA MUNICIPAL III"	87.073.952	0	0	87.073.952
TOTALES CUENTA					87.073.952	0	0	87.073.952
Cuenta Nro.	2153102004001003			Habilt.Espacios Cecosf Arquenco				
6-3711	311001	18/04/2023	76.022.821-4	SOCIEDAD RAMOS Y VILLA LTDA. CONTRATO CONEXO PARA AMPLIACION DE CECOSF ARQUENCO. TRATO DIRECTO 95-2	5.638.994	0	0	5.638.994
TOTALES CUENTA					5.638.994	0	0	5.638.994
Cuenta Nro.	2153102004002			Reposición Cubierta M.Valech				
6-3695	310901	18/04/2023	77.140.312-3	INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAN E P.P N° 418-2022 RE-ADJ REPOSICION CUBIERTA M.VALECH	131.241.381	0	0	131.241.381
TOTALES CUENTA					131.241.381	0	0	131.241.381
Cuenta Nro.	2153102004003			Techumbre exterior Pueblo Nuevo				
6-2589	310301	22/03/2023	██████████	ARRIAGADA HINTZ ELIAS NICOLAS CUBIERTAS EXTERIORES CANCHA DE RAYUELA. TRATO DIRECTO 87-2023.	8.996.473	0	0	8.996.473
TOTALES CUENTA					8.996.473	0	0	8.996.473
TOTALES					2.108.794.452	37.115.952	126.608.212	2.019.302.192