

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-6918	311001	01/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA SLP N° 1107 CALZADO PERSONAL TERRENO, (1 PAR) MUJER Y (1 PA) VARÓN	60.000	0	0	60.000
6-6918	310401	01/08/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA SLP N° 1107 CALZADO PERSONAL TERRENO, (1 PAR) MUJER Y (1 PA) VARÓN	60.000	0	0	60.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-743	311101	28/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	1.000.000	0	923.371	76.629
6-743	311001	28/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	1.000.000	0	981.572	18.428
6-743	310901	28/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	3.000.000	0	1.123.764	1.876.236
6-743	310801	28/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	3.000.000	0	2.679.880	320.120
6-743	310701	28/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	4.000.000	0	496.702	3.503.298
6-743	310601	28/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	4.000.000	0	1.054.693	2.945.307
6-743	310501	28/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.500.000	0	1.292.592	1.207.408
6-743	310401	28/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.500.000	0	863.279	1.636.721
6-743	310201	28/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	3.000.000	0	2.279.665	720.335
6-743	310101	28/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	1.000.000	0	761.834	238.166
6-6889	340201	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	4.000.000	0	614.886	3.385.114

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6889	340301	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	1.000.000	0	96.491	903.509
6-6889	310801	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	240.750	1.759.250
6-6889	310901	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.500.000	0	586.875	1.913.125
6-6889	311301	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	453.742	1.546.258
6-6889	311401	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	1.800.000	0	133.639	1.666.361
6-6889	311501	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	1.900.000	0	249.562	1.650.438
6-6889	310101	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	311.210	1.688.790
6-6889	310301	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	3.000.000	0	547.161	2.452.839
6-6889	310401	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	1.800.000	0	364.680	1.435.320
6-6889	310201	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	222.730	1.777.270
6-6889	310501	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	1.500.000	0	281.717	1.218.283
6-6889	310601	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.700.000	0	464.369	2.235.631
6-6889	310701	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	3.000.000	0	849.434	2.150.566
6-6889	340401	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					57.200.000	0	17.874.598	39.325.402

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
6-5408	312901	19/06/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL DIESEL, PARA GRUPOS ELECTROGENOS DE	3.000.000	0	0	3.000.000
TOTALES CUENTA					3.000.000	0	0	3.000.000
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-1850	310601	26/02/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	6.000.000	0	0	6.000.000
6-5284	310601	13/06/2025	99.520.000-7	C.S DIESEL PARA CALDERA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	6.000.000	0	0	6.000.000
6-7063	310601	06/08/2025	99.520.000-7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA CALDERA DEL ESTABLECIM COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	6.000.000	0	3.993.400	2.006.600
6-7435	312901	19/08/2025	77.195.229-1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL DIESEL PARA CALDERA DE CESFAM PEDRO COMERCIALIZADORA PETRUN SPA	6.862.968	0	0	6.862.968
6-7711	312901	26/08/2025	77.872.836-2	SUMINISTRO PELLET (1602) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DSM FOREST LAN SPA	999.600	0	0	999.600
				5061-726-AG25 ADQUISICIÓN DE 15 METROS DE LEÑA CERTIFICADA PARA RUKA P				
TOTALES CUENTA					25.862.568	0	3.993.400	21.869.168
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-7702	328201	26/08/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	134.754	0	0	134.754
				ADQUISICIÓN DE (5) DESTACADORES AMARILLOS, (5) DESTACADORES NARANJOS,				
6-7798	340501	27/08/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	133.788	0	0	133.788
				ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DEPENDENCIAS DE E				
TOTALES CUENTA					268.542	0	0	268.542
Cuenta Nro.	2152204002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
6-7277	321801	12/08/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	134.920	0	0	134.920
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CECOSF LAS QUILAS, SLP N°1206 C				
6-7238	324701	12/08/2025	77.211.198-3	COMERCIALIZADORA MARCELA JA	263.000	0	0	263.000
				5061-668-AG25 ADQUISICIÓN DE CONJUNTO EDUCATIVO DE LACTANCIA (MALETÍN				
6-7348	324601	13/08/2025	77.795.839-9	MEJORANDO VIDAS SPA	1.193.599	0	0	1.193.599
				5061-695-AG25 ADQUISICIÓN DE MODELO ANATÓMICOS -AMANCER MAIS				
6-7644	328201	22/08/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	134.508	0	0	134.508

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7744	328201	26/08/2025	78.072.135-9	ADQUISICIÓN DE (12) BURBUJERO, (6) GLOBOS, (10) MASAS, (1) PAPELERO, (MANGOSHOP SPA	531.743	0	0	531.743
6-7708	321001	26/08/2025	77.173.706-4	5061-730-AG25 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA CASA TEA LA PERLITA SPA.	137.294	0	0	137.294
6-7797	340501	27/08/2025	77.399.254-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CORDONERIA PARA SALA DE TO REHABILITACIÓN IN LIBRERIA ANTÚ LTDA	132.460	0	0	132.460
6-7804	340501	27/08/2025	77.399.254-1	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DIDACTICOS PARA DEPENDENCIAS DE EST LIBRERIA ANTÚ LTDA	98.238	0	0	98.238
6-7899	325301	28/08/2025	77.795.839-9	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA DEPENDENCIAS DE EST MEJORANDO VIDAS SPA	595.000	0	0	595.000
6-7854	325201	28/08/2025	77.795.839-9	5061-749-AG25 ADQUISICIÓN DE MODELOS ANATÓMICO CONJUNTO DE ÓRGANOS EN MEJORANDO VIDAS SPA	761.600	0	0	761.600
				5061-742-AG25 SET DE MAQUETAS COMO APOYO EDUCATIVO-CARMEN -MAIS				
TOTALES CUENTA					3.982.362	0	0	3.982.362
Cuenta Nro.	2152204004001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
6-329	311501	17/01/2025	86.821.000-1	INMED DROGUERIA SPA	1.635.060	0	0	1.635.060
6-5663	311501	30/06/2025	77.596.940-7	ADQ 600 AGUA OXIGENADA 10 VOLÚMENES DE 1000ML PARA STOCK DROGUERÍA LABORATORIO CHILE S.A.	14.640.000	0	0	14.640.000
6-5963	311501	07/07/2025	88.597.500-3	PP N°68-2025 ADQ. MEDICAMENTOS CONVENIO MARCO MES JUNIO 2025 LABORATORIO BIOSANO S.A.	6.675.900	0	0	6.675.900
6-6115	311401	09/07/2025	76.131.142-5	SLP 828 ID 5061-506-AG25 COMPLEJO B, SOLUCION INYECTABLE, DROGUERIA QUORUX CHILE SPA	35.472.000	0	0	35.472.000
6-6988	311501	04/08/2025	76.977.120-4	PP N°74-2025 ADQ. PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLÍNICO ID. 1658-186-LE25 MAYORDENT CHILE LIMITADA	6.168.960	0	0	6.168.960
6-7477	310201	20/08/2025	82.320.100-1	SLP 1047 ID 5061-264-AG25 RESINA BULK PARA USO ODONTO. DROGUERIA COMERCIAL DORIAN LTDA	25.599	0	0	25.599
6-7492	311501	20/08/2025		ADQUISICIÓN DE 2 ESPESANTES INSTANTÁNEO EN POLVO DE ALIMENTOS Y BEBIDA CAMPOMANES LÓPEZ ARTURO TO	136.749	0	0	136.749
6-7534	311401	21/08/2025	82.999.400-3	ADQUISICIÓN DE 141 POTES DE 50 GRS. DE VASELINA SALICILADA 5% PARA DRO ROCHE CHILE LIMITADA	53.995.086	0	0	53.995.086

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7524	311401	21/08/2025	96.560.900-8	1658-4185-SE25 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO COMERCIAL A Y B S.A.	853.618	0	0	853.618
6-7755	311501	26/08/2025	77.337.544-5	1658-4184-SE25 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO SCM PHARMA SPA	970.915	0	0	970.915
6-7817	311401	27/08/2025	79.568.850-1	SLP 1229 ID 5061-735-AG25 (45 POMOS) TACROLIMUS DROGUERIA VALTEK S.A.	70.317.925	0	0	70.317.925
6-7827	311501	27/08/2025	88.597.500-3	P.P. 138-2025 ADQ. INSUUMOS MEDICAMENTOS LAB. MUNIC. ID 1658-261-LP25 LABORATORIO BIOSANO S.A.	11.900.000	0	0	11.900.000
6-7887	311501	28/08/2025	77.477.947-7	P.P.140-2025 ADQU. DE VITAMINAS Y FIJADOR CITOL. DROGUERÍA MUNI. TEMUC DROGUERIA FARMACEUTICA DEL P	6.837.740	0	0	6.837.740
6-7855	311501	28/08/2025	77.371.920-9	5061-747-AG25 DICLOFENACO GEL TÓPICO DE 1 A 1,16% PARA DROGUERIA CLAN DENT COMERCIALIZADORA L	18.189.745	0	0	18.189.745
				P.P. 67-2025 ADQ. INSUMOS DENTALES DROG. MUNI. TEMUCO ID 1658-205-LP24				
TOTALES CUENTA					227.819.297	0	0	227.819.297
Cuenta Nro.	2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl						
6-5662	321201	30/06/2025	76.986.924-7	MDC HEALTH SPA	25.811.100	0	12.905.550	12.905.550
				PP N°68-2025 ADQ. MEDICAMENTOS CONVENIO MARCO MES JUNIO 2025				
TOTALES CUENTA					25.811.100	0	12.905.550	12.905.550
Cuenta Nro.	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal						
6-976	330101	31/01/2025	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC	9.525.950	0	4.969.440	4.556.510
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON				
6-977	330101	31/01/2025	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC	-125.369	0	4.431.141	-4.556.510
				NOTA DE CREDITO N°1083357 DEL 14/05/2024, REBAJA FACT. N°1571525 DEL 1				
6-984	330201	03/02/2025	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	809.399	0	661.458	147.941
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO				
6-985	330201	03/02/2025	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	-290.003	0	-142.062	-147.941
				NOTAS DE CREDITO N°38680-36633, REBAJA FACTURAS N°362911-365143 POR CA				
6-1105	330201	05/02/2025	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	163.720	-83.633	113.348	-33.261
				1658-1603-SE25 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 151-24				
6-2711	330301	02/04/2025	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	955.732	0	821.036	134.696

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2713	330301	02/04/2025	76.669.630-9	ID 1658-2306-SE25 SP N° 315 , T. D 202-2024 C.S MED. FARMACIA III OPKO CHILE S.A.	363.843	-102.618	86.811	174.414
6-2940	330301	07/04/2025	76.237.266-5	ID 1658-2307-SE25 SP N° 314 , T. D 28-2025 C.S MED. FARMACIA III LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	672.088	0	0	672.088
6-3007	330101	09/04/2025	96.945.670-2	ID 1658-2309-td25 SP N° 329 , T. D 28-2025 C.S MED. FARMACIA III NOVOFARMA SERVICE S.A.	2.332.495	0	0	2.332.495
6-3947	330301	08/05/2025	76.669.630-9	1658-2415-TD25 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 16-25 OPKO CHILE S.A.	-48.690	0	77.034	-125.724
6-4316	330101	19/05/2025	91.537.000-4	NC41307, NC 41470, NC 41685 REBAJAN FACT N°722097 POR CANJE DE PRODUCT BAYER S.A.	2.402.479	0	0	2.402.479
6-5102	330301	11/06/2025	96.884.770-8	TRATO DIRECTO 37-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	-218.639	0	-83.943	-134.696
6-5385	330201	18/06/2025	88.466.300-8	NC 18641 REBAJA FACT N°218088 POR CANJE DE PRODUCTOS TECNOFARMA S.A.	1.985.610	0	0	1.985.610
6-6029	330301	08/07/2025	77.596.940-7	TRATO DIRECTO 229-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FA LABORATORIO CHILE S.A.	3.511	0	0	3.511
6-6120	330101	09/07/2025	77.596.940-7	TRATO DIRECTO 50-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR LABORATORIO CHILE S.A.	3.916.730	0	0	3.916.730
6-6157	330301	10/07/2025	76.285.229-2	5061-540-AG25 ADQMEDICAMENTOS GENÉRICOS-STOCK FARMACIA MUNICIPAL I.	471.490	0	0	471.490
6-6569	330101	25/07/2025	76.175.092-5	TRATO DIRECTO 15-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR ASCEND LABORATORIES SPA	207.723	0	100.912	106.811
6-6570	330101	25/07/2025	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON ASCEND LABORATORIES SPA	-66.273	0	40.538	-106.811
6-6952	330101	04/08/2025	77.596.940-7	NOTAS DE CREDITO N°40541-40542-40543-40544 DEL 25/03/2025 REBAJA FACTU LABORATORIO CHILE S.A.	5.768.424	0	0	5.768.424
6-6950	330101	04/08/2025	76.669.630-9	TRATO DIRECTO N°50-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FA OPKO CHILE S.A.	1.087.065	0	0	1.087.065
6-7082	330101	06/08/2025	80.621.200-8	TRATO DIRECTO N°28-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FA MERCK S.A.	2.520.539	0	0	2.520.539
				1658-4101-TD25 CONTRATO DE SUMINISTRO FARMACIA MUNICIPAL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7346	330101	13/08/2025	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS	594.798	0	568.558	26.240
6-7347	330101	13/08/2025	76.070.033-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON	-194.577	0	-168.337	-26.240
6-7483	330101	20/08/2025	77.700.769-6	NOTAS DE CREDITO N°20117-20116-18509-19218 REBAJA FACTURA N°350529 DEL SANDOZ CHILE SPA	13.800.549	0	0	13.800.549
6-7494	330101	20/08/2025	81.378.300-2	TRATO DIRECTO 61-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	15.353.856	0	0	15.353.856
6-7632	330101	22/08/2025	76.453.466-2	TRATO DIRECTO 17-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR GADORPHARMA SPA	1.663.977	0	0	1.663.977
6-7635	330101	22/08/2025	76.383.221-K	TRATO DIRECTO 27-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR EXELTIS CHILE SPA	4.756.371	0	0	4.756.371
6-7631	330101	22/08/2025	76.212.732-6	TRATO DIRECTO 151-2024CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC	1.181.212	0	0	1.181.212
6-7630	330101	22/08/2025	76.711.330-7	TRATO DIRECTO 15-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR NOVO NORDISK FARMACEUTICA L	22.990.800	0	0	22.990.800
6-7696	330101	25/08/2025	91.537.000-4	TRATO DIRECTO 37-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR BAYER S.A.	4.595.096	0	0	4.595.096
6-7820	330101	27/08/2025	96.945.670-2	TRATO DIRECTO 37-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR NOVOFARMA SERVICE S.A.	4.085.984	0	0	4.085.984
6-7824	330101	27/08/2025	96.026.000-7	TRATO DIRECTO 15-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR CHEMOPHARMA S.A.	493.612	0	0	493.612
TOTALES CUENTA					101.759.502	-186.251	11.475.934	90.097.317
Cuenta Nro.	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia						
6-631	311501	24/01/2025	76.186.732-6	BSN MEDICAL SPA	4.587.391	0	0	4.587.391
6-6824	311501	31/07/2025	76.863.035-6	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO KALIDENT LIMITADA	4.765.950	0	0	4.765.950
6-6847	310201	31/07/2025	76.962.948-3	SLP 1048 ID 5061-618-AG25 INSUMOS DENTALES VARIOS, DROGUERIA VAMPRODEN SPA	3.758.889	0	0	3.758.889
5061-621-AG25 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM AMANECER. SL								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7136	310701	08/08/2025	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA	48.295	0	0	48.295
				ADQUISICIÓN DE (6) ALGODONEROS ACERO INOX. Y (6) BASUREROS ACERO INOX.				
6-7467	311501	19/08/2025	76.706.567-1	HOSPIMEDICA SPA	6.390.300	0	0	6.390.300
				5061-706-AG25 ADQUISICIÓN DE APÓSITO DE CURACIÓN AVANZADA DROGUERIA				
6-7517	311501	21/08/2025	81.210.400-4	REUTTER S.A.	3.790.626	0	0	3.790.626
				ADQUISICIÓN DE DIVERSOS INSUMOS MÉDICOS PARA DROGUERIA DSM TEMUCO, SCH				
6-7545	311501	21/08/2025	81.210.400-4	REUTTER S.A.	5.196.968	0	0	5.196.968
				ADQUISICIÓN DE DIVERSOS GUANTES PARA DROGUERIA DSM TEMUCO, SCHC N°215				
6-7542	311501	21/08/2025	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A.	6.838.972	0	0	6.838.972
				ADQUISICIÓN DE DIVERSAS BOBINAS DE ESTERILIZACIÓN DE DIFERENTES MEDIDA				
6-7629	311501	22/08/2025	77.014.701-8	DIARGO SPA	8.032.500	0	0	8.032.500
				1658-4243-SE25 C.S. CINTAS DE COLESTEROL PARA STOCK DROGUERIA				
6-7827	311501	27/08/2025	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	3.898.440	0	0	3.898.440
				P.P.140-2025 ADQU. DE VITAMINAS Y FIJADOR CITOL. DROGUERÍA MUNI. TEMUC				
6-7855	311501	28/08/2025	77.371.920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA L	74.795.070	0	0	74.795.070
				P.P. 67-2025 ADQ. INSUMOS DENTALES DROG. MUNI. TEMUCO ID 1658-205-LP24				
6-7905	310201	29/08/2025	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	112.574	0	0	112.574
				ADQUISICIÓN DE 11 PROTECTORES FACIAL ANTIEMPAÑANTE PARA CESFAM AMANECE				
TOTALES CUENTA					122.215.975	0	0	122.215.975
Cuenta Nro.	2152204005002			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-7211	320201	12/08/2025	96.515.660-7	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRA	523.600	0	0	523.600
				5061-64-L125 AGUJA DE OSTEOCLISIS 18G/3 CM - SERVICIO URGENCIAS SAR				
6-7218	320201	12/08/2025	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE	668.518	0	0	668.518
				5061-64-L125 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SERVICIOS DE URGENCIAS SAR				
6-7516	329401	21/08/2025	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A.	6.847.831	0	0	6.847.831
				ADQUISICIÓN DE 120 CAJAS DE BANDEJA DE CURACIONES NEMO KIT CURACIÓN CA				
6-7718	326401	26/08/2025	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	723.711	0	0	723.711
				5061-622-AG25 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO UAPORRINO PARA ATENCIÓN EN C				
TOTALES CUENTA					8.763.660	0	0	8.763.660

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3402	311601	21/04/2025	76.751.057-8	MULTI SAFE SPA	67.893.070	0	20.713.140	47.179.930
				CM N°65-2025 TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA 200 MTS				
6-6582	311601	25/07/2025		GAUBERT BÓRQUEZ GLADYS NORM	1.203.090	0	0	1.203.090
				5061-597-AG25 Bolsas de Basura Transparente para B General				
TOTALES CUENTA					69.096.160	0	20.713.140	48.383.020
Cuenta Nro.	2152204008			Menaje para Oficina, Casino y Otros				
6-5468	340801	23/06/2025	77.536.654-0	SOCOEX CHILE SPA	140.415	0	0	140.415
				SLP 694 ID 5061-452-AG25 ARTICULOS DOMESTICOS / ESPACIO JOVEN				
TOTALES CUENTA					140.415	0	0	140.415
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-7133	310701	08/08/2025	76.091.481-9	SOLUCIONES INTEGRALES EN COMP	51.979	0	0	51.979
				ADQUISICIÓN DE (2) UNIDADES GRABADOR DVD-RW 2.0 EXTERNO PARA SALA DE R				
6-7442	325001	19/08/2025	76.056.638-1	C-RAM INGENIERIA LIMITADA	229.704	0	0	229.704
				5061-704-AG25 ADQUISICIÓN DE KIT DEVLOGGING, DISCO DURO ETC LABRANZA				
6-7557	310101	21/08/2025	76.425.073-7	DAMARKET SPA	156.842	0	0	156.842
				SLP 1185 ID 5061-709-AG25 IMPRESORA PORTACRED. CINTAS GESTION TECN				
6-7620	325101	22/08/2025	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A	106.197	0	0	106.197
				SLP 183 ID 5061-716-AG25 IMPRESORA + TINTAS MAIS P NUEVO				
6-7709	310101	26/08/2025	76.091.481-9	SOLUCIONES INTEGRALES EN COMP	107.499	0	0	107.499
				ADQUISICIÓN DE CINTA ROTULADORA BROTHER TZE PARA OFICINA DE GESTIÓN TE				
6-7883	325301	28/08/2025	76.428.271-K	DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA	469.592	0	0	469.592
				5061-745-AG25 ADQ 1 IMPRESORA Y TINTAS-CES M. VALECH. CONV MAIS				
6-7901	324601	28/08/2025	77.158.564-7	DISCROM SPA	113.288	0	0	113.288
				SLP 1187 ID 5061-751-AG25 RECARGAS DE TINTA PARA IMPRESORAS MAIS				
6-7901	324701	28/08/2025	77.158.564-7	DISCROM SPA	68.782	0	0	68.782
				SLP 1187 ID 5061-751-AG25 RECARGAS DE TINTA PARA IMPRESORAS MAIS				
TOTALES CUENTA					1.303.883	0	0	1.303.883
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-7639	312901	22/08/2025	76.473.100-K	FERRETERIA ESTACION LTDA.	133.000	0	0	133.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7808	312901	27/08/2025	76.338.835-2	ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS PARA SECCIÓN GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMA FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	202.133	0	0	202.133
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE QUINCALLERÍA PARA STOCK BODEGA CLAUDIO VI				
TOTALES CUENTA					335.133	0	0	335.133
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-5683	312901	01/07/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	100.000	0	0	100.000
				ADQUISICIÓN DE (1) GATA CAIMAN PARA AMBULANCIA A-315 PPU: HXRP - 49 DE				
6-7722	312901	26/08/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	690.400	0	0	690.400
				5061-728-AG25 NEUMÁTICOS 215/75R16C 8PR 113/111R PARA DSM				
TOTALES CUENTA					790.400	0	0	790.400
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-5322	320601	16/06/2025	77.359.651-4	SOC. IMPORTADORA Y COMERCIALI	593.207	0	0	593.207
				5061-414-AG25 ADQUISICIÓN DE (1) BATERÍA Y (1) PARCHE PARA DESFIBRILAD				
6-7482	312901	20/08/2025		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	137.245	0	0	137.245
				ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA STOCK BODEGA CLAUDIO VICUÑA				
6-7559	310901	21/08/2025	77.062.099-6	COMERCIAL ASIRUTEK LIMITADA	186.437	0	0	186.437
				5061-712-AG25 HERRAMIENTAS PARA BODEGA DEL CESFAM				
6-7803	310801	27/08/2025	77.360.769-9	MONSEÑOR VALECH	178.500	0	0	178.500
				TECSERMED SPA				
6-7906	311601	29/08/2025	76.041.579-0	ADQUISICIÓN DE CABLE ECG 10 DERIVADAS BANANO, AHA, MINDRAY BENEHEART R	136.987	0	0	136.987
				PROVEEDORES INTEGRALES DEL S				
				ADQUISICIÓN DE PILAS ALCALINAS MN21 PARA STOCK DE BODEGA GENERAL , SLP				
TOTALES CUENTA					1.232.376	0	0	1.232.376
Cuenta Nro.	2152204013	Equipos Menores						
6-2196	310101	11/03/2025	76.312.237-9	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C	3.499.609	0	0	3.499.609
				SCHC 35 ID 5061-6-L125 CONTROL DOSIMETRICO 2025				
6-4798	310101	03/06/2025	76.267.911-6	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA F	577.150	0	0	577.150
				5061-352-AG25 BATERIA DEA COMPATIBLE CON DEA DSM				
6-5795	311401	02/07/2025	76.568.660-1	EASY RETAIL S.A.	49.990	0	0	49.990
				ADQUISICIÓN ASPIRADORA MARCA ROBUST WET AND DRY 30 LINOX, PARA LABORAT				
6-6845	310801	31/07/2025	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA	285.564	0	0	285.564

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7135	310701	08/08/2025	76.201.380-0	5061-620-AG25 ADQUISICIÓN DE (3) OFTALMOSCOPIO PARA BOX MATRONAS DEL C COMERCIALIZADORA DE ARTICUL	59.800	0	0	59.800
6-7196	310501	12/08/2025	77.421.342-2	ADQUISICIÓN DE TERMOMETRO HIGROMETRO HTC-2 PARA CESFAM LABRANZA, SLP N DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	502.180	0	0	502.180
6-7274	321801	12/08/2025	76.754.713-7	SLP 1113 ID 5061-673-AG25 ELECTRODOMESTICS CASINO V. ALEGRE MERIDIANO SUR SPA	45.000	0	0	45.000
6-7276	325301	12/08/2025	77.148.156-6	ADQUISICIÓN DE 1 CILINDRO DE GAS DE 5 KILOS (VACIO) PARA CECOSF LAS QU INARI COMERCIAL SPA	107.119	0	0	107.119
6-7220	310401	12/08/2025		ADQUISICIÓN DE (8) PAD ALMOHADILLA PARA RÁCTICA DE INYECCIÓN INTRAMUSC FLORES PARRA PATRICIO ALEJANDR	1.106.700	0	0	1.106.700
6-7332	310901	13/08/2025	76.166.183-3	SLP 1096 ID 5061-676-AG25 (5) LAMPARAS DE PROCED.STA ROSA EKSA DENTAL SOCIEDAD POR ACCI	154.688	0	0	154.688
6-7392	310201	14/08/2025	76.188.424-7	5061-691-AG25 MICROMOTOR PARA BOX DE PODOLOGÍA M VALECH MP IMPORTADORA LIMITADA	310.696	0	0	310.696
6-7391	310201	14/08/2025	76.308.099-4	5061-698-AG25 ADQ XÍMETROS PULSO P/TRATAMIENTO PADDS-CESFAM AMANECER COMERCIALIZADORA LUIS ALBER	219.983	0	0	219.983
6-7442	325001	19/08/2025	76.056.638-1	SLP 945 ID 5061-697-AG25 (2) LAMPARAS GINECOLOG. AMANECER C-RAM INGENIERIA LIMITADA	199.977	0	0	199.977
6-7511	310201	20/08/2025	76.850.591-8	5061-704-AG25 ADQUISICIÓN DE KIT DEVLOGGING, DISCO DURO ETC LABRANZA COMERCIALIZADORA MEDESPIC SP	2.044.420	0	0	2.044.420
6-7513	310901	20/08/2025	76.590.071-9	5061-707-AG25 TOMA DE PRESIÓN ADULTO/PEDIÁTRICO AMANECER SIMMEDICAL SPA	773.262	0	0	773.262
6-7619	310501	22/08/2025	76.866.699-7	5061-708-AG25 TOMA PRESIÓN, OXIMETROS, PILAS M VALECH COMERCIAL VR LIMITADA	1.727.880	0	0	1.727.880
6-7718	326401	26/08/2025	76.749.564-1	SLP 1122 ID 5061-715-AG25 IMPLEMENTOS DE MEDICION V. ALEGRE ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	226.076	0	0	226.076
6-7714	320101	26/08/2025	76.201.380-0	5061-622-AG25 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO UAPORRINO PARA ATENCIÓN EN C COMERCIALIZADORA DE ARTICUL	137.000	0	0	137.000
6-7787	310201	27/08/2025	77.026.128-7	5061-727-AG25 ADQ EQUIPAMIENTO CLINICO CESFAM STA ROSA-FONDOS SAPU SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	691.823	0	0	691.823
				SLP 1186 ID 5061-738-AG25 SERV. DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENT AMANECER				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7806	340501	27/08/2025	77.186.859-2	SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORT ADQUISICIÓN DE 4 HERVIDORES CAPACIDAD DE 1,7 LTS PARA DEPENDENCIAS DE	67.960	0	0	67.960
6-7862	325301	28/08/2025	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD 5061-743-AG25 SISTEMA DE MICRÓFONO INALÁMBRICO VALECH -MAIS	149.998	0	0	149.998
6-7900	310901	28/08/2025	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA 5061-750-AG25 (1) TRITURADORA DE PAPEL PARA CESFAM MONSEÑOR VALECH. S	86.180	0	0	86.180
6-7897	310101	28/08/2025	76.393.260-5	EXPRO SUR S.A. 5061-748-AG25 ADQUISICIÓN DE (1) SELLADORA PARA PUEBLO NUEVO	257.900	0	0	257.900
TOTALES CUENTA					13.280.955	0	0	13.280.955
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	11.328.014	9.271.986
6-5448	310501	23/06/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI 5061-449-AG25 ADQUISICIÓN DE (20) PORTA CONTENEDORES DE CORTOPUNZANTE	394.387	0	0	394.387
6-6626	310201	28/07/2025	76.560.564-4	ARQUIMED INNOVACION SPA 5061-601-AG25 ADQ TALLÍMETROS Y CINTA MÉTRICA - CESFAM AMANECER.	998.172	0	0	998.172
6-6872	320601	01/08/2025	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA ADQUISICIÓN (5) TORNQUETES DE USO PROFESIONAL PARA LOS SERVICIOS DE U	38.674	0	0	38.674
6-6872	320301	01/08/2025	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA ADQUISICIÓN (5) TORNQUETES DE USO PROFESIONAL PARA LOS SERVICIOS DE U	25.782	0	0	25.782
6-6955	310201	04/08/2025	76.508.987-5	BACMEDICAL LIMITADA 5061-629-AG25 COLCHONES CLÍNICOS - CESFAM AMANECER	440.300	0	0	440.300
6-7123	310201	08/08/2025	80.695.500-0	OPPICI S.A. ADQUISICIÓN DE LUPA PARA LIMPIEZA DE MATERIAL QUIRÚRGICO PARA ESTERILI	130.888	0	0	130.888
6-7138	310701	08/08/2025	76.201.380-0	COMERCIALIZADORA DE ARTICUL ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SALA DE REHABILITACIÓN MUSCULOESQUELETICA	101.250	0	0	101.250
6-7334	310901	13/08/2025	77.044.559-0	SUPER SPORT & MEDICAL SPA 5061-693-AG25 ADQUISICIÓN DE (25) PLANCHAS DE CAUCHO M VALECH	174.752	0	0	174.752
6-7513	310901	20/08/2025	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA 5061-708-AG25 TOMA PRESIÓN, OXIMETROS, PILAS M VALECH	32.582	0	0	32.582
6-7489	310101	20/08/2025		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS Adquisición de (30) logos estatales impresos y cubiertos con lámina tr	130.000	0	0	130.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7621	325301	22/08/2025		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES SLP 1184 ID 5061-717-AG25 (3) DIARIO MURAL MAIS VALECH	974.999	0	0	974.999
6-7636	310101	22/08/2025	77.049.643-8	A & Z ESTUDIO SPA ADQUISICIONES DE CREDENCIALES PVC MEDIDA 8,6X5,4 CM, INCLUIDO LANYARD	168.861	0	0	168.861
6-7724	310201	26/08/2025	77.044.559-0	SUPER SPORT & MEDICAL SPA 5061-729-AG25 ADQ SET MANCUERNAS Y PACK BANDAS ELÁSTICAS CES AMANECER	189.962	0	0	189.962
6-7819	310201	27/08/2025	77.173.706-4	LA PERLITA SPA. SLP 1258 ID 5061-739-AG25 INSUMOS DE CORDONERIA AMANECER	300.000	0	0	300.000
6-7823	310201	27/08/2025		URRA SALAS ABEL SEGUNDO SLP 1234 ID 5061-740-AG25 ALFOMBRA HALLA AMANECER	547.400	0	0	547.400
6-7852	310101	28/08/2025	77.143.745-1	ATHELSTAN SPA 5061-741-AG25 LANYARDS INSTITUCIONALES RECURSOS HUMANOS	772.310	0	0	772.310
TOTALES CUENTA					26.020.319	0	11.328.014	14.692.305
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	2.617.021	2.782.979
TOTALES CUENTA					5.400.000	0	2.617.021	2.782.979
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	93.471	50.529
TOTALES CUENTA					144.000	0	93.471	50.529
Cuenta Nro.	2152205003	Gas						
6-7303	310501	12/08/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-688-CM25, CARGA 8 GAS GRANEL CALEF. CESFAM VILLA ALEGRE	1.199.520	0	0	1.199.520
6-7395	311101	14/08/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-700-CM25, CARGA N°6 GAS GRANEL CALEF. CECOSF EL SALAR	199.920	0	0	199.920
6-7439	311001	19/08/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-705-CM25, CARGA 5 GAS GRANEL CALEF. CECOSF ARQUENCO	200.396	0	0	200.396
6-7706	310201	26/08/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-725-CM25, CARGA 9 GAS GRANEL CALEF. CESFAM AMANECER	1.599.360	0	0	1.599.360
6-7705	311401	26/08/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-724-CM25 CARGA N°8 GAS A GRANEL PARA CALEFACCION PARA LABORATORIO	449.820	0	0	449.820

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7700	310501	26/08/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-688-CM25, CARGA 10 GAS GRANEL CALEF. CESFAM VILLA ALEGRE	1.199.520	0	0	1.199.520
TOTALES CUENTA					4.848.536	0	0	4.848.536
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	7.191.317	2.054.683
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	5.811.169	1.688.831
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	4.285.736	1.314.264
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	5.665.884	1.634.116
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	4.358.375	1.291.625
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	5.157.411	1.492.589
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	4.358.375	1.291.625
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	4.431.014	1.268.986
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	145.278	119.722
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	145.278	119.722
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	145.284	119.716
6-1471	311101	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	700.000	0	508.480	191.520
6-1471	311201	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	750.000	0	581.119	168.881
6-1471	311301	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	95.000	0	72.639	22.361
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	1.234.870	365.130
6-1471	311501	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	480.000	0	363.195	116.805
6-1471	311601	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	190.000	0	145.278	44.722

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1471	312701	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	950.000	0	726.397	223.603
6-1471	310901	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	4.150.000	0	3.196.144	953.856
6-1471	311001	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	700.000	0	508.480	191.520
TOTALES CUENTA					63.706.000	0	49.031.723	14.674.277
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular						
6-3504	321401	24/04/2025	78.921.690-8	WOM S.A. 5061-221-AG25 CONTRATACIÓN DE PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMAS	382.848	0	156.162	226.686
6-3504	324201	24/04/2025	78.921.690-8	WOM S.A. 5061-221-AG25 CONTRATACIÓN DE PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMAS	127.616	0	52.054	75.562
6-3504	324801	24/04/2025	78.921.690-8	WOM S.A. 5061-221-AG25 CONTRATACIÓN DE PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMAS	63.808	0	26.028	37.780
6-3504	325101	24/04/2025	78.921.690-8	WOM S.A. 5061-221-AG25 CONTRATACIÓN DE PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMAS	63.808	0	26.028	37.780
6-4109	321401	12/05/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PLANES DE TELEFONIA CELULAR PROGRAMA ADULTO MAYOR AUTOVALENTE	120.002	0	32.002	88.000
6-4402	322001	23/05/2025	78.921.690-8	WOM S.A.	603.552	0	301.740	301.812
6-4402	324101	23/05/2025	78.921.690-8	WOM S.A.	251.493	0	125.725	125.768
6-4402	326701	23/05/2025	78.921.690-8	WOM S.A.	150.888	0	75.435	75.453
6-4402	327601	23/05/2025	78.921.690-8	WOM S.A.	201.184	0	100.580	100.604
TOTALES CUENTA					1.965.199	0	895.754	1.069.445
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
6-2239	340401	12/03/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 3-INTERNET MOVIL CLINICAS MOVIL DENTAL-GESTION INFORM	353.221	0	192.666	160.555
TOTALES CUENTA					353.221	0	192.666	160.555
Cuenta Nro.	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones						
6-1242	310901	10/02/2025	77.127.828-0	DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL Y TELEFONÍA IP, PARA PO	3.599.991	0	2.799.993	799.998

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5283	328201	13/06/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO POR FIBRA ÓPTICA DE 900 MBPS PARA CENTR	354.373	0	90.416	263.957
TOTALES CUENTA					3.954.364	0	2.890.409	1.063.955
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-68	312901	14/01/2025	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S 5061-1706-SE24 MANTENIMIENTO ASCENSORES EL CARMEN	3.838.464	0	2.239.104	1.599.360
6-1595	312901	18/02/2025	96.802.280-6	TRANSVE S.A. TRATO DIRECTO 297-2024 SERV. MANT. ASCENSOR CESFAM LABRANZA AÑO 2025.	1.292.652	0	861.768	430.884
6-4907	310501	05/06/2025	76.838.249-2	PELLET ENERGY SPA 5061-45-L125 ADQ E INST ESTUFAS MURALES A GAS V ALEGRE - AMANECER	4.512.480	0	0	4.512.480
6-4974	312901	06/06/2025		BASCUR JARA RIOL MOISÉS 5061-40-L125 SERVICIO DE RETIRO DE AGUAS SERVIDA Y LIMPIEZA DE CÁMARAS	5.652.500	0	1.356.600	4.295.900
6-6280	310601	11/07/2025		CHEUQUEFILO ZARATE MARIANO E SCHC 135 ID 5061-50-L125 HABILITACION BOX KINESI, PDV	4.462.500	0	0	4.462.500
6-6281	310801	11/07/2025	76.716.877-2	FESCOP SPA 5061-55-L125 HABILITACIÓN ESPACIO CLÍNICO Y ADMINISTRATIVO - EL CARMEN	5.414.500	0	0	5.414.500
6-6409	312901	18/07/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR 5061-571-AG25 SERVICIO MEJORAMIENTO DE CUBIERTA P/CESFAM PUEBLO NUEVO	1.368.500	0	0	1.368.500
6-6593	312901	25/07/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CONTRATO SUMINISTRO DE OBRAS MENORES PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PIN	743.750	0	0	743.750
6-7038	326901	05/08/2025	76.733.724-8	VÍCTOR ÁLVAREZ CONSTRUCCIÓN Y 5061-56-R125 ADQ E INSTALACIÓN MAMPARA EN CESFAM PEDRO DE VALVIDIA	3.796.100	0	0	3.796.100
6-7058	312901	06/08/2025		AGUILERA HUENULAF EDUARDO A 5061-644-AG25 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE FILTRACIONES D	1.232.840	0	0	1.232.840
6-7093	310201	07/08/2025	77.497.709-0	CONSTRUCTORAS Y SERVICIOS KVI PP N°93-2025 REMODELACIÓN Y HABILITACIÓN BOX AMANECER ID 1658-LE25	22.486.240	0	0	22.486.240
6-7117	312901	07/08/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CONTRATO SUMINISTRO DE OBRAS MENORES PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO PARA	742.263	0	0	742.263
6-7097	326901	07/08/2025		CHEUQUEFILO ZARATE MARIANO E 5061-63-L125 SERV PROV E INST DE NUEVA MAMPARA Y MEJORTO ILUMINA P VA	4.522.000	0	0	4.522.000
6-7092	326901	07/08/2025	77.875.285-9	PILARES INGENIERIA SPA	342.125	0	0	342.125

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7124	312901	08/08/2025	77.487.983-8	5061-647-AG25 ADQ E INSTA LÁMINAS SEGURIDAD EN CESFAM P NUEVO. COV AGL ELECTRICLIMA SPA	120.000	0	0	120.000
6-7156	310601	11/08/2025	77.355.278-9	SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE 50 CM TRAMO DE CAÑERÍA RED DE OXIGENO PERTE LIDITEC SPA	3.065.247	0	0	3.065.247
6-7145	310201	11/08/2025		5061-662-AG25 SEPARADORES CLINICOS CESFAM PEDRO DE VALDIVIA CORREA FIGUEROA MAURICIO LEO	3.451.000	0	0	3.451.000
6-7149	326901	11/08/2025	77.727.886-K	5061-660-AG25 ADQ E INSTA PUERTA PLOMADA P/SALA RAYS X CESFAM AMANECER GRUPO VICA SPA	1.950.000	0	0	1.950.000
6-7243	324401	12/08/2025	78.048.972-3	5061-659-AG25 ADQ. E INST. DE SIST DE LLAMADO P NUEVO AGL INVERSIONES FACOR SPA	7.335.160	0	0	7.335.160
6-7327	312901	13/08/2025	76.881.945-9	MEJORAMIENTO SALA DE BOMBAS CESFAM M. VALECH PMI ID 1658-25-LE25 FCM INGENIERIA SPA	1.761.200	0	0	1.761.200
6-7394	312901	14/08/2025	77.949.112-9	5061-690-AG25 SERVICIO DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS P VALDIVIA CONSTRUCTORA MAURICIO ESCOB	535.500	0	0	535.500
6-7491	312901	20/08/2025	77.487.983-8	5061-699-AG25 PROVISIÓN INSTALACIÓN DE NUEVA PUERTA EN CECOSF EL SALAR ELECTRICLIMA SPA	120.000	0	0	120.000
6-7490	312901	20/08/2025	78.023.585-3	SERVICIO DE REEMPLAZO DE SALIDA DE RED DE OXÍGENO MEDICINAL BOX 1 DE C CONSTRUCCIONES OP SPA	120.000	0	0	120.000
6-7650	312901	25/08/2025		CAMBIO Y REPOSICIÓN DE VIDRIO EN VENTANAL SALA DE PROCEDIMIENTOS EN SA DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	860.778	0	0	860.778
6-7686	312901	25/08/2025	77.188.433-4	CONTRATO DE SUMINISTRO DE OBRAS MENORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC AMBITAT SPA	5.997.600	0	0	5.997.600
6-7720	312901	26/08/2025	78.015.088-2	SCHC 197 ID 5061-65-L125 REESTRUCT. BOX 11 AMANECER BANO SPA	690.200	0	0	690.200
				TD 107-2025 REPARACIÓN SIST. DE CALEFACCIÓN SAR LABRANZA IDDOC 3145343				
TOTALES CUENTA					86.413.599	0	4.457.472	81.956.127
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-3444	312901	23/04/2025	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHÍCULOS PENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	1.000.000	0	457.140	542.860
6-7014	312901	05/08/2025		LATORRE REYES RICARDO ALEJAN	206.000	0	0	206.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7571	312901	21/08/2025	76.955.889-6	SERVICIO DE REPARACIÓN CAMIONETA A- 308 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPA	8.642.239	0	0	8.642.239
6-7572	312901	21/08/2025	76.955.889-6	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÓVILES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SAL	3.908.120	0	0	3.908.120
TOTALES CUENTA					13.756.359	0	457.140	13.299.219
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-993	312901	03/02/2025	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	1.462.988	0	0	1.462.988
6-992	312901	03/02/2025		SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA (1) EQUIPO DE AUTOCLAVE MARCA M	2.142.000	0	0	2.142.000
6-2624	312901	27/03/2025	77.126.792-0	SEGURA Y COMPAÑIA LTDA	2.817.920	0	1.408.960	1.408.960
6-2646	312901	31/03/2025	77.763.238-8	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA (3) EQUIPO DE AUTOCLAVE MARCA B	600.000	0	174.335	425.665
6-4041	312901	09/05/2025	96.843.010-6	BESTMEDICAL SPA	10.129.489	0	0	10.129.489
6-4805	312901	03/06/2025	84.609.600-0	5061-124-AG25 SERV (2) MANT PREVS PARA 8 ECOTOM CENTROS DE SALUD	1.142.400	0	0	1.142.400
6-6166	312901	22/07/2025		EXTINPRO SPA	5.712.000	0	0	5.712.000
6-6586	312901	25/07/2025	77.457.885-4	5061-130-AG25 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL DE EXTINTOR	3.094.000	0	0	3.094.000
6-7129	312901	08/08/2025	77.406.305-6	TECNOIMAGEN S.A.	381.395	0	0	381.395
6-7122	312901	08/08/2025	76.485.231-1	TD N°65-2025 SERV.MANT.MAMOGRAFO CESFAM P.VALDIVIA IDDOC 3093255	2.623.950	0	0	2.623.950
6-7151	312901	11/08/2025	78.108.416-6	MADEGOM SPA	2.682.260	0	0	2.682.260
6-7436	312901	19/08/2025	78.184.362-8	5061-354-AG25 CONTRATACIÓN DE SERVICIO MANTENCIÓN PREVENTIVA DE SELLAD	1.480.479	0	0	1.480.479
				SILVA CARRASOLA RAUL IVAN				
				TD N°88-2025. SERV. MANTE. AUTOCLAVES JULIO A DICIEMBRE. IDDOC 3129062				
				VNZ ELECTRONIC SPA				
				5061-599-AG25 SERV. MANT. PREV. DE (52) VITRINAS Y REF DSM				
				SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG				
				SLP 1095 ID 5061-657-AG25 MATN. PREV. ELECTROGENOS				
				ENERGÍA LIBRE SPA				
				SLP 1094 ID 5061-656-AG25 SERVICIO PRUEBAS HIDRA. AUTCLAVES CESFAM				
				CYZ SERVICIOS GENERALES DE MA				
				5061-661-AG25 REPARACIÓN SILLONES DENTAL ESTABL SALUD				
				HVAC, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓ				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7638	312901	22/08/2025	78.108.416-6	5061-703-AG25 SERV. REP. Y MANTENCIÓN CORRECTIVA DE CALDERA LAS QUILAS	119.000	0	0	119.000
6-7657	312901	25/08/2025	76.142.730-K	CYZ SERVICIOS GENERALES DE MA MANTENCIÓN PREVENTIVA DE 2 EQUIPOS DE RAYOS X DENTAL PERTENECIENTES A	1.462.988	0	0	1.462.988
6-7652	312901	25/08/2025	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA (1) EQUIPO DE AUTOCLAVE DE MARC	1.462.988	0	0	1.462.988
6-7801	312901	27/08/2025	76.703.460-1	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. MANTENCION PREVETIVA PARA (1) EQUIPO DE AUTOCLAVE MARCA MELAG CLINICL	172.550	0	0	172.550
				MARCELO SEBASTIAN LAGOS MOR SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA AUTOCLAVE DE SOBREMESA MINGTAI				
TOTALES CUENTA					37.486.407	0	1.583.295	35.903.112
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-3380	310701	21/04/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CAMARAS DE SEGURIDAD DE CESFAM	523.521	0	0	523.521
6-5423	311201	23/06/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE CAMBIO DE POSICION RACK PARA CECOSF LAS QUILAS, SEGUN D.A.	3.442.455	-3.422.455	0	20.000
TOTALES CUENTA					3.965.976	-3.422.455	0	543.521
Cuenta Nro.	2152207001			Servicios de Publicidad				
6-7099	310101	07/08/2025	77.166.277-3	COMERCIAL Y ASESORIAS ÑIELOL S 5061-649-AG25 PUBLICACIÓN EN DIARIO CIRCULACIÓN REGIONAL PARA DIFUSIÓN	298.690	0	0	298.690
TOTALES CUENTA					298.690	0	0	298.690
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-4375	310101	22/05/2025		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS 5061-310-AG25 RETIRO ADQ. E INST. DE LETREROS VOL. CESFANES	4.284.000	0	0	4.284.000
6-7289	327601	12/08/2025	77.566.418-5	IMPRESOS P & V LTDA. SLP 1097 ID 5061-686-AG25 (670) LIBRETAS Y (1200) LAPICES SALUD MNTL	998.410	0	0	998.410
6-7284	321801	12/08/2025	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O 5061-684-AG25 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN (MORRAL, BOLSAS TNT	499.800	0	0	499.800
6-7275	325201	12/08/2025	76.137.509-1	SERV. COMPUTACIONES E INFORM.C ADQUISICIÓN 2 PENDONES ROLLER 80 X 200CM PARA PROGRAMA MAIS DEL CESFAM	99.722	0	0	99.722
6-7390	325101	13/08/2025	77.143.742-7	STARK SPA.	456.960	0	0	456.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7645	310101	22/08/2025		5061-696-AG25 ADQUISICIÓN DE (150) BOTELLAS DE AGUA CON LOGO INSTITUCI GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT	137.200	0	0	137.200
6-7625	325001	22/08/2025	76.193.276-4	SE REQUIERE LA COMPRA DE (28) LÁPICES COMO MERCHANDISING CON CAJA Y CO COMUNICACIONES YANINA FABIO	148.750	0	0	148.750
6-7703	321401	26/08/2025	76.193.276-4	5061-718-AG25 PENDONES CESFAM LABRANZA - MAIS COMUNICACIONES YANINA FABIO	119.000	0	0	119.000
6-7748	324601	26/08/2025		ADQUISICIÓN DE (1) MINI PENDON CON LOGO PROGRAMA CESFAM SANTA ROSA (1) VEGA MARTINEZ ANA MARIA	142.800	0	0	142.800
6-7707	324201	26/08/2025	76.193.276-4	5061-732-AG25 ADQ PENDONES PARA EL CESFAM AMANECER. CONVENIO MAIS. COMUNICACIONES YANINA FABIO	79.300	0	0	79.300
6-7796	340501	27/08/2025	76.308.486-8	ADQUISICIÓN DE (135) BOLSAS TNT CON LOGO PARA PROGRAMA SALUD ESCOLAR D CREAMILE EIRL	135.003	0	0	135.003
				ADQUISICIÓN DE (6) IMANES PARA VEHICULOS 30X50 CM CON IMPRESIÓN DIRECT				
TOTALES CUENTA					7.100.945	0	0	7.100.945
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
6-590	310201	23/01/2025	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO PARA CESFAM AMANECER PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE	3.400.000	0	0	3.400.000
6-591	310201	23/01/2025	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO PARA CESFAM AMANECER PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE	3.400.000	0	0	3.400.000
6-593	310201	23/01/2025	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO JULIO 2024	3.400.000	0	0	3.400.000
6-588	310201	23/01/2025	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO MARZO 2024	3.400.000	0	0	3.400.000
6-589	310201	23/01/2025	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO PARA CESFAM AMANECER PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3281	310801	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4	200.000	0	0	200.000
6-3281	311101	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4	250.000	0	0	250.000
6-3281	310101	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4	95.716	0	69.972	25.744
6-3281	310201	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	341.158	0	290.741	50.417

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3281	310301	15/04/2025	76.570.054-K	SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4 BIOLAVANDERIA SPA	390.718	0	124.236	266.482
6-3281	310401	15/04/2025	76.570.054-K	SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4 BIOLAVANDERIA SPA	450.000	0	232.464	217.536
6-3281	310501	15/04/2025	76.570.054-K	SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4 BIOLAVANDERIA SPA	332.898	0	195.179	137.719
6-3281	310601	15/04/2025	76.570.054-K	SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4 BIOLAVANDERIA SPA	929.071	0	929.070	1
6-3281	310701	15/04/2025	76.570.054-K	SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4 BIOLAVANDERIA SPA	688.117	0	223.625	464.492
6-3281	310901	15/04/2025	76.570.054-K	SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4 BIOLAVANDERIA SPA	300.000	0	20.563	279.437
6-3281	311001	15/04/2025	76.570.054-K	SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4 BIOLAVANDERIA SPA	250.000	0	23.420	226.580
6-3281	311201	15/04/2025	76.570.054-K	SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4 BIOLAVANDERIA SPA	220.783	0	47.552	173.231
6-3281	311301	15/04/2025	76.570.054-K	SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4 BIOLAVANDERIA SPA	205.461	0	44.412	161.049
6-7692	330201	25/08/2025	76.060.259-0	SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4 SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y PP N°209-2024: SERVICIO DE ASEO. FARMACIA I Y II. JUL-DIC 2025	3.141.105	0	0	3.141.105
6-7692	330101	25/08/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y PP N°209-2024: SERVICIO DE ASEO. FARMACIA I Y II. JUL-DIC 2025	3.769.326	0	0	3.769.326
6-7693	310101	25/08/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y PP N°209-2024: SERVICIO DE ASEO. OF.MANT Y DSM JUL-DIC 2025	10.350.030	0	0	10.350.030
TOTALES CUENTA					38.914.383	0	2.201.234	36.713.149
Cuenta Nro.	2152208002001	Serv.Vigilancia Gest.Propia						
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	897.341	27.659
6-2158	310401	11/03/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	805.000	0	780.294	24.706

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2158	310501	11/03/2025	77.789.450-1	PP N°315-2021 SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES DE SALUD. MESES FEB-JUN	220.000	0	214.581	5.419
6-6473	310201	23/07/2025	78.460.540-K	ALPROTEC Y CIA LTDA	27.054.726	0	4.509.121	22.545.605
6-6473	310301	23/07/2025	78.460.540-K	PP N°315-2021 SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES DE SALUD. MESES FEB-JUN	54.109.452	0	9.018.240	45.091.212
6-6473	310401	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	27.054.726	0	4.509.121	22.545.605
6-6473	310501	23/07/2025	78.460.540-K	MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID	27.054.726	0	4.509.121	22.545.605
6-6473	310801	23/07/2025	78.460.540-K	1658-1082-LR24	27.054.726	0	4.509.121	22.545.605
6-6473	310901	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	27.054.726	0	4.509.121	22.545.605
6-6473	311001	23/07/2025	78.460.540-K	MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID	27.054.726	0	4.509.121	22.545.605
6-6473	311101	23/07/2025	78.460.540-K	1658-1082-LR24	27.054.726	0	4.509.121	22.545.605
6-6473	311201	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	27.054.726	0	4.509.121	22.545.605
6-6473	311201	23/07/2025	78.460.540-K	MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID	27.054.726	0	4.509.121	22.545.605
6-6473	311201	23/07/2025	78.460.540-K	1658-1082-LR24	27.054.726	0	4.509.121	22.545.605
6-7131	310201	08/08/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.081.338	0	180.223	901.115
6-7131	310401	08/08/2025	77.789.450-1	PP N°315-2021 SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES DE SALUD. MESES JUL-OCT	940.296	0	156.716	783.580
6-7131	310501	08/08/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	258.582	0	43.097	215.485
				PP N°315-2021 SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES DE SALUD. MESES JUL-OCT				
TOTALES CUENTA					207.140.676	0	36.090.660	171.050.016

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5387	320201	19/06/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS SAR P. VALD. SAR LABR. MAYO-AGOSTO 2025	18.036.484	0	13.527.362	4.509.122
6-5387	320401	19/06/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS SAR P. VALD. SAR LABR. MAYO-AGOSTO 2025	18.036.484	0	13.527.361	4.509.123
TOTALES CUENTA					36.072.968	0	27.054.723	9.018.245
Cuenta Nro.	2152208007004	Vehículos - Servicio de Traslado						
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	12.245.000	6.355.000
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	4.213.333	2.186.667
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	3.818.333	1.981.667
6-2558	310101	26/03/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°399-2024. TRASL. PASAJEROS LINEA 4: FOFAR OCT-DIC	5.800.000	0	0	5.800.000
6-4756	310101	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERV.TRAS.PASAJEROS SEPT 2025. FOFAR 1658-3158-SE25	1.250.000	0	0	1.250.000
6-4755	321201	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERV.TRAS.PASAJEROS MAY-AGOS 2025. FOFAR 1658-3158-SE25	5.000.000	0	3.750.000	1.250.000
6-4754	312701	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	90.750.000	0	54.450.000	36.300.000
6-4754	310901	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	13.500.000	0	8.100.000	5.400.000
6-4754	310801	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	7.500.000	0	4.500.000	3.000.000
6-4754	310701	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	15.000.000	0	9.000.000	6.000.000
6-4754	310601	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	15.000.000	0	9.000.000	6.000.000
6-4754	310501	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	22.500.000	0	13.500.000	9.000.000
6-4754	310401	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	15.000.000	0	9.000.000	6.000.000
6-4754	310301	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	22.500.000	0	13.500.000	9.000.000
6-4754	310201	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	22.500.000	0	13.500.000	9.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5575	322001	26/06/2025		TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM MOD.PP	17.400.000	0	5.800.000	11.600.000
6-5576	321401	26/06/2025		N°399-2024.SERV.TRASLADO CONV.AC.PSIC.JUN-DIC ID1658-1082-LR24 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	11.200.000	0	3.200.000	8.000.000
6-7116	321401	07/08/2025	76.701.245-4	MOD.PP N°399-2024. SERV.TRASLADO CONV.MAMA JUN-DIC ID 1658-1082-LR24 TRANSPORTE MONSALVE Y COMPA	425.000	0	0	425.000
6-7604	310401	22/08/2025		5061-654-AG25 SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS POR UNA SEMANA PROGRAMA M FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	9.000.000	0	0	9.000.000
6-7604	310501	22/08/2025		PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC. FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	13.500.000	0	0	13.500.000
6-7604	310301	22/08/2025		PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC. FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	13.500.000	0	0	13.500.000
6-7604	312701	22/08/2025		PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC. FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	63.000.000	0	0	63.000.000
6-7604	310601	22/08/2025		PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC. FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	9.000.000	0	0	9.000.000
6-7604	310901	22/08/2025		PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC. FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	13.500.000	0	0	13.500.000
6-7604	310801	22/08/2025		PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC. FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	4.500.000	0	0	4.500.000
6-7604	310701	22/08/2025		PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC. FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	9.000.000	0	0	9.000.000
6-7604	310201	22/08/2025		PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC. FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	13.500.000	0	0	13.500.000
TOTALES CUENTA					444.625.000	0	167.576.666	277.048.334
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	1.920.000	1.680.000
6-428	310401	17/01/2025		BASTIAS ESCOBAR LUZMIRA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3050826	1.800.000	0	1.035.000	765.000
6-429	310401	17/01/2025		ALVEAR MENDOZA MARIA LORETO CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3050826	3.600.000	0	1.950.000	1.650.000
6-427	310101	20/01/2025		LEON CANCINO REBECA ELIZABET CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3050826	3.000.000	0	1.980.000	1.020.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	8.715.000	5.575.000
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	3.500.000	2.250.000
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	1.490.000	950.000
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	2.980.000	1.900.000
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	1.490.000	950.000
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	3.950.000	1.800.000
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	7.175.000	1.680.000
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	2.935.000	1.805.000
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	4.445.000	2.825.000
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	2.235.000	1.425.000
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	12.640.000	7.885.000
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	9.050.000	6.400.000
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	2.000.000	3.150.000
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	1.860.000	1.750.000
6-918	310801	30/01/2025		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	3.660.000	0	1.665.000	1.995.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-918	310701	30/01/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALU AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	4.880.000	0	2.980.000	1.900.000
6-918	310201	30/01/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALU AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	9.535.000	0	6.155.000	3.380.000
6-917	310501	30/01/2025	76.215.560-5	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALU SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	3.165.000	0	2.235.000	930.000
6-925	310601	30/01/2025	77.022.598-1	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AYELEN MUHADED Y MORA LIMITADA.	450.000	0	0	450.000
6-1478	310101	14/02/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE HUALA MATAMALA ALEXANDRA E	2.700.000	0	1.780.000	920.000
6-1480	310301	14/02/2025		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3060579 VIVEROS PARRA EXICA MIREYA	3.000.000	0	1.730.000	1.270.000
6-1859	310201	27/02/2025		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3060579 FARET CONTRERAS NICOLE MARIA	1.500.000	0	1.430.000	70.000
6-2428	310101	20/03/2025	76.215.560-5	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3065036 SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	4.880.000	0	2.630.000	2.250.000
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	1.960.000	4.095.000
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	2.805.000	2.850.000
6-2428	310501	20/03/2025	76.215.560-5	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	195.000	0	0	195.000
6-2427	310201	20/03/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AYELEN AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	495.000	0	0	495.000
6-2479	310101	21/03/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALU GALLARDO PEÑA JAVIERA PAZ	3.000.000	0	1.490.000	1.510.000
6-3111	310701	10/04/2025	77.022.598-1	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3074076 MUHADED Y MORA LIMITADA.	4.850.000	0	2.600.000	2.250.000
6-3112	310101	10/04/2025	76.006.975-2	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	4.390.000	0	2.090.000	2.300.000
				PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (ANGELI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3113	310801	10/04/2025		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALU	2.060.000	0	1.110.000	950.000
6-3233	310401	14/04/2025		ANTILEF GOMEZ ANGELA IVONNE CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3084158	2.830.000	0	1.230.000	1.600.000
6-3472	310401	23/04/2025		RIQUELME ANTIMIL MARIA GUADAL CONCÉDACE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA POR HIJO QUE	2.700.000	0	1.500.000	1.200.000
6-4502	310401	26/05/2025		BARRALES REYES YOLANDA DEL C CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3099354	2.100.000	0	0	2.100.000
6-5323	310101	16/06/2025		JARA CURRIN BARBARA ESTEFANI CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3108146	2.000.000	0	500.000	1.500.000
6-5853	310401	03/07/2025		SANHUEZA ANCAMIL CAMILA ALE CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3113324	1.800.000	0	300.000	1.500.000
6-6780	310101	29/07/2025		HUITRAIQUEO MONTERO CATALIN CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3134215	1.350.000	0	0	1.350.000
6-7010	310101	05/08/2025	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (KINDER	2.910.000	0	485.000	2.425.000
6-7257	310101	12/08/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE	2.350.000	0	0	2.350.000
6-7255	310101	12/08/2025	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE	2.600.000	0	0	2.600.000
6-7818	310101	27/08/2025	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y BENEFICIO SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL HASTA LOS 4 AÑOS, SALA SUNA AY	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					198.220.000	0	108.025.000	90.195.000
Cuenta Nro.	2152208999		Otros					
6-653	311501	24/01/2025	77.026.128-7	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP SLP 1719 SERV. DESODORIZACIÓN BAÑOS DROGUERIA AÑO 2025	1.442.918	0	1.280.716	162.202
6-733	329701	28/01/2025	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO SLP 79 CONTRATO. SUMINS. MAMOGRAFIAS LINEA 1	9.600.000	-7.720.000	0	1.880.000
6-1277	310201	11/02/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD	292.216	0	129.175	163.041
6-1277	310401	11/02/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD	292.216	0	144.950	147.266
6-1277	310601	11/02/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD	292.216	0	155.467	136.749
6-1277	311101	11/02/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	292.216	0	144.950	147.266

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	144.950	147.266
6-1627	327701	20/02/2025	76.198.859-K	5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO	6.000.000	-5.420.000	0	580.000
6-2024	310201	06/03/2025	77.322.480-3	SLP 173 CONTRATO. SUMINS.ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS LINEA 1 SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	2.500.000	-423.775	2.500.000	-423.775
6-2024	310301	06/03/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE	1.500.000	-731.994	1.500.000	-731.994
6-2024	310401	06/03/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	1.500.000	-531.024	1.500.000	-531.024
6-2024	310501	06/03/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE	1.500.000	-10	1.500.000	-10
6-2024	310601	06/03/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	3.000.000	-1.157.705	3.000.000	-1.157.705
6-2024	310701	06/03/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE	2.700.000	-963.102	2.700.000	-963.102
6-2024	310801	06/03/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	1.000.000	-319.547	1.000.000	-319.547
6-2024	310901	06/03/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE	1.000.000	-171.787	1.000.000	-171.787
6-2024	311101	06/03/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	400.000	-39.885	400.000	-39.885
6-2024	311201	06/03/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE	500.000	-151.989	500.000	-151.989
6-2024	311401	06/03/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	4.000.000	-1.216.085	4.000.000	-1.216.085
6-2974	310101	08/04/2025	96.711.590-8	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE MANANTIAL S.A	885.500	0	334.771	550.729
6-2974	310301	08/04/2025	96.711.590-8	ADQ 5061-144-CM25 1260 RECARGAS DE AGUA BOTELLONES DE 20LT ESTAB SALUD MANANTIAL S.A	483.000	0	334.772	148.228

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2974	310501	08/04/2025	96.711.590-8	ADQ 5061-144-CM25 1260 RECARGAS DE AGUA BOTELLONES DE 20LT ESTAB SALUD MANANTIAL S.A	724.500	0	440.995	283.505
6-2974	310701	08/04/2025	96.711.590-8	ADQ 5061-144-CM25 1260 RECARGAS DE AGUA BOTELLONES DE 20LT ESTAB SALUD MANANTIAL S.A	644.000	0	486.061	157.939
6-2974	310901	08/04/2025	96.711.590-8	ADQ 5061-144-CM25 1260 RECARGAS DE AGUA BOTELLONES DE 20LT ESTAB SALUD MANANTIAL S.A	805.000	0	634.135	170.865
6-2974	311401	08/04/2025	96.711.590-8	ADQ 5061-144-CM25 1260 RECARGAS DE AGUA BOTELLONES DE 20LT ESTAB SALUD MANANTIAL S.A	193.200	0	96.570	96.630
6-2974	311501	08/04/2025	96.711.590-8	ADQ 5061-144-CM25 1260 RECARGAS DE AGUA BOTELLONES DE 20LT ESTAB SALUD MANANTIAL S.A	322.000	0	86.912	235.088
6-2975	330101	08/04/2025	96.711.590-8	ADQ 5061-144-CM25 1260 RECARGAS DE AGUA BOTELLONES DE 20LT ESTAB SALUD MANANTIAL S.A	96.600	0	32.190	64.410
6-2975	330201	08/04/2025	96.711.590-8	5061-144-CM25 65 RECARGAS DE AGUA BOTELLONES 20LT FARMACIAS 1-2-3 MANANTIAL S.A	48.300	0	19.314	28.986
6-2975	330301	08/04/2025	96.711.590-8	5061-144-CM25 65 RECARGAS DE AGUA BOTELLONES 20LT FARMACIAS 1-2-3 MANANTIAL S.A	64.400	0	25.752	38.648
6-4100	327701	12/05/2025	89.650.600-5	5061-144-CM25 65 RECARGAS DE AGUA BOTELLONES 20LT FARMACIAS 1-2-3 INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA	6.780.000	0	5.010.000	1.770.000
6-4127	329701	13/05/2025	89.650.600-5	5061-32-L125 SERVICIO DE EXAMEN DE ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS PARA DSM INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA	5.650.000	0	5.100.000	550.000
6-4168	312901	14/05/2025	76.150.343-K	5061-36-L125 INDURA S.A .	6.002.552	0	5.938.951	63.601
6-4341	327801	19/05/2025	76.046.416-3	RECARGA DE OXIGENO, AIRE MEDICINAL, ARRIENDO DE CILINDROS (SEGUN ADJUN HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	4.785.000	0	3.244.230	1.540.770
6-5082	327901	10/06/2025	76.046.416-3	SLP 554 CONTRATO SUMINISTRO (500) RADIOGRAFIAS DE CADERA HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	13.200.000	0	6.820.000	6.380.000
6-5381	310101	18/06/2025	77.792.467-2	ADQUISICION DE (600) RADIOGRAFIAS DE CADERA, CONTARTO SUMINISTRO DE EC COFFE LIFE SPA	400.000	0	0	400.000
6-5421	329701	23/06/2025	89.650.600-5	Servicio de catering jornada local de salud y participacion comunitari INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA	70.000.000	0	19.400.000	50.600.000
				ADQUISICION DE (2800) EXAMENES DE MAMOGRAFIAS PARA MUJERES DE 50 AÑOS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5781	312901	02/07/2025	76.150.343-K	INDURA S.A . CONTRATO DE SUMINISTRO POR RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL, AIRE MEDICINA	6.002.552	0	445.941	5.556.611
6-5777	312901	02/07/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DESRATIZACION POR 4 MESES PARA CESFAM M. VALECH Y DROGUERIA,	1.142.400	0	0	1.142.400
6-6113	310301	09/07/2025	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL RENOV. CONTRATO ARRIENDO BOX DENTALES JULIO A DIC. 2025. IDDOC 3111117	49.200.000	0	8.200.000	41.000.000
6-6191	323501	10/07/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERING 4 TALLERES FAMILIAS FUERTES AGOSTO MENÚ 4, SLP	540.000	0	0	540.000
6-6234	327701	11/07/2025	77.448.716-6	ECOIMAGEN SPA	9.500.000	0	0	9.500.000
6-6369	326501	17/07/2025	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M 5061-61-L125 SERVICIO DE (120) ATENCIONES DE CLIMATERIO PARA DSM	5.389.200	0	0	5.389.200
6-6367	310801	17/07/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI	900.000	0	93.291	806.709
6-6367	310901	17/07/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI	900.000	0	187.502	712.498
6-6367	311001	17/07/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI	400.000	0	43.270	356.730
6-6367	311101	17/07/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI	400.000	0	22.529	377.471
6-6367	310201	17/07/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI	1.200.000	0	514.348	685.652
6-6367	310301	17/07/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI	1.200.000	0	186.071	1.013.929
6-6367	310401	17/07/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI	1.200.000	0	241.380	958.620
6-6367	310501	17/07/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI	1.300.000	0	219.209	1.080.791
6-6367	310601	17/07/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI	2.000.000	0	307.894	1.692.106
6-6367	310701	17/07/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	2.000.000	0	245.790	1.754.210

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6367	311201	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	500.000	0	51.136	448.864
6-6367	311401	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	3.000.000	0	746.907	2.253.093
6-6591	321801	25/07/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI COFFE LIFE SPA	450.000	0	0	450.000
6-6592	321801	25/07/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING PARA 100 PERSONAS JORNADA DE LAS TRADICIONES DE COFFE LIFE SPA	67.500	0	0	67.500
6-6927	321801	01/08/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING PARA 15 PERSONAS CONVERSATORIO CON NUEVOS LÍDERES COFFE LIFE SPA	225.000	0	0	225.000
6-7011	340801	05/08/2025	77.792.467-2	SLP N° 1079 DEL 25-07-2025 SERVICIO DE CATERING CECOSF LAS QUILAS COFFE LIFE SPA	450.000	0	0	450.000
6-7064	310101	06/08/2025	76.210.177-7	SERVICIO DE CATERING 100 PERSONAS ANIVERSARIO ESPACIO JOVEN AGOSTO 20 MAURICIO LADRON DE GUEVARA L	22.000.410	0	0	22.000.410
6-7061	310101	06/08/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO (42.390 L COFFE LIFE SPA	415.000	0	0	415.000
6-7342	310101	13/08/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING 70 PERSONAS(MENU N°4) 10 PERSONAS (MENU N°5) ATE COFFE LIFE SPA	180.000	0	0	180.000
6-7411	324801	18/08/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING 40 PERSONAS ESTRATEGIA PARA ABORDAR LA SALUD EN COFFE LIFE SPA	472.500	0	0	472.500
6-7469	311001	19/08/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING 105 PERSONAS TALLER USO DE PLANTAS MEDICINALES P COFFE LIFE SPA	450.000	0	0	450.000
6-7515	325201	21/08/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING 100 PERSONAS INTERCAMBIO COMUNITARIO CECOSF ARQU COFFE LIFE SPA	300.000	0	0	300.000
6-7567	324801	21/08/2025	77.792.467-2	Servicio de Catering capacitacióna funcionarios en el contexto de est COFFE LIFE SPA	160.000	0	0	160.000
6-7623	325201	22/08/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE COFFE BREACK PARA ESCUELA DE GESTORES SOCIALES DE SALUD, P COFFE LIFE SPA	40.000	0	0	40.000
6-7648	327801	25/08/2025	76.046.416-3	SERVICIO DE CATERING CAPACITACIÓN EN FORMULARIOS DE PROYECTOS DE SALU HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	4.785.000	0	0	4.785.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7697	324801	25/08/2025	77.792.467-2	ADQUISICION DE (500)RADIOGRAFIAS DE CADERA. CORRESPONDIENTE A CONTRAT COFFE LIFE SPA	148.500	0	0	148.500
6-7649	327901	25/08/2025	76.046.416-3	SERVICIO DE CATERING CURSO ESTRATEGIA DE CUIDADOS INTEGRALES CENTRADO HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	2.468.664	0	0	2.468.664
6-7826	325001	27/08/2025	77.792.467-2	ADQUISICION DE (108) ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINALES CORRESPONDIENTE A CON COFFE LIFE SPA	585.000	0	0	585.000
6-7815	325501	27/08/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING 130 PERSONAS AUTOCUIDADO PARA FUNCIONARIOS DE SA COFFE LIFE SPA	225.000	0	0	225.000
6-7814	327601	27/08/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERINGPARA 50 PERSONAS EVALUACION DE PLAN DETRABAJO COM COFFE LIFE SPA	450.000	0	0	450.000
6-7825	325001	27/08/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING MANEJO DE URGENCIAS DE SALUD MENTAL EN ATNCION P COFFE LIFE SPA	238.500	0	0	238.500
6-7920	324601	29/08/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING 53 PERSONAS TOMA DE DEDICIONES COMPARTIDAS EN EL COFFE LIFE SPA	160.000	0	0	160.000
6-7921	324701	29/08/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE COFFE BREACK PARA LA ESCUELA DE GESTORES TERRITORIALES, PA COFFE LIFE SPA	160.000	0	0	160.000
6-7923	310101	29/08/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING 80 PERSONAS ESCUELA DE GESTORES SOCIALES EN SALU COFFE LIFE SPA	5.000.000	0	0	5.000.000
6-7922	325001	29/08/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING JORNADA DE ATENCION PRIMARIA, A REALIZARSE EL DIA COFFE LIFE SPA	160.000	0	0	160.000
6-7910	310101	29/08/2025	77.792.467-2	SERVICIO D ECATERING 80 PERSONAS ESCUELA DE GESTORES SOCIALES FONDOS COFFE LIFE SPA	299.000	0	0	299.000
				SERVICIO DE BANQUETERIA REUNIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL DEPAR				
TOTALES CUENTA					275.852.276	-18.846.903	81.110.129	175.895.244
Cuenta Nro.	2152209002			Arriendo de Edificios				
6-1335	330201	11/02/2025	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA FARMACIA II EASTON MESES FEB A DIC 2025	56.826.532	0	35.326.212	21.500.320
6-1664	330101	20/02/2025	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIEDO FARMACIA MUNICIPAL I, FEBRERO A DICIEMBRE 2025.	6.550.000	0	3.508.220	3.041.780
6-1665	330101	20/02/2025	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	1.430.000	0	832.026	597.974

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5364	311501	17/06/2025	76.948.920-7	GASTOS COMUNES FARMACIA MUNICIPAL I, FEB. A DIC. 2025.	13.645.000	0	2.615.448	11.029.552
6-5365	312701	17/06/2025	76.132.671-6	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO Y GASTOS GRALES. DROGUERIA BODEGA N°4. JULIO A NOVIEMBRE 2025	27.387.360	0	13.693.680	13.693.680
6-5366	328201	17/06/2025		SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART ARRIENDO ALORED CLAUDIO VICUÑA 870. JULIO A DICIEMBRE 2025	18.000.000	0	6.000.000	12.000.000
6-5360	310201	17/06/2025	65.409.870-0	FINGERHUTH VORWERK CARL FRIE ARRIENDO CENTRO NEURODESARROLLO. JULIO-DICIEMBRE 2025	4.800.000	0	1.490.429	3.309.571
6-5359	310101	17/06/2025	65.208.943-7	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S ARRIENDO ANEXO CESFAM AMANECER. MESES JULIO A DICIEMBRE 2025	10.325.000	0	2.214.062	8.110.938
6-5358	310101	17/06/2025	96.798.010-2	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES DSM PRAT 332. MESES JULIO A OCTUBRE 2025	97.340.000	0	36.557.874	60.782.126
6-5357	310101	17/06/2025		DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO DSM PRAT 332. MESES JULIO A NOVIEMBRE 2025	12.535.000	0	4.706.618	7.828.382
6-5356	310101	17/06/2025	65.208.943-7	ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU ARRIENDO ESPACIO JOVEN, ALDUNATE 70. MESES JULIO NOVIEMBRE 2025	2.525.000	0	539.164	1.985.836
6-5355	310101	17/06/2025	96.798.010-2	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES CLINICA CIUDADANA, LOCAL 3. MESES JULIO A OCTUBRE 2025	24.290.000	0	9.116.719	15.173.281
6-5362	311501	17/06/2025	76.948.920-7	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO CLINICA CIUDADANA, LOCAL 3. MES ENERO A NOVIEMBRE 2025	10.695.000	0	2.048.460	8.646.540
TOTALES CUENTA					286.348.892	0	118.648.912	167.699.980
Cuenta Nro.	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-1511	330301	14/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	1.436.400	0	837.900	598.500
6-1512	310101	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SUMINISTRO ARRIENDO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE-DIC 2025	2.861.496	0	1.669.206	1.192.290
6-1513	310101	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	8.977.500	0	6.982.500	1.995.000
6-1513	310201	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	28.814.472	0	22.411.256	6.403.216
6-1513	310301	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	6.325.128	0	4.919.544	1.405.584

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	1.093.232	312.352
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	1.913.156	546.616
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	546.616	156.176
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	546.616	156.176
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	5.001.024	3.572.160
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	1.396.500	997.500
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	1.117.200	798.000
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	2.793.000	1.995.000
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	1.675.800	1.197.000
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	1.675.800	1.197.000
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	18.311.636	5.231.896
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	2.459.772	702.792
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	12.572.168	3.592.048
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	8.472.548	2.420.728
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	6.012.776	1.717.936
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	8.472.548	2.420.728
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	273.308	78.088
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	279.300	199.500
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	279.300	199.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	279.300	199.500
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	558.600	399.000
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	1.117.200	798.000
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	558.600	399.000
6-1519	310101	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.748.224	0	2.186.464	1.561.760
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	2.733.080	1.952.200
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	1.913.156	1.366.540
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	3.006.388	2.147.420
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	1.639.848	1.171.320
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	546.616	390.440
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	819.924	585.660
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	1.913.156	1.366.540
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	273.308	195.220
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	819.924	585.660
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	2.186.464	1.561.760
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	2.733.080	1.952.200
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	2.186.464	1.561.760
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	3.890.418	555.774
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	1.117.200	159.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	558.600	79.800
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	2.513.700	359.100
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	1.117.200	159.600
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	279.300	39.900
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	1.396.500	199.500
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	1.117.200	159.600
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	1.117.200	159.600
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	558.600	79.800
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	558.600	79.800
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	8.937.600	1.276.800
6-7128	311201	08/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	937.056	0	234.264	702.792
6-7128	311301	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	312.352	0	78.088	234.264
6-7128	311501	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	780.880	0	195.220	585.660
6-7140	311301	08/08/2025	77.193.511-7	D&P SPA CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES	140.400	0	0	140.400
6-7140	310301	08/08/2025	77.193.511-7	D&P SPA CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES	2.545.200	0	0	2.545.200
6-7140	310201	08/08/2025	77.193.511-7	D&P SPA CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES	1.418.000	0	0	1.418.000
6-7140	310801	08/08/2025	77.193.511-7	D&P SPA CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES	1.936.800	0	0	1.936.800
6-7140	310401	08/08/2025	77.193.511-7	D&P SPA CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES	1.141.200	0	0	1.141.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7140	310901	08/08/2025	77.193.511-7	D&P SPA CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES	626.400	0	0	626.400
6-7140	330201	08/08/2025	77.193.511-7	D&P SPA CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES	140.400	0	0	140.400
6-7140	310701	08/08/2025	77.193.511-7	D&P SPA CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES	2.592.000	0	0	2.592.000
6-7140	311201	08/08/2025	77.193.511-7	D&P SPA CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES	374.400	0	0	374.400
6-7140	330101	08/08/2025	77.193.511-7	D&P SPA CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES	280.800	0	0	280.800
6-7128	310301	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	7.808.800	0	1.952.200	5.856.600
6-7128	310401	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.435.872	0	858.968	2.576.904
6-7128	310501	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	8.589.680	0	2.147.420	6.442.260
6-7128	310601	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	4.997.632	0	1.249.408	3.748.224
6-7128	310701	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	7.964.976	0	1.991.244	5.973.732
6-7128	310801	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	5.778.512	0	1.444.628	4.333.884
6-7127	330101	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	780.880	0	195.220	585.660
6-7127	330201	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	468.528	0	117.132	351.396
6-7128	310101	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	7.820.400	0	1.955.100	5.865.300
6-7128	310201	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.811.168	0	702.792	2.108.376
6-7140	310501	08/08/2025	77.193.511-7	D&P SPA CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES	2.826.000	0	0	2.826.000
6-7140	311501	08/08/2025	77.193.511-7	D&P SPA CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES	234.000	0	0	234.000
6-7140	310101	08/08/2025	77.193.511-7	D&P SPA CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES	4.424.800	0	0	4.424.800
6-7140	310601	08/08/2025	77.193.511-7	D&P SPA	1.890.000	0	0	1.890.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7128	310901	08/08/2025	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.874.112	0	468.528	1.405.584
6-7128	311001	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.405.584	0	351.396	1.054.188
6-7128	311101	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.405.584	0	351.396	1.054.188
6-7140	311001	08/08/2025	77.193.511-7	D&P SPA	468.000	0	0	468.000
6-7140	311101	08/08/2025	77.193.511-7	CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES D&P SPA	468.000	0	0	468.000
6-7754	310601	26/08/2025	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-7754	310501	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	638.400	0	0	638.400
6-7754	311001	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	319.200	0	0	319.200
6-7754	310401	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.436.400	0	0	1.436.400
6-7754	312701	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	5.107.200	0	0	5.107.200
6-7754	310901	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	638.400	0	0	638.400
6-7754	310201	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	638.400	0	0	638.400
6-7754	310801	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	638.400	0	0	638.400
6-7754	310701	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	798.000	0	0	798.000
6-7754	310301	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	319.200	0	0	319.200
6-7754	311301	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	319.200	0	0	319.200
6-7754	310101	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.223.096	0	0	2.223.096
6-7896	311501	28/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	156.176	0	0	156.176
6-7896	311201	28/08/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. NOV-DIC. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	312.352	0	0	312.352

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7896	311301	28/08/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. NOV-DIC. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	546.616	0	0	546.616
6-7896	310301	28/08/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. NOV-DIC. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.405.584	0	0	1.405.584
6-7896	310801	28/08/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. NOV-DIC. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.717.936	0	0	1.717.936
6-7896	310201	28/08/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. NOV-DIC. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	6.403.216	0	0	6.403.216
6-7896	311601	28/08/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. NOV-DIC. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	156.176	0	0	156.176
6-7896	310101	28/08/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. NOV-DIC. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.995.000	0	0	1.995.000
6-7896	310601	28/08/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. NOV-DIC. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.592.048	0	0	3.592.048
6-7896	310501	28/08/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. NOV-DIC. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-7896	310401	28/08/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. NOV-DIC. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	5.231.896	0	0	5.231.896
6-7896	310901	28/08/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. NOV-DIC. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.420.728	0	0	2.420.728
6-7896	310701	28/08/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. NOV-DIC. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.420.728	0	0	2.420.728
6-7896	311101	28/08/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. NOV-DIC. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
TOTALES CUENTA					339.988.284	0	174.639.400	165.348.884
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-3228	310101	14/04/2025	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3080079	109.490	0	0	109.490

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5574	323001	26/06/2025	76.710.422-7	CENTRO DE CAPACITACION LABOR 5061-49-L125 RELATORÍA BUEN TRATO EN EL EQUIPO DE SALUD DSM	6.000.000	0	0	6.000.000
6-5653	310101	30/06/2025	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3110873	109.125	0	0	109.125
6-5705	323001	01/07/2025	76.710.422-7	CENTRO DE CAPACITACION LABOR 5061-51-L125 SERVICIO DE RELATORÍA CURSO IMPLEMENTACIÓN LEY DE ATENC	6.200.000	0	0	6.200.000
6-5833	310101	03/07/2025	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3112758	96.960	0	0	96.960
6-6274	310101	11/07/2025	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3080079	187.111	0	0	187.111
6-6355	328201	15/07/2025	76.199.438-7	SERVICIOS DE CAPACITACIONES HU 5061-54-L125 RELATORÍA CURSOS-PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL	2.580.000	0	0	2.580.000
6-6305	323001	15/07/2025	77.809.185-2	ALEXIS MEDINA PONCE SPA SCHC 162 ID 5061-58-L125 CURSO ECICEP 150 FUNC1, 2DO SEMESTRE 2025	4.499.990	0	0	4.499.990
6-6393	310101	18/07/2025	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA PARA REALIZAR CURSO DE	78.859	0	0	78.859
6-6549	310101	25/07/2025	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3132490	202.980	0	0	202.980
6-6711	310101	28/07/2025	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3132166	778.000	0	0	778.000
6-6964	310101	04/08/2025	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3134933	143.968	0	0	143.968
6-7142	310101	08/08/2025	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3137681	101.990	0	0	101.990
6-7221	310101	12/08/2025	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3139229	1.142.936	0	0	1.142.936
6-7282	323001	12/08/2025	76.199.438-7	SERVICIOS DE CAPACITACIONES HU 5061-62-L125 CURSO: MANEJO, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y HERRAMIENTAS	4.100.000	0	0	4.100.000
6-7413	310101	18/08/2025	99.999.999-9		347.988	0	0	347.988

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7437	310101	19/08/2025	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3140605	404.010	0	0	404.010
6-7633	310101	22/08/2025	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3141692	174.000	0	0	174.000
6-7812	310101	27/08/2025	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3142375	419.970	0	0	419.970
6-7813	310101	27/08/2025	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3145018	390.050	0	0	390.050
				AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3145456				
TOTALES CUENTA					28.067.427	0	0	28.067.427
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-1244	310801	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	16.860.800	4.206.400
6-1244	310901	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	16.385.600	4.681.600
6-1244	311001	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	4.593.600	0	3.766.400	827.200
6-1244	311101	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	4.593.600	0	3.766.400	827.200
6-1244	311201	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	4.593.600	0	3.766.400	827.200
6-1244	311301	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	4.593.600	0	3.766.400	827.200
6-1244	310201	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	20.750.400	0	17.265.594	3.484.806
6-1244	310301	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	16.860.800	4.206.400
6-1244	310401	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	16.860.800	4.206.400
6-1244	310501	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	16.860.800	4.206.400
6-1244	310601	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	16.860.800	4.206.400
6-1244	310701	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	16.860.800	4.206.400
6-1473	310101	13/02/2025	76.549.735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E IN	5.712.000	0	3.332.000	2.380.000
				CONTRATACIÓN SISTEMA WEB PARA GESTIONAR, CONTROLAR Y VISUALIZAR LA CAR				
6-3290	310101	15/04/2025	99.509.000-7	I-MED S.A.	2.459.001	0	713.140	1.745.861
				SERVICIO EMISIÓN LICENCIAS MEDICAS				
6-3570	310101	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.400.000	0	0	1.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3571	330301	28/04/2025	76.291.902-8	SISTEMA GESTION BODEGA. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 3086608 J	1.685.180	0	0	1.685.180
6-3570	311401	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-3570	311601	28/04/2025	76.291.902-8	SISTEMA GESTION BODEGA. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 3086608 J	1.400.000	0	0	1.400.000
6-3571	330201	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.685.180	0	0	1.685.180
6-3570	311501	28/04/2025	76.291.902-8	SISTEMA GESTION BODEGA. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 308660	1.400.000	0	0	1.400.000
6-3571	330101	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.685.180	0	0	1.685.180
6-3893	330101	07/05/2025	76.291.902-8	SISTEMA GESTION FARMACIAS. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 308660	722.220	0	481.482	240.738
6-3893	330201	07/05/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	722.220	0	481.482	240.738
6-3893	330301	07/05/2025	76.291.902-8	5061-35-L125 CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN PARA FARMACIAS MUNICIP	722.220	0	481.482	240.738
6-7126	310201	08/08/2025	76.433.824-3	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	233.468	0	0	233.468
6-7126	310501	08/08/2025	76.433.824-3	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PANTALLA Y MANTENCIÓN CORRECTIVA DE TÓTEM	233.468	0	0	233.468
6-7126	310701	08/08/2025	76.433.824-3	COMERCIAL FIRST SPA	233.468	0	0	233.468
6-7186	312701	11/08/2025	90.299.000-3	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PANTALLA Y MANTENCIÓN CORRECTIVA DE TÓTEM	4.897.326	0	816.221	4.081.105
				CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PP N°177-2023. SIST.CONTACT CENTER ALO RED. MESES JUL-DIC 2025				
TOTALES CUENTA					213.186.131	0	156.187.401	56.998.730

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1943	310101	04/03/2025	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA	101.150	0	0	101.150
6-2036	328701	06/03/2025		ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE VISITA TÉCNICA DIAGNOSTICO PARA EQUIPOS	30.000.000	0	26.000.000	4.000.000
6-2038	323201	06/03/2025		CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU	128.250.000	0	88.635.000	39.615.000
6-3121	328801	10/04/2025		ADQUISICIÓN DE (150) ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRALES PACIENTES MAS SON	87.750.000	0	41.340.000	46.410.000
6-6417	310901	21/07/2025	77.398.852-8	CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU	2.737.000	0	0	2.737.000
6-6718	310101	29/07/2025	76.862.217-5	ADQUISICIÓN DE (450) ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRALES PACIENTES GES 60	137.445	0	0	137.445
6-7036	312701	05/08/2025	77.346.014-0	CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU	22.792.000	0	0	22.792.000
6-7273	310101	12/08/2025	78.108.416-6	(450) ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES PACIENTES MAS SONRISAS	116.200	0	0	116.200
6-7478	310101	20/08/2025		INGENIERIA ABS SPA	130.900	0	0	130.900
6-7641	310101	22/08/2025	77.459.752-2	SCHC 163 ID 5061-59-L125 DISEÑO Y APROBACIÓN PROY. HAB, SANITAR.POSTAS	119.000	0	0	119.000
6-7733	311501	26/08/2025	77.358.868-6	SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C	5.057.500	0	0	5.057.500
				SERVICIO DE VISITA DE DIAGNÓSTICO Y GENERACIÓN DE INFORME DE REDES HÚM				
				SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR				
				SERVICIO DE (2,072) ATENCIONES DE TELEMEDICINA MES DE AGOSTO 2025, PAR				
				CYZ SERVICIOS GENERALES DE MA				
				VISITA DIAGNÓSTICO PARA UNIDAD DENTAL CESFAM MONSEÑOR VALECH Y CECOSF				
				LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO				
				VISITA DE DIAGNÓSTICO DE CAMAS HIDRÁULICAS DE ENDOSCOPIA DE CESFAM LAB				
				BAGUASPA				
				DETECCIÓN DE FUGAS SUBTERRANEAS PARA CECOSF				
				ARQUENCO, SLP N° 1267 CON				
				INVERSIONES CERCAMED LIMITAD				
				5061-66-L125 CONTRATACIÓN SERVICIO DE MAPEO TÉRMICO/ HUMEDAD RELATIVA				
TOTALES CUENTA					277.191.195	0	155.975.000	121.216.195
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
6-388	310201	17/01/2025	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025	500.000	0	497.450	2.550
6-388	311001	17/01/2025	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025	200.000	0	196.608	3.392
6-388	311501	17/01/2025	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025	200.000	0	167.650	32.350

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-620	330101	23/01/2025	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025	300.000	0	290.340	9.660
6-620	330201	23/01/2025	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	200.000	0	107.450	92.550
6-639	330201	24/01/2025	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	200.000	0	0	200.000
6-639	330301	24/01/2025	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS AJUSTE SENCILLO RENDICIÓN GASTOS MENORES A LOS FUNCIONARIOS	150.000	0	0	150.000
6-639	330101	24/01/2025	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS AJUSTE SENCILLO RENDICIÓN GASTOS MENORES A LOS FUNCIONARIOS	300.000	0	0	300.000
6-904	310101	30/01/2025		DISPONGASE FONDOS AJUSTE SENCILLO RENDICIÓN GASTOS MENORES A LOS FUNCIONARIOS SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	508.000	0	461.912	46.088
6-3019	311301	09/04/2025		DISPONGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, SRA. MARCEL SALAZAR LOBOS MARIA BELEN	198.150	0	49.180	148.970
6-3020	312701	09/04/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CCR LAS VALENCIA URBINA CAMILA TAMAR	198.050	0	185.960	12.090
6-3231	310701	14/04/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA ALO RED ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE	295.942	0	168.462	127.480
6-4277	310901	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM L DELGADO FIERRO MARTA MILENA	297.230	0	293.170	4.060
6-4320	310801	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD	296.612	0	293.653	2.959
6-4322	310501	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM NOVOA FUENTES CINTIA	238.360	0	193.325	45.035
6-4326	330301	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM V MUSANTE KRAUSE LUCAS ANDREA	125.670	0	4.400	121.270
6-4330	310601	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM P SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	252.110	0	98.350	153.760
6-4333	310301	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM P ELGUETA HORN MARCELA ANDREA	268.920	0	79.150	189.770

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4334	310401	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM OUE VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	296.530	0	125.280	171.250
6-4335	310101	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM SAN CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO	159.108	0	94.475	64.633
6-4337	310201	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA DEPARTAM VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	298.905	0	93.285	205.620
6-4356	322301	20/05/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESF LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJAN	220.000	-91	195.110	24.799
6-4555	321401	27/05/2025	99.999.999-9	FONDO RENDIR, FUNCIONARIA, PROG. REHABILITACIÓN INTEGRAL 2025.	1.485.822	0	260.190	1.225.632
6-4533	311101	27/05/2025		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS(O), PROG. M.A.M.A. 2025. SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	200.000	0	0	200.000
6-4982	321801	06/06/2025		DISPONGASE FONDO FIJO MENSUAL, FUNCIONARIA DPTO DE SALUD AÑO 2025 SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	500.000	0	186.700	313.300
6-4981	324201	06/06/2025		FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA, CONV. CENTROS COMUNITARIOS 2025. ROCO ARAVENA MARCELA DEL CA	202.000	0	65.000	137.000
6-5377	323501	18/06/2025		FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA, PROG. CONTROL NIÑO SANO 2025. FUENTEALBA FUENTEALBA ROMAN	160.000	0	0	160.000
6-5389	311001	19/06/2025		FONDO RENDIR, FUNCIONARIA PARA ESPACIOS AMIGABLES ADOLESCENTES 2025 CALDERON GONZALEZ GERSON DA	196.608	0	0	196.608
6-5557	310201	26/06/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CECOS AR VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	197.450	0	0	197.450
6-5573	330101	26/06/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA MICROCEN FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A	270.840	0	0	270.840
6-6189	310901	10/07/2025		Reposición Fondos fijos a disposición en gastos menores, para Farmacia DELGADO FIERRO MARTA MILENA	295.940	0	0	295.940
6-6190	310801	10/07/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM M CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD	297.041	0	0	297.041
6-6194	312701	10/07/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM E VALENCIA URBINA CAMILA TAMAR	187.910	0	0	187.910

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6192	310501	10/07/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA ALO RED NOVOA FUENTES CINTIA	254.965	0	0	254.965
6-6318	321901	15/07/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, VILLA ALEGRE MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	150.000	0	0	150.000
6-6366	311201	17/07/2025		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, REUNIONES, PLAN ARAUCANIA SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	200.000	0	0	200.000
6-6365	310101	17/07/2025		DISPÓNGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO VALDES VILLANUEVA DAVID NICO	400.000	0	0	400.000
6-6431	322301	21/07/2025		LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJAN	340.000	0	0	340.000
6-6430	328201	21/07/2025		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, AL FUNCIONARIO DEL DEPART VALDES VILLANUEVA DAVID NICO	540.000	0	0	540.000
6-6432	322301	21/07/2025		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, AL FUNCIONARIO DEL DEPART LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJAN	260.000	0	0	260.000
6-6876	329101	01/08/2025		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A LA FUNCIONARIA DEL DEPA PEÑA JARA MARTIN PABLINO	300.000	0	0	300.000
6-6875	329101	01/08/2025		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO DE CESFAM LA PEÑA JARA MARTIN PABLINO	98.000	0	0	98.000
6-7245	310601	12/08/2025		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO DE CESFAM LA SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	244.800	0	0	244.800
6-7242	310101	12/08/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES DE MAYO, J CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO	196.230	0	0	196.230
6-7244	310701	12/08/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES DE MAYO, J ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE	298.860	0	0	298.860
6-7412	325201	18/08/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES DE MAYO, J LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJAN	390.000	0	0	390.000
6-7434	325501	19/08/2025	99.999.999-9	DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A LA FUNCIONARIA QUIEN CU	400.000	0	0	400.000
6-7434	324701	19/08/2025	99.999.999-9	DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A FUNCIONARIOS DEL DEPART	1.270.000	0	0	1.270.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7434	325201	19/08/2025	99.999.999-9	DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A FUNCIONARIOS DEL DEPART	700.000	0	0	700.000
6-7434	324801	19/08/2025	99.999.999-9	DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A FUNCIONARIOS DEL DEPART	615.000	0	0	615.000
6-7434	325601	19/08/2025	99.999.999-9	DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A FUNCIONARIOS DEL DEPART	50.000	0	0	50.000
6-7434	324601	19/08/2025	99.999.999-9	DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A FUNCIONARIOS DEL DEPART	1.664.000	0	0	1.664.000
6-7434	325101	19/08/2025	99.999.999-9	DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A FUNCIONARIOS DEL DEPART	136.000	0	0	136.000
6-7434	325001	19/08/2025	99.999.999-9	DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A FUNCIONARIOS DEL DEPART	1.800.000	0	0	1.800.000
6-7476	311001	20/08/2025		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A FUNCIONARIOS DEL DEPART CALDERON GONZALEZ GERSON DA	160.740	0	0	160.740
6-7475	310401	20/08/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES JULIO, PAR VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	236.328	0	0	236.328
6-7785	321901	27/08/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES JUNIO Y JU MANQUE CANIQUEO CAROLINA I	90.000	0	0	90.000
				DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA SRA. CAROLIN				
TOTALES CUENTA					20.492.121	-91	4.107.100	16.384.930
Cuenta Nro.	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado						
6-2105	340301	10/03/2025		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (60 UNID) DE LENTES ESPECIALES, PARA CLÍNICA MÓVIL SLP	999.600	0	833.000	166.600
6-3372	340301	21/04/2025		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (50 UNID) DE LENTES ESPECIALES, PARA CLINICA MOVIL. SLP	833.000	0	0	833.000
6-4167	326401	14/05/2025	77.051.212-3	SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP ADQUISICION DE (100) UNIDADES DE AUDIFONOS ADULTO, PARA CLINICA CIUDAD	27.201.000	0	25.296.930	1.904.070
6-5382	320801	18/06/2025		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICION DE (700) DE LENTES DE ASTIGMATISMO / MIOPIA / HIPERMETROP	11.662.000	0	10.262.560	1.399.440

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5384	340301	18/06/2025		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICION DE (700) UNIDADES DE LENTES ASTIGMATISMO/MIOPIA/HIPERMETRO	11.662.000	0	8.763.160	2.898.840
6-5660	320801	30/06/2025		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICION DE (800) LENTES DE MIOPIA/HIPERMETROIA/ASTIGMATISMO, PARA	13.328.000	0	3.631.880	9.696.120
6-5659	320801	30/06/2025		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICION DE (900) LENTES DE MIOPIA/HIPERMETROIA/ASTIGMATISMO, PARA	14.994.000	0	0	14.994.000
6-5654	320801	30/06/2025		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICION DE (650) LENTES DE ASTIGMATISMO/MIOPIA/HOPERMETROPIA PARA	10.829.000	0	0	10.829.000
6-5656	340301	30/06/2025		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICION DE (190) LENTES DE MIOPIA/HIPERMETROIA/ASTIGMATISMO, PARA	3.165.400	0	0	3.165.400
6-5658	320801	30/06/2025		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICION DE (800) LENTES DE MIOPIA/HIPERMETROIA/ASTIGMATISMO, PARA	13.328.000	0	0	13.328.000
6-5657	320801	30/06/2025		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICION DE (600) LENTES DE MIOPIA/HIPERMETROIA/ASTIGMATISMO, PARA	9.996.000	0	0	9.996.000
6-5655	320801	30/06/2025		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICION DE (600) UNIDADES DE LENTES DE ASTIGMATISMO/MIOPIA/HIPERME	9.996.000	0	0	9.996.000
6-6368	326401	17/07/2025	77.051.212-3	SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP ADQUISICION DE (100 UNIDADES) DE AUDIFONOS ADULTO, PARA CLÍNICA CIUDAD	27.201.000	0	0	27.201.000
6-7646	320801	25/08/2025		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICION DE (60) LENTES ESPECIALES PARA CESFAM PUEBLO NUEVO DEL DEP	999.600	0	0	999.600
6-7647	320801	25/08/2025		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICION DE (80) LETES ESPECIALES PARA EL CESFAM EL CARMEN, POR CON	1.332.800	0	0	1.332.800
6-7828	326401	28/08/2025	77.051.212-3	SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP ADQUISICION DE (20) AUDIFONOS PEDIATRICOS CONTRATO DE SUMINISTRO DE A	5.440.200	0	0	5.440.200
TOTALES CUENTA					162.967.600	0	48.787.530	114.180.070
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-4368	310601	20/05/2025	77.906.314-3	MUEBLES LA FLORIDA LTDA 5061-307-AG25 ADQUISICIÓN DE (1) MESA TOMA DE MUESTRA P VALDIVIA	612.850	0	0	612.850
6-6585	310901	25/07/2025	77.062.099-6	COMERCIAL ASIRUTEK LIMITADA	233.121	0	0	233.121

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6812	310601	30/07/2025	76.590.071-9	SLP 971 ID 5061-598-AG25 (1) CARRO YEGUA M. ALECH SIMMEDICAL SPA	663.806	0	0	663.806
6-7012	311401	05/08/2025	76.493.151-3	5061-449-AG25 ADQ 18 ESCABEL PARA EL CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. ADMINISTRADORA DE EMPRESAS T	837.760	0	0	837.760
6-7086	320301	06/08/2025	77.619.564-2	5061-641-AG25 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LABORATORIO CL MULTIPRODUCTO SPA	514.080	0	0	514.080
6-7181	310801	11/08/2025	77.765.630-9	5061-646-AG25 ADQ 1 CARRO CLÍNICO PARA EL SAPU DEL CESFAM AMANECER COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR	295.049	0	0	295.049
6-7194	328201	12/08/2025	77.393.671-4	5061-666-AG25 ADQUISICIÓN DE ESCABEL Y BIOMBOS PARA BOX CLÍNICOS DEL C STATUS SPA	683.179	0	0	683.179
6-7263	327601	12/08/2025	76.512.078-0	SLP 1098 ID 5061-671-AG25 (5 KIT MESAS + SILLAS KINDER) CASA TEA COMERCIAL ABASLOCK SPA	684.250	0	0	684.250
6-7272	310201	12/08/2025	77.150.939-8	5061-678-AG25 ADQ 5 CAJONERAS CARDEX - PROGRAMA: SALUD MENTAL BOTICAMED SPA	78.064	0	0	78.064
6-7304	325601	13/08/2025	████████	ADQUISICIÓN DE SILLIN PODOLÓGICO ERGONÓMICO CON RUEDAS, RESPALDO Y CUR FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	420.001	0	0	420.001
6-7438	310601	19/08/2025	76.173.249-8	SLP 1041 ID 5061-679-AG25 MESA DE REUNIONES MAIS LAS QUILAS SW PRODUCCIONES SPA	79.989	0	0	79.989
6-7562	310201	21/08/2025	78.195.329-6	ADQUISICIÓN DE 1 MESON DE ACERO INOXIDABLE A MEDIDA 60 ANCHO X 60 PROF EQUIPAMED EQUIPAMIENTO MÉDIC	342.624	0	0	342.624
6-7643	310201	22/08/2025	89.619.100-4	5061-713-AG25 ADQ 8 ESCABEL PARA MICROCENTRO DEL CESFAM AMANECER. RIQUELME HNOS.LTDA.	148.000	0	0	148.000
6-7689	324701	25/08/2025	76.464.481-6	ADQUISICIÓN DE ESCALERAS PLEGABLES PARA BODEGA ASEO CCR AMANECER, SLP PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	223.125	0	0	223.125
6-7714	320101	26/08/2025	76.201.380-0	5061-722-AG25 ADQUISICIÓN DE (1) PANEL ARAÑA 4 CUERPOS PARA CESFAM SAN COMERCIALIZADORA DE ARTICUL	98.000	0	0	98.000
6-7750	310201	26/08/2025	████████	5061-727-AG25 ADQ EQUIPAMIENTO CLINICO CESFAM STA ROSA-FONDOS SAPU FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.213.500	0	0	1.213.500
6-7882	325301	28/08/2025	76.464.481-6	5061-733-AG25 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA AMANECER PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	196.350	0	0	196.350

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				5061-744-AG25 ADQ PANEL ARAÑA CESFAM M. VALECH. CONVENIO MAIS				
TOTALES CUENTA					7.323.748	0	0	7.323.748
Cuenta Nro.	2152905999		Otras					
6-6013	310101	07/07/2025		SILVA CARRASOLA RAUL IVAN	3.451.000	0	0	3.451.000
				5061-517-AG25 PLANTA DE AGUA CON OSMOSIS INVERSA CES STA ROSA-AMANE CER				
6-6255	320501	11/07/2025		COLQUE LERICI LUIS ALBERTO	995.001	0	0	995.001
				SLP 909 ID 5061-551-AG25 SISTEMA DE AMPLIFICACION V. ALEGRE				
6-7132	310701	08/08/2025	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	1.424.434	0	0	1.424.434
				ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL ELIPAR DE POLIMERIZACIÓN LED DEEPCURE PA				
6-7126	310201	08/08/2025	76.433.824-3	COMERCIAL FIRST SPA	747.098	0	0	747.098
				ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PANTALLA Y MANTENCIÓN CORRECTIVA DE TÓTEM				
6-7162	320301	11/08/2025	76.188.424-7	MP IMPORTADORA LIMITADA	523.477	0	0	523.477
				5061-665-AG25 ADQ 1 MONITOR MULTIPARAMENTRO P/SAPU AMANE CER. CONV SAPU				
6-7187	311501	11/08/2025	78.056.642-6	NATIVE SPA	4.462.500	0	0	4.462.500
				5061-667-AG25 ADQ 1-APILADOR ELECTRICO PARA DROGERÍA				
6-7287	311201	12/08/2025	77.183.472-8	AUTOQUE SPA	237.998	0	0	237.998
				5061-685-AG25 ADQUISICIÓN DE (2) HIDROLAVADORAS PARA CECOSF LAS QUILAS				
6-7396	324901	14/08/2025	77.354.821-8	SOLUCIONES INTEGRALES DE TECN	452.200	0	0	452.200
				5061-701-AG25 ADQ (19 PROYECTOR P/CESFAM VILLA ALEGRE SALA RBC.MAIS				
6-7442	325001	19/08/2025	76.056.638-1	C-RAM INGENIERIA LIMITADA	1.062.670	0	0	1.062.670
				5061-704-AG25 ADQUISICIÓN DE KIT DEVLOGGING, DISCO DURO ETC LABRANZA				
6-7558	322401	21/08/2025	77.230.963-5	CGL EMPRESAS SPA	549.989	0	0	549.989
				5061-711-AG25 ADQ EQUIPO PRESOTERAPIA P/ CESFAM AMANE CER CONVENIO PRAP				
6-7681	320401	25/08/2025	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	70.198	0	0	70.198
				5061-719-AG25 ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LED PARA SAR LABRANZA Y SAR PEDR				
6-7681	320201	25/08/2025	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	70.198	0	0	70.198
				5061-719-AG25 ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LED PARA SAR LABRANZA Y SAR PEDR				
6-7685	324701	25/08/2025	76.184.288-9	FISIOMED LTDA.	264.900	0	0	264.900
				5061-720-AG25 ADQUISICIÓN DE DINAMÓMETRO/PINZÓMETRO PARA CESFAM SANTA				
6-7751	324701	26/08/2025	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	699.708	0	0	699.708

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7725	325301	26/08/2025	76.162.059-2	5061-734-AG25 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO CESFAM STA ROSA-MAIS DAVID AND JOSEPH COMUNICACIONE	428.400	0	0	428.400
6-7907	310401	29/08/2025	76.856.309-8	5061-731-AG25 ADQ CÁMARA PARA VIDEOBLOGS. CESFAM M. VALECH. MAIS BIKE RED MACHINE SPA	1.449.420	0	0	1.449.420
				SLP 1212 ID 5061-752-AG25 REP. CALDERA A GAS CESFAM STA. ROSA				
TOTALES CUENTA					16.889.191	0	0	16.889.191
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-7333	329301	13/08/2025	77.420.974-3	COMERCIALIZADORA JK SPA	436.160	0	0	436.160
6-7442	325001	19/08/2025	76.056.638-1	5061-692-AG25 ADQUISICIÓN DE (1) TABLET PARA PROGRAMA TELESALUD DEL CE C-RAM INGENIERIA LIMITADA	1.057.650	0	0	1.057.650
6-7557	310101	21/08/2025	76.425.073-7	5061-704-AG25 ADQUISICIÓN DE KIT DEVLOGGING, DISCO DURO ETC LABRANZA DAMARKET SPA	1.892.100	0	0	1.892.100
6-7620	325101	22/08/2025	96.712.310-2	SLP 1185 ID 5061-709-AG25 IMPRESORA PORTACRED. CINTAS GESTION TECN CINTEGRAL SISTEMAS S.A	428.372	0	0	428.372
6-7883	325301	28/08/2025	76.428.271-K	SLP 183 ID 5061-716-AG25 IMPRESORA + TINTAS MAIS P NUEVO DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA	405.790	0	0	405.790
				5061-745-AG25 ADQ 1 IMPRESORA Y TINTAS-CES M. VALECH. CONV MAIS				
TOTALES CUENTA					4.220.072	0	0	4.220.072
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 NOTHOFAGUS S PP N°387-2024. AMPLIACION CESF.VILLA ALEGRE ID 1658-1054-LE24	61.024.423	0	36.614.654	24.409.769
TOTALES CUENTA					61.024.423	0	36.614.654	24.409.769
TOTALES					3.691.665.329	-22.455.700	1.257.527.996	2.411.681.633