

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-6481	321001	23/07/2025		ESPINOZA CONTRERAS LINA CECIL ADQUISICIÓN 6 TOALLAS 45X90CM PARA CCR TEMUCO, SLP N° 1017 CON FECHA 1	39.000	0	0	39.000
TOTALES CUENTA					39.000	0	0	39.000
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-5195	310901	12/06/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS DE	269.430	0	0	269.430
6-5195	310401	12/06/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS DE	1.289.480	0	0	1.289.480
6-5195	310101	12/06/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS DE	7.460.710	0	0	7.460.710
6-5195	310301	12/06/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS DE	557.010	0	0	557.010
6-5195	310501	12/06/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS DE	1.272.600	0	0	1.272.600
6-5195	310601	12/06/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS DE	965.600	0	0	965.600
6-5195	310801	12/06/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS DE	559.550	0	0	559.550
6-5195	310201	12/06/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS DE	848.400	0	0	848.400
6-5195	311001	12/06/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS DE	134.080	0	0	134.080
6-5195	310701	12/06/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS DE	1.426.830	0	0	1.426.830
TOTALES CUENTA					14.783.690	0	0	14.783.690
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-6134	310101	10/07/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO (260 CALZADO) MUJER Y (178 CALZADO) VARON, PARA	3.905.000	0	0	3.905.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6134	311401	10/07/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO (260 CALZADO) MUJER Y (178 CALZADO) VARON, PARA	180.000	0	0	180.000
6-6134	310901	10/07/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO (260 CALZADO) MUJER Y (178 CALZADO) VARON, PARA	1.660.000	0	0	1.660.000
6-6134	310301	10/07/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO (260 CALZADO) MUJER Y (178 CALZADO) VARON, PARA	2.370.000	0	0	2.370.000
6-6134	310501	10/07/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO (260 CALZADO) MUJER Y (178 CALZADO) VARON, PARA	2.220.000	0	0	2.220.000
6-6134	311301	10/07/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO (260 CALZADO) MUJER Y (178 CALZADO) VARON, PARA	240.000	0	0	240.000
6-6134	310401	10/07/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO (260 CALZADO) MUJER Y (178 CALZADO) VARON, PARA	2.560.000	0	0	2.560.000
6-6134	311501	10/07/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO (260 CALZADO) MUJER Y (178 CALZADO) VARON, PARA	660.000	0	0	660.000
6-6134	310601	10/07/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO (260 CALZADO) MUJER Y (178 CALZADO) VARON, PARA	2.400.000	0	0	2.400.000
6-6134	311001	10/07/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO (260 CALZADO) MUJER Y (178 CALZADO) VARON, PARA	120.000	0	0	120.000
6-6134	310701	10/07/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO (260 CALZADO) MUJER Y (178 CALZADO) VARON, PARA	3.180.000	0	0	3.180.000
6-6134	311101	10/07/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO (260 CALZADO) MUJER Y (178 CALZADO) VARON, PARA	120.000	0	0	120.000
6-6134	310201	10/07/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO (260 CALZADO) MUJER Y (178 CALZADO) VARON, PARA	1.740.000	0	0	1.740.000
6-6134	312701	10/07/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO (260 CALZADO) MUJER Y (178 CALZADO) VARON, PARA	3.135.000	0	0	3.135.000
6-6134	311201	10/07/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO (260 CALZADO) MUJER Y (178 CALZADO) VARON, PARA	120.000	0	0	120.000
6-6134	310801	10/07/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	1.670.000	0	0	1.670.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE CALZADO (260 CALZADO) MUJER Y (178 CALZADO) VARON, PARA				
				TOTALES CUENTA	26.280.000	0	0	26.280.000
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
6-740	310101	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	1.990.485	9.515
6-740	310201	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	1.926.240	73.760
6-740	310301	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	1.999.996	4
6-740	310401	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	1.603.941	396.059
6-740	310501	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	1.310.599	689.401
6-740	310601	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.500.000	0	2.500.001	-1
6-740	310701	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	3.000.000	0	2.979.273	20.727
6-740	310801	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	1.992.689	7.311
6-740	310901	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.500.000	0	2.481.443	18.557
6-740	311301	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	1.847.489	152.511
6-740	311501	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	1.228.453	771.547
6-740	340201	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	5.000.000	0	3.865.731	1.134.269
6-740	340301	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	1.000.000	0	880.953	119.047

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-740	340401	28/01/2025	99.520.000-7	COMPañA DE PETROLEOS DE CHI SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	1.000.000	0	995.880	4.120
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	610.705	389.295
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	1.951.636	1.048.364
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	762.721	1.737.279
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	911.331	1.588.669
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	755.033	3.244.967
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	212.568	3.787.432
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	2.280.110	719.890
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	834.428	2.165.572
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	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
TOTALES CUENTA					56.000.000	0	37.826.648	18.173.352
Cuenta Nro.	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación						
6-943	312901	30/01/2025	99.520.000-7	COMPañA DE PETROLEOS DE CHI SLP 97 CONTRATO SUMIN. DIESEL PARA GRUPOS ELECTROGENOS	2.500.000	0	2.023.312	476.688
6-2104	312901	10/03/2025	99.520.000-7	COMPañA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL, PARA GRUPO ELECTRÓGENOS DE LOS EST	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5408	312901	19/06/2025	99.520.000-7	COMPañA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL DIESEL, PARA GRUPOS ELECTROGENOS DE	3.000.000	0	0	3.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6390	312901	18/07/2025		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICIÓN DE 2 BROCAS LARGAS SDS Y ACEITE PARA MEZCLA DE MÁQUINAS CO	99.960	0	0	99.960
TOTALES CUENTA					8.599.960	0	2.023.312	6.576.648
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-1850	310601	26/02/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI C.S DIESEL PARA CALDERA	6.000.000	0	0	6.000.000
6-5284	310601	13/06/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA CALDERA DEL ESTABLECIM	6.000.000	0	0	6.000.000
6-6472	312901	23/07/2025	77.454.264-7	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA D SUMINISTRO PELLET PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DSM TEMUCO, SCHC	6.890.118	0	0	6.890.118
TOTALES CUENTA					18.890.118	0	0	18.890.118
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-6114	310401	09/07/2025		FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA ADQUISICIÓN DE FORMULARIO SOLICITUD HISTORIA CLÍNICA PARA CESFAM SANTA	128.520	0	0	128.520
6-6203	311601	11/07/2025		NAVARRO SANDOVAL ALEJANDRO E SLP 910 ID 5061-548-AG25 FORMULARIOS VARIOS BODEGA G.	4.915.010	0	0	4.915.010
6-6385	311601	18/07/2025	96.670.840-9	DIMERC S.A. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA GENERAL, SCHC	5.489.682	0	0	5.489.682
6-6595	328201	28/07/2025	77.725.256-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI SLP 1014 ID 5061-602-AG25 ARTICULOS DE LIBRERIA VARIOS CASA TEA	489.955	0	0	489.955
TOTALES CUENTA					11.023.167	0	0	11.023.167
Cuenta Nro.	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-5418	326801	23/06/2025	76.588.710-0	IMPORTADORA RICARDO ELISEO SI ADQUISICIÓN DE 2 KIT DE SILICONA DE PODOLOGIA PARA REHABILITAC	107.100	0	0	107.100
6-5566	321401	26/06/2025	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA SLP 793 ID 5061-468-AG25 ARTICULOS DEPORTIVOS / PROMOCIÓN AMAS	2.390.675	0	0	2.390.675
6-6360	327601	17/07/2025	76.298.372-9	COMERCIAL BUSTAMANTE HERMA SLP 897 ID 5061-563-AG25 MATERIAL TERAPEUTICO VARIO, SALUD MENTAL	828.540	0	0	828.540
6-6374	310501	17/07/2025	76.521.154-9	COMERCIALIZADORA BERTA YUDY 5061-565-AG24 MATERIAL EDUCATIVO P/BOX DENTALES CESFAM VILLA ALEGRE	615.000	0	0	615.000
6-6479	328201	23/07/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	205.783	0	0	205.783

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6480	340801	23/07/2025	77.704.078-2	ADQUISICIÓN DE (11) TITERES PARA CASA TEA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE EYB COMERCIAL LIMITADA	666.876	0	0	666.876
6-6482	328201	23/07/2025	76.167.938-4	5061-591-AG25 ADQ MATERIALES DIDÁCTICOS, PROGRAMA ESPACIO JOVEN IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	137.328	0	0	137.328
6-6848	321001	31/07/2025	77.669.964-0	ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE MESA PARA CASA TEA DEL DEPARTAMENTO SALUD DE COMERCIALIZADORA REHABILITA 5061-623-AG25	602.858	0	0	602.858
TOTALES CUENTA					5.554.160	0	0	5.554.160
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
6-4612	311501	29/05/2025	77.596.940-7	ADQ 600 AGUA OXIGENADA 10 VOLÚMENES DE 1000ML PARA STOCK DROGUERÍA LABORATORIO CHILE S.A.	1.321.137	0	0	1.321.137
6-5372	311401	18/06/2025	96.560.900-8	5061-42-L125 ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERÍA MUNICIPAL COMERCIAL A Y B S.A.	708.897	0	0	708.897
6-5443	311501	23/06/2025	77.956.280-8	1658-3367-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO GREEN POINT DETERGENTES LTDA.	471.240	0	0	471.240
6-5541	311501	25/06/2025	86.397.000-8	5061-447-AG25 ADQUISICIÓN DE DETERGENTE INDUSTRIAL DROGUERIA DIPROMED S.A.	6.332.954	0	0	6.332.954
6-5663	311501	30/06/2025	77.596.940-7	ADQUISICIÓN (393) SELLANTE FOTOCURADO 3M KIT SELLANTE PARA DR LABORATORIO CHILE S.A.	14.640.000	0	0	14.640.000
6-6011	311401	07/07/2025	96.560.900-8	PP N°68-2025 ADQ. MEDICAMENTOS CONVENIO MARCO MES JUNIO 2025 COMERCIAL A Y B S.A.	99.484	0	0	99.484
6-5963	311501	07/07/2025	88.597.500-3	ADQUISICIÓN DE (2) SUERO CLASIFICADOR MONOCLONAL ANTI AB, (2) SUERO CL 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
6-6158	311401	10/07/2025	96.560.900-8	PP N°74-2025 ADQ. PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLÍNICO ID. 1658-186-LE25 COMERCIAL A Y B S.A.	576.393	0	0	576.393
6-6394	311401	18/07/2025	76.098.322-5	1658-3672-SE25 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADO SLP 940 ID 5061-567-AG25 KIT DE TEST RAPIDOS, LABORATORIO	4.627.315	0	0	4.627.315

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6821	311501	31/07/2025	77.316.253-0	COMERCIAL GBG SPA SLP 1045 ID 5061-616-AG25 REMOVEDOR DE RESID. QUIRUG. DROGUERIA	4.355.400	0	0	4.355.400
6-6823	311501	31/07/2025		ARAGON PEREZ DIEGO ALFONSO SLP 1046 ID 5061-617-AG25 SPRAY REFRIGERANTE ODONTO. PARA STOCK DROGUE	3.153.500	0	0	3.153.500
TOTALES CUENTA					80.069.280	0	0	80.069.280
Cuenta Nro.	2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl						
6-5488	329601	24/06/2025	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA ADQUISICION DE PAÑALES PARA ADJULTOS Y NIÑOS, PARA LOS ESTABLECIMIENTO	3.517.365	0	0	3.517.365
6-5662	321201	30/06/2025	76.986.924-7	MDC HEALTH SPA PP N°68-2025 ADQ. MEDICAMENTOS CONVENIO MARCO MES JUNIO 2025	25.811.100	0	0	25.811.100
6-6814	329601	30/07/2025	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA ADQUISICION DE PAÑALES PARA ADJULTOS Y NIÑOS, PARA LOS ESTABLECIMIENTO	5.001.623	0	0	5.001.623
TOTALES CUENTA					34.330.088	0	0	34.330.088
Cuenta Nro.	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal						
6-976	330101	31/01/2025	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON	9.525.950	0	4.969.440	4.556.510
6-977	330101	31/01/2025	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC NOTA DE CREDITO N°1083357 DEL 14/05/2024, REBAJA FACT. N°1571525 DEL 1	-125.369	0	4.431.141	-4.556.510
6-984	330201	03/02/2025	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO	809.399	0	661.458	147.941
6-985	330201	03/02/2025	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA NOTAS DE CREDITO N°38680-36633, REBAJA FACTURAS N°362911-365143 POR CA	-290.003	0	-142.062	-147.941
6-1105	330201	05/02/2025	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A. 1658-1603-SE25 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 151-24	163.720	-83.633	113.348	-33.261
6-2711	330301	02/04/2025	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ID 1658-2306-SE25 SP N° 315 , T. D 202-2024 C.S MED. FARMACIA III	955.732	0	821.036	134.696
6-2713	330301	02/04/2025	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ID 1658-2307-SE25 SP N° 314 , T. D 28-2025 C.S MED. FARMACIA III	363.843	-102.618	86.811	174.414
6-2895	330101	04/04/2025	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. ID1658-2394-SE25 SP N° 349 , TD N° 154-2024 C.S MED. FARMACIA I	5.318.872	0	0	5.318.872
6-2940	330301	07/04/2025	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. ID 1658-2309-td25 SP N° 329 , T. D 28-2025 C.S MED. FARMACIA III	672.088	0	0	672.088

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3007	330101	09/04/2025	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. 1658-2415-TD25 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 16-25	2.332.495	0	0	2.332.495
6-3947	330301	08/05/2025	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. NC41307, NC 41470, NC 41685 REBAJAN FACT N°722097 POR CANJE DE PRODUCT	-48.690	0	77.034	-125.724
6-4316	330101	19/05/2025	91.537.000-4	BAYER S.A. TRATO DIRECTO 37-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	2.402.479	0	0	2.402.479
6-4953	330101	05/06/2025	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. TRATO DIRECTO 50-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	1.883.403	0	0	1.883.403
6-5102	330301	11/06/2025	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA NC 18641 REBAJA FACT N°218088 POR CANJE DE PRODUCTOS	-218.639	0	-83.943	-134.696
6-5385	330201	18/06/2025	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A. TRATO DIRECTO 229-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FA	1.985.610	0	0	1.985.610
6-5452	330201	23/06/2025	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A. TRATO DIRECTO 15-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	1.272.646	0	0	1.272.646
6-5467	330201	23/06/2025	91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. TRATO DIRECTO 17-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	2.469.226	0	0	2.469.226
6-6025	330301	08/07/2025	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L TRATO DIRECTO 17-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	2.558.976	0	0	2.558.976
6-6029	330301	08/07/2025	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. TRATO DIRECTO 50-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	3.511	0	0	3.511
6-6120	330101	09/07/2025	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. 5061-540-AG25 ADQMEDICAMENTOS GENÉRICOS-STOCK FARMACIA MUNICIPAL I.	3.916.730	0	0	3.916.730
6-6157	330301	10/07/2025	76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA TRATO DIRECTO 15-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	471.490	0	0	471.490
6-6228	330201	11/07/2025	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. TRATO DIRECTO 17-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	2.390.067	0	0	2.390.067
6-6204	330301	11/07/2025	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. TRATO DIRECTO 154-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FA	1.640.147	0	0	1.640.147
6-6218	330301	11/07/2025	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. TRATO DIRECTO 15-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	234.728	0	0	234.728

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6359	330301	17/07/2025	76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A. TRATO DIRECTO 28-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	916.978	0	0	916.978
6-6381	330101	18/07/2025	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. TRATO DIRECTO 17-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	7.145.637	0	0	7.145.637
6-6399	330101	18/07/2025	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA TRATO DIRECTO 15-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	4.540.689	0	0	4.540.689
6-6398	330101	18/07/2025	76.212.732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC TRATO DIRECTO 15-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	1.508.682	0	0	1.508.682
6-6396	330101	18/07/2025	86.537.600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTD TRATO DIRECTO 15-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	2.644.894	0	0	2.644.894
6-6405	330101	18/07/2025	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA TRATO DIRECTO 27-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	2.079.287	0	0	2.079.287
6-6410	330101	18/07/2025	76.383.221-K	EXELTIS CHILE SPA TRATO DIRECTO 151-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FA	7.032.531	0	0	7.032.531
6-6467	330101	22/07/2025	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA TRATO DIRECTO 202-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FA	3.099.950	0	0	3.099.950
6-6471	330101	22/07/2025	76.065.775-1	FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRI TRATO DIRECTO 151-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FA	2.235.713	0	0	2.235.713
6-6509	330101	23/07/2025	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A. TRATO DIRECTO 15-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	2.739.738	0	0	2.739.738
6-6498	330301	23/07/2025	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. TRATO DIRECTO 15-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	210.928	0	0	210.928
6-6545	330101	24/07/2025	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. TRATO DIRECTO 154-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FA	5.284.243	0	0	5.284.243
6-6546	330101	24/07/2025	91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. TRATO DIRECTO 17-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	8.382.187	0	0	8.382.187
6-6569	330101	25/07/2025	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON	207.723	0	100.912	106.811
6-6570	330101	25/07/2025	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	-66.273	0	40.538	-106.811

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6590	330201	25/07/2025	96.945.670-2	NOTAS DE CREDITO N°40541-40542-40543-40544 DEL 25/03/2025 REBAJA FACTU NOVOFARMA SERVICE S.A.	1.389.135	0	0	1.389.135
6-6589	330101	25/07/2025	76.453.466-2	TRATO DIRECTO 154-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FA GADORPHARMA SPA	2.350.107	0	0	2.350.107
6-6830	330201	31/07/2025	90.073.000-4	TRATO DIRECTO 27-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR INSTITUTO SANITAS S.A.	1.736.924	0	0	1.736.924
6-6831	330201	31/07/2025	96.945.670-2	1658-3975-SE25 T.D. 151-2024 CONTRATO DE SUMINISTROS MEDICAMENTOS NOVOFARMA SERVICE S.A.	367.710	0	0	367.710
6-6846	330301	31/07/2025	80.621.200-8	1658-3979-TD25 T.D.15-2025 CONTRATO DE SUMINISTROS MEDICAMENTOS MERCK S.A.	746.059	0	0	746.059
				1658-3980-TD25 T.D. 16-2025 CONTRATO DE SUMINISTROS MEDICAMENTOS				
TOTALES CUENTA					95.241.253	-186.251	11.075.713	83.979.289
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
6-4959	311501	05/06/2025	78.566.250-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON C	3.824.541	0	0	3.824.541
6-5682	311501	01/07/2025	77.337.544-5	5061-344-CM25 MASCARILLAS LARÍNGEA PARA DROGUERIA DSM TEMUCO, SCM PHARMA SPA	499.800	0	0	499.800
6-6206	311501	11/07/2025		SLP 826 ID 5061-475-AG25 AGUJAS HIPODERMICAS DROGUERIA PARADA ZUÑIGA GONZALO	5.747.700	0	0	5.747.700
6-6407	311501	18/07/2025	76.863.035-6	5061-549-AG25 VASOS PLASTICOS USO ODONTOLOGICO DSM KALIDENT LIMITADA	6.794.424	0	0	6.794.424
6-6456	310801	22/07/2025	77.592.597-3	5061-570-AG25 ADQ PULIDOS DE RESTAURACIONES DENTALES P/STOCK DROGUERIA VIC MEDICAL SPA	454.580	0	0	454.580
6-6720	311501	29/07/2025	86.397.000-8	5061-576-AG25 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD PODOLO DIPROMED S.A.	4.620.889	0	0	4.620.889
6-6724	311501	29/07/2025	86.397.000-8	ADQUISICIÓN ADHESIVO DE IMPRESIÓN DENTAL ADPER 1 PASO 1 CAPA SINGLE BO DIPROMED S.A.	5.573.377	0	0	5.573.377
6-6729	311501	29/07/2025	86.397.000-8	ADQUISICIÓN (260) COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A3.5B U DIPROMED S.A.	6.520.427	0	0	6.520.427

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6726	311501	29/07/2025	76.374.952-5	ADQUISICIÓN (100) COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4 GR COLOR A3B Y NORDEST GROUP LIMITADA	1.269.308	0	0	1.269.308
6-6824	311501	31/07/2025	76.863.035-6	ADQUISICIÓN DE DIVERSAS SUTURA HEALTHIUM NYLON PARA DROGUERIA TEMUCO, 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				
TOTALES CUENTA					48.417.276	0	0	48.417.276
Cuenta Nro.	2152204005002			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-5056	323201	10/06/2025	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA.	6.744.039	0	0	6.744.039
				SLP 545 ID 5061-388-AG25 INSTRUMENTAL ODONTOLOG. ESPAT. GESTIÓN T.				
6-5997	321201	07/07/2025	77.592.597-3	VIC MEDICAL SPA	2.903.600	0	0	2.903.600
				5061-513-AG25 ADQUISICIÓN DE MONOFILAMENTOS PARA DROGUERIA				
6-6395	321001	18/07/2025	76.279.666-K	COMERCIAL Y SERVICIOS EQUIMOV	29.938	0	0	29.938
				ADQUISICIÓN MATERIAL PUNCIÓN SECA PARA CCR TEMUCO, SLP N° 993 CON FECH				
6-6778	323201	29/07/2025	76.393.260-5	EXPRO SUR S.A.	6.747.488	0	0	6.747.488
				SLP 972 ID 5061-612-AG25 CLAMPS E INSTRUM. ODONTO VARIO GES 60				
6-6721	326101	29/07/2025	76.758.693-0	SOTECNO MEDICAL SPA	4.915.890	0	0	4.915.890
				5061-608-AG25 ADQUISICIÓN DE ESPÉCULOS PARA DROGUERIA				
TOTALES CUENTA					21.340.955	0	0	21.340.955
Cuenta Nro.	2152204005004			Mat. y Utiles Quirúrgicos Prog.Municip.				
6-6722	340501	29/07/2025	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A.	6.733.701	0	0	6.733.701
				ADQUISICIÓN (118) BANDEJAS DE CURACIÓN NEMO KIT CURACIÓN CAJA 50 UNIDA				
TOTALES CUENTA					6.733.701	0	0	6.733.701
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				
6-6005	310601	07/07/2025	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE	433.755	0	0	433.755
				SLP 797 ID 5061-508-AG25 (5) CARROS DE ASEO CON TAPA, CESFAM PDV				
6-6193	311601	10/07/2025		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	6.192.046	0	0	6.192.046
				5061-545-AG25 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO VARIOS PARA B. GENERAL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6418	310801	21/07/2025	77.196.372-2	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA VA 5061-575-AG25 ADQUISICIÓN DE BASUREROS CON PEDAL PARA BOX CLÍNICOS DEL	452.200	0	0	452.200
6-6582	311601	25/07/2025		GAUBERT BÓRQUEZ GLADYS NORM 5061-597-AG25 Bolsas de Basura Transparente para B General	1.203.090	0	0	1.203.090
6-6732	311601	29/07/2025	96.670.840-9	DIMERC S.A. ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA GENERAL, SCHC- 1	6.851.513	0	0	6.851.513
TOTALES CUENTA					83.025.674	0	20.713.140	62.312.534
Cuenta Nro.	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros						
6-5468	340801	23/06/2025	77.536.654-0	SOCOEX CHILE SPA SLP 694 ID 5061-452-AG25 ARTICULOS DOMESTICOS / ESPACIO JOVEN	140.415	0	0	140.415
6-6511	310501	23/07/2025		GUTIERREZ ITURRA MARCELA ANDR 5061-589-AG25 ADQUISICIÓN DE MANTELES RECTANGULARES CON LOGO INSTITUCI	249.900	0	0	249.900
TOTALES CUENTA					390.315	0	0	390.315
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-6583	311601	25/07/2025	77.185.217-3	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS C 5061-60-L125 ADQ TÓNER, PARA IMPRESORAS STOCK BODEGA GENERAL	4.244.016	0	0	4.244.016
6-6581	311601	25/07/2025	76.359.312-6	AURA XD SPA SLP 1000 ID 5061-17/07/2025 (34) TONER NEGRO BODEGA GENERAL	6.485.050	0	0	6.485.050
TOTALES CUENTA					10.729.066	0	0	10.729.066
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-6723	312901	29/07/2025	77.454.264-7	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA D ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA PARA BODEGA CLA	2.353.819	0	0	2.353.819
TOTALES CUENTA					2.353.819	0	0	2.353.819
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 ADQUISICIÓN DE (1) GATA CAIMAN PARA AMBULANCIA A-315 PPU: HXRP - 49 DE	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-5322	320601	16/06/2025	77.359.651-4	SOC. IMPORTADORA Y COMERCIALI 5061-414-AG25 ADQUISICIÓN DE (1) BATERÍA Y (1) PARCHE PARA DEFIBRILAD	593.207	0	0	593.207

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6390	312901	18/07/2025		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICIÓN DE 2 BROCAS LARGAS SDS Y ACEITE PARA MEZCLA DE MÁQUINAS CO	106.624	0	0	106.624
TOTALES CUENTA					699.831	0	0	699.831
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-2196	310101	11/03/2025	76.312.237-9	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C SCHC 35 ID 5061-6-L125 CONTROL DOSIMETRICO 2025	3.499.609	0	0	3.499.609
6-4798	310101	03/06/2025	76.267.911-6	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA F 5061-352-AG25 BATERIA DEA COMPATIBLE CON DEA DSM	577.150	0	0	577.150
6-5566	321401	26/06/2025	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA SLP 793 ID 5061-468-AG25 ARTICULOS DEPORTIVOS / PROMOCIÓN AMAS	396.270	0	0	396.270
6-5706	310201	01/07/2025	76.684.927-K	R & E GROUP SPA. SLP 756 ID 5061480-AG25 ACCESORIOS DEA, AMANECER	1.140.008	0	0	1.140.008
6-5758	310901	02/07/2025	78.078.407-5	COMERCIAL FTF SPA 5061-478-AG25 ADQUISICIÓN DE (3) ESTUFAS A GAS Y (3) CILINDROS DE 15 K	163.863	0	0	163.863
6-5795	311401	02/07/2025	76.568.660-1	EASY RETAIL S.A. ADQUISICIÓN ASPIRADORA MARCA ROBUST WET AND DRY 30 LINOX, PARA LABORAT	49.990	0	0	49.990
6-6069	340501	08/07/2025	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA 5061-532-AG25 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MENORES PARA ESTRATEGIA ALÓRED DE	1.299.999	0	0	1.299.999
6-6152	310701	10/07/2025	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A 5061-541-AG25 ADQUISICIÓN DE (41) TOMÓGRAFO DATALOGGER DSM	180.880	0	0	180.880
6-6152	310201	10/07/2025	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A 5061-541-AG25 ADQUISICIÓN DE (41) TOMÓGRAFO DATALOGGER DSM	361.760	0	0	361.760
6-6152	310801	10/07/2025	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A 5061-541-AG25 ADQUISICIÓN DE (41) TOMÓGRAFO DATALOGGER DSM	271.320	0	0	271.320
6-6152	310601	10/07/2025	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A 5061-541-AG25 ADQUISICIÓN DE (41) TOMÓGRAFO DATALOGGER DSM	135.660	0	0	135.660
6-6152	310901	10/07/2025	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A 5061-541-AG25 ADQUISICIÓN DE (41) TOMÓGRAFO DATALOGGER DSM	90.440	0	0	90.440
6-6152	310501	10/07/2025	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A 5061-541-AG25 ADQUISICIÓN DE (41) TOMÓGRAFO DATALOGGER DSM	452.200	0	0	452.200
6-6152	310101	10/07/2025	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A 5061-541-AG25 ADQUISICIÓN DE (41) TOMÓGRAFO DATALOGGER DSM	361.760	0	0	361.760
6-6256	310401	11/07/2025	76.689.144-6	IMPORT EXPORT TECNOCHILE S.A. SLP 925 ID 5061-550-AG25 COMPRESOR CON ACCESORIOS CESFAM LABRANZA	659.878	0	0	659.878

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6301	310201	15/07/2025	77.071.344-7	COMERCIAL CON1CLIC SPA 5061-554-AG25 ADQUISICIÓN DE (8) OTOSCOPIO PARA CESFAM AMANECER.	581.091	0	0	581.091
6-6411	310101	18/07/2025	76.872.632-9	SUPPORT MEDICAL SPA SCHC 160 ID 5061-57-L125 PARCHES DEA VARIOS LINEA 1-2-4-5-6 (1/3)	583.100	0	0	583.100
6-6413	310101	18/07/2025	76.408.643-0	PORTILLA REDUNANTE CONSULTORE SCHC 160 ID 5061-57-L125 PARCHES DEA VARIOS LINEA 7 (1/3)	452.200	0	0	452.200
6-6411	310801	18/07/2025	76.872.632-9	SUPPORT MEDICAL SPA SCHC 160 ID 5061-57-L125 PARCHES DEA VARIOS LINEA 1-2-4-5-6 (1/3)	291.550	0	0	291.550
6-6412	310101	18/07/2025	79.510.190-K	INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER SCHC 160 ID 5061-57-L125 PARCHES DEA VARIOS LINEA 3 (2/3)	361.760	0	0	361.760
6-6414	321201	18/07/2025	76.630.573-3	LORTECH SPA 5061-573-AG25 ADQUISICIÓN DE REGISTRADORES DE TEMPERATURA Y DATA LOGGE	932.960	0	0	932.960
6-6411	310401	18/07/2025	76.872.632-9	SUPPORT MEDICAL SPA SCHC 160 ID 5061-57-L125 PARCHES DEA VARIOS LINEA 1-2-4-5-6 (1/3)	83.300	0	0	83.300
6-6470	310201	22/07/2025	76.754.713-7	MERIDIANO SUR SPA ADQUISICION DE CILINDROS DE GAS (1 DE 5KG-3 DE 11KG-1 DE 15 KG) PARA C	270.000	0	0	270.000
6-6465	327601	22/07/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S 5061-586-AG25 TERMO-LAMINADORAS CON GUILLOTINA -SALUD MENTAL APS	349.985	0	0	349.985
6-6456	310801	22/07/2025	77.592.597-3	VIC MEDICAL SPA 5061-576-AG25 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD PODOLO	53.550	0	0	53.550
6-6488	310201	23/07/2025	76.242.333-2	INVERSIONES CARLOS HUERTA Y C ADQUISICIÓN DE MICROFONO INALÁMBRICO PARA CESFAM AMANECER, SLP N°999 C	167.990	0	0	167.990
6-6588	310601	25/07/2025	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA SLP 996 ID 5061-600-AG25 OTOSCOPIOS Y TERMOMTROS CESFAM PDV	199.877	0	0	199.877
6-6660	310201	28/07/2025	78.028.926-0	ISIDORA PERFUMES SPA 5061-604-AG24 ADQ (3) MICROONDAS PARA CESFAM AMANECER.	253.470	0	0	253.470
6-6717	310201	29/07/2025	77.506.087-5	DE ESTO Y DE AQUELLO SPA. ADQUISICIÓN DE 1 CALEFACTOR ELÉCTRICO PARA CESFAM AMANECER, SLP N°1064	119.990	0	0	119.990
6-6789	320601	30/07/2025	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD 5061-613-AG25) LÁMPARA LED PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIA EN SALUD	66.628	0	0	66.628
6-6789	320301	30/07/2025	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD 5061-613-AG25) LÁMPARA LED PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIA EN SALUD	66.628	0	0	66.628

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6789	320501	30/07/2025	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD 5061-613-AG25) LÁMPARA LED PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIA EN SALUD	66.628	0	0	66.628
6-6845	310801	31/07/2025	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA 5061-620-AG25 ADQUISICIÓN DE (3) OFTALMOSCOPIO PARA BOX MATRONAS DEL C	285.564	0	0	285.564
TOTALES CUENTA					14.827.058	0	0	14.827.058
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	6.166.014	14.433.986
6-4778	310501	02/06/2025	76.735.008-2	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO SLP 622 ID 5061-349-AG25 (4) LIMPIAPIES PARA ACCESOS V. ALEGRE	1.230.584	0	0	1.230.584
6-5448	310501	23/06/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI 5061-449-AG25 ADQUISICIÓN DE (20) PORTA CONTENEDORES DE CORTOPUNZANTE	394.387	0	0	394.387
6-5611	310101	27/06/2025	76.193.276-4	COMUNICACIONES YANINA FABIO 5061-471-AG25 ADQUISICIÓN DE BOLSAS Y PASTILLEROS CON LOGO INSTITUCION	1.470.840	0	0	1.470.840
6-5688	310401	01/07/2025	76.275.329-4	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM 5061-477-AG25 ADQUISICIÓN DE (4) COLCHONETAS DE ESPUMA PARA CESFAM SAN	539.993	0	0	539.993
6-6012	311501	07/07/2025	76.630.573-3	LORTECH SPA 5061-516-AG25 ADQUISICIÓN DE (6) CONTENEDORES ISOTÉRMICOS - DROGUERIA	1.394.014	0	0	1.394.014
6-5975	322301	07/07/2025	76.275.329-4	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM 5061-510-AG25 MESA PORTA EQUIPOS- GUANTES ORTESIS-CESFAM EL CARMEN	30.000	0	0	30.000
6-6395	321001	18/07/2025	76.279.666-K	COMERCIAL Y SERVICIOS EQUIMOV ADQUISICIÓN MATERIAL PUNCIÓN SECA PARA CCR TEMUCO, SLP N° 993 CON FECH	38.839	0	0	38.839
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
6-6737	326801	29/07/2025	76.861.064-9	MAKERS CHILE SPA ADQUISICIÓN FILAMENTOS IMPRESORA 3D PARA CCR TEMUCO, SLP N° 1016 CON F	110.960	0	0	110.960
6-6848	321001	31/07/2025	77.669.964-0	COMERCIALIZADORA REHABILITA 5061-623-AG25	402.220	0	0	402.220
TOTALES CUENTA					27.210.009	0	6.166.014	21.043.995
Cuenta Nro.	2152205001	Electricidad						
6-1358	330201	12/02/2025	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	5.400.000	0	2.159.548	3.240.452

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
PAGO AGUA Y LUZ FARMACIA II ENE - DIC 2025								
TOTALES CUENTA					5.400.000	0	2.159.548	3.240.452
Cuenta Nro.	2152205002	Agua						
6-1358	330201	12/02/2025	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	144.000	0	87.082	56.918
PAGO AGUA Y LUZ FARMACIA II ENE - DIC 2025								
TOTALES CUENTA					144.000	0	87.082	56.918
Cuenta Nro.	2152205003	Gas						
6-6357	311101	15/07/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	201.348	0	0	201.348
6-6455	310501	21/07/2025	96.568.740-8	5061-560-CM25, CARGA N°5 GAS GRANEL CALEF. CECOSF EL SALAR GASCO GLP S.A.	1.185.121	0	0	1.185.121
6-6466	310401	22/07/2025	96.568.740-8	5061-582-CM25, CARGA 7 GAS GRANEL CALEF. CESFAM VILLA ALEGRE GASCO GLP S.A.	407.063	0	0	407.063
6-6469	310401	22/07/2025	96.568.740-8	5061-585-CM25, CARGA 7 GAS GRANEL CALEF. CES SANTA ROSA GASCO GLP S.A.	1.185.121	0	0	1.185.121
6-6822	310501	31/07/2025	96.568.740-8	5061-584-CM25, CARGA 6 GAS GRANEL CALEF. CES SANTA ROSA GASCO GLP S.A.	1.216.656	0	0	1.216.656
5061-619-CM25, CARGA 8 GAS GRANEL CALEF. CESFAM VILLA ALEGRE								
TOTALES CUENTA					4.195.309	0	0	4.195.309
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	5.136.655	4.109.345
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	4.150.835	3.349.165
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	3.061.240	2.538.760
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	4.047.060	3.252.940
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	3.113.125	2.536.875
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	3.683.865	2.966.135
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	3.113.125	2.536.875
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	3.165.010	2.534.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1471	310901	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	4.150.000	0	2.282.960	1.867.040
6-1471	311001	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	700.000	0	363.200	336.800
6-1471	311101	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	700.000	0	363.200	336.800
6-1471	311201	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	750.000	0	415.085	334.915
6-1471	311301	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	95.000	0	51.885	43.115
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	882.050	717.950
6-1471	311501	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	480.000	0	259.425	220.575
6-1471	311601	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	190.000	0	103.770	86.230
6-1471	312701	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	950.000	0	518.855	431.145
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	103.770	161.230
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	103.770	161.230
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	103.775	161.225
6-6851	330301	31/07/2025	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. NC 282260 REBAJA F-2576528 CORRIGE MONTOS	-75	0	0	-75
6-6851	330101	31/07/2025	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. NC 282260 REBAJA F-2576528 CORRIGE MONTOS	-74	0	0	-74
6-6851	330201	31/07/2025	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. NC 282260 REBAJA F-2576528 CORRIGE MONTOS	-74	0	0	-74
TOTALES CUENTA					63.705.777	0	35.022.660	28.683.117
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	108.306	274.542
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	36.102	91.514
6-3504	324801	24/04/2025	78.921.690-8	WOM S.A.	63.808	0	18.052	45.756

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3504	325101	24/04/2025	78.921.690-8	5061-221-AG25 CONTRATACIÓN DE PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMAS WOM S.A.	63.808	0	18.052	45.756
6-4109	321401	12/05/2025	76.124.890-1	5061-221-AG25 CONTRATACIÓN DE PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMAS TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	120.002	0	14.858	105.144
6-4402	322001	23/05/2025	78.921.690-8	PLANES DE TELEFONIA CELULAR PROGRAMA ADULTO MAYOR AUTOVALENTE WOM S.A.	603.552	0	226.308	377.244
6-4402	324101	23/05/2025	78.921.690-8	WOM S.A.	251.493	0	94.295	157.198
6-4402	326701	23/05/2025	78.921.690-8	WOM S.A.	150.888	0	56.577	94.311
6-4402	327601	23/05/2025	78.921.690-8	WOM S.A.	201.184	0	75.436	125.748
TOTALES CUENTA					1.965.199	0	647.986	1.317.213
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	160.555	192.666
TOTALES CUENTA					353.221	0	160.555	192.666
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	2.399.994	1.199.997
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	45.208	309.165
TOTALES CUENTA					3.954.364	0	2.445.202	1.509.162
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	1.919.232	1.919.232
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	754.047	538.605
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
6-5731	312901	01/07/2025	76.578.622-3	HUMBERTO ALFONSO VERA SÁNC	339.900	0	0	339.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5752	326901	02/07/2025	77.727.886-K	5061-484-AG25 ADQUISICIÓN DE UN TABLERO ATS PARA GENERADOR HYUNDAI DEL GRUPO VICA SPA	1.410.000	0	0	1.410.000
6-6016	312901	07/07/2025	78.109.481-1	5061-485-AG25 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 2 PANTALLAS LUMARTEL SPA	654.500	0	0	654.500
6-6055	312901	08/07/2025	77.487.983-8	5061-519-AG25 INSTALACIÓN DE CABLEADO GRUPO ELECTROGENO DROGUERIA ELECTRICLIMA SPA	595.000	0	0	595.000
6-6083	312901	09/07/2025	76.069.990-K	SLP 705 ID 5061-527-AG25 SERV. DESINT E INSTAL. AIRE ACOINDI. PDV INGENIO LTDA.	6.184.808	0	0	6.184.808
6-6254	312901	11/07/2025	76.862.217-5	TD 92-2025 REEMP. URG. REP. DE ALIMENTADORES Y CABLEADO SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C	575.484	0	0	575.484
6-6280	310601	11/07/2025		TD N° 94-2025 REP. SUMINISTRO AGUA POT. CESF. P VALDIVIA IDDOC 3128069 CHEUQUEFILO ZARATE MARIANO E	4.462.500	0	0	4.462.500
6-6281	310801	11/07/2025	76.716.877-2	SCHC 135 ID 5061-50-L125 HABILITACION BOX KINESI, PDV FESCOP SPA	5.414.500	0	0	5.414.500
6-6409	312901	18/07/2025		5061-55-L125 HABILITACIÓN ESPACIO CLÍNICO Y ADMINISTRATIVO - EL CARMEN DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	1.368.500	0	0	1.368.500
6-6433	326901	21/07/2025	78.150.274-K	5061-571-AG25 SERVICIO MEJORAMIENTO DE CUBIERTA P/CESFAM PUEBLO NUEVO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA L	2.650.725	0	0	2.650.725
6-6460	312901	22/07/2025	77.188.433-4	5061-56-L125 MAMPARA CON CRISTAL TERMLAMINADO CESFAM PDV. PROG AGL AMBITAT SPA	3.367.700	0	0	3.367.700
6-6565	312901	25/07/2025	78.109.481-1	TD N°95-2025. SERV. RETIRO AGUAS Y REP. BOMBA SUMERG. IDDOC 3128770 LUMARTEL SPA	107.100	0	0	107.100
6-6593	312901	25/07/2025		CAMBIO DE SISTEMA ATF PARA EQUIPOS GENERADORES ELÉCTRICOS DE CONSULTOR DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERN	743.750	0	0	743.750
6-6719	312901	29/07/2025	77.487.983-8	CONTRATO SUMINISTRO DE OBRAS MENORES PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PIN ELECTRICLIMA SPA	120.000	0	0	120.000
				SERVICIO DE REPARACIÓN FLEXIBLE DE CAÑERÍA RED DE OXIGENO PARA CESFAM				
TOTALES CUENTA					43.290.563	0	4.029.879	39.260.684
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-3444	312901	23/04/2025	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	1.000.000	0	384.964	615.036

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6235	312901	11/07/2025	76.955.889-6	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	3.008.920	0	0	3.008.920
6-6236	312901	11/07/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.224.102	0	0	1.224.102
TOTALES CUENTA					5.233.022	0	384.964	4.848.058
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	152.915	447.085
6-4041	312901	09/05/2025	96.843.010-6	BESTMEDICAL SPA	10.129.489	0	0	10.129.489
6-4606	312901	28/05/2025	96.609.650-0	5061-124-AG25 SERV (2) MANT PREVS PARA 8 ECOTOM CENTROS DE SALUD	6.119.718	0	0	6.119.718
6-4805	312901	03/06/2025	84.609.600-0	EXTINPRO SPA	1.142.400	0	0	1.142.400
6-5909	312901	04/07/2025		5061-130-AG25 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL DE EXTINTOR	119.000	0	0	119.000
6-5855	312901	04/07/2025		TECNOIMAGEN S.A.	6.545.000	0	0	6.545.000
6-6250	320901	11/07/2025	96.843.010-6	TD N°65-2025 SERV.MANT.MAMOGRAFO CESFAM P.VALDIVIA IDDOC 3093255	10.311.802	0	0	10.311.802
6-6453	312901	21/07/2025	77.406.305-6	ULTRAMED SPA	998.410	0	0	998.410
				TD N°68-2025 SERV.MANT.PREV.EQ. RAYOS OSTEOPULMONAR CESFAM PDV/LABR				
				MADEGOM SPA				
				5061-354-AG25 CONTRATACIÓN DE SERVICIO MANTENCIÓN PREVENTIVA DE SELLAD				
				DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA				
				CONTRATO DE SUMINISTRO DE OBRAS MENORES PARA DEPARTAMENTO DE SALUD, MA				
				SILVA CARRASOLA RAUL IVAN				
				SLP 870 ID 5061-499-AG25 REINS. EQUIPO AUTOCLAVE BAUMER				
				LABRANZA				
				TECNOIMAGEN S.A.				
				TD N°93-2025. SERV. MANENC. MAMÓGRAFO CESF. P. VALDIVIA IDDOC 3127903				
				SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG				
				TD N°89-2025.SERV. REP. ELECTRÓG. DSM.D.A.458 15/07/2025 IDDOC 3116353				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6166	312901	22/07/2025		SILVA CARRASOLA RAUL IVAN TD N°88-2025. SERV. MANTE. AUTOCLAVES JULIO A DICIEMBRE. IDDOC 3129062	5.712.000	0	0	5.712.000
6-6586	312901	25/07/2025	77.457.885-4	VNZ ELECTRONIC SPA 5061-599-AG25 SERV. MANT. PREV. DE (52) VITRINAS Y REF DSM	3.094.000	0	0	3.094.000
TOTALES CUENTA					51.194.727	0	1.561.875	49.632.852
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.	2152207002	Servicios de Impresión						
6-6070	324101	08/07/2025	76.770.183-7	IMPRENTA TORRES DEL SUR SPA 5061-534-AG25 ADQ FORMULARIOS-GUÍA-CALENDARIO PROGRAMA DIR DEPTO SALUD	931.175	0	0	931.175
6-6715	328801	28/07/2025	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA 5061-607-AG25 ADQUISICIÓN DE LIBROS SAYEN Y AFICHE EDUCACIÓN EN SALU	3.196.614	0	0	3.196.614
6-6715	328401	28/07/2025	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA 5061-607-AG25 ADQUISICIÓN DE LIBROS SAYEN Y AFICHE EDUCACIÓN EN SALU	1.332.324	0	0	1.332.324
TOTALES CUENTA					5.460.113	0	0	5.460.113
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
6-5720	310101	01/07/2025		FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA ADQUISICION DE PENDONES ROLLER	160.650	0	0	160.650
6-6006	322201	07/07/2025	77.049.643-8	A & Z ESTUDIO SPA SLP 878 ID 5061-505-AG25 ARTICULOS CON LOGO, ELIGE VIDA SANA	649.978	0	0	649.978
6-6404	323501	18/07/2025	77.049.643-8	A & Z ESTUDIO SPA 5061-568-AG25 ADQ MATERIALES DE PROMOCIÓN-PROG ESPACIOS AMIGABLES	265.670	0	0	265.670
6-6452	321401	21/07/2025	76.492.314-6	FABRITA SPA 5061-581-AG25 (117) POLERAS CON LOGO PARA MAS ADULTO MAYOR	539.973	0	0	539.973
6-6497	310101	23/07/2025		FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6483	310801	23/07/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICIÓN (1) PENDÓN ROLLER CON LOGO INSTITUCIONAL CON BOLSO DE TRAN	59.500	0	0	59.500
6-6484	321801	23/07/2025	76.626.959-1	COMERCIAL DEDALO SPA. ADQUISICIÓN DE (1) PENDÓN 90X200 CM CON ESTAMPADO A COLOR CON BOLSO DE	123.760	0	0	123.760
6-6674	324201	28/07/2025	76.193.276-4	COMUNICACIONES YANINA FABIO 5061-606-AG25 953 BOLSA TNT MAS ADULTO MAYOR+SALUD ESCOLAR	92.614	0	0	92.614
6-6674	321401	28/07/2025	76.193.276-4	COMUNICACIONES YANINA FABIO 5061-606-AG25 953 BOLSA TNT MAS ADULTO MAYOR+SALUD ESCOLAR	303.176	0	0	303.176
6-6809	323501	30/07/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA 5061-614-AG25 ADQ 30 LIBRETAS PROGRAMA ESPACIO AMIGABLES	285.600	0	0	285.600
TOTALES CUENTA					6.864.921	0	0	6.864.921
Cuenta Nro.	2152208001	Servicios de Aseo						
6-590	310201	23/01/2025	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO PARA CESFAM AMANE CER 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 AMANE CER 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 AMANE CER PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE	3.400.000	0	0	3.400.000
6-2138	310201	10/03/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y PP N°90-2024 SERV.ASEO Y LIMPIEZA C. AMANE CER. MESES ENE-DIC 2025	25.800.000	0	17.200.000	8.600.000
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	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 SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4	341.158	0	231.907	109.251
6-3281	310301	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4	390.718	0	1.428	389.290
6-3281	310401	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	450.000	0	98.232	351.768

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	118.210	214.688
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	182.641	505.476
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	2.142	297.858
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	20.564	229.436
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	37.556	183.227
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	32.274	173.187
6-3281	311101	15/04/2025	76.570.054-K	SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4 BIOLAVANDERIA SPA	250.000	0	0	250.000
6-5037	310101	09/06/2025	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. OF.MANT Y DSM FEB-JUNIO 2025	8.625.025	0	3.450.010	5.175.015
6-5041	330101	09/06/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y PP N°209-2024: SERVICIO DE ASEO. FARMACIA I Y II. FEB-JUNIO 2025	3.141.105	0	1.256.442	1.884.663
6-5041	330201	09/06/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y PP N°209-2024: SERVICIO DE ASEO. FARMACIA I Y II. FEB-JUNIO 2025	3.141.105	0	1.256.442	1.884.663
TOTALES CUENTA					62.361.157	0	24.886.890	37.474.267
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 PP N°315-2021 SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES DE SALUD. MESES FEB-JUN	805.000	0	780.294	24.706
6-2158	310501	11/03/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	220.000	0	214.581	5.419

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6473	310401	23/07/2025	78.460.540-K	PP N°315-2021 SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES DE SALUD. MESES FEB-JUN	27.054.726	0	0	27.054.726
6-6473	311101	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID 1658-1082-LR24	13.527.366	0	0	13.527.366
6-6473	310801	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID 1658-1082-LR24	13.527.366	0	0	13.527.366
6-6473	311201	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID 1658-1082-LR24	13.527.366	0	0	13.527.366
6-6473	310201	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID 1658-1082-LR24	27.054.726	0	0	27.054.726
6-6473	310901	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID 1658-1082-LR24	13.527.366	0	0	13.527.366
6-6473	310301	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID 1658-1082-LR24	54.109.452	0	0	54.109.452
6-6473	311001	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID 1658-1082-LR24	13.527.366	0	0	13.527.366
6-6473	310501	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID 1658-1082-LR24	27.054.726	0	0	27.054.726
TOTALES CUENTA					204.860.460	0	1.892.216	202.968.244
Cuenta Nro.	2152208002002	Serv.Vigilancia Conv.Compl.						
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	9.018.241	9.018.243
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	9.018.241	9.018.243
TOTALES CUENTA					36.072.968	0	18.036.482	18.036.486
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	7.595.000	11.005.000
6-2560	310101	24/03/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	6.400.000	0	2.613.333	3.786.667

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2561	310801	25/03/2025		PP N°399-2024. TRASL. PASAJEROS LINEA 6: DIALISIS ABR-JUL	5.800.000	0	2.368.333	3.431.667
6-2558	310101	26/03/2025		PP N°399-2024. TRASL. PASAJEROS LINEA 4: PALIATIVO ABR-JUL F.PROPIOS	5.800.000	0	0	5.800.000
6-3660	330101	30/04/2025	76.701.245-4	PP N°399-2024. TRASL. PASAJEROS LINEA 4: FOFAR OCT-DIC TRANSPORTE MONSALVE Y COMPA REEMP. OC 2557. PP N°399-2024	6.960.000	0	3.480.000	3.480.000
6-4754	310201	02/06/2025		TRASL.PASAJ.LINEA 3 FARM.MUNICIP.ABR-JUL	22.500.000	0	9.000.000	13.500.000
6-4754	310301	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	22.500.000	0	9.000.000	13.500.000
6-4754	310401	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	15.000.000	0	6.000.000	9.000.000
6-4754	310501	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	22.500.000	0	9.000.000	13.500.000
6-4754	310601	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	15.000.000	0	6.000.000	9.000.000
6-4754	310701	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	15.000.000	0	6.000.000	9.000.000
6-4754	310801	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	7.500.000	0	3.000.000	4.500.000
6-4754	310901	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	13.500.000	0	5.400.000	8.100.000
6-4754	312701	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	90.750.000	0	36.300.000	54.450.000
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	2.500.000	2.500.000
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
6-5575	322001	26/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM MOD.PP N°399-2024.SERV.TRASLADO CONV.AC.PSIC.JUN-DIC	17.400.000	0	2.900.000	14.500.000
6-5576	321401	26/06/2025		ID1658-1082-LR24 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM MOD.PP N°399-2024. SERV.TRASLADO CONV.MAMA JUN-DIC ID 1658-1082-LR24	11.200.000	0	1.600.000	9.600.000
TOTALES CUENTA					302.660.000	0	112.756.666	189.903.334

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-428	310401	17/01/2025		BASTIAS ESCOBAR LUZMIRA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3050826	1.800.000	0	885.000	915.000
6-429	310401	17/01/2025		ALVEAR MENDOZA MARIA LORETO CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3050826	3.600.000	0	1.650.000	1.950.000
6-423	310601	17/01/2025		VASQUEZ FLORES NATALIA MAKAR CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3050825	3.600.000	0	1.620.000	1.980.000
6-427	310101	20/01/2025		LEON CANCINO REBECA ELIZABET CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3050826	3.000.000	0	1.720.000	1.280.000
6-917	310501	30/01/2025	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AYELEN	3.165.000	0	1.950.000	1.215.000
6-918	310201	30/01/2025		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALU	9.535.000	0	5.380.000	4.155.000
6-918	310701	30/01/2025		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALU	4.880.000	0	2.600.000	2.280.000
6-918	310801	30/01/2025		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALU	3.660.000	0	1.380.000	2.280.000
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	1.600.000	2.010.000
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	1.600.000	3.550.000
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	7.850.000	7.600.000
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	11.120.000	9.405.000
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	1.950.000	1.710.000
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	3.880.000	3.390.000
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	2.650.000	2.090.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	6.510.000	2.345.000
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	3.050.000	2.700.000
6-925	310201	30/01/2025	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE	14.290.000	0	7.600.000	6.690.000
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	1.300.000	1.140.000
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	2.600.000	2.280.000
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	1.300.000	1.140.000
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	3.500.000	2.250.000
6-925	310601	30/01/2025	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE	450.000	0	0	450.000
6-1478	310101	14/02/2025		HUALA MATAMALA ALEXANDRA E CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3060579	2.700.000	0	1.480.000	1.220.000
6-1480	310301	14/02/2025		VIVEROS PARRA EXICA MIREYA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3060579	3.000.000	0	1.430.000	1.570.000
6-1859	310201	27/02/2025		FARET CONTRERAS NICOLE MARIA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3065036	1.500.000	0	1.430.000	70.000
6-2428	310101	20/03/2025	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AYELEN	4.880.000	0	2.180.000	2.700.000
6-2437	310301	20/03/2025	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (ABEJIT	6.055.000	0	1.470.000	4.585.000
6-2438	310501	20/03/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE	5.655.000	0	2.235.000	3.420.000
6-2428	310501	20/03/2025	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AYELEN	195.000	0	0	195.000
6-2427	310201	20/03/2025		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	495.000	0	0	495.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	1.190.000	1.810.000
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	2.150.000	2.700.000
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	1.630.000	2.760.000
6-3113	310801	10/04/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (ANGELI AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	2.060.000	0	920.000	1.140.000
6-3233	310401	14/04/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALU ANTILEF GOMEZ ANGELA IVONNE	2.830.000	0	930.000	1.900.000
6-3472	310401	23/04/2025		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3084158 RIQUELME ANTIMIL MARIA GUADAL	2.700.000	0	1.200.000	1.500.000
6-4502	310401	26/05/2025		CONCÉDACE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA POR HIJO QUE BARRALES REYES YOLANDA DEL C	2.100.000	0	0	2.100.000
6-5323	310101	16/06/2025		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3099354 JARA CURRIN BARBARA ESTEFANI	2.000.000	0	200.000	1.800.000
6-5853	310401	03/07/2025		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3108146 SANHUEZA ANCAMIL CAMILA ALE	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6780	310101	29/07/2025		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3113324 HUITRAIQUEO MONTERO CATALIN	1.350.000	0	0	1.350.000
				CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3134215				
TOTALES CUENTA					190.060.000	0	92.140.000	97.920.000
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.	9.600.000	0	0	9.600.000
6-1277	310201	11/02/2025	96.711.590-8	MAMOGRAFIAS LINEA 1 MANANTIAL S.A	292.216	0	108.141	184.075
6-1277	310401	11/02/2025	96.711.590-8	5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD MANANTIAL S.A	292.216	0	123.916	168.300
6-1277	310601	11/02/2025	96.711.590-8	5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD MANANTIAL S.A	292.216	0	134.433	157.783
6-1277	311101	11/02/2025	96.711.590-8	5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD MANANTIAL S.A	292.216	0	123.916	168.300
				5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1277	312701	11/02/2025	96.711.590-8	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 SLP 173 CONTRATO. SUMINS.ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS LINEA 1	6.000.000	0	0	6.000.000
6-2024	310201	06/03/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE	2.500.000	-423.775	2.500.000	-423.775
6-2024	310301	06/03/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI 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.INMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE	1.500.000	-531.024	1.500.000	-531.024
6-2024	310501	06/03/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI 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.INMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE	3.000.000	-1.157.705	3.000.000	-1.157.705
6-2024	310701	06/03/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI 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.INMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE	1.000.000	-319.547	1.000.000	-319.547
6-2024	310901	06/03/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI 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.INMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE	400.000	-39.885	400.000	-39.885
6-2024	311201	06/03/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI 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.INMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE	4.000.000	-1.216.085	4.000.000	-1.216.085
6-2327	312901	14/03/2025	76.344.083-4	SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP 5061-95-AG25 SERVIC CONTROL PLAGAS-DES RATIZACIÓN - FUMIGACIÓN ESTABLEC	1.268.540	0	0	1.268.540
6-2974	310101	08/04/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 5061-144-CM25 1260 RECARGAS DE AGUA BOTELLONES DE 20LT ESTAB SALUD	885.500	0	215.670	669.830

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2974	310301	08/04/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 5061-144-CM25 1260 RECARGAS DE AGUA BOTELLONES DE 20LT ESTAB SALUD	483.000	0	254.298	228.702
6-2974	310501	08/04/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 5061-144-CM25 1260 RECARGAS DE AGUA BOTELLONES DE 20LT ESTAB SALUD	724.500	0	328.332	396.168
6-2974	310701	08/04/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 5061-144-CM25 1260 RECARGAS DE AGUA BOTELLONES DE 20LT ESTAB SALUD	644.000	0	357.303	286.697
6-2974	310901	08/04/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 5061-144-CM25 1260 RECARGAS DE AGUA BOTELLONES DE 20LT ESTAB SALUD	805.000	0	473.187	331.813
6-2974	311401	08/04/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 5061-144-CM25 1260 RECARGAS DE AGUA BOTELLONES DE 20LT ESTAB SALUD	193.200	0	64.380	128.820
6-2974	311501	08/04/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 5061-144-CM25 1260 RECARGAS DE AGUA BOTELLONES DE 20LT ESTAB SALUD	322.000	0	74.036	247.964
6-2975	330101	08/04/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 5061-144-CM25 65 RECARGAS DE AGUA BOTELLONES 20LT FARMACIAS 1-2-3	96.600	0	32.190	64.410
6-2975	330201	08/04/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 5061-144-CM25 65 RECARGAS DE AGUA BOTELLONES 20LT FARMACIAS 1-2-3	48.300	0	19.314	28.986
6-2975	330301	08/04/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 5061-144-CM25 65 RECARGAS DE AGUA BOTELLONES 20LT FARMACIAS 1-2-3	64.400	0	12.876	51.524
6-4100	327701	12/05/2025	89.650.600-5	INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA 5061-32-L125 SERVICIO DE EXAMEN DE ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS PARA DSM	6.780.000	0	3.030.000	3.750.000
6-4127	329701	13/05/2025	89.650.600-5	INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA 5061-36-L125	5.650.000	0	2.500.000	3.150.000
6-4168	312901	14/05/2025	76.150.343-K	INDURA S.A . RECARGA DE OXIGENO, AIRE MEDICINAL, ARRIENDO DE CILINDROS (SEGUN ADJUN	6.002.552	0	4.113.398	1.889.154
6-4284	327701	19/05/2025	77.448.716-6	ECOIMAGEN SPA CONTRATO DE SUMINISTRO: PRESTACION DE EXAMENES DE ECOTOMOGRAFIAS MAMA	9.500.000	0	4.294.000	5.206.000
6-4341	327801	19/05/2025	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M SLP 554 CONTRATO SUMINISTRO (500) RADIOGRAFIAS DE CADERA	4.785.000	0	1.827.870	2.957.130
6-5040	323501	09/06/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING 3 TALLERES FAMILIAS FUERTES JULIO	405.000	0	0	405.000
6-5082	327901	10/06/2025	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	13.200.000	0	2.464.000	10.736.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	10.350.000	59.650.000
6-5777	312901	02/07/2025	76.117.734-6	ADQUISICION DE (2800) EXAMENES DE MAMOGRAFIAS PARA MUJERES DE 50 AÑOS FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	1.142.400	0	0	1.142.400
6-5781	312901	02/07/2025	76.150.343-K	SERVICIO DESRATIZACION POR 4 MESES PARA CESFAM M. VALECH Y DROGUERIA, INDURA S.A .	6.002.552	0	0	6.002.552
6-6113	310301	09/07/2025	71.633.300-0	CONTRATO DE SUMINISTRO POR RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL, AIRE MEDICINA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	49.200.000	0	0	49.200.000
6-6191	323501	10/07/2025	77.792.467-2	RENOV. CONTRATO ARRIENDO BOX DENTALES JULIO A DIC. 2025. IDDOC 3111117 COFFE LIFE SPA	540.000	0	0	540.000
6-6234	327701	11/07/2025	77.448.716-6	SERVICIO DE CATERING 4 TALLERES FAMILIAS FUERTES AGOSTO MENÚ 4, SLP ECOIMAGEN SPA	9.500.000	0	0	9.500.000
6-6251	310101	11/07/2025	76.210.177-7	MAURICIO LADRON DE GUEVARA L SERVICO DE ESTERILIZACION DE INSTRUMENTAL MEDICO	22.000.410	0	0	22.000.410
6-6367	310801	17/07/2025	77.322.480-3	QUIRURGICO (MES DE J SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI	900.000	0	0	900.000
6-6367	310701	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6367	310201	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI	1.200.000	0	0	1.200.000
6-6367	311201	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI	500.000	0	0	500.000
6-6369	326501	17/07/2025	76.046.416-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	5.389.200	0	0	5.389.200
6-6367	310301	17/07/2025	77.322.480-3	5061-61-L125 SERVICIO DE (120) ATENCIONES DE CLIMATERIO PARA DSM SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI	1.200.000	0	0	1.200.000
6-6367	310401	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI	1.200.000	0	0	1.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6367	310501	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	1.300.000	0	0	1.300.000
6-6367	310601	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	2.000.000	0	0	2.000.000
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	0	3.000.000
6-6367	311001	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	400.000	0	0	400.000
6-6367	310901	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	900.000	0	0	900.000
6-6367	311101	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	400.000	0	0	400.000
6-6476	329501	23/07/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI COFFE LIFE SPA	200.000	0	0	200.000
6-6592	321801	25/07/2025	77.792.467-2	5SERVICIO DE BANQUETERIA CONVENIO PROGRAMA DE ACCESO A LA ATENCION DE COFFE LIFE SPA	67.500	0	0	67.500
6-6591	321801	25/07/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING PARA 15 PERSONAS CONVERSATORIO CON NUEVOS LÍDERES COFFE LIFE SPA	450.000	0	0	450.000
				SERVICIO DE CATERING PARA 100 PERSONAS JORNADA DE LAS TRADICIONES DE				
TOTALES CUENTA					269.853.652	-5.706.903	51.926.926	212.219.823
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	30.255.239	26.571.293
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 GASTOS COMUNES FARMACIA MUNICIPAL I, FEB. A DIC. 2025.	1.430.000	0	709.117	720.883
6-5356	310101	17/06/2025	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES CLINICA CIUDADANA, LOCAL 3. MESES JULIO A OCTUBRE 2025	2.525.000	0	0	2.525.000
6-5355	310101	17/06/2025	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A.	24.290.000	0	4.563.923	19.726.077

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5357	310101	17/06/2025		ARRIENDO CLINICA CIUDADANA, LOCAL 3. MES ENERO A NOVIEMBRE 2025 ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	12.535.000	0	2.356.181	10.178.819
6-5358	310101	17/06/2025	96.798.010-2	ARRIENDO ESPACIO JOVEN, ALDUNATE 70. MESES JULIO NOVIEMBRE 2025 DESARROLLO UFRO S.A.	97.340.000	0	18.301.246	79.038.754
6-5360	310201	17/06/2025	65.409.870-0	ARRIENDO DSM PRAT 332. MESES JULIO A NOVIEMBRE 2025 LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	4.800.000	0	746.124	4.053.876
6-5362	311501	17/06/2025	76.948.920-7	ARRIENDO ANEXO CESFAM AMANECER. MESES JULIO A DICIEMBRE 2025 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	10.695.000	0	2.048.460	8.646.540
6-5364	311501	17/06/2025	76.948.920-7	ARRIENDO Y GASTOS GRALES. DROGUERIA BODEGA N°3. JULIO A NOVIEMBRE 2025 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	13.645.000	0	2.615.448	11.029.552
6-5365	312701	17/06/2025	76.132.671-6	ARRIENDO Y GASTOS GRALES. DROGUERIA BODEGA N°4. JULIO A NOVIEMBRE 2025 SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART	27.387.360	0	9.129.120	18.258.240
6-5366	328201	17/06/2025		ARRIENDO ALORED CLAUDIO VICUÑA 870. JULIO A DICIEMBRE 2025 FINGERHUTH VORWERK CARL FRIE	18.000.000	0	6.000.000	12.000.000
6-5359	310101	17/06/2025	65.208.943-7	ARRIENDO CENTRO NEURODESARROLLO. JULIO-DICIEMBRE 2025 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	10.325.000	0	0	10.325.000
				GASTOS COMUNES DSM PRAT 332. MESES JULIO A OCTUBRE 2025				
TOTALES CUENTA					286.348.892	0	80.233.078	206.115.814
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	718.200	718.200
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	1.430.748	1.430.748
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	5.985.000	2.992.500
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	19.209.648	9.604.824
6-1513	310301	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	6.325.128	0	4.216.752	2.108.376
6-1513	310401	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	23.543.532	0	15.695.688	7.847.844
6-1513	310501	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	3.162.564	0	2.108.376	1.054.188

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1513	310601	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	16.164.216	0	10.776.144	5.388.072
6-1513	310701	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	10.893.276	0	7.262.184	3.631.092
6-1513	310801	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	7.730.712	0	5.153.808	2.576.904
6-1513	310901	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	10.893.276	0	7.262.184	3.631.092
6-1513	311101	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	351.396	0	234.264	117.132
6-1513	311201	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	1.405.584	0	937.056	468.528
6-1513	311301	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	2.459.772	0	1.639.848	819.924
6-1513	311501	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	702.792	0	468.528	234.264
6-1513	311601	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	702.792	0	468.528	234.264
6-1515	310101	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	8.573.184	0	4.286.592	4.286.592
6-1515	310201	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	2.394.000	0	1.197.000	1.197.000
6-1515	310301	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	1.915.200	0	957.600	957.600
6-1515	310401	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	4.788.000	0	2.394.000	2.394.000
6-1515	310501	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	2.872.800	0	1.436.400	1.436.400
6-1515	310601	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	2.872.800	0	1.436.400	1.436.400
6-1515	310701	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	478.800	0	239.400	239.400
6-1515	311001	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	478.800	0	239.400	239.400
6-1515	311101	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	478.800	0	239.400	239.400
6-1515	311301	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	957.600	0	478.800	478.800
6-1515	311501	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.915.200	0	957.600	957.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	478.800	478.800
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	1.874.112	1.874.112
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	2.342.640	2.342.640
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	1.639.848	1.639.848
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	2.576.904	2.576.904
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	1.405.584	1.405.584
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	468.528	468.528
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	702.792	702.792
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	1.639.848	1.639.848
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	234.264	234.264
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	702.792	702.792
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	1.874.112	1.874.112
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	2.342.640	2.342.640
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	1.874.112	1.874.112
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	3.334.644	1.111.548
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	957.600	319.200
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	478.800	159.600
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	2.154.600	718.200
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	957.600	319.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	239.400	79.800
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	1.197.000	399.000
6-1560	310801	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.276.800	0	957.600	319.200
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	957.600	319.200
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	478.800	159.600
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	478.800	159.600
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	7.660.800	2.553.600
TOTALES CUENTA					220.935.036	0	137.439.768	83.495.268
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-3228	310101	14/04/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3080079	109.490	0	0	109.490
6-3852	310101	07/05/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A REALIZAR CURSOS / DIPLOMADOS IDDOC 3091793	104.980	0	0	104.980
6-3853	310101	07/05/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN IDDOC 3091639	1.574.000	0	0	1.574.000
6-4250	310101	15/05/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3096365	86.990	0	0	86.990
6-4383	310101	22/05/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3097157	71.866	0	0	71.866
6-4457	310101	26/05/2025		LOBOS ORTEGA FERNANDA PATRIC AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3098535	181.950	0	0	181.950
6-4806	310101	03/06/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3101491	100.000	0	0	100.000
6-4951	310101	05/06/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3080079	85.010	0	0	85.010
6-5087	310101	11/06/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.429.020	0	0	1.429.020

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5213	310101	13/06/2025	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3104506 SEGÚN NÓMINA	228.113	0	0	228.113
6-5351	310101	17/06/2025	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3107110 SEGÚN NÓMINA	330.000	0	0	330.000
6-5392	310101	18/06/2025	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3108116 SEGÚN NÓMINA	92.990	0	0	92.990
6-5391	310101	18/06/2025	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3108533 SEGÚN NÓMINA	116.900	0	0	116.900
6-5390	310101	19/06/2025	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3080079 SEGÚN NÓMINA	670.000	0	0	670.000
6-5480	310101	24/06/2025	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3108824 SEGÚN NÓMINA	1.044.000	0	0	1.044.000
6-5574	323001	26/06/2025	76.710.422-7	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3109851 CENTRO DE CAPACITACION LABOR	6.000.000	0	0	6.000.000
6-5653	310101	30/06/2025	99.999.999-9	5061-49-L125 RELATORÍA BUEN TRATO EN EL EQUIPO DE SALUD DSM SEGÚN NÓMINA	109.125	0	0	109.125
6-5705	323001	01/07/2025	76.710.422-7	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3110873 CENTRO DE CAPACITACION LABOR	6.200.000	0	0	6.200.000
6-5833	310101	03/07/2025	99.999.999-9	5061-51-L125 SERVICIO DE RELATORÍA CURSO IMPLEMENTACIÓN LEY DE ATENC SEGÚN NÓMINA	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 3112758 SEGÚN NÓMINA	187.111	0	0	187.111
6-6355	328201	15/07/2025	76.199.438-7	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3080079 SERVICIOS DE CAPACITACIONES HU	2.580.000	0	0	2.580.000
6-6305	323001	15/07/2025	77.809.185-2	5061-54-L125 RELATORÍA CURSOS-PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL ALEXIS MEDINA PONCE SPA	4.499.990	0	0	4.499.990
6-6393	310101	18/07/2025	99.999.999-9	SCHC 162 ID 5061-58-L125 CURSO ECICEP 150 FUNC1, 2DO SEMESTRE 2025 SEGÚN NÓMINA	78.859	0	0	78.859
				AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA PARA REALIZAR CURSO DE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6549	310101	25/07/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA 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	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3132166	778.000	0	0	778.000
TOTALES CUENTA					26.958.334	0	0	26.958.334
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
6-1244	310201	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	20.750.400	0	14.713.596	6.036.804
6-1244	310301	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	14.432.000	6.635.200
6-1244	310401	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	14.432.000	6.635.200
6-1244	310501	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	14.432.000	6.635.200
6-1244	310601	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	14.432.000	6.635.200
6-1244	310701	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	14.432.000	6.635.200
6-1244	310801	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	14.432.000	6.635.200
6-1244	310901	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	14.044.800	7.022.400
6-1244	311001	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	4.593.600	0	3.220.800	1.372.800
6-1244	311101	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	4.593.600	0	3.220.800	1.372.800
6-1244	311201	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	4.593.600	0	3.220.800	1.372.800
6-1244	311301	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	4.593.600	0	3.220.800	1.372.800
6-1473	310101	13/02/2025	76.549.735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E IN CONTRATACIÓN SISTEMA WEB PARA GESTIONAR, CONTROLAR Y VISUALIZAR LA CAR	5.712.000	0	2.856.000	2.856.000
6-2185	312701	11/03/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PP N°177-2023. SIST.CONTACT CENTER ALO RED. MESES FEB-JUN 2025	4.081.105	0	3.264.884	816.221
6-3290	310101	15/04/2025	99.509.000-7	I-MED S.A. SERVICIO EMISIÓN LICENCIAS MEDICAS	2.459.001	0	713.140	1.745.861
6-3570	311401	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SISTEMA GESTION BODEGA. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 3086608 J	1.400.000	0	0	1.400.000
6-3570	311601	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SISTEMA GESTION BODEGA. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 3086608 J	1.400.000	0	0	1.400.000
6-3570	311501	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.400.000	0	0	1.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3571	330201	28/04/2025	76.291.902-8	SISTEMA GESTION BODEGA. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 3086608 J TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.685.180	0	0	1.685.180
6-3570	310101	28/04/2025	76.291.902-8	SISTEMA GESTION FARMACIAS. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 308660 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-3571	330301	28/04/2025	76.291.902-8	SISTEMA GESTION BODEGA. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 3086608 J TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.685.180	0	0	1.685.180
6-3571	330101	28/04/2025	76.291.902-8	SISTEMA GESTION FARMACIAS. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 308660 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.685.180	0	0	1.685.180
6-3892	310101	07/05/2025	76.291.902-8	SISTEMA GESTION FARMACIAS. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 308660 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	600.000	0	400.000	200.000
6-3892	311401	07/05/2025	76.291.902-8	5061-35-L125 CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE BODEGA Y DEPENDENC TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	600.000	0	400.000	200.000
6-3892	311501	07/05/2025	76.291.902-8	5061-35-L125 CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE BODEGA Y DEPENDENC TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	600.000	0	400.000	200.000
6-3892	311601	07/05/2025	76.291.902-8	5061-35-L125 CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE BODEGA Y DEPENDENC TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	600.000	0	400.000	200.000
6-3892	312701	07/05/2025	76.291.902-8	5061-35-L125 CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE BODEGA Y DEPENDENC TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	600.000	0	400.000	200.000
6-3893	330101	07/05/2025	76.291.902-8	5061-35-L125 CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE BODEGA Y DEPENDENC TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	722.220	0	481.482	240.738
6-3893	330201	07/05/2025	76.291.902-8	5061-35-L125 CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN PARA FARMACIAS MUNICIP 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 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	722.220	0	481.482	240.738
6-5564	310101	26/06/2025	76.795.217-1	5061-35-L125 CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN PARA FARMACIAS MUNICIP TERATEK SPA	2.891.700	0	0	2.891.700
				5061-467-AG25 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA EXISTENTE TERATEK DSM				
TOTALES CUENTA					217.561.206	0	138.512.066	79.049.140
Cuenta Nro.	2152211999		Otros					
6-1943	310101	04/03/2025	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA	101.150	0	0	101.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2036	328701	06/03/2025		ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE VISITA TÉCNICA DIAGNOSTICO PARA EQUIPOS CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU	30.000.000	0	18.000.000	12.000.000
6-2038	323201	06/03/2025		ADQUISICIÓN DE (150) ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRALES PACIENTES MAS SON CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU	128.250.000	0	57.570.000	70.680.000
6-3121	328801	10/04/2025		ADQUISICIÓN DE (450) ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRALES PACIENTES GES 60 CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU	87.750.000	0	15.600.000	72.150.000
6-6195	312701	10/07/2025	77.346.014-0	(450) ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES PACIENTES MAS SONRISAS SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR	22.792.000	0	0	22.792.000
6-6417	310901	21/07/2025	77.398.852-8	SERVICIO DE ATENCIONES POR TELEMEDICINA, MES DE JULIO, SLP 934 DEL 07 INGENIERIA ABS SPA	2.737.000	0	0	2.737.000
6-6485	310101	23/07/2025	77.286.467-1	SCHC 163 ID 5061-59-L125 DISEÑO Y APROBACIÓN PROY. HAB, SANITAR.POSTAS BMJ SPA	137.000	0	0	137.000
6-6718	310101	29/07/2025	76.862.217-5	SERVICIO DE VISITA DE DIAGNÓSTICO Y GENERACIÓN DE INFORME Y COTIZACIÓN SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C	137.445	0	0	137.445
				SERVICIO DE VISITA DE DIAGNÓSTICO Y GENERACIÓN DE INFORME DE REDES HÚM				
TOTALES CUENTA					271.904.595	0	91.170.000	180.734.595
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
6-388	310201	17/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025	500.000	0	496.355	3.645
6-388	310301	17/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025	300.000	0	291.930	8.070
6-388	310401	17/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025	300.000	0	296.530	3.470
6-388	311001	17/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025	200.000	0	196.608	3.392
6-388	311501	17/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025	200.000	0	167.650	32.350
6-620	330101	23/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	300.000	0	270.840	29.160

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-620	330201	23/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	200.000	0	95.890	104.110
6-620	330301	23/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	150.000	0	146.530	3.470
6-639	330301	24/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS AJUSTE SENCILLO RENDICIÓN GASTOS MENORES A LOS FUNCIONARIOS	150.000	0	0	150.000
6-639	330201	24/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS AJUSTE SENCILLO RENDICIÓN GASTOS MENORES A LOS FUNCIONARIOS	200.000	0	0	200.000
6-639	330101	24/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS AJUSTE SENCILLO RENDICIÓN GASTOS MENORES A LOS FUNCIONARIOS	300.000	0	0	300.000
6-904	310101	30/01/2025		SOTO ARIAS MARCELA ANDREA DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, SRA. MARCEL	508.000	0	461.912	46.088
6-2111	310601	10/03/2025		SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM P	290.433	0	250.923	39.510
6-2439	311201	20/03/2025		RODRIGUEZ NOACK HORACIO MAU REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM L	200.000	0	136.782	63.218
6-3019	311301	09/04/2025		SALAZAR LOBOS MARIA BELEN REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CCR LAS	198.150	0	20.320	177.830
6-3020	312701	09/04/2025		VALENCIA URBINA CAMILA TAMAR REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA ALO RED	198.050	0	82.590	115.460
6-3231	310701	14/04/2025		ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM L	295.942	0	79.542	216.400
6-4185	322301	15/05/2025		LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJAN FONDO RENDIR, FUNCIONARIA, PROG. REHABILITACIÓN INTEGRAL 2025.	200.000	0	55.950	144.050
6-4186	322301	15/05/2025		LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJAN FONDO RENDIR, FUNCIONARIA, PROG. REHABILITACIÓN INTEGRAL 2025.	220.000	0	126.240	93.760
6-4277	310901	19/05/2025		DELGADO FIERRO MARTA MILENA	297.230	0	12.230	285.000
6-4320	310801	19/05/2025		CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD REPOSICIÓN FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM	296.612	0	188.012	108.600
6-4322	310501	19/05/2025		NOVOA FUENTES CINTIA	238.360	0	6.295	232.065

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4331	310101	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM V GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	347.830	0	17.020	330.810
6-4335	310101	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA DEPARTAMEN CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO	159.108	0	63.485	95.623
6-4330	310601	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA DEPARTAM SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	252.110	0	0	252.110
6-4333	310301	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM P ELGUETA HORN MARCELA ANDREA	268.920	0	0	268.920
6-4337	310201	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM OUE VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	298.905	0	0	298.905
6-4326	330301	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESF MUSANTE KRAUSE LUCAS ANDREA	125.670	0	0	125.670
6-4334	310401	19/05/2025		REPOSICION DE FONDOS FIJOS MENSUALES PARA FARMACIA MUNICIPAL III VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	296.530	0	0	296.530
6-4357	321901	20/05/2025		REPOSICIÓN FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM SAN MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	200.000	0	0	200.000
6-4356	322301	20/05/2025		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, WETRIPIANTU, PLAN ARAUCANIA LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJAN	220.000	0	67.000	153.000
6-4533	311101	27/05/2025		FONDO RENDIR, FUNCIONARIA, PROG. REHABILITACIÓN INTEGRAL 2025. SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	200.000	0	0	200.000
6-4555	321401	27/05/2025		DISPONGASE FONDO FIJO MENSUAL, FUNCIONARIA DPTO DE SALUD AÑO 2025 SEGÚN NÓMINA	1.485.822	0	0	1.485.822
6-4979	321901	06/06/2025		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS(O), PROG. M.A.M.A. 2025. MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	70.000	0	0	70.000
6-4982	321801	06/06/2025		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, HUERTO COMUN, PLAN ARAUCANIA SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	500.000	0	0	500.000
6-4980	321901	06/06/2025		FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA, CONV. CENTROS COMUNITARIOS 2025. MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	150.000	0	0	150.000
				FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, REUNIONES, PLAN ARAUCANIA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4981	324201	06/06/2025		ROCO ARAVENA MARCELA DEL CA	202.000	0	0	202.000
6-5386	310101	18/06/2025		FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA, PROG. CONTROL NIÑO SANO 2025. MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	200.000	0	0	200.000
6-5377	323501	18/06/2025		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, WETIPANTU, PLASAM 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
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
6-6327	325001	15/07/2025	99.999.999-9	REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, VILLA ALEGRE SEGÚN NÓMINA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6318	321901	15/07/2025		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS(OS), PROG. MAIS 2025. MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	150.000	0	0	150.000
6-6327	325601	15/07/2025	99.999.999-9	FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, REUNIONES, PLAN ARAUCANIA SEGÚN NÓMINA	50.000	0	0	50.000
6-6327	325201	15/07/2025	99.999.999-9	FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS(OS), PROG. MAIS 2025. SEGÚN NÓMINA	878.000	0	0	878.000
6-6327	325501	15/07/2025	99.999.999-9	FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS(OS), PROG. MAIS 2025. SEGÚN NÓMINA	400.000	0	0	400.000
6-6327	325101	15/07/2025	99.999.999-9	FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS(OS), PROG. MAIS 2025. SEGÚN NÓMINA	136.000	0	0	136.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6327	324601	15/07/2025	99.999.999-9	FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS(OS), PROG. MAIS 2025. SEGÚN NÓMINA	1.664.000	0	0	1.664.000
6-6327	324701	15/07/2025	99.999.999-9	FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS(OS), PROG. MAIS 2025. SEGÚN NÓMINA	1.270.000	0	0	1.270.000
6-6327	324801	15/07/2025	99.999.999-9	FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS(OS), PROG. MAIS 2025. SEGÚN NÓMINA	615.000	0	0	615.000
6-6365	310101	17/07/2025		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS(OS), PROG. MAIS 2025. VALDES VILLANUEVA DAVID NICO	400.000	0	0	400.000
6-6366	311201	17/07/2025		SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	200.000	0	0	200.000
6-6432	322301	21/07/2025		DISPÓNGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJAN	260.000	0	0	260.000
6-6430	328201	21/07/2025		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A LA FUNCIONARIA DEL DEPA VALDES VILLANUEVA DAVID NICO	540.000	0	0	540.000
6-6431	322301	21/07/2025		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, AL FUNCIONARIO DEL DEPART LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJAN	340.000	0	0	340.000
				DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, AL FUNCIONARIO DEL DEPART				
TOTALES CUENTA					21.283.426	0	3.530.634	17.752.792
Cuenta Nro.	2152401999			Otras Transferencias al Sector Privado				
6-730	320801	28/01/2025		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE SLP 76 CONTRATO SUMIN. (100) LENTES ESPECIALES UAPO P. NUEVO	1.666.000	0	1.366.120	299.880
6-732	320801	28/01/2025		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE SLP 78 CONTRATO DE SUMINS. (100) LENTES ESPECIALES UAPO EL CARMEN	1.666.000	0	1.432.760	233.240
6-2105	340301	10/03/2025		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (60 UNID) DE LENTES ESPECIALES, PARA CLÍNICA MÓVIL SLP	999.600	0	633.080	366.520
6-3219	320801	14/04/2025		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE SLP 411 CONTRATO SUMIN. (700) LENTES ASTIGM/ HIPERMETROP	11.662.000	0	11.495.400	166.600
6-3372	340301	21/04/2025		UAPO P. NUEVO 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	27.201.000	0	19.040.700	8.160.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5382	320801	18/06/2025		ADQUISICION DE (100) UNIDADES DE AUDIFONOS ADULTO, PARA CLINICA CIUDAD HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	11.662.000	0	3.132.080	8.529.920
6-5383	320801	18/06/2025		ADQUISICION DE (700) DE LENTES DE ASTIGMATISMO / MIOPIA / HIPERMETROP HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	11.662.000	0	6.447.420	5.214.580
6-5384	340301	18/06/2025		ADQUISICION DE (700) UNIDADES DE LENTES ASTIGMATISMO PARA UAPO CESFAM HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	11.662.000	0	4.764.760	6.897.240
6-5659	320801	30/06/2025		ADQUISICION DE (700) UNIDADES DE LENTES ASTIGMATISMO/MIOPIA/HIPERMETRO HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	14.994.000	0	0	14.994.000
6-5654	320801	30/06/2025		ADQUISICION DE (900) LENTES DE MIOPIA/HIPERMETROIA/ASTIGMATISMO, PARA HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	10.829.000	0	0	10.829.000
6-5658	320801	30/06/2025		ADQUISICION DE (650) LENTES DE ASTIGMATISMO/MIOPIA/HOPERMETROPIA PARA HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	13.328.000	0	0	13.328.000
6-5656	340301	30/06/2025		ADQUISICION DE (800) LENTES DE MIOPIA/HIPERMETROIA/ASTIGMATISMO, PARA HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	3.165.400	0	0	3.165.400
6-5660	320801	30/06/2025		ADQUISICION DE (190) LENTES DE MIOPIA/HIPERMETROIA/ASTIGMATISMO, PARA HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	13.328.000	0	0	13.328.000
6-5657	320801	30/06/2025		ADQUISICION DE (800) LENTES DE MIOPIA/HIPERMETROIA/ASTIGMATISMO, PARA HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	9.996.000	0	0	9.996.000
6-5655	320801	30/06/2025		ADQUISICION DE (600) LENTES DE MIOPIA/HIPERMETROIA/ASTIGMATISMO, PARA HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	9.996.000	0	0	9.996.000
6-6368	326401	17/07/2025	77.051.212-3	ADQUISICION DE (600) UNIDADES DE LENTES DE ASTIGMATISMO/MIOPIA/HIPERME SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP	27.201.000	0	0	27.201.000
TOTALES CUENTA					181.851.000	0	48.312.320	133.538.680
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-4368	310601	20/05/2025	77.906.314-3	MUEBLES LA FLORIDA LTDA	612.850	0	0	612.850
6-5967	311501	07/07/2025	77.421.342-2	5061-307-AG25 ADQUISICIÓN DE (1) MESA TOMA DE MUESTRA P VALDIVIA DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	699.720	0	0	699.720

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5975	322301	07/07/2025	76.275.329-4	5061-509-AG25 ESCALERA TIPO AVIÓN Y (1) CARRO ALUM - DROGUERIA	265.000	0	0	265.000
6-6415	320501	21/07/2025		5061-510-AG25 MESA PORTA EQUIPOS- GUANTES ORTESIS-CESFAM EL CARMEN LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	2.805.987	0	0	2.805.987
6-6415	320301	21/07/2025		G25 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS CON RIELES Y SEPARADORES DE LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	2.102.763	0	0	2.102.763
6-6456	310801	22/07/2025	77.592.597-3	G25 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS CON RIELES Y SEPARADORES DE VIC MEDICAL SPA	53.550	0	0	53.550
6-6585	310901	25/07/2025	77.062.099-6	5061-576-AG25 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD PODOLO COMERCIAL ASIRUTEK LIMITADA	233.121	0	0	233.121
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
				5061-449-AG25 ADQ 18 ESCABEL PARA EL CESFAM PEDRO DE VALDIVIA.				
TOTALES CUENTA					7.436.797	0	0	7.436.797
Cuenta Nro.	2152905999		Otras					
6-5566	321401	26/06/2025	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	221.221	0	0	221.221
6-5758	310901	02/07/2025	78.078.407-5	SLP 793 ID 5061-468-AG25 ARTICULOS DEPORTIVOS / PROMOCIÓN AMAS COMERCIAL FTF SPA	414.834	0	0	414.834
6-6003	322301	07/07/2025	77.230.963-5	5061-478-AG25 ADQUISICIÓN DE (3) ESTUFAS A GAS Y (3) CILINDROS DE 15 K CGL EMPRESAS SPA	499.989	0	0	499.989
6-6013	310101	07/07/2025		5061-514-AG25 ADQUISICIÓN DE (1) ONDA DE CHOQUE PORTÁTIL PARA CARMEN SILVA CARRASOLA RAUL IVAN	3.451.000	0	0	3.451.000
6-6063	320501	08/07/2025	76.217.441-3	5061-517-AG25 PLANTA DE AGUA CON OSMOSIS INVERSA CES STA ROSA-AMANE CER COMERCIAL RESCATELIFE LTDA.	220.150	0	0	220.150
6-6081	320301	09/07/2025	76.866.699-7	SLP 800 ID 5061-528-AG25 CARRO DE TRASL. MONIT MULTP. SAPU V. ALEGRE COMERCIAL VR LIMITADA	571.200	0	0	571.200
6-6255	320501	11/07/2025		SLP 792 ID 5061-539-AG25 CONCENTRADOR DE OXIGENO, SAPU AMANE CER COLQUE LERICI LUIS ALBERTO	995.001	0	0	995.001
6-6353	310401	15/07/2025	77.724.129-K	SLP 909 ID 5061-551-AG25 SISTEMA DE AMPLIFICACION V. ALEGRE PRODUCTOS INTEGRALES CCM SPA	611.659	0	0	611.659

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6373	320301	17/07/2025	78.195.329-6	SLP 924 ID 5061-558-AG25 MONITOR MULTIPARAMETRO SANTA ROSA EQUIPAMED EQUIPAMIENTO MÉDIC	189.198	0	0	189.198
6-6414	321201	18/07/2025	76.630.573-3	5061-564-AG25 ADQ 1-BOMBA DE ASPIRACIÓN PARA SAPU AMANECER LORTECH SPA	1.428.000	0	0	1.428.000
				5061-573-AG25 ADQUISICIÓN DE REGISTRADORES DE TEMPERATURA Y DATA LOGGE				
TOTALES CUENTA					8.602.252	0	0	8.602.252
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-5548	310101	25/06/2025	76.795.217-1	TERATEK SPA	6.799.636	0	0	6.799.636
				5061-52-L125 ADQ 6) RELOJ CONTROL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				
TOTALES CUENTA					6.799.636	0	0	6.799.636
Cuenta Nro.	2153102002001001			Diseño CESFAM Pueblo Nuevo				
6-1469	310301	13/02/2025	76.081.365-6	CARVAJAL CASARIEGO RIESCO RI	154.744.999	0	0	154.744.999
				RECONOCE DEUDA OC N°1293 02/02/2024.RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 14493 DEL				
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	61.024.423	0	18.307.327	42.717.096
				PP N°387-2024. AMPLIACION CESF.VILLA ALEGRE ID 1658-1054-LE24				
TOTALES CUENTA					61.024.423	0	18.307.327	42.717.096
TOTALES					3.293.684.445	-9.315.609	943.448.951	2.340.919.885