

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-4812	310101	03/06/2025	77.423.528-0	COMERCIALIZADORA RAYO FENIX S POLAR INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	916.255	0	0	916.255
6-4812	310201	03/06/2025	77.423.528-0	COMERCIALIZADORA RAYO FENIX S POLAR INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	94.785	0	0	94.785
6-4812	310301	03/06/2025	77.423.528-0	COMERCIALIZADORA RAYO FENIX S POLAR INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	31.595	0	0	31.595
6-4812	310401	03/06/2025	77.423.528-0	COMERCIALIZADORA RAYO FENIX S POLAR INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	63.190	0	0	63.190
6-4812	310501	03/06/2025	77.423.528-0	COMERCIALIZADORA RAYO FENIX S POLAR INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	94.785	0	0	94.785
6-4812	310601	03/06/2025	77.423.528-0	COMERCIALIZADORA RAYO FENIX S POLAR INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	63.190	0	0	63.190
6-4812	310701	03/06/2025	77.423.528-0	COMERCIALIZADORA RAYO FENIX S POLAR INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	221.165	0	0	221.165
6-4812	310801	03/06/2025	77.423.528-0	COMERCIALIZADORA RAYO FENIX S POLAR INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	31.595	0	0	31.595
6-4812	310901	03/06/2025	77.423.528-0	COMERCIALIZADORA RAYO FENIX S POLAR INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	31.595	0	0	31.595
6-4812	311401	03/06/2025	77.423.528-0	COMERCIALIZADORA RAYO FENIX S POLAR INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	31.595	0	0	31.595
6-5021	321401	09/06/2025	76.193.276-4	YANINA FABIOLA RIVEROS SEPULV SLP 669 ID 5061-386-AG25 POLERONES CON LOGO CONV AMAS	409.170	0	0	409.170
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	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	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	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	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	965.600	0	0	965.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5195	310701	12/06/2025	77.043.799-7	ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS DE UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA	1.426.830	0	0	1.426.830
6-5195	310801	12/06/2025	77.043.799-7	ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS DE UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA	559.550	0	0	559.550
6-5195	310901	12/06/2025	77.043.799-7	ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS DE UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA	269.430	0	0	269.430
6-5195	311001	12/06/2025	77.043.799-7	ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS DE UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA	134.080	0	0	134.080
6-5296	310101	16/06/2025	86.887.200-4	ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS DE COMERCIALIZADORA DE ART PRO 5061-47-L125 ADQ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA CLAUDIO VICUÑA	1.735.607	0	0	1.735.607
TOTALES CUENTA					18.508.217	0	0	18.508.217
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	1.305.144	694.856
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	1.784.887	215.113
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	1.398.153	601.847
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	867.430	1.132.570
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	2.026.039	473.961
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	1.852.143	147.857

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	1.521.079	478.921
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	1.010.066	989.934
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	2.531.786	2.468.214
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	445.053	554.947
6-740	340401	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	671.728	328.272
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	489.694	510.306
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	1.627.940	1.372.060
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	644.207	1.855.793
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	690.415	1.809.585
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	629.803	3.370.197
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	167.339	3.832.661
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	1.910.854	1.089.146
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	554.415	2.445.585
6-743	311001	28/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.000.000	0	900.013	99.987

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-743	311101	28/01/2025	79.588.870-5	SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.000.000	0	779.461	220.539
				SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD				
TOTALES CUENTA					56.000.000	0	31.258.850	24.741.150
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	2.500.000	0	1.700.880	799.120
				SLP 97 CONTRATO SUMIN. DIESEL PARA GRUPOS ELECTROGENOS				
6-2104	312901	10/03/2025	99.520.000-7	COMPañA DE PETROLEOS DE CHI	3.000.000	0	0	3.000.000
				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL, PARA GRUPO				
6-5408	312901	19/06/2025	99.520.000-7	ELECTRóGENOS DE LOS EST	3.000.000	0	0	3.000.000
				COMPañA DE PETROLEOS DE CHI				
				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL DIESEL, PARA GRUPOS				
				ELECTROGENOS DE				
TOTALES CUENTA					8.500.000	0	1.700.880	6.799.120
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-1850	310601	26/02/2025	99.520.000-7	COMPañA DE PETROLEOS DE CHI	6.000.000	0	0	6.000.000
				C.S DIESEL PARA CALDERA				
6-5284	310601	13/06/2025	99.520.000-7	COMPañA DE PETROLEOS DE CHI	6.000.000	0	0	6.000.000
				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE				
				DIESEL A GRANEL, PARA CALDERA				
6-5368	312901	18/06/2025	77.454.264-7	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA D	6.643.056	0	0	6.643.056
				SCHC143 ID				
				5061-396-CM25-SUMINISTRO DE				
				PELLET PARA LOS				
				ESTABLECIMIENTO				
TOTALES CUENTA					18.643.056	0	0	18.643.056
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-3843	311501	06/05/2025	77.123.944-7	SOLUCIONES NP SPA	3.894.275	0	0	3.894.275
				5061-254-AG25 ETIQUETAS PARA				
				IMPRESORAS ROTULACIÓN				
6-5305	322201	16/06/2025	96.972.190-2	DROGUERIA MUNICIPAL	191.467	0	0	191.467
				DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A.				
				5061-409-AG25 ADQUISICIÓN DE				
				MATERIAL DE ESCRITORIO PARA				
6-5318	323501	16/06/2025	96.972.190-2	PROGRAMA ELIG	197.568	0	0	197.568
				DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A.				
				5061-411-AG25 ADQUISICIÓN DE				
				MATERIALES DE ESCRITORIO PARA				
6-5417	324201	23/06/2025	76.167.938-4	PROGRAMA ES	50.000	0	0	50.000
				IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO				
				ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE				
				ESCRITORIO Y PILAS, CON FECHA				
6-5556	340801	26/06/2025	76.167.938-4	13/0	20.000	0	0	20.000
				IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5568	311601	26/06/2025		ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERIA PARA PROGRAMA ESPACIO JOVEN DEPEN ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL	135.660	0	0	135.660
				ADQUISICIÓN IMPRESIÓN DE CARNET CRÓNICO PARA STOCK DE BODEGA GENERAL,				
TOTALES CUENTA					4.488.970	0	0	4.488.970
Cuenta Nro.	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4621	323501	29/05/2025	96.724.350-7	MIGUEL CONCHA Y CÍA. LTDA.	110.536	0	0	110.536
				SLP647 ADQUISICIÓN ARTICULOS DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA PROGRAMA				
6-4890	328801	05/06/2025	78.333.650-2	DENTAL AMERICA LIMITADA	2.144.927	0	0	2.144.927
				5061-363-AG25 ADQUISICIÓN DE MACRO MODELO DE RESTAURACIÓN CON IMPLANTE				
6-4983	322201	06/06/2025	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	760.862	0	0	760.862
				5061-376-AG25 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA PROGRAMA ELIGE				
6-5007	328201	09/06/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	137.290	0	0	137.290
				ADQUISICIÓN DE SURTIDO DE GLOBOS DE COLORES, GLOBOS TWIST 20CM				
6-5353	310101	17/06/2025	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	2.099.975	0	0	2.099.975
				5061-420-AG25 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA PROGRAMA ELIG				
6-5418	326801	23/06/2025	76.588.710-0	IMPORTADORA RICARDO ELISEO SI	107.100	0	0	107.100
				ADQUISICIÓN DE 2 KIT DE SILICONA DE PODOLOGIA PARA REHABILITAC				
6-5427	340801	23/06/2025	77.664.153-7	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	225.862	0	0	225.862
				5061-444-AG25 TATAMI Y COLCHONETAS DE YOGA ESPACIO JOVEN				
6-5554	322301	25/06/2025	77.216.788-1	DIDACTICOS MAICA SPA	54.000	0	0	54.000
				ADQUISICIÓN CUÑA POSICIONAMIENTO PARA CESFAM EL CARMEN, SLP 845 CON FE				
6-5563	328201	26/06/2025	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	209.904	0	0	209.904
				5061-465-AG25 ADQUISICIÓN DE ESPEJOS SALUD MENTAL DSM				
6-5566	321401	26/06/2025	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	2.390.675	0	0	2.390.675
				SLP 793 ID 5061-468-AG25 ARTICULOS DEPORTIVOS / PROMOCIÓN AMAS				
TOTALES CUENTA					8.241.131	0	0	8.241.131
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-4776	322501	02/06/2025	76.994.168-1	ADVANCED STERILIZATION PRODU	2.827.440	0	0	2.827.440
				5061-348-AG25 ADQUISICIÓN DETERGENTE MULTIENZIMATICO COMPATIBLE CON RE				
TOTALES CUENTA					2.827.440	0	0	2.827.440

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
				ADQ 600 AGUA OXIGENADA 10 VOLÚMENES DE 1000ML PARA STOCK DROGUERÍA				
6-4528	311501	27/05/2025	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	3.284.400	0	0	3.284.400
				5061-322-AG25 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO (CITALOPRAM 20 MG) COMPRIMIDO				
6-4612	311501	29/05/2025	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	1.321.137	0	0	1.321.137
				5061-42-L125 ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERÍA MUNICIPAL				
6-4614	311501	29/05/2025	76.834.916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITA	213.010	0	0	213.010
				5061-42-L125 ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERÍA MUNICIPAL				
6-5321	311501	16/06/2025	76.226.228-2	JOCELYN CHAVEZ HERRERA INSUM	2.788.170	0	0	2.788.170
				5061-413-AG25 ADQUISICIÓN DE (250) BIDONES DE CLORHEXIDINA PARA DSM				
6-5288	311401	16/06/2025	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO MUNICIPALIDAD	112.336	0	0	112.336
6-5371	311401	18/06/2025	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	110.670	0	0	110.670
				ADQUISICIÓN PIPETAS PASTEUR PLÁSTICAS PARA LABORATORIO CLÍNICO MUNICIP				
6-5372	311401	18/06/2025	96.560.900-8	COMERCIAL A Y B S.A.	708.897	0	0	708.897
				1658-3367-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO				
6-5374	311401	18/06/2025	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	65.152.037	0	0	65.152.037
				1658-3368-SE25 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO				
6-5443	311501	23/06/2025	77.956.280-8	GREEN POINT DETERGENTES LTDA.	471.240	0	0	471.240
				5061-447-AG25 ADQUISICIÓN DE DETERGENTE INDUSTRIAL DROGUERIA				
6-5541	311501	25/06/2025	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	6.332.954	0	0	6.332.954
				ADQUISICIÓN (393) SELLANTE FOTOCURADO 3M KIT SELLANTE PARA DR				
6-5553	311501	25/06/2025	76.962.948-3	VAMPRODEN SPA	5.454.960	0	0	5.454.960
				ADQUISICIÓN 600 SELLANTE FOTOCURADO ULTRADENT				
6-5663	311501	30/06/2025	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	14.640.000	0	0	14.640.000
				PP N°68-2025 ADQ. MEDICAMENTOS CONVENIO MARCO MES JUNIO 2025				
TOTALES CUENTA					102.224.871	0	0	102.224.871
Cuenta Nro.	2152204004002			Productos Farmacéuticos Conv.Compl				
6-5488	329601	24/06/2025	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA	3.517.365	0	0	3.517.365

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5662	321201	30/06/2025	76.986.924-7	ADQUISICION DE PAÑALES PARA ADJULTOS Y NIÑOS, PARA LOS ESTABLECIMIENTO MDC HEALTH SPA PP N°68-2025 ADQ. MEDICAMENTOS CONVENIO MARCO MES JUNIO 2025	25.811.100	0	0	25.811.100
TOTALES CUENTA					29.328.465	0	0	29.328.465
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
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	2.402.479	0	0	2.402.479
6-4355	330101	03/06/2025	96.599.510-2	MEDICAMENTOS PARA FAR EUROFARMA CHILE SPA TRATO DIRECTO 15-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE	6.567.604	0	0	6.567.604
6-4323	330101	03/06/2025	76.237.266-5	MEDICAMENTOS PARA FAR LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	5.153.288	0	0	5.153.288

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4851	330201	03/06/2025	76.237.266-5	TRATO DIRECTO 28-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	1.279.881	0	0	1.279.881
6-4952	330101	05/06/2025	94.544.000-7	TRATO DIRECTO 28-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR MEGALABS CHILE S.A.	6.308.197	0	0	6.308.197
6-4953	330101	05/06/2025	77.596.940-7	TRATO DIRECTO 15-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR LABORATORIO CHILE S.A.	1.883.403	0	0	1.883.403
6-4947	330201	05/06/2025	76.070.033-9	TRATO DIRECTO 50-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR ARAMA NATURAL PRODUCTS	174.216	0	0	174.216
6-4948	330201	05/06/2025	96.599.510-2	TRATO DIRECTO 27-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR EUROFARMA CHILE SPA	1.430.892	0	0	1.430.892
6-4967	330101	06/06/2025	91.637.000-8	TRATO DIRECTO 15-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR LABORATORIOS RECALCINE S.A.	13.715.908	0	0	13.715.908
6-4989	330101	06/06/2025	90.073.000-4	TRATO DIRECTO 17-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR INSTITUTO SANITAS S.A.	3.874.521	0	0	3.874.521
6-4992	330201	06/06/2025	90.073.000-4	TRATO DIRECTO 151-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FA INSTITUTO SANITAS S.A.	1.041.369	0	0	1.041.369
6-5075	330101	10/06/2025	85.025.700-0	TRATO DIRECTO 151-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FA GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC	1.970.640	0	0	1.970.640
6-5076	330101	10/06/2025	76.032.097-8	TRATO DIRECTO 28-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR SYNTHON CHILE LIMITADA	1.388.730	0	0	1.388.730
6-5088	330301	11/06/2025	90.073.000-4	TRATO DIRECTO 153-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FA INSTITUTO SANITAS S.A.	444.227	0	0	444.227
6-5102	330301	11/06/2025	96.884.770-8	TRATO DIRECTO 151-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FA ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	-218.639	0	-83.943	-134.696
6-5320	330101	16/06/2025	77.700.769-6	NC 18641 REBAJA FACT N°218088 POR CANJE DE PRODUCTOS SANDOZ CHILE SPA	14.276.430	0	0	14.276.430
6-5326	330201	16/06/2025	76.383.221-K	TRATO DIRECTO 61-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR EXELTIS CHILE SPA	696.150	0	0	696.150
6-5375	330201	18/06/2025	90.073.000-4	RATO DIRECTO 151-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR INSTITUTO SANITAS S.A.	433.922	0	0	433.922

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5367	330201	18/06/2025	85.025.700-0	TRATO DIRECTO 151-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FA GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC	524.076	0	0	524.076
6-5385	330201	18/06/2025	88.466.300-8	TRATO DIRECTO 28-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR TECNOFARMA S.A.	1.985.610	0	0	1.985.610
6-5450	330201	23/06/2025	78.026.330-K	TRATO DIRECTO 229-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FA ETEX FARMACEUTICA LTDA	751.128	0	0	751.128
6-5452	330201	23/06/2025	94.544.000-7	TRATO DIRECTO 27-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR MEGALABS CHILE S.A.	1.272.646	0	0	1.272.646
6-5466	330201	23/06/2025	96.945.670-2	TRATO DIRECTO 15-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR NOVOFARMA SERVICE S.A.	464.695	0	0	464.695
6-5467	330201	23/06/2025	91.650.000-9	TRATO DIRECTO 15-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR LABORATORIOS SAVAL S.A.	2.469.226	0	0	2.469.226
6-5444	330201	23/06/2025	76.084.945-6	TRATO DIRECTO 17-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR GADOR LIMITADA	835.487	0	0	835.487
6-5447	330201	23/06/2025	87.674.400-7	TRATO DIRECTO 27-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR LABORATORIO PASTEUR S.A.	850.553	0	0	850.553
6-5429	330201	23/06/2025	81.378.300-2	TRATO DIRECTO 16-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	3.041.640	0	0	3.041.640
6-5439	330201	23/06/2025	76.285.229-2	TRATO DIRECTO 17-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR GALENICUM HEALTH CHILE SPA	1.662.787	0	0	1.662.787
6-5425	330201	23/06/2025	76.669.630-9	TRATO DIRECTO 15-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR OPKO CHILE S.A.	529.669	0	0	529.669
6-5542	330201	25/06/2025	76.041.579-0	TRATO DIRECTO 28-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICIÓN 120 UNIDADES PAÑALES ADULTO PAQUETE 36 UNIDADES	2.128.006	0	0	2.128.006
TOTALES CUENTA					99.016.778	-186.251	10.934.263	87.896.264
Cuenta Nro.	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia						
6-631	311501	24/01/2025	76.186.732-6	BSN MEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO	4.587.391	0	0	4.587.391

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3522	311501	24/04/2025	84.609.600-0	MADEGOM SPA	6.679.827	0	0	6.679.827
6-3848	310201	07/05/2025	76.128.840-7	SCHC 94 ID 5061-208-CM25 BANDEJA DE CURACIÓN DROGUERIA TREMA DENTAL LIMITADA	127.092	0	0	127.092
6-4257	311501	15/05/2025	93.745.000-1	SLP 488 (12) PROTECTOR FACIA ANTI EMPAÑANTE AMANECER JOHNSON & JOHNSON DE CHILE S.A.	5.276.145	0	0	5.276.145
6-4217	311501	15/05/2025	96.625.950-7	5061-269-CM25 ADQUISICIÓN DE SUTURAS PARA STOCK EN DROGUERÍA MUNICIPAL TECNICA S.A.	4.382.770	0	0	4.382.770
6-4959	311501	05/06/2025	78.566.250-4	5061-274-CM25 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA STOCK DROGUERÍA. PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON C	3.824.541	0	0	3.824.541
6-5028	311401	09/06/2025	78.027.120-5	5061-344-CM25 MASCARILLAS LARÍNGEA PARA DROGUERIA DSM TEMUCO, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE	1.102.440	0	0	1.102.440
6-5543	311501	25/06/2025	76.215.260-6	SLP 670 ID 5061-387-AG25 INSUMOS VARIOS LABORATORIO NEMO CHILE S.A.	6.397.440	0	0	6.397.440
6-5546	311501	25/06/2025	76.215.260-6	ADQUISICIÓN MOLDE QUIRÚRGICO NEMO PECHERA PLÁSTICA MANGA LARGA NEMO CHILE S.A.	4.633.408	0	0	4.633.408
6-5547	311501	25/06/2025	77.014.701-8	ADQUISICIÓN DE BOBINAS DE ESTERILIZACIÓN DE DIFERENTES MEDI DIARGO SPA	8.032.500	0	0	8.032.500
6-5550	311501	25/06/2025	81.210.400-4	ADQUISICION DE CINTAS DE COLESTEROL, CONTRATO DE SUMINISTRO STOCK DROG REUTTER S.A.	3.205.444	0	0	3.205.444
6-5551	311501	25/06/2025	76.215.260-6	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS INSUMOS MÉDICOS PARA DROGUERIA DSM TEMUCO, SCH NEMO CHILE S.A.	6.767.530	0	0	6.767.530
6-5538	311501	25/06/2025	81.210.400-4	ADQUISICIÓN DE (2200) GUANTES DE NITRILO TALLA S CAJA 100 UNIDADES Y (REUTTER S.A.	5.331.200	0	0	5.331.200
6-5539	311501	25/06/2025	81.210.400-4	ADQUISICIÓN MASCARILLA DESECHABLE DE TRES CAPAS PARA DROGU REUTTER S.A.	5.960.210	0	0	5.960.210
6-5540	311501	25/06/2025	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE (730) GUANTES LATEX TALLA XS Y (1500) GUANTE MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	1.725.500	0	0	1.725.500
				ADQUISICIÓN DE 1250 TOALLITA IMPREGNADA DE ALCOHOL MUNCARE				
TOTALES CUENTA					68.033.438	0	0	68.033.438
Cuenta Nro.	2152204005002			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-4885	328801	05/06/2025	76.488.370-5	SARMIENTO Y COMPAÑIA LIMITAD	6.799.955	0	0	6.799.955

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5056	323201	10/06/2025	79.595.850-9	5061-362-AG25 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL FOTO DENTAL PARA BOX ODONTOL DENTAL LAVAL LTDA.	6.744.039	0	0	6.744.039
6-5419	326801	23/06/2025	77.954.657-8	SLP 545 ID 5061-388-AG25 INSTRUMENTAL ODONTOLOG. ESPAT. GESTIÓN T. FONSTORE SPA	42.001	0	0	42.001
6-5552	329401	25/06/2025	76.215.260-6	ADQUISICIÓN DE (2) SET DE 4 PIEZAS ACERO, ESTIMULADORES DEL VELO PALAD NEMO CHILE S.A.	6.847.831	0	0	6.847.831
6-5537	329401	25/06/2025	76.719.400-5	ADQUISICIÓN 120 BANDEJAS DE CURACIÓN NEMO KIT CURACIÓN CAJA 50 UNIDADE COMERCIAL LIMAX SPA	6.417.461	0	0	6.417.461
				ADQUISICIÓN (888) LIMPIADOR DE HERIDAS 3M PROTECTOR CUTÁNEO				
TOTALES CUENTA					26.851.287	0	0	26.851.287
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	9.205.840	58.687.230
6-4990	310401	06/06/2025	76.307.901-5	CM N°65-2025 TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA 200 MTS COMERCIALIZADORA DE PRODUC	2.246.601	0	0	2.246.601
6-5210	310501	13/06/2025	77.196.372-2	5061-378-AG25 ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA PARA CESFAM SANTA COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA VA	2.134.003	0	0	2.134.003
				5061-398-AG25 ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES Y BASUREROS- VILLA ALEGRE				
TOTALES CUENTA					72.273.674	0	9.205.840	63.067.834
Cuenta Nro.	2152204008			Menaje para Oficina, Casino y Otros				
6-5468	340801	23/06/2025	77.536.654-0	SOCOEX CHILE SPA	140.415	0	0	140.415
				SLP 694 ID 5061-452-AG25 ARTICULOS DOMESTICOS / ESPACIO JOVEN				
TOTALES CUENTA					140.415	0	0	140.415
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-4844	310501	03/06/2025	76.435.223-8	EQUIPOS MEDICION Y CONTROL SP	245.128	0	0	245.128
6-4893	310101	05/06/2025	76.384.297-5	5061-357-AG25 ADQUISICIÓN DE (1) CINTILLO INALÁMBRICO- V ALEGRE PCINBOX ARAUCANIA SPA	648.550	0	0	648.550
6-5212	321401	13/06/2025	76.384.297-5	SLP 620 ID 5061-366-AG25 (50 UNID) CARTUCHOS DE MANT IMPRESORAS PCINBOX ARAUCANIA SPA	211.820	0	0	211.820
6-5348	328801	17/06/2025	76.384.297-5	5061-401-AG25 ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MÁS PACK DE TIN PCINBOX ARAUCANIA SPA	1.094.676	0	0	1.094.676
				5061-417-AG25 ADQ 12 IMPRESORAS Y 48 TINTAS- PROG MAS SONRISAS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5533	311601	25/06/2025	77.030.470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA L SCHC 137 ID 5061-53-L125 TONER NEGRO BODEGA G.	6.117.552	0	0	6.117.552
TOTALES CUENTA					8.317.726	0	0	8.317.726
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-5379	312901	18/06/2025	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA BODEGA CLAUDIO VICUÑA 870	113.959	0	0	113.959
TOTALES CUENTA					113.959	0	0	113.959
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-4954	312901	05/06/2025	89.722.200-0	INGENIERIA PROTECCION SPA SLP710 - ADQUISICIÓN DE TAPAS DE VÁLVULAS DE INFLADO PARA CARPAS DE ES	89.921	0	0	89.921
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
6-5578	312901	27/06/2025		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA, CON DESTINO A BODEG	165.434	0	0	165.434
TOTALES CUENTA					848.562	0	0	848.562
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
6-4605	311501	28/05/2025	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA 5061-335-AG25 ADQUISICIÓN TURBO CALEFACTOR A GAS 30 KW PARA DROGUERÍA	399.840	0	0	399.840
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
6-4820	310901	03/06/2025	77.536.654-0	SOCOEX CHILE SPA 5061-356-AG25 ANAFE ALTO PARA BOX ASESORA INTERCULTURAL M VALECH	159.460	0	0	159.460
6-5013	321401	09/06/2025	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S SLP 618 ID 5061-385-AG25 HERVIDOR, DISPENSADOR, PALTANT PROMOCION	289.134	0	0	289.134
6-5173	310901	12/06/2025	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICIÓN OTOSCOPIO PARA BOX MÉDICO SERVICIO DE URGENCIA RU	115.000	0	0	115.000
6-5319	310101	16/06/2025	76.217.441-3	COMERCIAL RESCATELIFE LTDA. 5061-412-AG25 ADQUISICIÓN DE FLUJÓMETROS DE OXÍGENO PARA DEPTO SALUD	177.310	0	0	177.310
6-5306	320501	16/06/2025	78.041.826-5	DIPRO MEDICAL DEVICE SPA	188.020	0	0	188.020

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5388	311601	19/06/2025	76.096.988-5	SLP 693 ID 5061-406-AG25 PORTASUEROS SAPU V. ALEGRE COMERCIAL ITAHUA SPA	2.208.640	0	0	2.208.640
6-5410	310501	19/06/2025	77.749.008-7	SLP 749 ID 5061-422-AG25 CARGADORES DE PILAS Y BAT. BODEGA G DISTRIBUCIONES ALVARO ARANED	506.226	0	0	506.226
6-5437	310201	23/06/2025	76.116.604-2	5061-438-AG25 ADQUISICIÓN DE CALEFACTORES ELÉCTRICOS DE BAJO CONSUMO P BLUEMEDICAL SPA	1.354.310	0	0	1.354.310
6-5566	321401	26/06/2025	77.198.280-8	5061-XX-AG25 ADQUISICIÓN DE PARCHES DEA Y BATERÍA DEA AMANECER COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	396.270	0	0	396.270
6-5572	322301	26/06/2025	78.371.600-3	SLP 793 ID 5061-468-AG25 ARTICULOS DEPORTIVOS / PROMOCIÓN AMAS BUSINESS INFORMATION PROCESSIN	39.990	0	0	39.990
ADQUISICIÓN DE 1 PLASTIFICADORA TERMOLAMINADORA PARA CESFAM EL CARMEN,					9.910.959	0	0	9.910.959
TOTALES CUENTA					9.910.959	0	0	9.910.959
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-5380	323501	18/06/2025	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA ADQUISICIÓN DE (3) CAJAS ORGANIZADORAS, (1) BOLSO TRAUMA COMPACTO M, (	68.973	0	0	68.973
TOTALES CUENTA					68.973	0	0	68.973
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
6-4595	311401	28/05/2025	77.487.983-8	ELECTRICLIMA SPA	1.505.350	0	0	1.505.350
6-4778	310501	02/06/2025	76.735.008-2	5061-334-AG25 CAJAS Y REJILLAS METÁLICAS LABORATORIO CLINICO IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	1.230.584	0	0	1.230.584
6-4946	310501	06/06/2025	77.160.432-3	SLP 622 ID 5061-349-AG25 (4) LIMPIAPIES PARA ACCESOS V. ALEGRE IRONSIDE S.P.A	2.186.247	0	0	2.186.247
6-5187	310301	12/06/2025	78.322.700-2	5061-368-AG25 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA VILLA ALEGRE COMERCIALIZADORA DOCTOR"S C	247.280	0	0	247.280
6-5196	310401	12/06/2025	76.201.380-0	SLP 671 ID 5061-393-AG25 IMPLEMENTOS DE REHA. CESFM P. NUEVO COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	660.400	0	0	660.400
6-5380	323501	18/06/2025	76.749.564-1	5061-397-AG25 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA AMBULANCIA DEL CESFAM SANTA ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	65.438	0	0	65.438

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5417	324201	23/06/2025	76.167.938-4	ADQUISICIÓN DE (3) CAJAS ORGANIZADORAS, (1) BOLSO TRAUMA COMPACTO M, (IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	50.000	0	0	50.000
6-5430	322501	23/06/2025	76.057.398-1	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y PILAS, CON FECHA 13/0	2.125.340	0	0	2.125.340
6-5448	310501	23/06/2025	77.322.480-3	SOCIEDAD DE REPRESENTACION, I 5061-445-AG25 TEST O ENSAYO RÁPIDO DROGUERIA	394.387	0	0	394.387
6-5555	322301	25/06/2025	76.184.288-9	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI 5061-449-AG25 ADQUISICIÓN DE (20) PORTA CONTENEDORES DE CORTOPUNZANTE	124.593	0	0	124.593
6-5611	310101	27/06/2025	76.193.276-4	FISIOMED LTDA. ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DE FISIOTERAPIA PARA CESFAM EL CARMEN	1.470.840	0	0	1.470.840
				YANINA FABIOLA RIVEROS SEPULV 5061-471-AG25 ADQUISICIÓN DE BOLSAS Y PASTILLEROS CON LOGO INSTITUCION				
TOTALES CUENTA					30.660.459	0	6.166.014	24.494.445
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
6-1358	330201	12/02/2025	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	5.400.000	0	1.704.171	3.695.829
				PAGO AGUA Y LUZ FARMACIA II ENE - DIC 2025				
TOTALES CUENTA					5.400.000	0	1.704.171	3.695.829
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
6-1358	330201	12/02/2025	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	144.000	0	78.516	65.484
				PAGO AGUA Y LUZ FARMACIA II ENE - DIC 2025				
TOTALES CUENTA					144.000	0	78.516	65.484
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-5216	310401	13/06/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	853.944	0	0	853.944
				5061-400-CM25, CARGA 5 GAS GRANEL CALEF. CES SANTA ROSA				
6-5295	310101	16/06/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	5.165.731	0	0	5.165.731
				ADQUISICIÓN DE CUPONES DE GAS (90-11KG. Y-200-15KG-20-45KG), PARA ESTA				
6-5350	311401	17/06/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	320.229	0	0	320.229
				5061-419-CM25 CARGA N°5 GAS A GRANEL PARA CALEFACCION PARA LABORATORIO				
6-5416	310201	19/06/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	1.138.592	0	0	1.138.592
				5061-440-CM25, CARGA 4 GAS GRANEL CALEF. CESFAM AMANECER				
6-5395	310501	19/06/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	853.944	0	0	853.944
				5061-436-CM25, CARGA 2 GAS GRANEL CALEF. CESFAM VILLA ALEGRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5475	311101	23/06/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-453-CM25 ADQUISICIÓN DE CARGA N° 4 DE GAS A GRANEL PARA CALEFACCI	141.848	0	0	141.848
TOTALES CUENTA					8.474.288	0	0	8.474.288
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
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	950.000	0	518.855	431.145

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1472	330101	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	265.000	0	103.770	161.230
6-1472	330201	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 ENERO A DICIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	265.000	0	103.770	161.230
6-1472	330301	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 ENERO A DICIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	265.000	0	103.775	161.225
TOTALES CUENTA					63.706.000	0	35.022.660	28.683.340
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	60.450	322.398
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	20.150	107.466
6-3504	324801	24/04/2025	78.921.690-8	WOM S.A. 5061-221-AG25 CONTRATACIÓN DE PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMAS	63.808	0	10.076	53.732
6-3504	325101	24/04/2025	78.921.690-8	WOM S.A. 5061-221-AG25 CONTRATACIÓN DE PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMAS	63.808	0	10.076	53.732
6-4109	321401	12/05/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PLANES DE TELEFONIA CELULAR PROGRAMA ADULTO MAYOR AUTOVALENTE	120.002	0	0	120.002
6-4402	322001	23/05/2025	78.921.690-8	WOM S.A.	603.552	0	75.444	528.108
6-4402	324101	23/05/2025	78.921.690-8	WOM S.A.	251.493	0	31.435	220.058
6-4402	326701	23/05/2025	78.921.690-8	WOM S.A.	150.888	0	18.861	132.027
6-4402	327601	23/05/2025	78.921.690-8	WOM S.A.	201.184	0	25.148	176.036
TOTALES CUENTA					1.965.199	0	251.640	1.713.559
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	128.444	224.777
TOTALES CUENTA					353.221	0	128.444	224.777
Cuenta Nro.	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones						
6-482	310101	21/01/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INTERNET PARA CLAUDIO VICUÑA #0950, DIC. 2024.	69.177	0	44.207	24.970
6-1242	310901	10/02/2025	77.127.828-0	DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S	3.599.991	0	1.999.995	1.599.996

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5283	328201	13/06/2025	90.299.000-3	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL Y TELEFONÍA IP, PARA PO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO POR FIBRA ÓPTICA DE 900 MBPS PARA CENTR	354.373	0	0	354.373
TOTALES CUENTA					4.023.541	0	2.044.202	1.979.339
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	538.605	754.047
6-4069	310601	12/05/2025	76.913.701-7	CYTEK CONSTRUCCIÓN Y MANTENI SCHC 72-B ID 5061-30-L125 ADQ. E INST. MOTOR ELECTR. PDV	2.870.000	0	0	2.870.000
6-4527	312901	26/05/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CONTRATO DE SUMINISTRO DE OBRAS MENORES, PARA CENTRO DE NEURODESARROLL	1.963.336	0	0	1.963.336
6-4737	312901	30/05/2025	77.627.508-5	TECHNOS SPA SCHC 110 ID 5061-43-L125 MEJOR. SALA VACUN. P. NUEVO	2.870.827	0	0	2.870.827
6-4738	312901	30/05/2025		DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR 5061-343-AG25 SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE TECHUMBRE-CUBIERTA D	1.634.227	0	0	1.634.227
6-4777	312901	02/06/2025	76.831.952-9	TELESERVICE SPA SLP 558 ID 5061-345-AG25 VIDEO PORTERO Y MOTOR ELECTRICO BODEGA G.	2.277.786	0	0	2.277.786
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
6-4949	312901	05/06/2025	77.875.285-9	PILARES INGENIERIA SPA 5061-369-AG25 SERVICIO DE DEMARCACIÓN TRÁNSITO PEATONAL PARA ESTABLECI	952.000	0	0	952.000
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	0	5.652.500
6-5131	312901	11/06/2025	77.522.053-8	CONSTRUCCIONES NOTHOFAGUS S 5061-46-L125 SERVICIO DE MEJORAMIENTO MALLA PUESTA A TIERRA - AMANECER	3.510.500	0	0	3.510.500
6-5135	312901	11/06/2025	77.248.188-8	CONSTRUCTORA FABIAN SAMUEL F SLP 664 ID 5061-392-AG25 SERV. MEJ. PASILLO CIRCULACION PDV	1.666.952	0	0	1.666.952
6-5292	312901	16/06/2025	76.489.743-9	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M 5061-44-L125 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN PASILLO CIRCULAC	3.748.500	0	0	3.748.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5300	312901	16/06/2025	77.875.285-9	PILARES INGENIERIA SPA	860.721	0	0	860.721
				5061-405-AG25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERVICIOS VARIOS PARA MEJORA				
6-5287	312901	16/06/2025	76.713.482-7	CONSTRUCCION EN OBRAS XIMEN	190.000	0	0	190.000
				REPARACIÓN PUERTA DE SALIDA DE SAR CESFAM LABRANZA				
6-5337	312901	17/06/2025	77.100.466-0	SERMACOL INGENIERIA SPA	892.500	0	0	892.500
				5061-416-AG25 SERV.ACTUALIZACIÓN NORMATIVA TABLERO AMANECER				
6-5343	312901	17/06/2025	77.258.226-9	CONSTRUCTORA LONQUIMAY SPA	636.650	0	0	636.650
				SLP 696 ID 5061-418-AG25 SUMINISTRO ALCANTARILLADO CLAUDIO V.				
6-5422	312901	23/06/2025	77.286.467-1	BMJ SPA	134.500	0	0	134.500
				ADQUISICIÓN DE 2 PENDONES ROLLER PARA CESFAM SANTA ROSA				
6-5449	311501	23/06/2025	77.286.467-1	BMJ SPA	3.094.000	0	0	3.094.000
				5061-448-AG25 ADQ.E INST TRES AIRES ACONDICIONADOS DROGUERIA				
6-5561	312901	26/06/2025	76.283.577-0	COMERCIALIZADORA E INDUSTRI	289.402	0	0	289.402
				5061-464-AG25 ADQUISICIÓN DE UN TABLERO ATS PARA GENERADOR HYUNDAI DEL				
6-5615	312901	27/06/2025	77.889.891-8	INGENIERIA HVAC, VAPOR Y GASES	951.999	0	0	951.999
				5061-472-AG25 SERVICIO DE REPARACIÓN DE RED DE CALEFACCIÓN ARQUENCO				
6-5652	312901	30/06/2025	77.188.433-4	AMBITAT SPA	297.500	0	0	297.500
				5061-473-AG25 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN DE CÁMARA ALCANTAR				
TOTALES CUENTA					44.137.496	0	2.457.837	41.679.659
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	262.674	737.326
				SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO				
6-5202	312901	12/06/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.366.059	0	0	1.366.059
				SERVICIO REPARACION MÓVILES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD SE				
6-5580	312901	27/06/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	12.481.758	0	0	12.481.758
				SERVICIO DE REPARACION DE MOVILES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENO DE SALU				
6-5581	312901	27/06/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	5.654.634	0	0	5.654.634
				SERVICIO DE REPARACION DE MOVILES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SAL				
TOTALES CUENTA					20.502.451	0	262.674	20.239.777
Cuenta Nro.	2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4987	312901	06/06/2025	77.875.285-9	PILARES INGENIERIA SPA	503.370	0	0	503.370
				5061-377-AG25 SERV. AJUSTE Y TORQUEADO DE PERNOS Y TUERCAS DROGURIA				
6-5166	312901	12/06/2025		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	50.000	0	0	50.000
				ADQUISICIÓN DE PISTÓN PARA SILLA DE ESCRITORIO DE LA OFICINA				
TOTALES CUENTA					553.370	0	0	553.370
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-669	312901	24/01/2025	77.360.769-9	TECSERMED SPA	15.590.000	0	0	15.590.000
				PP N°239-2024 MANT.PREV.EQUIPOS MEDICOS ID 1658-775-LE24				
6-992	312901	03/02/2025		SEGURA Y COMPAÑIA LTDA	2.142.000	0	0	2.142.000
				SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA (3) EQUIPO DE AUTOCLAVE MARCA B				
6-993	312901	03/02/2025	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	1.462.988	0	0	1.462.988
				SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA (1) EQUIPO DE AUTOCLAVE MARCA M				
6-2624	312901	27/03/2025	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA	2.817.920	0	1.408.960	1.408.960
				5061-124-AG25 SERV (2) MANT PREVS PARA 8 ECOTOM CENTROS DE SALUD				
6-2646	312901	31/03/2025	77.763.238-8	EXTINPRO SPA	600.000	0	152.915	447.085
				5061-130-AG25 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL DE EXTINTOR				
6-4041	312901	09/05/2025	96.843.010-6	TECNOIMAGEN S.A.	10.129.489	0	0	10.129.489
				TD N°65-2025 SERV.MANT.MAMOGRAFO CESFAM P.VALDIVIA IDDOC 3093255				
6-4606	312901	28/05/2025	96.609.650-0	ULTRAMED SPA	6.119.718	0	0	6.119.718
				TD N°68-2025 SERV.MANT.PREV.EQ. RAYOS OSTEOPULMONAR CESFAM PDV/LABR				
6-4582	312901	28/05/2025	78.067.171-8	MEDICARE SPA	6.000.000	0	0	6.000.000
				5061-41-L125 REPARACIÓN DE SILLONES DENTAL				
6-4805	312901	03/06/2025	84.609.600-0	MADEGOM SPA	1.142.400	0	0	1.142.400
				5061-354-AG25 CONTRATACIÓN DE SERVICIO MANTENCIÓN PREVENTIVA DE SELLAD				
6-5171	312901	12/06/2025	78.006.649-0	BLAGMAQ SPA	174.573	0	0	174.573
				ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE APILADOR				
6-5278	320901	13/06/2025	96.843.010-6	TECNOIMAGEN S.A.	2.626.568	0	0	2.626.568
				SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAMÓGRAFO DE CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. SL				
6-5361	326401	17/06/2025	77.605.911-0	ELECTRONICA DANILO ANDRES PI	1.190.000	0	0	1.190.000
				5061-421-AG25 SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA EQUIPOS UAPORINO				
6-5534	312901	25/06/2025		MUÑOZ MORALES MARCELO RODR	746.011	0	0	746.011

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5562	312901	26/06/2025	78.108.416-6	SLP 772 ID 5061-459-AG25 MANTENCIN PREVENTIVA EXTINTORES CYZ SERVICIOS GENERALES DE MA	1.475.600	0	0	1.475.600
				SLP 753 ID 5061-466-AG25 REPARACION DE SILLONES DENTALES VARIOS.				
TOTALES CUENTA					52.217.267	0	1.561.875	50.655.392
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-3114	310901	10/04/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE REDES DE DATOS PARA CESFAM MO	419.231	0	0	419.231
6-3114	311001	10/04/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE REDES DE DATOS PARA CESFAM MO	282.411	0	0	282.411
6-3217	310101	14/04/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CAMARAS DE SEGURIDAD EN OFICINA	459.959	0	0	459.959
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
6-4777	311601	02/06/2025	76.831.952-9	TELESERVICE SPA	1.204.511	0	0	1.204.511
6-5423	311201	23/06/2025	76.294.783-8	SLP 558 ID 5061-345-AG25 VIDEO PORTERO Y MOTOR ELECTRICO BODEGA G. SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE CAMBIO DE POSICION RACK PARA CECOSF LAS QUILAS, SEGUN D.A.	3.442.455	0	0	3.442.455
TOTALES CUENTA					6.332.088	0	0	6.332.088
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-3574	310101	28/04/2025		CARIAGA MORAGA CARLOS ADRIA	160.650	0	0	160.650
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
6-4557	321401	27/05/2025	76.596.819-4	PROMOAGENCIA SPA	1.580.207	0	0	1.580.207
6-4876	323201	05/06/2025		SLP 597 ID 5061-326-AG25 BOTELLAS Y BOLSAS CON LOGO PROMOCIÓN ANIÑIR PERZ YEISSON ADRIAN	2.269.925	0	0	2.269.925
6-5289	322301	16/06/2025		5061-361-AG25 BOLSAS ENTREGA DE KIT HIGIENE ORAL GES 60 DSM PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	107.100	0	0	107.100
6-5420	310401	23/06/2025		ADQUISICIÓN DE PENDON CON LOGO INSTITUCIONAL PARA CESFAM EL CARMEN FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA	114.240	0	0	114.240
6-5569	310101	26/06/2025		ADQUISICIÓN DE 2 PENDONES ROLLER PARA CESFAM SANTA ROSA FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA	107.100	0	0	107.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5570	324101	26/06/2025	76.193.276-4	ADQUISICIÓN DE 2 PENDONES ROLLER IMPRESOS EN TELA PVC MEDIDAS 2X90CM C YANINA FABIOLA RIVEROS SEPULV	80.000	0	0	80.000
				ADQUISICIÓN DE (1) PENDÓN DE 80X200CM Y BOLSO DE TRASLADO (1) PENDÓN E				
TOTALES CUENTA					8.703.222	0	0	8.703.222
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
6-588	310201	23/01/2025	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
				SERVICIO DE ASEO MARZO 2024				
6-589	310201	23/01/2025	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
				SERVICIO DE ASEO PARA CESFAM AMANECER PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE				
6-590	310201	23/01/2025	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
				SERVICIO DE ASEO PARA CESFAM AMANECER PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE				
6-591	310201	23/01/2025	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
				SERVICIO DE ASEO PARA CESFAM AMANECER PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE				
6-593	310201	23/01/2025	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
				SERVICIO DE ASEO JULIO 2024				
6-2138	310201	10/03/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y PP N°90-2024 SERV.ASEO Y LIMPIEZA C. AMANECER. MESES ENE-DIC 2025	25.800.000	0	17.200.000	8.600.000
6-3281	310101	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	95.716	0	69.972	25.744
				SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4				
6-3281	310201	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	341.158	0	168.361	172.797
				SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4				
6-3281	310301	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	390.718	0	1.428	389.290
				SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4				
6-3281	310401	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	450.000	0	0	450.000
				SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4				
6-3281	310501	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	332.898	0	81.082	251.816
				SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4				
6-3281	310601	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	929.071	0	803.820	125.251
				SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4				
6-3281	310701	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	688.117	0	130.233	557.884
				SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	310901	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4	300.000	0	2.142	297.858
6-3281	311001	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4	250.000	0	14.138	235.862
6-3281	311101	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4	250.000	0	0	250.000
6-3281	311201	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4	220.783	0	27.560	193.223
6-3281	311301	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4	205.461	0	23.706	181.755
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
6-5037	310101	09/06/2025	76.060.259-0	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
TOTALES CUENTA					62.361.157	0	24.485.336	37.875.821
Cuenta Nro.	2152208002001	Serv.Vigilancia Gest.Propia						
6-1941	310201	03/03/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	26.603.813	0	17.585.571	9.018.242
6-1941	310301	03/03/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	53.207.626	0	35.171.133	18.036.493
6-1941	310401	03/03/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	26.603.813	0	17.585.571	9.018.242
6-1941	310501	03/03/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	26.603.813	0	17.585.571	9.018.242
6-1941	310801	03/03/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	13.301.910	0	8.792.788	4.509.122
6-1941	310901	03/03/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	13.301.910	0	8.792.788	4.509.122

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1941	311001	03/03/2025	78.460.540-K	PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	13.301.910	0	8.792.788	4.509.122
6-1941	311101	03/03/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	13.301.910	0	8.792.788	4.509.122
6-1941	311201	03/03/2025	78.460.540-K	PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	13.301.910	0	8.792.788	4.509.122
6-2158	310201	11/03/2025	77.789.450-1	PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	925.000	0	536.440	388.560
6-2158	310401	11/03/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	805.000	0	466.468	338.532
6-2158	310501	11/03/2025	77.789.450-1	PP N°315-2021 SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES DE SALUD. MESES FEB-JUN	220.000	0	128.280	91.720
TOTALES CUENTA					201.478.615	0	133.022.974	68.455.641
Cuenta Nro.	2152208002002	Serv.Vigilancia Conv.Compl.						
6-5387	320201	19/06/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	18.036.484	0	0	18.036.484
6-5387	320401	19/06/2025	78.460.540-K	PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS SAR P. VALD. SAR LABR. MAYO-AGOSTO 2025	18.036.484	0	0	18.036.484
TOTALES CUENTA					36.072.968	0	0	36.072.968
Cuenta Nro.	2152208007004	Vehículos - Servicio de Traslado						
6-1785	329401	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	17.100.000	0	11.400.000	5.700.000
6-1786	330101	25/02/2025		PP N°18-2024. SERV.TRASLADO PASAJEROS. CONVENIO PADI. FEB - ABR 2025.	3.750.000	0	2.500.000	1.250.000
6-1787	310901	25/02/2025		PP N°18-2024. SERV.TRASLADO PASAJEROS. FARMACIAS. FEB - ABR 2025.	3.999.999	0	2.666.666	1.333.333
6-1788	310101	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.500.000	0	3.000.000	1.500.000
: PP N°18-2024. SERV. TRASLADO PASAJEROS. DIALISIS Y DSM.FEB-ABR 2025.								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	2.945.000	15.655.000
6-2560	310101	24/03/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°399-2024. TRASL. PASAJEROS LINEA 6: DIALISIS ABR-JUL	6.400.000	0	1.013.333	5.386.667
6-2561	310801	25/03/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°399-2024. TRASL. PASAJEROS LINEA 4: PALIATIVO ABR-JUL	5.800.000	0	918.333	4.881.667
6-2558	310101	26/03/2025		F.PROPIOS LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°399-2024. TRASL. PASAJEROS LINEA 4: FOFAR OCT-DIC	5.800.000	0	0	5.800.000
6-3660	330101	30/04/2025	76.701.245-4	TRANSPORTE MONSALVE Y COMPA REEMP. OC 2557. PP N°399-2024 TRASL.PASAJ.LINEA 3 FARM.MUNICIP.ABR-JUL	6.960.000	0	0	6.960.000
6-4754	310201	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	22.500.000	0	4.500.000	18.000.000
6-4754	310301	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	22.500.000	0	4.500.000	18.000.000
6-4754	310401	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	15.000.000	0	3.000.000	12.000.000
6-4754	310501	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	22.500.000	0	4.500.000	18.000.000
6-4754	310601	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	15.000.000	0	3.000.000	12.000.000
6-4754	310701	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	15.000.000	0	3.000.000	12.000.000
6-4754	310801	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	7.500.000	0	1.500.000	6.000.000
6-4754	310901	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	13.500.000	0	2.700.000	10.800.000
6-4754	312701	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	90.750.000	0	18.150.000	72.600.000
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	1.250.000	3.750.000
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 ID1658-1082-LR24	17.400.000	0	0	17.400.000
6-5576	321401	26/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	11.200.000	0	0	11.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
MOD.PP N°399-2024. SERV.TRASLADO CONV.MAMA JUN-DIC ID 1658-1082-LR24								
TOTALES CUENTA					332.009.999	0	70.543.332	261.466.667
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-423	310601	17/01/2025		VASQUEZ FLORES NATALIA MAKAR CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3050825	3.600.000	0	1.320.000	2.280.000
6-428	310401	17/01/2025		BASTIAS ESCOBAR LUZMIRA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3050826	1.800.000	0	735.000	1.065.000
6-429	310401	17/01/2025		ALVEAR MENDOZA MARIA LORETO CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3050826	3.600.000	0	1.350.000	2.250.000
6-427	310101	20/01/2025		LEON CANCINO REBECA ELIZABET CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3050826	3.000.000	0	1.500.000	1.500.000
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	1.665.000	1.500.000
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	4.605.000	4.930.000
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	2.220.000	2.660.000
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	1.095.000	2.565.000
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	1.340.000	2.270.000
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	1.200.000	3.950.000
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	6.650.000	8.800.000
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	9.600.000	10.925.000
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	1.665.000	1.995.000
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	3.315.000	3.955.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	2.365.000	2.375.000
6-924	310301	30/01/2025	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (ABEJIT	8.855.000	0	5.845.000	3.010.000
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	2.600.000	3.150.000
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	6.485.000	7.805.000
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	1.110.000	1.330.000
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	2.220.000	2.660.000
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	1.110.000	1.330.000
6-925	310601	30/01/2025	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE	450.000	0	0	450.000
6-925	310701	30/01/2025	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE	5.750.000	0	3.050.000	2.700.000
6-1478	310101	14/02/2025		HUALA MATAMALA ALEXANDRA E CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3060579	2.700.000	0	1.180.000	1.520.000
6-1480	310301	14/02/2025		VIVEROS PARRA EXICA MIREYA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3060579	3.000.000	0	1.130.000	1.870.000
6-1859	310201	27/02/2025		FARET CONTRERAS NICOLE MARIA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3065036	1.500.000	0	1.180.000	320.000
6-2427	310201	20/03/2025		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALU	495.000	0	0	495.000
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	1.730.000	3.150.000
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
6-2437	310301	20/03/2025	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA	6.055.000	0	980.000	5.075.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2438	310501	20/03/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (ABEJIT GARCÍA QUEZADA ANDREA	5.655.000	0	1.665.000	3.990.000
6-2479	310101	21/03/2025	18.436.561-8	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE GALLARDO PEÑA JAVIERA PAZ	3.000.000	0	890.000	2.110.000
6-3110	310101	10/04/2025	77.858.570-7	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3074076 SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	1.095.000	0	870.000	225.000
6-3110	310201	10/04/2025	77.858.570-7	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (KINDER SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	1.340.000	0	1.080.000	260.000
6-3111	310701	10/04/2025	77.022.598-1	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (KINDER MUHADED Y MORA LIMITADA.	4.850.000	0	1.700.000	3.150.000
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	1.170.000	3.220.000
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	730.000	1.330.000
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	650.000	2.180.000
6-3472	310401	23/04/2025		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3084158 RIQUELME ANTIMIL MARIA GUADAL	2.700.000	0	900.000	1.800.000
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	0	2.000.000
				CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3108146				
TOTALES CUENTA					189.345.000	0	78.900.000	110.445.000
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	960.540	482.378
6-728	327901	28/01/2025	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M SLP 74 CONTRATO SUMINISTRO (550) ECOTOMOGR. ABDOMINALES	12.100.000	0	10.516.000	1.584.000
6-733	329701	28/01/2025	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO SLP 79 CONTRATO. SUMINS. MAMOGRAFIAS LINEA 1	9.600.000	0	0	9.600.000
6-1197	312901	06/02/2025	76.150.343-K	INDURA S.A . CONTRATO SUMINISTRO POR RECARGA DE OXÍGENO MEDICINAL, AIRE MEDICINAL,	6.002.552	0	5.932.876	69.676

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1277	310201	11/02/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	292.216	0	87.107	205.109
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	123.916	168.300
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	102.882	189.334
6-1277	312701	11/02/2025	96.711.590-8	5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD MANANTIAL S.A	292.216	0	123.916	168.300
6-1627	327701	20/02/2025	76.198.859-K	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.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE	2.500.000	0	1.525.402	974.598
6-2024	310301	06/03/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE	1.500.000	0	594.212	905.788
6-2024	310401	06/03/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE	1.500.000	0	786.362	713.638
6-2024	310501	06/03/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE	1.500.000	0	882.701	617.299
6-2024	310601	06/03/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE	3.000.000	0	1.424.678	1.575.322
6-2024	310701	06/03/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE	2.700.000	0	1.462.881	1.237.119
6-2024	310801	06/03/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE	1.000.000	0	579.252	420.748
6-2024	310901	06/03/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE	1.000.000	0	680.286	319.714
6-2024	311001	06/03/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE	400.000	0	336.514	63.486
6-2024	311101	06/03/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE	400.000	0	318.157	81.843

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	314.151	185.849
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	0	2.189.226	1.810.774
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
6-2420	310301	19/03/2025	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL ARR.BOX DENT.Y PREST.SERVICIOS ID1658-374-LP24 ENE-JUN 2025	49.200.000	0	41.000.000	8.200.000
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	144.853	740.647
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	173.824	309.176
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	215.669	508.831
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	228.545	415.455
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	321.896	483.104
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	48.285	144.915
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	64.379	257.621
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	16.095	80.505
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	9.657	38.643
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	0	64.400
6-3021	312901	09/04/2025	76.150.343-K	INDURA S.A . CONTRATO SUMINISTRO POR RECARGA DE OXÍGENO MEDICINAL, AIRE MEDICINAL,	6.002.552	0	4.670.603	1.331.949

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	690.000	6.090.000
6-4127	329701	13/05/2025	89.650.600-5	INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA 5061-36-L125	5.650.000	0	175.000	5.475.000
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	0	6.002.552
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	0	9.500.000
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	593.340	4.191.660
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
6-5044	324101	09/06/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERING TRATAMIENTO EFECTIVO A PERSONAS CON PATRONES PE	450.000	0	0	450.000
6-5077	312901	10/06/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO ERVICIO DESRATIZACION PARA CESFAM M. VALECH Y POSTAS CONOCO - COLLIMAL	142.800	0	0	142.800
6-5082	327901	10/06/2025	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M ADQUISICION DE (600) RADIOGRAFIAS DE CADERA, CONTARTO SUMINISTRO DE EC	13.200.000	0	0	13.200.000
6-5325	310101	16/06/2025	76.210.177-7	MAURICIO LADRON DE GUEVARA L SERVICIO DE ESTERILIZACION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO DEL DEPAR	22.000.410	0	0	22.000.410
6-5381	310101	18/06/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA Servicio de catering jornada local de salud y participacion comunitari	400.000	0	0	400.000
6-5421	329701	23/06/2025	89.650.600-5	INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA ADQUISICION DE (2800) EXAMENES DE MAMOGRAFIAS PARA MUJERES DE 50 AÑOS	70.000.000	0	0	70.000.000
6-5489	312901	24/06/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DERATIZACION PARA CESFAM PUEBLO NUEVO, SEGUN D.A. 1853 DE FEC	190.400	0	0	190.400
6-5579	311401	27/06/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERING PARA LA CAPACTACION: NORMAS BIOSEGURIDAD Y BUENAS	90.000	0	0	90.000
TOTALES CUENTA					256.940.304	0	77.417.121	179.523.183
Cuenta Nro.	2152209002	Arriendo de Edificios						
6-762	310101	28/01/2025	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES CLINICA CIUDADANA. ENERO-JUNIO 2025	2.820.000	0	2.636.403	183.597

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-828	310101	29/01/2025	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES DSM, PRAT 332. MES ENERO 2025	12.715.000	0	10.826.289	1.888.711
6-858	311501	29/01/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO Y GASTOS GRALES. DROGUERIA, BODEGA N°3. ENERO-JUNIO 2025	12.500.000	0	12.138.110	361.890
6-869	311501	29/01/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO Y GASTOS GRALES. DROGUERIA, BODEGA N°4. ENERO-JUNIO 2025	15.785.000	0	12.972.538	2.812.462
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	25.167.885	31.658.647
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	2.919.318	3.630.682
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	462.724	967.276
6-5362	311501	17/06/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO Y GASTOS GRALES. DROGUERIA BODEGA N°3. JULIO A NOVIEMBRE 2025	10.695.000	0	0	10.695.000
6-5364	311501	17/06/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO Y GASTOS GRALES. DROGUERIA BODEGA N°4. JULIO A NOVIEMBRE 2025	13.645.000	0	0	13.645.000
6-5365	312701	17/06/2025	76.132.671-6	SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART ARRIENDO ALORED CLAUDIO VICUÑA 870. JULIO A DICIEMBRE 2025	27.387.360	0	4.564.560	22.822.800
6-5366	328201	17/06/2025		FINGERHUTH VORWERK CARL FRIE ARRIENDO CENTRO NEURODESARROLLO. JULIO-DICIEMBRE 2025	18.000.000	0	3.000.000	15.000.000
6-5355	310101	17/06/2025	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO CLINICA CIUDADANA, LOCAL 3. MES ENERO A NOVIEMBRE 2025	24.290.000	0	0	24.290.000
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
6-5357	310101	17/06/2025		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU ARRIENDO ESPACIO JOVEN, ALDUNATE 70. MESES JULIO NOVIEMBRE 2025	12.535.000	0	0	12.535.000
6-5358	310101	17/06/2025	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO DSM PRAT 332. MESES JULIO A NOVIEMBRE 2025	97.340.000	0	0	97.340.000
6-5359	310101	17/06/2025	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES DSM PRAT 332. MESES JULIO A OCTUBRE 2025	10.325.000	0	0	10.325.000
6-5360	310201	17/06/2025	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S ARRIENDO ANEXO CESFAM AMANECER. MESES JULIO A DICIEMBRE 2025	4.800.000	0	0	4.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					330.168.892	0	74.687.827	255.481.065
Cuenta Nro.	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-1510	330101	14/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINU	1.171.320	0	976.100	195.220
6-1510	330201	14/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINU	702.792	0	585.660	117.132
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	598.500	837.900
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	1.192.290	1.669.206
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	4.987.500	3.990.000
6-1513	310201	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	28.814.472	0	16.008.040	12.806.432
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	3.513.960	2.811.168
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	13.079.740	10.463.792
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	1.756.980	1.405.584
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	8.980.120	7.184.096
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	6.051.820	4.841.456
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	4.294.840	3.435.872
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	6.051.820	4.841.456
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	195.220	156.176
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	780.880	624.704
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	1.366.540	1.093.232
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	390.440	312.352

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	390.440	312.352
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	3.572.160	5.001.024
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	997.500	1.396.500
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	798.000	1.117.200
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	1.995.000	2.793.000
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	1.197.000	1.675.800
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	1.197.000	1.675.800
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	199.500	279.300
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	199.500	279.300
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	199.500	279.300
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	399.000	558.600
6-1515	311501	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	1.915.200	0	798.000	1.117.200
6-1515	312701	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	957.600	0	399.000	558.600
6-1519	310101	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025	3.748.224	0	1.561.760	2.186.464
6-1519	310201	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025	4.685.280	0	1.952.200	2.733.080
6-1519	310301	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025	3.279.696	0	1.366.540	1.913.156
6-1519	310401	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025	5.153.808	0	2.147.420	3.006.388
6-1519	310501	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025	2.811.168	0	1.171.320	1.639.848
6-1519	310601	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025	937.056	0	390.440	546.616
6-1519	310701	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025	1.405.584	0	585.660	819.924

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	1.366.540	1.913.156
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	195.220	273.308
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	585.660	819.924
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	1.561.760	2.186.464
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	1.952.200	2.733.080
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	1.561.760	2.186.464
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	2.778.870	1.667.322
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	798.000	478.800
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	399.000	239.400
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	1.795.500	1.077.300
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	798.000	478.800
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	199.500	119.700
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	997.500	598.500
6-1560	310801	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.276.800	0	798.000	478.800
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	798.000	478.800
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	399.000	239.400
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	399.000	239.400
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	6.384.000	3.830.400
6-4099	310101	12/05/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	5.865.300	0	3.910.200	1.955.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4099	310201	12/05/2025	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.108.376	0	1.405.584	702.792
6-4099	310301	12/05/2025	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	5.856.600	0	3.904.400	1.952.200
6-4099	310401	12/05/2025	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.576.904	0	1.717.936	858.968
6-4099	310501	12/05/2025	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	6.442.260	0	4.294.840	2.147.420
6-4099	310601	12/05/2025	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.748.224	0	2.498.816	1.249.408
6-4099	310701	12/05/2025	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	5.973.732	0	3.982.488	1.991.244
6-4099	310801	12/05/2025	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	4.333.884	0	2.889.256	1.444.628
6-4099	310901	12/05/2025	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.405.584	0	937.056	468.528
6-4099	311001	12/05/2025	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.054.188	0	702.792	351.396
6-4099	311101	12/05/2025	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.054.188	0	702.792	351.396
6-4099	311201	12/05/2025	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	468.528	234.264
6-4099	311301	12/05/2025	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	234.264	0	156.176	78.088
6-4099	311501	12/05/2025	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	585.660	0	390.440	195.220
TOTALES CUENTA					264.751.104	0	144.056.204	120.694.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3104506	1.429.020	0	0	1.429.020
6-5213	310101	13/06/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3107110	228.113	0	0	228.113
6-5351	310101	17/06/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3108116	330.000	0	0	330.000
6-5391	310101	18/06/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3080079	116.900	0	0	116.900
6-5392	310101	18/06/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3108533	92.990	0	0	92.990
6-5390	310101	19/06/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3108824	670.000	0	0	670.000
6-5480	310101	24/06/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3109851	1.044.000	0	0	1.044.000
6-5574	323001	26/06/2025	76.710.422-7	CENTRO DE CAPACITACION LABOR	6.000.000	0	0	6.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5653	310101	30/06/2025	99.999.999-9	5061-49-L125 RELATORÍA BUEN TRATO EN EL EQUIPO DE SALUD DSM SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3110873	109.125	0	0	109.125
TOTALES CUENTA					12.334.434	0	0	12.334.434
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
6-1244	310201	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	20.750.400	0	12.231.998	8.518.402
6-1244	310301	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	11.985.600	9.081.600
6-1244	310401	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	11.985.600	9.081.600
6-1244	310501	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	11.985.600	9.081.600
6-1244	310601	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	11.985.600	9.081.600
6-1244	310701	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	11.985.600	9.081.600
6-1244	310801	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	11.985.600	9.081.600
6-1244	310901	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	11.704.000	9.363.200
6-1244	311001	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	4.593.600	0	2.675.200	1.918.400
6-1244	311101	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	4.593.600	0	2.675.200	1.918.400
6-1244	311201	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	4.593.600	0	2.675.200	1.918.400
6-1244	311301	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	4.593.600	0	2.675.200	1.918.400
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	2.380.000	3.332.000
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.	2.459.001	0	266.564	2.192.437
6-3570	310101	28/04/2025	76.291.902-8	SERVICIO EMISIÓN LICENCIAS MEDICAS TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-3570	311401	28/04/2025	76.291.902-8	SISTEMA GESTION BODEGA. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 3086608 J	1.400.000	0	0	1.400.000
6-3570	311501	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3570	311601	28/04/2025	76.291.902-8	SISTEMA GESTION BODEGA. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 3086608 J TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-3571	330101	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	330201	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
6-3571	330301	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	0	600.000
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	0	600.000
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	0	600.000
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	0	600.000
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	0	600.000
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	0	722.220
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	0	722.220
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	0	722.220
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	112.461.846	105.099.360
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 (30/06/2025)

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
6-4531	310101	27/05/2025	96.609.650-0	(450) ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES PACIENTES MAS SONRISAS ULTRAMED SPA	1.937.320	0	0	1.937.320
6-5571	310101	26/06/2025	77.920.767-6	SLP 503 ID 5061-324-AG25 SERV. DIAGNOSTICO OSTO RX PDV DONOSO INGENIERIA Y ARQUITECT	137.570	0	0	137.570
6-5577	312701	27/06/2025	77.346.014-0	VISITA TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO A CALDERA DE CESFAM SANTA ROSA Y EMISIÓN SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR	22.792.000	0	0	22.792.000
				SERVICIO DE (2072) ATENCIONES DE TELEMEDICINA MES DE JUNIO, PARA ESTRA				
TOTALES CUENTA					270.968.040	0	91.170.000	179.798.040
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
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	150.000	0	146.530	3.470

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-639	330101	24/01/2025	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD SEGÚN NÓMINA	300.000	0	0	300.000
6-639	330201	24/01/2025	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS AJUSTE SENCILLO RENDICIÓN GASTOS MENORES A LOS FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA	200.000	0	0	200.000
6-639	330301	24/01/2025	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS AJUSTE SENCILLO RENDICIÓN GASTOS MENORES A LOS FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA	150.000	0	0	150.000
6-904	310101	30/01/2025		DISPONGASE FONDOS AJUSTE SENCILLO RENDICIÓN GASTOS MENORES A LOS FUNCIONARIOS SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	508.000	0	461.912	46.088
6-2111	310601	10/03/2025		DISPONGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, SRA. MARCEL SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	290.433	0	250.923	39.510
6-2439	311201	20/03/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM P RODRIGUEZ NOACK HORACIO MAURICIO	200.000	0	136.782	63.218
6-3019	311301	09/04/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM L SALAZAR LOBOS MARIA BELEN	198.150	0	20.320	177.830
6-3020	312701	09/04/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CCR LAS VALENCIA URBINA CAMILA TAMARA	198.050	0	82.590	115.460
6-3231	310701	14/04/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA ALO RED ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE	295.942	0	79.542	216.400
6-4185	322301	15/05/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM L LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJANDRA	200.000	0	0	200.000
6-4186	322301	15/05/2025		FONDO RENDIR, FUNCIONARIA, PROG. REHABILITACIÓN INTEGRAL 2025. LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJANDRA	220.000	0	0	220.000
6-4277	310901	19/05/2025		FONDO RENDIR, FUNCIONARIA, PROG. REHABILITACIÓN INTEGRAL 2025. DELGADO FIERRO MARTA MILENA	297.230	0	12.230	285.000
6-4320	310801	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM CACERES CONTRERAS LUCIA MAGDALENA	296.612	0	188.012	108.600
6-4322	310501	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM NOVOA FUENTES CINTIA	238.360	0	6.295	232.065
6-4326	330301	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM V MUSANTE KRAUSE LUCAS ANDREA	125.670	0	0	125.670

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4330	310601	19/05/2025		REPOSICION DE FONDOS FIJOS MENSUALES PARA FARMACIA MUNICIPAL III SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	252.110	0	0	252.110
6-4331	310101	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM P GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	347.830	0	17.020	330.810
6-4333	310301	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA DEPARTAMEN ELGUETA HORN MARCELA ANDREA	268.920	0	0	268.920
6-4334	310401	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM OUE VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	296.530	0	0	296.530
6-4335	310101	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM SAN CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO	159.108	0	63.485	95.623
6-4337	310201	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA DEPARTAM VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	298.905	0	0	298.905
6-4356	322301	20/05/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESF LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJAN	220.000	0	0	220.000
6-4357	321901	20/05/2025		FONDO RENDIR, FUNCIONARIA, PROG. REHABILITACIÓN INTEGRAL 2025. MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	200.000	0	0	200.000
6-4533	311101	27/05/2025		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, WETRIPIANTU, PLAN ARAUCANIA SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	200.000	0	0	200.000
6-4555	321401	27/05/2025	99.999.999-9	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
6-4980	321901	06/06/2025		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, HUERTO COMUN, PLAN ARAUCANIA MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	150.000	0	0	150.000
6-4981	324201	06/06/2025		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, REUNIONES, PLAN ARAUCANIA ROCO ARAVENA MARCELA DEL CA	202.000	0	0	202.000
6-4982	321801	06/06/2025		FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA, PROG. CONTROL NIÑO SANO 2025. SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	500.000	0	0	500.000
6-5386	310101	18/06/2025		FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA, CONV. CENTROS COMUNITARIOS 2025. MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5377	323501	18/06/2025		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, WETRIPANTU, 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
6-5573	330101	26/06/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CECOS AR FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A	270.840	0	0	270.840
6-5557	310201	26/06/2025		Reposición Fondos fijos a disposición en gastos menores, para Farmacia VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	197.450	0	0	197.450
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA MICROCEN				
TOTALES CUENTA					11.544.570	0	3.281.444	8.263.126
TOTALES					2.967.046.812	-186.251	912.803.950	2.054.056.611