

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
6-188	310101	15/01/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A RECONOCE DEUDA O.C. N°12842, ADQ. RECARGAS AGUA PURIFICADA, L. CLINICO	113.050	0	72.590	40.460
TOTALES CUENTA					113.050	0	72.590	40.460
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2398	311501	19/03/2025	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA 5061-13-1125 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS PERTENEC	2.840.649	0	0	2.840.649
6-2627	310101	27/03/2025	78.477.490-2	COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOW ADQUISICIÓN DE (224) POLAR INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATI	2.717.170	0	0	2.717.170
6-2627	310201	27/03/2025	78.477.490-2	COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOW ADQUISICIÓN DE (224) POLAR INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATI	505.520	0	0	505.520
6-2627	310301	27/03/2025	78.477.490-2	COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOW ADQUISICIÓN DE (224) POLAR INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATI	537.115	0	0	537.115
6-2627	310401	27/03/2025	78.477.490-2	COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOW ADQUISICIÓN DE (224) POLAR INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATI	758.280	0	0	758.280
6-2627	310501	27/03/2025	78.477.490-2	COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOW ADQUISICIÓN DE (224) POLAR INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATI	505.520	0	0	505.520
6-2627	310601	27/03/2025	78.477.490-2	COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOW ADQUISICIÓN DE (224) POLAR INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATI	442.330	0	0	442.330
6-2627	310701	27/03/2025	78.477.490-2	COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOW ADQUISICIÓN DE (224) POLAR INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATI	631.900	0	0	631.900
6-2627	310801	27/03/2025	78.477.490-2	COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOW ADQUISICIÓN DE (224) POLAR INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATI	442.330	0	0	442.330
6-2627	310901	27/03/2025	78.477.490-2	COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOW ADQUISICIÓN DE (224) POLAR INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATI	221.165	0	0	221.165
6-2627	311001	27/03/2025	78.477.490-2	COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOW ADQUISICIÓN DE (224) POLAR INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATI	94.785	0	0	94.785
6-2627	311101	27/03/2025	78.477.490-2	COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOW ADQUISICIÓN DE (224) POLAR INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATI	63.190	0	0	63.190

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2627	311201	27/03/2025	78.477.490-2	COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOW	94.785	0	0	94.785
6-2627	311301	27/03/2025	78.477.490-2	ADQUISICIÓN DE (224) POLAR INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATI	63.190	0	0	63.190
TOTALES CUENTA					9.917.929	0	0	9.917.929
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
6-740	310101	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	600.071	1.399.929
6-740	310201	28/01/2025	99.520.000-7	SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	408.563	1.591.437
6-740	310301	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	417.532	1.582.468
6-740	310401	28/01/2025	99.520.000-7	SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	633.039	1.366.961
6-740	310501	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	229.772	1.770.228
6-740	310601	28/01/2025	99.520.000-7	SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.500.000	0	493.482	2.006.518
6-740	310701	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.000.000	0	1.596.718	1.403.282
6-740	310801	28/01/2025	99.520.000-7	SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	306.748	1.693.252
6-740	310901	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.500.000	0	577.175	1.922.825
6-740	311301	28/01/2025	99.520.000-7	SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	395.425	1.604.575
6-740	311501	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	396.984	1.603.016
6-740	340201	28/01/2025	99.520.000-7	SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	5.000.000	0	546.604	4.453.396

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-740	340301	28/01/2025	99.520.000-7	SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	128.968	871.032
6-740	340401	28/01/2025	99.520.000-7	SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	58.862	941.138
6-743	310101	28/01/2025	79.588.870-5	SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.000.000	0	241.709	758.291
6-743	310201	28/01/2025	79.588.870-5	SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	3.000.000	0	331.764	2.668.236
6-743	310401	28/01/2025	79.588.870-5	SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.500.000	0	206.309	2.293.691
6-743	310501	28/01/2025	79.588.870-5	SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.500.000	0	128.149	2.371.851
6-743	310601	28/01/2025	79.588.870-5	SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	4.000.000	0	232.664	3.767.336
6-743	310701	28/01/2025	79.588.870-5	SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	4.000.000	0	167.339	3.832.661
6-743	310801	28/01/2025	79.588.870-5	SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	3.000.000	0	521.448	2.478.552
6-743	310901	28/01/2025	79.588.870-5	SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	3.000.000	0	0	3.000.000
6-743	311001	28/01/2025	79.588.870-5	SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.000.000	0	297.241	702.759
6-743	311101	28/01/2025	79.588.870-5	SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.000.000	0	236.206	763.794
TOTALES CUENTA					56.000.000	0	9.152.772	46.847.228
Cuenta Nro.	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación						
6-943	312901	30/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 97 CONTRATO SUMIN. DIESEL PARA GRUPOS ELECTROGENOS	2.500.000	0	988.400	1.511.600
6-2104	312901	10/03/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.000.000	0	0	3.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL, PARA GRUPO ELECTRÓGENOS DE LOS EST								
TOTALES CUENTA					5.500.000	0	988.400	4.511.600
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-172	312901	15/01/2025	77.823.479-3	COMERCIAL TRANKURA SPA	16.116.986	0	0	16.116.986
CM 398-2024 SUMINISTRO DE PELLET PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD								
6-951	310601	30/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	6.000.000	0	0	6.000.000
C.S DIESEL PARA CALDERA								
6-1850	310601	26/02/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	6.000.000	0	0	6.000.000
C.S DIESEL PARA CALDERA								
TOTALES CUENTA					28.116.986	0	0	28.116.986
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-623	330101	23/01/2025	77.585.800-1	AMAR Y COMPAÑIA LTDA	335.580	0	0	335.580
5061-20-AG25 ADQUISICIÓN DE (6000) ORDENES DE INGRESO PARA FARMACIA I								
6-2400	310101	19/03/2025	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	129.180	0	0	129.180
ADQUISICIÓN DE (4) TIMBRES 2561-2 , (1) TIMBRE 6931-2 Y (1) TIMBRE DE								
6-2451	310101	20/03/2025	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	94.880	0	0	94.880
ADQUISICIÓN DE (12) CARPETAS ISOFIT FT20 , (20) ADHESIVOS STICK FIX Y								
6-2502	310101	24/03/2025		CARTES SEPULVEDA OSCAR HUMBE	100.770	0	0	100.770
ADQUISICIÓN DE (3) COCHETERAS SEMI INDUSTRIAL ISOFIT CL-1000L PARA OFI								
6-2504	310101	24/03/2025	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	124.300	0	0	124.300
6-2604	311601	27/03/2025	76.824.390-5	AGENCIAS INTERNACIONALES S.A.	510.510	0	0	510.510
SLP 277 ID 5061-120-AG25 (26) ROLLOS PAPEL ECOGRAFO S. ROSA (BODEGA G)								
6-2607	311601	27/03/2025	96.670.840-9	DIMERC S.A.	6.785.973	0	0	6.785.973
SCHC 65 ID 5061-105-CM25 ATICULOS DE ESCRITORIO BODEGA G.								
6-2636	311601	28/03/2025	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU	1.143.828	0	0	1.143.828
5061-108-CM25 ADQ. (2.700) CINTA ADHESIVA EMBALAJE B. GENERAL								
6-2640	310101	28/03/2025	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	123.858	0	0	123.858
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONE								
TOTALES CUENTA					9.348.879	0	0	9.348.879
Cuenta Nro.	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2629	340801	27/03/2025	77.449.224-0	EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA	699.481	0	0	699.481

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				5061-126-AG25 ADQUISICIÓN DE (38) JUEGOS DIDÁCTICOS ESPACIO JOVEN				
TOTALES CUENTA					699.481	0	0	699.481
Cuenta Nro.	2152204004001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
6-3	311401	10/01/2025	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA	1.735.770	0	0	1.735.770
				C.S INSUMOS Y REACTIVOS LABORATORIO 1658-1-SE25				
6-329	311501	17/01/2025	86.821.000-1	INMED DROGUERIA SPA	1.635.060	0	0	1.635.060
				ADQ 600 AGUA OXIGENADA 10 VOLÚMENES DE 1000ML PARA STOCK DROGUERÍA				
6-1369	311501	12/02/2025	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A.	2.144.975	0	0	2.144.975
				5061-41-CM25 DETERGENTE INSTRUMENTAL DROGUERIA MUNICIPAL				
6-1674	311401	20/02/2025	79.568.850-1	VALTEK S.A.	47.346.499	0	0	47.346.499
				1658-1854-SE25 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO				
6-1679	311401	20/02/2025	96.560.900-8	COMERCIAL A Y B S.A.	686.568	0	0	686.568
				1658-3826-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO				
6-2050	311401	07/03/2025	96.560.900-8	COMERCIAL A Y B S.A.	600.931	0	0	600.931
				1658-2041-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO				
6-2282	311501	13/03/2025	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	5.259.443	0	0	5.259.443
				5061-9-L125 ADQUISICIÓN DE ANESTESIA PARA DROGUERÍA MUNICIPAL.				
6-2414	311401	19/03/2025	76.057.398-1	SOCIEDAD DE REPRESENTACION, I	499.800	0	0	499.800
				5061-107-AG25 ADQUISICIÓN DE TEST DETECCIÓN 5 CARBAPENEMASAS LABORATOR				
6-2602	311401	27/03/2025	79.568.850-1	VALTEK S.A.	134.967.681	0	0	134.967.681
				Dejar sin efecto Liberacion de Saldo presupuestario de la Orden N°2				
6-2642	311501	28/03/2025	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	3.196.340	0	0	3.196.340
				SCHC 50 ID 5061-15-L125 ISOSORBIDA DINITRATO DROGUERIA				
TOTALES CUENTA					198.073.067	0	0	198.073.067
Cuenta Nro.	2152204004003			Productos Farmacéuticos Farm.Municipal				
6-335	330101	17/01/2025	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	33.516.001	0	0	33.516.001
				1658-3425-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 50-24				
6-520	330301	22/01/2025	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	1.458.422	0	0	1.458.422
				ID 1658-59-SE25 SP N° 50 , T. DIRECTO 50-2024 C.S MED. FARMACIA III				
6-563	330101	22/01/2025	76.539.167-9	MEKI CHILE SPA.	327.250	0	0	327.250

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-719	330101	27/01/2025	76.237.266-5	5061-17-AG25 ADQ 500 GEL PACK P/DESPACHO DE MEDICAMENTOS. FARMACIA I. LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	5.225.266	0	0	5.225.266
6-952	330101	30/01/2025	91.650.000-9	ID1658-47-SE25 SP N° 68 , TD N° 18-2024 C.S MED. FARMACIA I LABORATORIOS SAVAL S.A.	7.757.051	0	0	7.757.051
6-976	330101	31/01/2025	85.025.700-0	ID1658-44-SE25 SP N° 33 , TD N° 17-2024 C.S MED. FARMACIA I GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC	9.525.950	0	4.969.440	4.556.510
6-977	330101	31/01/2025	85.025.700-0	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC	-125.369	0	4.431.141	-4.556.510
6-984	330201	03/02/2025	76.175.092-5	NOTA DE CREDITO N°1083357 DEL 14/05/2024, REBAJA FACT. N°1571525 DEL 1 ASCEND LABORATORIES SPA	809.399	0	661.458	147.941
6-985	330201	03/02/2025	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO ASCEND LABORATORIES SPA	-290.003	0	-142.062	-147.941
6-1105	330201	05/02/2025	96.026.000-7	NOTAS DE CREDITO N°38680-36633, REBAJA FACTURAS N°362911-365143 POR CA CHEMOPHARMA S.A.	163.720	-83.633	113.348	-33.261
6-1250	330101	10/02/2025	96.884.770-8	1658-1603-SE25 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 151-24 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	1.925.289	0	0	1.925.289
6-1252	330101	10/02/2025	81.378.300-2	ID1658-1700-SE25 SP N° 139 , TD N° 202-2024 C.S MED. FARMACIA I ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	1.063.860	0	0	1.063.860
6-1254	330101	10/02/2025	76.383.221-K	ID1658-1697-SE25 SP N° 142 , TD N° 17-2024 C.S MED. FARMACIA I EXELTIS CHILE SPA	4.342.292	0	0	4.342.292
6-1255	330101	10/02/2025	77.596.940-7	ID1658-1692-SE25 SP N° 143 , TD N° 151-2024 C.S MED. FARMACIA I LABORATORIO CHILE S.A.	6.368.047	0	0	6.368.047
6-1625	330301	20/02/2025	81.378.300-2	ID1658-1698-SE25 SP N° 141 , TD N° 50-2024 C.S MED. FARMACIA I ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	1.897.812	0	0	1.897.812
6-2096	330201	10/03/2025	77.596.940-7	ID 1658-1919-SE25 SP N° 166 , T. D 17-2024 C.S MED. FARMACIA III LABORATORIO CHILE S.A.	2.050.947	0	0	2.050.947
6-2413	330301	19/03/2025	88.466.300-8	1658-2062-SE25 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 50-24 TECNOFARMA S.A.	2.874.481	0	0	2.874.481
				ID 1658-2168-SE25 SP N° 263 , T. D 229-2024 C.S MED. FARMACIA III				
TOTALES CUENTA					78.890.415	-83.633	10.033.325	68.773.457
Cuenta Nro.	2152204005001			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-3	311401	10/01/2025	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA C.S INSUMOS Y REACTIVOS LABORATORIO 1658-1-SE25	4.134.437	0	0	4.134.437

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-631	311501	24/01/2025	76.186.732-6	BSN MEDICAL SPA	4.587.391	0	0	4.587.391
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO				
6-1604	311501	19/02/2025	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	5.262.180	0	0	5.262.180
				1658-1811-SE25 CINTAS DE GLICEMIA STOCK DROGUERIA				
6-1847	311501	26/02/2025		BEHNKE GUTIERREZ GERMAN BER	4.261.271	0	0	4.261.271
				SCHC 38 ID 5061-60-CM25 EQUIPOS DE CURACIÓN DESECHABLES DROGUERIA				
6-1848	311501	26/02/2025	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	6.378.460	0	0	6.378.460
				SCHC 39 ID 5061-61-CM25 EQUIPOS DE CURACION DESECHABLES DROG.				
6-1966	310601	05/03/2025	77.592.597-3	VIC MEDICAL SPA	276.675	0	0	276.675
				5061-80-AG25 ADQ INSTRUMENTAL E INSUMOS PODOLÓGICOS P/CESFAM PDV				
6-2215	311501	12/03/2025	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	821.814	0	0	821.814
				SCHC 40 ID 5061-8-L125 PLACAS ELECTROQUIRUGICAS DROGUERIA				
6-2216	311501	12/03/2025	96.625.950-7	TECNICA S.A.	881.790	0	0	881.790
				SCHC 40 ID 5061-8-L125 VENDAJE ELASTICO DE ALGODON DROGUERIA				
6-2349	311501	17/03/2025	76.393.260-5	EXPRO SUR S.A.	5.864.986	0	0	5.864.986
				5061-10-L125 ADQUISICIÓN DE (1354) BABERO DENTAL POR 100 UN. PARA STOC				
6-2446	311501	20/03/2025	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	6.585.936	0	0	6.585.936
				5061-98-CM25 ADQUISICIÓN DE COMPOSITE, PARA STOCK DROGUERIA				
6-2628	311501	27/03/2025	76.977.120-4	MAYORDENT CHILE LIMITADA	5.283.600	0	0	5.283.600
				5061-125-AG25 ADQ. DE (24.000) FUNDAS PROT. PARA PLACAS				
6-2639	311501	28/03/2025	77.908.543-0	DEPTO SALUD MEDXION SPA	5.782.686	0	0	5.782.686
				5061-128-AG25 INSTRUMENTAL PARA EXAMEN ODONTOLÓGICO ESTBLECIMIENTOS				
TOTALES CUENTA					50.121.226	0	0	50.121.226
Cuenta Nro.	2152204005002			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-2151	320401	11/03/2025	76.038.974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M	2.003.960	0	0	2.003.960
				SCHC 23 ID 5061-4-L125 (100 FRASCOS TIRAS REAC ORINA) DROGUERIA				
6-2645	321201	28/03/2025	77.899.342-2	INSUMEDI SPA	5.522.790	0	0	5.522.790
				SCHC 49 ID 5061-17-L125 ACIDOS GRASOS STOCK DROGUERIA				
6-2652	323201	31/03/2025	96.718.630-9	LABORATORIO DENTAID S.A.	4.544.610	0	0	4.544.610
				SLP 257 ID 5061-131-AG25 CEPILLOS PARA PROTESIS DENTALES				
TOTALES CUENTA					12.071.360	0	0	12.071.360

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204005004			Mat. y Utiles Quirúrgicos Prog.Municip.				
6-2637	340501	28/03/2025	77.592.597-3	VIC MEDICAL SPA 5061-127-AG25 AQD INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA ALORED	645.218	0	0	645.218
TOTALES CUENTA					645.218	0	0	645.218
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-1672	311601	20/02/2025	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S 5061-51-CM25 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO VARIOS, STOCK BODEGA GEN	6.277.405	0	0	6.277.405
TOTALES CUENTA					6.277.405	0	0	6.277.405
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-1904	320901	27/02/2025	96.843.010-6	TECNOIMAGEN S.A. SLP 183 ID 5061-71-AG25 SERV. CONFIG. DICOM MAMOGRAFO PDV	343.791	0	0	343.791
TOTALES CUENTA					343.791	0	0	343.791
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-1235	312901	07/02/2025	76.431.730-0	COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M ADQUISICIÓN DE (12) LITROS DE ACEITE MEZCLA 2T HUSQVARMA PARA STOCK BO	130.800	0	0	130.800
6-2401	312901	19/03/2025	76.665.053-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS LA ARMA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HOJALATERÍA PARA BODEGA CLAUDIO VICUÑA 08	200.000	0	0	200.000
6-2608	312901	27/03/2025	77.454.264-7	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA D 5061-11-L125 ADQ CERRADURAS Y MATERIALES VARIOS STOCK BODEGA CLAUDIO V	4.729.409	0	0	4.729.409
TOTALES CUENTA					5.060.209	0	0	5.060.209
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-2447	311601	20/03/2025	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU SCHC 59 ID 5061-93-CM25 PILAS ALCALINAS Y RECARGABLES BODEGA	6.492.786	0	0	6.492.786
6-2507	312901	24/03/2025	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE (8) FILTRO HILADO 10X2,75 20 MICRAS Y (8) FILTRO POLIPR	136.040	0	0	136.040
TOTALES CUENTA					6.628.826	0	0	6.628.826
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-1951	310401	05/03/2025	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMIT SLP 188 ID 5061-78-AG25 (10) REGISTRADOR DE TEMP SANTA ROSA	317.671	0	0	317.671
6-2196	310101	11/03/2025	76.312.237-9	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C	3.499.609	0	0	3.499.609

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2225	310101	12/03/2025	77.224.100-3	SCHC 35 ID 5061-6-L125 CONTROL DOSIMETRICO 2025 SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	135.950	0	0	135.950
6-2448	328201	20/03/2025	77.237.231-0	ADQUISICION DE (5) EQUIPOS EXTINTOR PERTENECIENTE A CESFAM MONSEÑOR VA COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	136.067	0	0	136.067
6-2601	310101	27/03/2025	77.763.238-8	ADQUISICIÓN DE (1) CELULAR PARA PROGRAMA TEA DEPENDIENTE DEL DEPARTAME EXTINPRO SPA	475.860	0	0	475.860
				SLP 288 ID 5061-122-AG25 (14) EXTINTORES ESTABLECIMIENTOS				
TOTALES CUENTA					4.565.157	0	0	4.565.157
Cuenta Nro.	2152204999		Otros					
6-2034	328101	06/03/2025		OTERO DIAZ LORENA MARGARITA ADQUISICIÓN DE (100) PRÓTESIS DENTALES ACRÍLICAS (150) PRÓTESIS DENTAL	20.600.000	0	0	20.600.000
6-2505	310101	24/03/2025	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQ. PIZARRA MOVIL PARA UNIDAD ADQUISICIONES	154.688	0	0	154.688
6-2630	310101	28/03/2025	76.056.638-1	C-RAM INGENIERIA LIMITADA ADQUISICIÓN DE (3) MOCHILA URBANA HP PRELUDE 15,6" COLOR GRIS OSCURO Y	133.000	0	0	133.000
TOTALES CUENTA					20.887.688	0	0	20.887.688
Cuenta Nro.	2152205001		Electricidad					
6-1358	330201	12/02/2025	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ FARMACIA II ENE - DIC 2025	5.400.000	0	637.320	4.762.680
TOTALES CUENTA					5.400.000	0	637.320	4.762.680
Cuenta Nro.	2152205002		Agua					
6-1358	330201	12/02/2025	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ FARMACIA II ENE - DIC 2025	144.000	0	22.953	121.047
TOTALES CUENTA					144.000	0	22.953	121.047
Cuenta Nro.	2152205003		Gas					
6-625	311401	23/01/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-14-CM25 ADQUISICION DE CARGA N°1 GAS A GRANEL PARA CALEFACCION PA	361.998	0	0	361.998
6-2235	311001	12/03/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-91-CM25, CARGA 1 GAS GRANEL CALEF. CECOSF ARQUENCO	169.456	0	0	169.456
6-2332	310401	17/03/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-96-CM25, CARGA 1 GAS GRANEL CALEF. CES SANTA ROSA	993.888	0	0	993.888
6-2338	310401	17/03/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	331.296	0	0	331.296

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2498	310501	21/03/2025	96.568.740-8	5061-97-CM25, CARGA 1 GAS GRANEL CALEF. CES SANTA ROSA GASCO GLP S.A.	985.320	0	0	985.320
				5061-109-CM25, CARGA 1 GAS GRANEL CALEF. CESFAM VILLA ALEGRE				
TOTALES CUENTA					2.841.958	0	0	2.841.958
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-1471	310101	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	9.246.000	0	2.054.662	7.191.338
6-1471	310201	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	7.500.000	0	1.660.334	5.839.666
6-1471	310301	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	5.600.000	0	1.224.496	4.375.504
6-1471	310401	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	7.300.000	0	1.618.824	5.681.176
6-1471	310501	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	5.650.000	0	1.245.250	4.404.750
6-1471	310601	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	6.650.000	0	1.473.546	5.176.454
6-1471	310701	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	5.650.000	0	1.245.250	4.404.750
6-1471	310801	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	5.700.000	0	1.266.004	4.433.996
6-1471	310901	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	4.150.000	0	913.184	3.236.816
6-1471	311001	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	700.000	0	145.280	554.720
6-1471	311101	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	700.000	0	145.280	554.720
6-1471	311201	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	750.000	0	166.034	583.966
6-1471	311301	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	95.000	0	20.754	74.246
6-1471	311401	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	1.600.000	0	352.820	1.247.180
6-1471	311501	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	480.000	0	103.770	376.230
6-1471	311601	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	190.000	0	41.508	148.492

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1471	312701	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	950.000	0	207.542	742.458
6-1472	330101	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 ENERO A DICIEMBRE 2025	265.000	0	41.508	223.492
6-1472	330201	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 ENERO A DICIEMBRE 2025	265.000	0	41.508	223.492
6-1472	330301	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 ENERO A DICIEMBRE 2025	265.000	0	41.510	223.490
TOTALES CUENTA					63.706.000	0	14.009.064	49.696.936
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular						
6-2390	310101	19/03/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR DSM, MES DE FEBRERO AÑO 2025.	829.990	0	0	829.990
6-2390	310201	19/03/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR DSM, MES DE FEBRERO AÑO 2025.	123.710	0	0	123.710
6-2390	310301	19/03/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR DSM, MES DE FEBRERO AÑO 2025.	53.020	0	0	53.020
6-2390	310401	19/03/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR DSM, MES DE FEBRERO AÑO 2025.	53.020	0	0	53.020
6-2390	310501	19/03/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR DSM, MES DE FEBRERO AÑO 2025.	53.022	0	0	53.022
6-2390	310601	19/03/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR DSM, MES DE FEBRERO AÑO 2025.	53.021	0	0	53.021
6-2390	310701	19/03/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR DSM, MES DE FEBRERO AÑO 2025.	35.346	0	0	35.346
6-2390	310801	19/03/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR DSM, MES DE FEBRERO AÑO 2025.	53.019	0	0	53.019
6-2390	310901	19/03/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR DSM, MES DE FEBRERO AÑO 2025.	35.346	0	0	35.346
6-2390	311001	19/03/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR DSM, MES DE FEBRERO AÑO 2025.	35.347	0	0	35.347
6-2390	311101	19/03/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR DSM, MES DE FEBRERO AÑO 2025.	27.939	0	0	27.939
6-2390	311201	19/03/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR DSM, MES DE FEBRERO AÑO 2025.	17.674	0	0	17.674
TOTALES CUENTA					1.370.454	0	0	1.370.454
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
6-2239	340401	12/03/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	353.221	0	32.111	321.110

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
3-INTERNET MOVIL CLINICAS MOVIL DENTAL-GESTION INFORM								
TOTALES CUENTA					353.221	0	32.111	321.110
Cuenta Nro.	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones						
6-482	310101	21/01/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.177	0	44.207	24.970
				SERVICIO INTERNET PARA				
6-1242	310901	10/02/2025	77.127.828-0	CLAUDIO VICUÑA #0950, DIC. 2024.	3.599.991	0	799.998	2.799.993
				DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S				
				CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE				
				INTERNET SATELITAL Y TELEFONÍA				
6-2236	310101	12/03/2025	90.299.000-3	IP, PARA PO	452.080	0	0	452.080
				CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE				
				SLP 196 ID 5061-87-AG25 SERV.				
				INTERNET CENTRO				
6-2246	310101	13/03/2025	90.299.000-3	NEURODESAROLLO	298.626	0	88.414	210.212
				CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE				
				SERVICIO DE INTERNET PARA				
				CLAUDIO VICUÑA #0950 DEL				
				DEPARTAMENTO DE SAL				
TOTALES CUENTA					4.419.874	0	932.619	3.487.255
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-68	312901	14/01/2025	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S	3.838.464	0	639.744	3.198.720
				5061-1706-SE24 MANTENIMIENTO				
				ASCENSORES EL CARMEN				
6-579	310201	22/01/2025	76.982.686-6	CAMARSAP SPA	5.707.657	0	0	5.707.657
				PROPUESTA PUBLICA N°338-2024				
				RETIRO Y REPOSICIÓN DE				
				CUBIERTAS Y ALERO				
6-581	310601	22/01/2025		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI	16.651.075	0	0	16.651.075
				PROPUESTA PUBLICA N°346-2024				
				REMODELACIÓN BAÑOS DE				
				USUARIOS DE CESFAM				
6-791	312901	29/01/2025	77.188.433-4	AMBITAT SPA	398.650	0	0	398.650
				5061-31-AG25 SERV RETIRO DE				
				AGUAS SERVIDAS CESFAM PDV				
6-1461	310601	13/02/2025	76.654.358-8	CONSTRUCTORA RIO CLARO SPA	11.407.102	0	0	11.407.102
				RECONOCE DEUDA OC N°14727				
				23/12/2024.PROPUESTA PUBLICA				
				333-2024: MEJOR				
6-1462	311501	13/02/2025	76.654.358-8	CONSTRUCTORA RIO CLARO SPA	20.948.236	0	0	20.948.236
				RECONOCE DEUDA OC N°14164				
				05/12/2024.PROPUESTA PUBLICA				
				N°332-2024 MEJO				
6-1595	312901	18/02/2025	96.802.280-6	TRANSVE S.A.	1.292.652	0	215.442	1.077.210
				TRATO DIRECTO 297-2024 SERV.				
				MANT. ASCENSOR CESFAM				
				LABRANZA AÑO 2025.				
6-2136	312901	10/03/2025	77.487.983-8	ELECTRICLIMA SPA	297.500	0	0	297.500
				5061-85-AG25 ADQ. E INSTALACION				
				EXTRACTOR DE AIRE STA. ROSA				
6-2221	312901	12/03/2025	77.286.467-1	BMJ SPA	1.309.000	0	0	1.309.000
				5061-90-AG25 CONTRATACIÓN				
				SERVICIO DE NORMALIZACIÓN				
				ELÉCTRICA PARA EQU				
6-2383	310701	18/03/2025	76.016.572-7	SERVICIOS B3 SPA	6.142.379	0	0	6.142.379

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2402	312901	19/03/2025		RECONOCE DEUDA OC 12689 DEL 05/11/2024 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE SE BASCUR JARA RIOL MOISÉS	197.000	0	0	197.000
6-2403	312901	19/03/2025	77.982.401-2	ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE VARILLAJE Y RETIRO DE AGUAS SERVIDAS PA COPSUS SPA	196.350	0	0	196.350
6-2407	312901	19/03/2025	77.875.285-9	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (3) FOCOS SOLARES DE 40W PARA ESTACIONAMI PILARES INGENIERIA SPA	53.550	0	0	53.550
6-2408	312901	19/03/2025	77.888.040-7	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MANILLAS PARA VENTANILLAS DE ATENCIÓN SOM TITAN CARPAS Y EVENTOS LIMITAD	85.000	0	0	85.000
6-2453	310201	20/03/2025		ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE REPARACIÓN Y PARCHADO DE CARPAS DE ESTA DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	8.050.350	0	0	8.050.350
6-2454	311301	20/03/2025		CONTRATO SUMINISTRO DE OBRAS MENORES PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, APL DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	1.344.700	0	0	1.344.700
6-2455	310201	20/03/2025		CONTRATO SUMINISTRO DE OBRAS MENORES PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, MAN DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	28.560.000	0	0	28.560.000
				CONTRATO SUMINISTRO DE OBRAS MENORES PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, APL				
TOTALES CUENTA					106.479.665	0	855.186	105.624.479
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-385	312901	17/01/2025	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	630.114	0	257.982	372.132
6-2442	312901	20/03/2025	76.955.889-6	C.S SERVICIO VULCANIZACIÓN VEHICULOS SLP 462. SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	7.285.602	0	0	7.285.602
6-2424	312901	20/03/2025	76.955.889-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPA	12.281.968	0	0	12.281.968
6-2635	312901	28/03/2025		SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPA LATORRE REYES RICARDO ALEJAN	202.000	0	0	202.000
				ADQUISICIÓN DE (1) REPARACIÓN ELÉCTRICA FURGÓN A-367 PERTENECIENTE AL				
TOTALES CUENTA					20.399.684	0	257.982	20.141.702
Cuenta Nro.	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-569	312901	22/01/2025		BASCUR JARA RIOL MOISÉS	5.033.700	0	2.913.120	2.120.580
6-669	312901	24/01/2025	77.360.769-9	SERVICIO DE RETIRO DE AGUAS SERVIDA Y LIMPIEZA DE CÁMARAS DE ALCANTARI TECSERMED SPA	15.590.000	0	0	15.590.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-992	312901	03/02/2025		PP N°239-2024 MANT.PREV.EQUIPOS MEDICOS ID 1658-775-LE24 SEGURA Y COMPAÑIA LTDA	2.142.000	0	0	2.142.000
6-993	312901	03/02/2025	76.142.730-K	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA (3) EQUIPO DE AUTOCLAVE MARCA B GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	1.462.988	0	0	1.462.988
6-1304	322501	11/02/2025	76.756.755-3	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA (1) EQUIPO DE AUTOCLAVE MARCA M SERVICIOS COMER. Y DISTRIB. DE I	1.785.000	0	0	1.785.000
6-1459	312901	13/02/2025	76.142.730-K	SLP N°155, 1ERA MANTENCION DE 8 CONTRATO SUMINISTRO CESFAM LABRANZA GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	1.462.988	0	0	1.462.988
6-1460	312901	13/02/2025	76.191.588-6	RECONOCE DEUDA OC N°13673 26/11/2024.PROPUESTA PUBLICA N°198-2024 LINE SEGURA Y COMPANIA LIMITADA	2.142.000	0	0	2.142.000
6-1776	312901	24/02/2025	76.426.817-2	RECONOCE DEUDA OC N°13674 26/11/2024.PROPUESTA PUBLICA N°198-2024 LINE GENSET ENERGY SOLUTIONS LIMI	6.783.000	0	0	6.783.000
6-1887	312901	27/02/2025	77.126.792-0	PP N°313-2024. SERV.MANT.GRUPOS ELECTROGENOS ID 1658-988-LE24 BESTMEDICAL SPA	249.900	0	0	249.900
6-1944	312901	04/03/2025		SLP 167 ID 5061-70-AG25 MANT. PREV. 7 MICROSCOPIOS LABORAT LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	800.001	0	0	800.001
6-2124	312901	10/03/2025		5061-77-AG25 REPARACIÓN EQUIPOS DENTAL DE LOS CESFAM STA ROSA Y V ALEG LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	6.000.000	0	0	6.000.000
6-2256	312901	13/03/2025	77.487.983-8	ID:5061-5-L125 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE SILLONES DENT ELECTRICLIMA SPA	536.499	0	0	536.499
6-2577	312901	25/03/2025	77.117.348-9	TD N°48-2025 SERV.REP.VITRINA REFRIGERANTE INSULINA P. VALDIVIA ENDOPARTS EQUIPOS MEDICOS SPA	1.701.700	0	0	1.701.700
6-2578	312901	26/03/2025	76.142.730-K	SLP 258 ID 5061-118-AG25 SER. REPARACION EQUIP. ENDOSCOPIA LABRA. GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	1.265.335	0	0	1.265.335
6-2606	312901	27/03/2025	77.487.983-8	5061-119 -AG25 ADQ DE REPUESTOS CON SERV DE INST CLIN CLAVE EL CARMEN ELECTRICLIMA SPA	400.946	0	0	400.946
6-2624	312901	27/03/2025	77.126.792-0	SLP 299 ID 5061-123-AG25 REP. VITRINAS REFRIGERANTES S. ROSA Y LABRANZ BESTMEDICAL SPA	2.817.920	0	0	2.817.920
6-2634	312901	28/03/2025	77.487.983-8	5061-124-AG25 SERV (2) MANT PREVS PARA 8 ECOTOM CENTROS DE SALUD ELECTRICLIMA SPA	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2643	312901	28/03/2025	77.126.792-0	ADQUISICION DE (1) SERVICIO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN SAL BESTMEDICAL SPA	226.100	0	0	226.100
6-2646	312901	31/03/2025	77.763.238-8	5061-78-AG25 SERVICIO MANTENCIÓN CORRECTIVA P/LENSOMETRO CLÍNICA CIUDA EXTINPRO SPA	600.000	0	0	600.000
				5061-130-AG25 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL DE EXTINTOR				
TOTALES CUENTA					51.120.077	0	2.913.120	48.206.957
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-1423	310601	13/02/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SLP 162 CONTRATO SUMINI.	277.360	0	0	277.360
6-1668	310801	20/02/2025	76.294.783-8	CABLEADO CAMARAS SEG. PEDRO DE VALDIVIA SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	1.277.051	0	0	1.277.051
6-2224	310201	12/03/2025	76.294.783-8	SLP 170 CONTRATO SUMINI. CABLEADO CAMARAS SEG. EL CARMEN	99.960	0	0	99.960
6-2224	310401	12/03/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE REDES DE DATOS PARA CESFAM AM	428.724	0	0	428.724
				SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE REDES DE DATOS PARA CESFAM AM				
TOTALES CUENTA					2.083.095	0	0	2.083.095
Cuenta Nro.	2152207001			Servicios de Publicidad				
6-2570	310101	25/03/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO BALANCE SECTOR SALUD AÑO 2024	637.911	0	0	637.911
TOTALES CUENTA					637.911	0	0	637.911
Cuenta Nro.	2152207003			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-2421	330101	19/03/2025		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN SUMINISTRO PARA EMPASTAR (40) LIBROS VARIOS TAMAÑO OFICIO, PARA TESORE	200.000	0	0	200.000
6-2421	330201	19/03/2025		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN SUMINISTRO PARA EMPASTAR (40) LIBROS VARIOS TAMAÑO OFICIO, PARA TESORE	157.000	0	0	157.000
6-2425	310101	20/03/2025		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN SUMINISTRO PARA EMPASTAR (300) LIBROS VARIOS TAMAÑO OFICIO, PARA TESOR	2.677.500	0	0	2.677.500
TOTALES CUENTA					3.034.500	0	0	3.034.500
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-1408	310101	12/02/2025		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	990.080	0	0	990.080

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1909	310101	28/02/2025		5061-50-AG25 RETIRO ADQ E INSTAL DE SEÑALETICAS CECOSF LAS QUILAS VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	120.000	0	0	120.000
6-2410	310101	19/03/2025		ADQUISICION DE (1) LETRERO PARA EXTERIOR FABRICADO EN SINTRA DE ALTA D VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	120.000	0	0	120.000
6-2452	310101	20/03/2025		ADQUISICIÓN DE (2) PENDÓN ROLLER EN TELA PVC DE 13 ONZAS IMPRESOS A TO VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	120.000	0	0	120.000
6-2450	330101	20/03/2025		ADQUISICIÓN DE RETIRO E INSTALACIÓN DE (1) GRAFICA ADHESIVA CORPORATIV VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	124.950	0	0	124.950
6-2511	310101	24/03/2025		ADQUISICION E INSTALACIÓN DE (4) LETREROS ADHESIVOS PARA EXTERIOR EN P FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA	2.380.000	0	0	2.380.000
6-2512	328201	24/03/2025		5061-111-AG25 SEÑALETICAS PARA CENTRO DE NEURODESARROLLO FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA	2.356.200	0	0	2.356.200
				5061-112-AG25 TOTÉM DOS CARAS PARA CENTRO DE NEURODESARROLLO				
TOTALES CUENTA					6.211.230	0	0	6.211.230
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
6-325	310101	17/01/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	100.000	0	4.284	95.716
6-325	310201	17/01/2025	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	450.000	0	108.842	341.158
6-325	310301	17/01/2025	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	400.000	0	9.282	390.718
6-325	310401	17/01/2025	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	450.000	0	0	450.000
6-325	310501	17/01/2025	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	400.000	0	67.102	332.898
6-325	310601	17/01/2025	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	1.500.000	0	570.929	929.071
6-325	310701	17/01/2025	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	800.000	0	111.883	688.117
6-325	310801	17/01/2025	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	200.000	0	0	200.000
6-325	310901	17/01/2025	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	300.000	0	0	300.000
6-325	311001	17/01/2025	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-325	311101	17/01/2025	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	250.000	0	0	250.000
6-325	311201	17/01/2025	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	250.000	0	29.217	220.783
6-325	311301	17/01/2025	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	250.000	0	44.539	205.461
6-358	310301	17/01/2025		5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	5.969.997	0	3.979.996	1.990.001
6-588	310201	23/01/2025	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO POR 6 MESES PARA DEPENDENCIAS DEL CESFAM PUEBLO NUEVO HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
6-589	310201	23/01/2025	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO MARZO 2024 HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
6-590	310201	23/01/2025	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO PARA CESFAM AMANECER PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
6-591	310201	23/01/2025	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO PARA CESFAM AMANECER PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
6-593	310201	23/01/2025	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO PARA CESFAM AMANECER PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
6-2138	310201	10/03/2025	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO JULIO 2024 SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y PP N°90-2024 SERV.ASEO Y LIMPIEZA C. AMANECER. MESES ENE-DIC 2025	25.800.000	0	8.600.000	17.200.000
TOTALES CUENTA					54.369.997	0	13.526.074	40.843.923
Cuenta Nro.	2152208002001	Serv.Vigilancia Gest.Propia						
6-1941	310201	03/03/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	26.603.813	0	0	26.603.813
6-1941	310301	03/03/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	53.207.626	0	0	53.207.626
6-1941	310401	03/03/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	26.603.813	0	0	26.603.813
6-1941	310501	03/03/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	26.603.813	0	0	26.603.813
6-1941	310601	03/03/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	26.603.813	0	0	26.603.813

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1941	310701	03/03/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	26.603.813	0	0	26.603.813
6-1941	310801	03/03/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	13.301.910	0	0	13.301.910
6-1941	310901	03/03/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	13.301.910	0	0	13.301.910
6-1941	311001	03/03/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	13.301.910	0	0	13.301.910
6-1941	311101	03/03/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	13.301.910	0	0	13.301.910
6-1941	311201	03/03/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	13.301.910	0	0	13.301.910
6-2158	310201	11/03/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA PP N°315-2021 SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES DE SALUD. MESES FEB-JUN	925.000	0	177.781	747.219
6-2158	310401	11/03/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA PP N°315-2021 SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES DE SALUD. MESES FEB-JUN	805.000	0	154.591	650.409
6-2158	310501	11/03/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA PP N°315-2021 SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES DE SALUD. MESES FEB-JUN	220.000	0	42.513	177.487
TOTALES CUENTA					254.686.241	0	374.885	254.311.356
Cuenta Nro.	2152208007001	Pasajes y otros						
6-2597	310101	26/03/2025		MELLA HERRERA JOSE MIGUEL VIATICO Y PASAJES COMETIDO FUNCIONARIO JOSE MELLA H.	230.000	0	0	230.000
TOTALES CUENTA					230.000	0	0	230.000
Cuenta Nro.	2152208007004	Vehículos - Servicio de Traslado						
6-1783	310201	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS. FEB - ABR 2025.	13.500.000	0	4.500.000	9.000.000
6-1783	310301	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS. FEB - ABR 2025.	13.500.000	0	4.500.000	9.000.000
6-1783	310401	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS. FEB - ABR 2025.	9.000.000	0	3.000.000	6.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1783	310501	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS. FEB - ABR 2025.	13.500.000	0	4.500.000	9.000.000
6-1783	310601	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS. FEB - ABR 2025.	9.000.000	0	3.000.000	6.000.000
6-1783	310701	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS. FEB - ABR 2025.	9.000.000	0	3.000.000	6.000.000
6-1783	310801	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS. FEB - ABR 2025.	4.500.000	0	1.500.000	3.000.000
6-1783	310901	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS. FEB - ABR 2025.	8.100.000	0	2.700.000	5.400.000
6-1783	312701	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS. FEB - ABR 2025.	54.450.000	0	18.150.000	36.300.000
6-1784	321201	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERV. TRASLADO PASAJEROS.CONVENIO FOFAR. FEB - ABR 2025.	3.750.000	0	1.250.000	2.500.000
6-1785	329401	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024. SERV.TRASLADO PASAJEROS. CONVENIO PADI. FEB - ABR 2025.	17.100.000	0	5.700.000	11.400.000
6-1786	330101	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024. SERV.TRASLADO PASAJEROS. FARMACIAS. FEB - ABR 2025.	3.750.000	0	1.250.000	2.500.000
6-1787	310901	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 5: M. VALECH. FEB - ABR	3.999.999	0	1.333.333	2.666.666
6-1788	310101	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM ; PP N°18-2024. SERV. TRASLADO PASAJEROS. DIALISIS Y DSM.FEB-ABR 2025.	4.500.000	0	1.500.000	3.000.000
6-2557	330101	24/03/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°399-2024. TRASL. PASAJEROS LINEA 3 FARM.MUNICIPALES ABR-JULIO	6.960.000	0	0	6.960.000
6-2559	329401	24/03/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°399-2024. TRASL. PASAJEROS LINEA 5: CUID.PALIATIVOS ABR-JUL	18.600.000	0	0	18.600.000
6-2560	310101	24/03/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°399-2024. TRASL. PASAJEROS LINEA 6: DIALISIS ABR-JUL	6.400.000	0	0	6.400.000
6-2561	310801	25/03/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°399-2024. TRASL. PASAJEROS LINEA 4: PALIATIVO ABR-JUL F.PROPIOS	5.800.000	0	0	5.800.000
6-2558	310101	26/03/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	5.800.000	0	0	5.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
PP N°399-2024. TRASL. PASAJEROS LINEA 4: FOFAR SEP-DIC								
TOTALES CUENTA					211.209.999	0	55.883.333	155.326.666
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-423	310601	17/01/2025		VASQUEZ FLORES NATALIA MAKAR CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3050825	3.600.000	0	720.000	2.880.000
6-424	310601	17/01/2025		FILGUEIRA BRIONES ROCIO DE LOS A CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3050825	450.000	0	445.000	5.000
6-428	310401	17/01/2025		BASTIAS ESCOBAR LUZMIRA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3050826	1.800.000	0	435.000	1.365.000
6-429	310401	17/01/2025		ALVEAR MENDOZA MARIA LORETO CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3050826	3.600.000	0	750.000	2.850.000
6-430	310701	17/01/2025		ARIAS GORLITZ CONSTANZA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3050826	900.000	0	790.000	110.000
6-431	310701	17/01/2025		MENESES SALGADO MARIA JOSE CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3050826	3.000.000	0	560.000	2.440.000
6-432	310801	17/01/2025		ARANCIBIA CASTRO MARIA CRIST CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3050826	600.000	0	500.000	100.000
6-427	310101	20/01/2025		LEON CANCINO REBECA ELIZABET CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3050826	3.000.000	0	900.000	2.100.000
6-917	310501	30/01/2025	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AYELEN	3.165.000	0	810.000	2.355.000
6-918	310201	30/01/2025		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALU	9.535.000	0	2.280.000	7.255.000
6-918	310701	30/01/2025		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALU	4.880.000	0	1.080.000	3.800.000
6-918	310801	30/01/2025		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALU	3.660.000	0	0	3.660.000
6-922	310601	30/01/2025	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (KINDER	3.610.000	0	260.000	3.350.000
6-923	310201	30/01/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE	5.150.000	0	0	5.150.000
6-923	310301	30/01/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE	15.450.000	0	3.050.000	12.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-923	310501	30/01/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE	20.525.000	0	4.755.000	15.770.000
6-923	310601	30/01/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE	3.660.000	0	810.000	2.850.000
6-923	310701	30/01/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE	7.270.000	0	1.620.000	5.650.000
6-923	311401	30/01/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE	4.740.000	0	1.510.000	3.230.000
6-924	310301	30/01/2025	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (ABEJIT	8.855.000	0	3.360.000	5.495.000
6-925	310101	30/01/2025	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE	5.750.000	0	1.250.000	4.500.000
6-925	310201	30/01/2025	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE	14.290.000	0	3.140.000	11.150.000
6-925	310301	30/01/2025	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE	2.440.000	0	540.000	1.900.000
6-925	310401	30/01/2025	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE	4.880.000	0	1.080.000	3.800.000
6-925	310501	30/01/2025	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE	2.440.000	0	540.000	1.900.000
6-925	310601	30/01/2025	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE	450.000	0	0	450.000
6-925	310701	30/01/2025	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE	5.750.000	0	1.700.000	4.050.000
6-1478	310101	14/02/2025		HUALA MATAMALA ALEXANDRA E CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3060579	2.700.000	0	600.000	2.100.000
6-1480	310301	14/02/2025		VIVEROS PARRA EXICA MIREYA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3060579	3.000.000	0	530.000	2.470.000
6-1859	310201	27/02/2025		FARET CONTRERAS NICOLE MARIA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3065036	1.500.000	0	600.000	900.000
6-2427	310201	20/03/2025		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	495.000	0	0	495.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2428	310101	20/03/2025	76.215.560-5	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALU SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	4.880.000	0	0	4.880.000
6-2428	310501	20/03/2025	76.215.560-5	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AYELEN SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	195.000	0	0	195.000
6-2437	310301	20/03/2025	76.031.317-3	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AYELEN BOSQUE DE ARRAYANES SPA	6.055.000	0	0	6.055.000
6-2438	310501	20/03/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (ABEJIT GARCÍA QUEZADA ANDREA	5.655.000	0	0	5.655.000
6-2479	310101	21/03/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE GALLARDO PEÑA JAVIERA PAZ CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3074076	3.000.000	0	290.000	2.710.000
TOTALES CUENTA					170.930.000	0	34.905.000	136.025.000
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
6-43	310101	14/01/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	673.425	0	279.174	394.251
6-43	310301	14/01/2025	96.711.590-8	SCHC 01 ID 5061-4-CM25 RECARGAS DE AGUA ENERO-MAR ESTABLECIMIENTOS	492.750	0	377.706	115.044
6-43	310501	14/01/2025	96.711.590-8	SCHC 01 ID 5061-4-CM25 RECARGAS DE AGUA ENERO-MAR ESTABLECIMIENTOS	739.125	0	388.654	350.471
6-43	310701	14/01/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	657.000	0	175.168	481.832
6-43	310901	14/01/2025	96.711.590-8	SCHC 01 ID 5061-4-CM25 RECARGAS DE AGUA ENERO-MAR ESTABLECIMIENTOS	821.250	0	410.550	410.700
6-43	311501	14/01/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	328.500	0	87.584	240.916
6-44	330101	14/01/2025	96.711.590-8	SCHC 01 ID 5061-4-CM25 RECARGAS DE AGUA ENERO-MAR FARMACIAS	164.250	0	54.740	109.510
6-44	330201	14/01/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	49.275	0	16.422	32.853
6-587	310301	23/01/2025	77.322.480-3	SCHC 01 ID 5061-4-CM25 RECARGAS DE AGUA ENERO-MAR FARMACIAS SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	700.064	0	472.044	228.020

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-587	310401	23/01/2025	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	1.050.304	0	770.151	280.153
6-587	310501	23/01/2025	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	824.484	0	659.391	165.093
6-587	310601	23/01/2025	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	1.737.911	0	804.573	933.338
6-587	310701	23/01/2025	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	1.515.987	0	677.771	838.216
6-587	310801	23/01/2025	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	562.540	0	278.690	283.850
6-587	310901	23/01/2025	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	758.721	0	406.592	352.129
6-587	311001	23/01/2025	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	302.374	0	92.499	209.875
6-587	311101	23/01/2025	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	285.796	0	69.863	215.933
6-587	311201	23/01/2025	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	296.764	0	117.651	179.113
6-587	311401	23/01/2025	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	1.177.821	0	1.177.815	6
6-653	311501	24/01/2025	77.026.128-7	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	1.442.918	0	480.270	962.648
6-733	329701	28/01/2025	76.198.859-K	SLP 1719 SERV. DESODORIZACIÓN BAÑOS DROGUERIA AÑO 2025 SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO	9.600.000	0	0	9.600.000
6-725	327801	28/01/2025	76.046.416-3	SLP 79 CONTRATO. SUMINS. MAMOGRAFIAS LINEA 1 HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	3.349.500	0	0	3.349.500
6-727	329701	28/01/2025	89.650.600-5	SLP 72 CONTRATO SUMINISTRO (350) RADIOGRAFIAS DE CADERA INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA	28.500.000	0	9.125.000	19.375.000
6-728	327901	28/01/2025	76.046.416-3	SLP 73 CONTRATO SUMIN. (1140) MAMOGRAFIAS LINEA 2 HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	12.100.000	0	2.068.000	10.032.000
6-1197	312901	06/02/2025	76.150.343-K	SLP 74 CONTRATO SUMINISTRO (550) ECOTOMOGR. ABDOMINALES INDURA S.A .	6.002.552	0	2.539.342	3.463.210

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1277	310201	11/02/2025	96.711.590-8	CONTRATO SUMINISTRO POR RECARGA DE OXÍGENO MEDICINAL, AIRE MEDICINAL, MANANTIAL S.A	292.216	0	60.814	231.402
6-1277	310401	11/02/2025	96.711.590-8	5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD MANANTIAL S.A	292.216	0	0	292.216
6-1277	310601	11/02/2025	96.711.590-8	5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD MANANTIAL S.A	292.216	0	60.814	231.402
6-1277	311101	11/02/2025	96.711.590-8	5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD MANANTIAL S.A	292.216	0	60.814	231.402
6-1277	312701	11/02/2025	96.711.590-8	5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD MANANTIAL S.A	292.216	0	60.814	231.402
6-1626	327701	20/02/2025	77.448.716-6	5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD ECOIMAGEN SPA	5.700.000	0	0	5.700.000
6-1627	327701	20/02/2025	76.198.859-K	SLP 174 CONTRATO. SUMINS. ECOTOMOGRFIA MAMARIA LINEA 2	6.000.000	0	0	6.000.000
6-2024	310201	06/03/2025	77.322.480-3	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO SLP 173 CONTRATO. SUMINS.ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS LINEA 1	2.500.000	0	0	2.500.000
6-2024	310301	06/03/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE	1.500.000	0	0	1.500.000
6-2024	310401	06/03/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE	1.500.000	0	0	1.500.000
6-2024	310501	06/03/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE	1.500.000	0	0	1.500.000
6-2024	310601	06/03/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE	3.000.000	0	0	3.000.000
6-2024	310701	06/03/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE	2.700.000	0	0	2.700.000
6-2024	310801	06/03/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE	1.000.000	0	0	1.000.000
6-2024	310901	06/03/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE	1.000.000	0	0	1.000.000
6-2024	311001	06/03/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE	400.000	0	0	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2024	311101	06/03/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	400.000	0	0	400.000
6-2024	311201	06/03/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	500.000	0	0	500.000
6-2024	311401	06/03/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	4.000.000	0	0	4.000.000
6-2307	310101	14/03/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE COFFE LIFE SPA	270.000	0	0	270.000
6-2308	310101	14/03/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE (60) CATERINFG PARA CURSO CAPACITACION "ESTRATEGIAS DE TRA COFFE LIFE SPA	108.000	0	0	108.000
6-2327	312901	14/03/2025	76.344.083-4	SERVICIO DE CATERINFG PARA CURSO CAPACITACION "ESTRATEGIAS DE TRATAMIE SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	1.268.540	0	0	1.268.540
6-2380	310101	18/03/2025	77.792.467-2	5061-95-AG25 SERVIC CONTROL PLAGAS-DES RATIZACIÓN - FUMIGACIÓN ESTABLEC COFFE LIFE SPA	405.000	0	0	405.000
6-2422	310101	19/03/2025	76.210.177-7	SERVICIO DE CATERING PARA CURSO CAPACITACION "GESTIÓN DE AUTOCUIDADO E MAURICIO LADRON DE GUEVARA L	32.697.000	0	0	32.697.000
6-2420	310301	19/03/2025	71.633.300-0	SLP 248 SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	49.200.000	0	16.400.000	32.800.000
6-2508	310101	24/03/2025	77.792.467-2	ARR.BOX DENT.Y PREST.SERVICIOS ID1658-374-LP24 ENE-JUN 2025 COFFE LIFE SPA	225.000	0	0	225.000
6-2638	310101	28/03/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE (50) CATERING PARA CURSO CAPACITACION "ESTRATEGIAS PARA AB COFFE LIFE SPA	750.000	0	0	750.000
				SERVICIO DE CATERING (75) PARA CURSO CAPACITACION "PUESTA EN MARCHA DE				
TOTALES CUENTA					192.217.931	0	38.172.906	154.045.025
Cuenta Nro.	2152209002			Arriendo de Edificios				
6-752	310101	28/01/2025	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO CLINICA CIUDADANA. FEBRERO-JUNIO 2025	22.530.000	0	8.954.168	13.575.832
6-753	328201	28/01/2025		FINGERHUTH VORWERK CARL FRIE ARRIENDO CENTRO NEURODESARROLLO. FEBRERO-JUNIO 2025	15.000.000	0	6.000.000	9.000.000
6-762	310101	28/01/2025	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	2.820.000	0	1.003.554	1.816.446

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-803	310101	29/01/2025		GASTOS COMUNES CLINICA CIUDADANA. ENERO-JUNIO 2025 ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	11.630.000	0	4.622.698	7.007.302
6-817	310101	29/01/2025	96.798.010-2	ARRIENDO ESPACIO JOVEN, ALDUNATE 70. FEBRERO-JUNIO 2025 DESARROLLO UFRO S.A.	90.340.000	0	35.906.043	54.433.957
6-828	310101	29/01/2025	65.208.943-7	ARRIENDO DSM, PRAT 332. FEBRERO-JUNIO 2025 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	12.715.000	0	4.121.056	8.593.944
6-839	310201	29/01/2025	65.409.870-0	GASTOS COMUNES DSM, PRAT 332. MES ENERO 2025 LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	3.685.000	0	1.463.855	2.221.145
6-858	311501	29/01/2025	76.948.920-7	ARRIENDO ANEXO CESFAM AMANECER. FEBRERO-JUNIO 2025 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	12.500.000	0	6.024.609	6.475.391
6-869	311501	29/01/2025	76.948.920-7	ARRIENDO Y GASTOS GRALES. DROGUERIA, BODEGA N°3. ENERO-JUNIO 2025 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	15.785.000	0	7.751.428	8.033.572
6-880	312701	29/01/2025	76.132.671-6	ARRIENDO Y GASTOS GRALES. DROGUERIA, BODEGA N°4. ENERO-JUNIO 2025 SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART	18.000.000	0	8.932.560	9.067.440
6-1335	330201	11/02/2025	76.391.983-8	ARRIENDO ALORED, CLAUDIO VICUÑA 870. MARZO-JUNIO 2025 EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	56.826.532	0	9.984.998	46.841.534
6-1664	330101	20/02/2025	78.306.640-8	FARMACIA II EASTON MESES FEB A DIC 2025 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	6.550.000	0	1.158.993	5.391.007
6-1665	330101	20/02/2025	56.055.500-8	ARRIEDO FARMACIA MUNICIPAL I, FEBRERO A DICIEMBRE 2025. COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	1.430.000	0	228.587	1.201.413
				GASTOS COMUNES FARMACIA MUNICIPAL I, FEB. A DIC. 2025.				
TOTALES CUENTA					269.811.532	0	96.152.549	173.658.983
Cuenta Nro.	2152209006			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1510	330101	14/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON	1.171.320	0	390.440	780.880
6-1510	330201	14/02/2025	96.523.180-3	SERVICIO DE CONTINU OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO DE SUMINISTRO	702.792	0	234.264	468.528
6-1511	330301	14/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINU OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.436.400	0	239.400	1.197.000
6-1512	310101	17/02/2025	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.861.496	0	476.916	2.384.580
6-1513	310101	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO ARRIENDO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE-DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	8.977.500	0	1.995.000	6.982.500
6-1513	310201	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	28.814.472	0	6.403.216	22.411.256

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1513	310301	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	6.325.128	0	1.405.584	4.919.544
6-1513	310401	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	23.543.532	0	5.231.896	18.311.636
6-1513	310501	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.162.564	0	702.792	2.459.772
6-1513	310601	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	16.164.216	0	3.592.048	12.572.168
6-1513	310701	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	10.893.276	0	2.420.728	8.472.548
6-1513	310801	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	7.730.712	0	1.717.936	6.012.776
6-1513	310901	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	10.893.276	0	2.420.728	8.472.548
6-1513	311101	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	78.088	273.308
6-1513	311201	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.405.584	0	312.352	1.093.232
6-1513	311301	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.459.772	0	546.616	1.913.156
6-1513	311501	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	156.176	546.616
6-1513	311601	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	156.176	546.616
6-1515	310101	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	8.573.184	0	1.428.864	7.144.320
6-1515	310201	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.394.000	0	399.000	1.995.000
6-1515	310301	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.915.200	0	319.200	1.596.000
6-1515	310401	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	4.788.000	0	798.000	3.990.000
6-1515	310501	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.872.800	0	478.800	2.394.000
6-1515	310601	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.872.800	0	478.800	2.394.000
6-1515	310701	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	478.800	0	79.800	399.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1515	311001	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	478.800	0	79.800	399.000
6-1515	311101	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	478.800	0	79.800	399.000
6-1515	311301	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	957.600	0	159.600	798.000
6-1515	311501	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.915.200	0	319.200	1.596.000
6-1515	312701	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	957.600	0	159.600	798.000
6-1517	310101	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	5.865.300	0	3.910.200	1.955.100
6-1517	310201	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A MARZO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.108.376	0	1.405.584	702.792
6-1517	310301	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A MARZO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	5.856.600	0	3.904.400	1.952.200
6-1517	310401	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A MARZO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.576.904	0	1.717.936	858.968
6-1517	310501	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A MARZO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	6.442.260	0	4.294.840	2.147.420
6-1517	310601	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A MARZO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.748.224	0	2.498.816	1.249.408
6-1517	310701	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A MARZO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	5.973.732	0	3.982.488	1.991.244
6-1517	310801	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A MARZO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	4.333.884	0	2.889.256	1.444.628
6-1517	310901	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A MARZO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.405.584	0	937.056	468.528
6-1517	311001	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A MARZO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.054.188	0	702.792	351.396
6-1517	311101	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A MARZO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.054.188	0	702.792	351.396
6-1517	311201	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A MARZO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	468.528	234.264
6-1517	311301	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A MARZO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	234.264	0	156.176	78.088
6-1517	311501	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A MARZO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	585.660	0	390.440	195.220

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1519	310101	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A MARZO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.748.224	0	624.704	3.123.520
6-1519	310201	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	4.685.280	0	780.880	3.904.400
6-1519	310301	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.279.696	0	546.616	2.733.080
6-1519	310401	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	5.153.808	0	858.968	4.294.840
6-1519	310501	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.811.168	0	468.528	2.342.640
6-1519	310601	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	937.056	0	156.176	780.880
6-1519	310701	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.405.584	0	234.264	1.171.320
6-1519	310801	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.279.696	0	546.616	2.733.080
6-1519	311001	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	468.528	0	78.088	390.440
6-1519	311201	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.405.584	0	234.264	1.171.320
6-1519	311501	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.748.224	0	624.704	3.123.520
6-1519	312701	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	4.685.280	0	780.880	3.904.400
6-1521	330601	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.748.224	0	624.704	3.123.520
6-1560	310101	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CLÍNICA CIUDANA ENE-DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	4.446.192	0	1.111.548	3.334.644
6-1560	310201	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.276.800	0	319.200	957.600
6-1560	310301	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	638.400	0	159.600	478.800
6-1560	310401	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.872.800	0	718.200	2.154.600
6-1560	310501	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.276.800	0	319.200	957.600
6-1560	310601	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	319.200	0	79.800	239.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1560	310701	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.596.000	0	399.000	1.197.000
6-1560	310801	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.276.800	0	319.200	957.600
6-1560	310901	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.276.800	0	319.200	957.600
6-1560	311001	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	638.400	0	159.600	478.800
6-1560	311301	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	638.400	0	159.600	478.800
6-1560	312701	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	10.214.400	0	2.553.600	7.660.800
TOTALES CUENTA					264.751.104	0	74.399.264	190.351.840
Cuenta Nro.	2152210002	Primas y Gastos de Seguros						
6-2188	310101	11/03/2025	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI SCHC 211 ID 5061-88-AG25 SOAP 2025 (42 VEHICULOS)	53.990	0	0	53.990
6-2188	310201	11/03/2025	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI SCHC 211 ID 5061-88-AG25 SOAP 2025 (42 VEHICULOS)	53.980	0	0	53.980
6-2188	310301	11/03/2025	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI SCHC 211 ID 5061-88-AG25 SOAP 2025 (42 VEHICULOS)	57.000	0	0	57.000
6-2188	310401	11/03/2025	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI SCHC 211 ID 5061-88-AG25 SOAP 2025 (42 VEHICULOS)	45.990	0	0	45.990
6-2188	310501	11/03/2025	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI SCHC 211 ID 5061-88-AG25 SOAP 2025 (42 VEHICULOS)	45.990	0	0	45.990
6-2188	310601	11/03/2025	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI SCHC 211 ID 5061-88-AG25 SOAP 2025 (42 VEHICULOS)	73.990	0	0	73.990
6-2188	310701	11/03/2025	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI SCHC 211 ID 5061-88-AG25 SOAP 2025 (42 VEHICULOS)	73.990	0	0	73.990
6-2188	310801	11/03/2025	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI SCHC 211 ID 5061-88-AG25 SOAP 2025 (42 VEHICULOS)	53.980	0	0	53.980
6-2188	310901	11/03/2025	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI SCHC 211 ID 5061-88-AG25 SOAP 2025 (42 VEHICULOS)	84.190	0	0	84.190
6-2188	311001	11/03/2025	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI SCHC 211 ID 5061-88-AG25 SOAP 2025 (42 VEHICULOS)	7.990	0	0	7.990
6-2188	311101	11/03/2025	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI SCHC 211 ID 5061-88-AG25 SOAP 2025 (42 VEHICULOS)	7.990	0	0	7.990
6-2188	311301	11/03/2025	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI	19.000	0	0	19.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SCHC 211 ID 5061-88-AG25 SOAP 2025 (42 VEHICULOS)								
TOTALES CUENTA					578.080	0	0	578.080
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-269	310101	16/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE FUNCIONARIOS CURSOS CAPACITACIÓN IDDOC 3047750	223.970	0	0	223.970
6-1312	310101	11/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3056712	265.510	0	0	265.510
6-1362	310101	12/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3059443	237.778	0	0	237.778
6-1906	310101	28/02/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3064355	132.368	0	0	132.368
6-2228	310101	12/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3068923	194.963	0	0	194.963
6-2405	310101	19/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 3072367	99.470	0	0	99.470
6-2554	310101	24/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3074808	111.980	0	0	111.980
6-2555	310101	24/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3074404	1.304.000	0	0	1.304.000
6-2605	310101	27/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3075614	107.000	0	0	107.000
6-2653	310101	31/03/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3076241	56.500	0	0	56.500
TOTALES CUENTA					2.733.539	0	0	2.733.539
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
6-318	330101	17/01/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO 5061-1693-SE24 SISTEMAS DE GESTIÓN PARA FARMACIAS I-II-III	962.960	0	481.482	481.478
6-318	330201	17/01/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO 5061-1693-SE24 SISTEMAS DE GESTIÓN PARA FARMACIAS I-II-III	962.960	0	481.482	481.478
6-318	330301	17/01/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO 5061-1693-SE24 SISTEMAS DE GESTIÓN PARA FARMACIAS I-II-III	962.960	0	481.482	481.478

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-319	310101	17/01/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	800.000	0	400.000	400.000
				5061-1693-SE24				
6-319	311501	17/01/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	800.000	0	400.000	400.000
				5061-1693-SE24				
6-319	311601	17/01/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	800.000	0	400.000	400.000
				5061-1693-SE24				
6-585	310101	22/01/2025	99.509.000-7	I-MED S.A.	2.762.535	0	142.209	2.620.326
				SERVICIO LICENCIAS MEDICAS				
				ELECTRÓNICAS PARA				
				ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				
6-1244	310201	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	20.750.400	0	2.305.600	18.444.800
6-1244	310301	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	2.340.800	18.726.400
6-1244	310401	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	2.340.800	18.726.400
6-1244	310501	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	2.340.800	18.726.400
6-1244	310601	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	2.340.800	18.726.400
6-1244	310701	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	2.340.800	18.726.400
6-1244	310801	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	2.340.800	18.726.400
6-1244	310901	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	2.340.800	18.726.400
6-1244	311001	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	4.593.600	0	510.400	4.083.200
6-1244	311101	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	4.593.600	0	510.400	4.083.200
6-1244	311201	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	4.593.600	0	510.400	4.083.200
6-1244	311301	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	4.593.600	0	510.400	4.083.200
6-1473	310101	13/02/2025	76.549.735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E IN	5.712.000	0	952.000	4.760.000
				CONTRATACIÓN SISTEMA WEB				
				PARA GESTIONAR, CONTROLAR Y				
				VISUALIZAR LA CAR				
6-2185	312701	11/03/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	4.081.105	0	816.221	3.264.884
				PP N°177-2023. SIST.CONTACT				
				CENTER ALO RED. MESES FEB-JUN				
				2025				
TOTALES CUENTA					204.439.720	0	25.287.676	179.152.044
Cuenta Nro.	2152211999		Otros					
6-1468	310101	13/02/2025	76.312.237-9	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C	1.860.089	0	519.376	1.340.713
				RECONOCE DEUDA OC N°2879				
				08/03/02024.ADQUISICION DE				
				SERVICIO DE CONTRO				
6-1943	310101	04/03/2025	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA	101.150	0	0	101.150
				ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE				
				VISITA TÉCNICA DIAGNOSTICO				
				PARA EQUIPOS				
6-2036	328701	06/03/2025		CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU	30.000.000	0	0	30.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2038	323201	06/03/2025		ADQUISICIÓN DE (150) ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRALES PACIENTES "MAS SON CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU	128.250.000	0	0	128.250.000
6-2057	312701	07/03/2025	77.346.014-0	ADQUISICIÓN DE (450) ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRALES PACIENTES "GES 60" SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR	33.000.000	0	0	33.000.000
6-2409	310101	19/03/2025	78.015.088-2	SERVICIO DE (3.000) ATENCIONES DE TELEMEDICINA MES DE MARZO 2025, PARA BANO SPA	136.065	0	0	136.065
6-2631	310101	28/03/2025	78.015.088-2	ADQUISICIÓN DE (1) VISITA DIAGNOSTICO FALLAS CALDERA DE CESFAM PEDRO D BANO SPA	136.065	0	0	136.065
				ADQUISICIÓN DE (1) EVALUACIÓN TÉCNICA FUNCIONAMIENTO CALDERA PELLET PA				
TOTALES CUENTA					193.483.369	0	519.376	192.963.993
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
6-388	310101	17/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025	600.000	0	340.774	259.226
6-388	310201	17/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025	500.000	0	57.710	442.290
6-388	310301	17/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025	300.000	0	77.620	222.380
6-388	310401	17/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025	300.000	0	107.720	192.280
6-388	310501	17/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025	300.000	0	50.330	249.670
6-388	310601	17/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025	300.000	0	290.433	9.567
6-388	310701	17/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025	300.000	0	204.072	95.928
6-388	310801	17/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025	300.000	0	281.439	18.561
6-388	310901	17/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025	300.000	0	266.136	33.864

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-388	311001	17/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025	200.000	0	64.318	135.682
6-388	311301	17/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025	200.000	0	131.980	68.020
6-388	311501	17/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025	200.000	0	0	200.000
6-388	312701	17/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025	200.000	0	74.170	125.830
6-620	330101	23/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	300.000	0	0	300.000
6-620	330201	23/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	200.000	0	0	200.000
6-620	330301	23/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	150.000	0	0	150.000
6-639	330101	24/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS AJUSTE SENCILLO RENDICIÓN GASTOS MENORES A LOS FUNCIONARIOS	300.000	0	0	300.000
6-639	330201	24/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS AJUSTE SENCILLO RENDICIÓN GASTOS MENORES A LOS FUNCIONARIOS	200.000	0	0	200.000
6-639	330301	24/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS AJUSTE SENCILLO RENDICIÓN GASTOS MENORES A LOS FUNCIONARIOS	150.000	0	0	150.000
6-904	310101	30/01/2025		SOTO ARIAS MARCELA ANDREA DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, SRA. MARCEL	508.000	0	0	508.000
6-2111	310601	10/03/2025		SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM P	290.433	0	0	290.433
6-2439	311201	20/03/2025		RODRIGUEZ NOACK HORACIO MAU REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM L	200.000	0	0	200.000
6-2440	310901	20/03/2025		DELGADO FIERRO MARTA MILENA REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM M	266.136	0	0	266.136
TOTALES CUENTA					6.564.569	0	1.946.702	4.617.867

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152401999			Otras Transferencias al Sector Privado				
6-729	320801	28/01/2025		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE SLP 75 CONTRATO SUMIN. (700)	11.662.000	0	3.998.400	7.663.600
6-730	320801	28/01/2025		LENTES ASTIGM/ UAPO P. NUEVO HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE SLP 76 CONTRATO SUMIN. (100)	1.666.000	0	283.220	1.382.780
6-731	320801	28/01/2025		LENTES ESPECIALES UAPO P. NUEVO HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE SLP 77 CONRATO SUMINISTRO (700)	11.662.000	0	2.315.740	9.346.260
6-732	320801	28/01/2025		LENTES ASTIGMAT / UAPO EL CARMEN HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE SLP 78 CONTRATO DE SUMINS. (100)	1.666.000	0	349.860	1.316.140
6-734	326401	28/01/2025	77.051.212-3	LENTES ESPECIALES UAPO EL CARMEN SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP SLP 81 CONTRATO SUMINS. (100)	27.201.000	0	3.536.130	23.664.870
6-735	326401	28/01/2025	77.051.212-3	AUDIFONOS ADULTO SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP SLP 82 CONTRATO SUMINISTR. (100)	27.201.000	0	0	27.201.000
6-2105	340301	10/03/2025		AUDIFONOS PEDIATRICOS HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (60 UNID) DE	999.600	0	0	999.600
6-2106	340301	10/03/2025		LENTES ESPECIALES, PARA CLÍNICA MÓVIL SLP HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (700 UNID) DE	11.662.000	0	0	11.662.000
				LENTES DE ASTIGMATISMO/HIPERMETROPÍA/M IOP				
TOTALES CUENTA					93.719.600	0	10.483.350	83.236.250
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-1966	310601	05/03/2025	77.592.597-3	VIC MEDICAL SPA 5061-80-AG25 ADQ INSTRUMENTAL E INSUMOS PODOLÓGICOS	597.380	0	0	597.380
6-2302	310601	14/03/2025	77.445.381-4	P/CESFAM PDV DISEÑO LABRIN & OCARES SPA SLP 223 ID 5061-94-AG25 1	1.830.999	0	0	1.830.999
				MUDADOR Y 3 BASUREROS CESFAM PDV				
TOTALES CUENTA					2.428.379	0	0	2.428.379
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-1953	310601	05/03/2025	76.630.573-3	LORTECH SPA 5061-79-AG25 ADQ DE	2.737.000	0	0	2.737.000
6-1984	310601	06/03/2025	77.529.681-K	1-REFRIGERADOR (VITRINA) MEDICA- P/CESFAM PDV COMERCIALIZADORA CELGREN SP 5061-81-AG25 TRITURADORA PARA	303.450	0	0	303.450
6-2530	320801	24/03/2025	77.922.145-8	CESFAM PEDRO DE VALDIVIA FAST SGC SPA	773.488	0	0	773.488

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SLP 24 ID 5061-113-AG25 MONTURA DE LENTES DE PRUEBA AUPO EL CARMEN				
TOTALES CUENTA					3.813.938	0	0	3.813.938
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-2133	310101	10/03/2025		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO SCHC 36 ID 5061-7-L125 UPS ONLINE 220V 1 KVA 1000VA RACKEABLE	1.226.770	0	0	1.226.770
6-2133	310201	10/03/2025		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO SCHC 36 ID 5061-7-L125 UPS ONLINE 220V 1 KVA 1000VA RACKEABLE	245.355	0	0	245.355
6-2133	310301	10/03/2025		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO SCHC 36 ID 5061-7-L125 UPS ONLINE 220V 1 KVA 1000VA RACKEABLE	245.355	0	0	245.355
6-2133	310401	10/03/2025		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO SCHC 36 ID 5061-7-L125 UPS ONLINE 220V 1 KVA 1000VA RACKEABLE	245.354	0	0	245.354
6-2133	310901	10/03/2025		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO SCHC 36 ID 5061-7-L125 UPS ONLINE 220V 1 KVA 1000VA RACKEABLE	245.354	0	0	245.354
6-2133	311401	10/03/2025		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO SCHC 36 ID 5061-7-L125 UPS ONLINE 220V 1 KVA 1000VA RACKEABLE	245.354	0	0	245.354
6-2134	330101	10/03/2025		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO SCHC 36 ID 5061-7-L125 UPS ONLINE 220V 1 KVA 1000VA RACKEABLE	245.355	0	0	245.355
6-2134	330201	10/03/2025		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO SCHC 36 ID 5061-7-L125 UPS ONLINE 220V 1 KVA 1000VA RACKEABLE	245.354	0	0	245.354
6-2134	330301	10/03/2025		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO SCHC 36 ID 5061-7-L125 UPS ONLINE 220V 1 KVA 1000VA RACKEABLE	245.354	0	0	245.354
TOTALES CUENTA					3.189.605	0	0	3.189.605
Cuenta Nro.	2152906002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas				
6-1630	310101	20/02/2025	76.363.873-1	NETICS SPA 5061-3-L124 ADQ DE 4 SWITCH POE 48 PUERTOS P/ESTABLECIMIENTO SALUD	888.659	0	0	888.659
6-1630	310301	20/02/2025	76.363.873-1	NETICS SPA 5061-3-L124 ADQ DE 4 SWITCH POE 48 PUERTOS P/ESTABLECIMIENTO SALUD	888.659	0	0	888.659
6-1630	310401	20/02/2025	76.363.873-1	NETICS SPA 5061-3-L124 ADQ DE 4 SWITCH POE 48 PUERTOS P/ESTABLECIMIENTO SALUD	888.659	0	0	888.659
6-1630	310901	20/02/2025	76.363.873-1	NETICS SPA 5061-3-L124 ADQ DE 4 SWITCH POE 48 PUERTOS P/ESTABLECIMIENTO SALUD	888.658	0	0	888.658
6-1631	310101	20/02/2025	76.363.873-1	NETICS SPA 5061-3-L124 ADQ DE 4 SWITCH POE 48 PUERTOS P/ESTABLECIMIENTO SALUD	888.659	0	0	888.659

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1631	310401	20/02/2025	76.363.873-1	NETICS SPA 5061-3-L124 ADQ DE 4 SWITCH POE 48 PUERTOS P/ESTABLECIMIENTO SALUD	888.658	0	0	888.658
TOTALES CUENTA					5.331.952	0	0	5.331.952
Cuenta Nro.	2153102002001001	Diseño CESFAM Pueblo Nuevo						
6-1469	310301	13/02/2025	76.081.365-6	CARVAJAL CASARIEGO RIESCO RI RECONOCE DEUDA OC N°1293 02/02/2024.RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 14493 DEL	154.744.999	0	0	154.744.999
TOTALES CUENTA					154.744.999	0	0	154.744.999
Cuenta Nro.	2153102004001001	Ampliación CESFAM Villa Alegre						
6-2655	310501	31/03/2025	77.522.053-8	CONSTRUCCIONES NOTHAFAGUS S PP N°387-2024. AMPLIACION CESF.VILLA ALEGRE ID 1658-1054-LE24	61.024.423	0	0	61.024.423
TOTALES CUENTA					61.024.423	0	0	61.024.423
Cuenta Nro.	2153102004001002	Ampliación CECOSF El Salar						
6-2300	311101	13/03/2025	77.875.285-9	PILARES INGENIERIA SPA PP N°388-2024 AMP. HABILITACION CECOSF EL SALAR ID 1658-998-LE24	59.000.000	0	0	59.000.000
TOTALES CUENTA					59.000.000	0	0	59.000.000
TOTALES					2.970.721.333	-83.633	391.558.557	2.579.079.143