

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-10937	310201	14/11/2025	77.121.039-2	COMERCIALIZADORA MACARENA V SLP 1868 ID 5061-1099-AG25 MANTELES EN VARIEDAD DE COLORES AMANECER	118.988	0	0	118.988
TOTALES CUENTA					118.988	0	0	118.988
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-10517	310101	05/11/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO, (200 CALZADO) MUJER Y (108 CALZADO) VARON, PAR	8.645.000	0	0	8.645.000
6-10517	310801	05/11/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO, (200 CALZADO) MUJER Y (108 CALZADO) VARON, PAR	1.040.000	0	0	1.040.000
6-10517	310701	05/11/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO, (200 CALZADO) MUJER Y (108 CALZADO) VARON, PAR	1.820.000	0	0	1.820.000
6-10517	311401	05/11/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO, (200 CALZADO) MUJER Y (108 CALZADO) VARON, PAR	130.000	0	0	130.000
6-10517	310601	05/11/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO, (200 CALZADO) MUJER Y (108 CALZADO) VARON, PAR	1.235.000	0	0	1.235.000
6-10517	312701	05/11/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO, (200 CALZADO) MUJER Y (108 CALZADO) VARON, PAR	195.000	0	0	195.000
6-10517	311101	05/11/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO, (200 CALZADO) MUJER Y (108 CALZADO) VARON, PAR	195.000	0	0	195.000
6-10517	311001	05/11/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO, (200 CALZADO) MUJER Y (108 CALZADO) VARON, PAR	195.000	0	0	195.000
6-10517	311301	05/11/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO, (200 CALZADO) MUJER Y (108 CALZADO) VARON, PAR	130.000	0	0	130.000
6-10517	310301	05/11/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO, (200 CALZADO) MUJER Y (108 CALZADO) VARON, PAR	1.235.000	0	0	1.235.000
6-10517	310401	05/11/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO, (200 CALZADO) MUJER Y (108 CALZADO) VARON, PAR	1.495.000	0	0	1.495.000
6-10517	310501	05/11/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO, (200 CALZADO) MUJER Y (108 CALZADO) VARON, PAR	1.170.000	0	0	1.170.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10517	311201	05/11/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO, (200 CALZADO) MUJER Y (108 CALZADO) VARON, PAR	195.000	0	0	195.000
6-10517	310201	05/11/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO, (200 CALZADO) MUJER Y (108 CALZADO) VARON, PAR	1.625.000	0	0	1.625.000
6-10517	310901	05/11/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO, (200 CALZADO) MUJER Y (108 CALZADO) VARON, PAR	715.000	0	0	715.000
TOTALES CUENTA					20.020.000	0	0	20.020.000
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
6-743	310201	28/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	3.000.000	0	2.999.999	1
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	1.133.432	1.366.568
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	2.078.052	421.948
6-743	310601	28/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	4.000.000	0	1.738.640	2.261.360
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	1.120.349	2.879.651
6-743	310901	28/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	3.000.000	0	1.979.730	1.020.270
6-743	311001	28/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	1.000.000	0	981.572	18.428
6-743	311101	28/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	1.000.000	0	923.371	76.629
6-6889	310101	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	973.994	1.026.006
6-6889	310201	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	1.170.970	829.030
6-6889	310301	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.000.000	0	2.021.138	978.862

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6889	310401	01/08/2025	99.520.000-7	SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.800.000	0	1.190.404	609.596
6-6889	310501	01/08/2025	99.520.000-7	SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.500.000	0	800.128	699.872
6-6889	310601	01/08/2025	99.520.000-7	SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.700.000	0	1.508.439	1.191.561
6-6889	310701	01/08/2025	99.520.000-7	SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.000.000	0	2.948.367	51.633
6-6889	310801	01/08/2025	99.520.000-7	SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	933.139	1.066.861
6-6889	310901	01/08/2025	99.520.000-7	SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.500.000	0	2.442.820	57.180
6-6889	311301	01/08/2025	99.520.000-7	SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	1.455.965	544.035
6-6889	311401	01/08/2025	99.520.000-7	SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.800.000	0	741.518	1.058.482
6-6889	311501	01/08/2025	99.520.000-7	SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.900.000	0	770.489	1.129.511
6-6889	340201	01/08/2025	99.520.000-7	SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	4.000.000	0	1.930.302	2.069.698
6-6889	340301	01/08/2025	99.520.000-7	SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	281.641	718.359
6-6889	340401	01/08/2025	99.520.000-7	SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	134.981	865.019
6-10253	340201	29/10/2025	99.520.000-7	SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PARA BUS DIALISIS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. SEG	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					54.200.000	0	32.259.440	21.940.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8256	312901	08/09/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.000.000	0	144.300	2.855.700
				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A				
				GRANEL, PARA GRUPO				
				ELECTRÓGENOS DE LOS EST				
6-9489	312901	09/10/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.500.000	0	0	1.500.000
				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A				
				GRANEL PARA GRUPOS				
				ELECTROGENOS D ELOS CEN				
TOTALES CUENTA					4.500.000	0	144.300	4.355.700
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-8258	310601	08/09/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	6.000.000	0	3.236.800	2.763.200
				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A				
				GRANEL DIESEL PARA CALDERA DE				
				CESFAM PEDRO				
6-9963	310601	23/10/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	6.000.000	0	0	6.000.000
				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A				
				GRANEL DIESEL PARA CALDERA DE				
				CESFAM PEDRO				
TOTALES CUENTA					12.000.000	0	3.236.800	8.763.200
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-9916	324901	22/10/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA	39.994	0	0	39.994
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE				
				ESCRITORIO PARA CESFAM VILLA				
				ALEGRE, SLP N°				
6-10846	327601	12/11/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	414.158	0	0	414.158
				5061-1070-AG25 ADQUISICIÓN DE				
				MATERIAL DE ESCRITORIO PARA				
				PROGRAMA SAL				
6-10860	311601	12/11/2025	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A.	1.931.472	0	0	1.931.472
				5061-1074-AG25 ADQUISICIÓN DE				
				ARTÍCULOS DE OFICINA PARA				
				STOCK DE BODEG				
6-11002	328201	18/11/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	12.381	0	0	12.381
				5061-1011-AG25 ADQUISICIÓN DE				
				MATERIAL DE OFICINA PARA CASA				
				TEA DEL DE				
TOTALES CUENTA					2.398.005	0	0	2.398.005
Cuenta Nro.	2152204002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
6-7744	328201	26/08/2025	78.072.135-9	MANGOSHOP SPA	531.743	0	0	531.743
				5061-730-AG25 ADQUISICIÓN DE				
				INSTRUMENTOS MUSICALES PARA				
				CASA TEA				
6-10297	321101	30/10/2025	76.591.500-7	AULA EDITORES S.A	534.905	0	0	534.905
				5061-1009-AG25 ADQUISICIÓN DE				
				MATERIAL DE ESTIMULACIÓN				
				PARA SALAS DE E				
6-10340	328201	03/11/2025	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	583.076	0	0	583.076
				5061-1018-AG25 ADQUISICIÓN DE (2)				
				VESTIBULADOR PARA CASA TEA				
6-10527	328201	05/11/2025	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	128.484	0	0	128.484
				ADQUISICIÓN DE (1) FAMILIA DE				
				TRAPO, (1) YO Y MIS				
				PENSAMIENTOS Y (1) C				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10877	328201	13/11/2025	76.415.655-2	INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUI 5061-1061-AG25 ADQ 10-DADO DE EMOCIONES PARA CASA TEA	277.341	0	0	277.341
6-10933	324501	14/11/2025	76.520.639-1	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OP SLP 1647 ID 5061-1102-AG25 ARTICULOS DEPORTIVOS PRO. VALEGRE	1.118.291	0	0	1.118.291
6-11002	328201	18/11/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO 5061-1011-AG25 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA CASA TEA DEL DE	50.875	0	0	50.875
6-11021	328201	19/11/2025	76.927.389-1	SERV REHABILITACION, ASESORIA 5061-1140-AG25 JUEGOS DIDÁCTICOS PARA CASA TEA	1.195.474	0	0	1.195.474
6-11077	310101	24/11/2025	76.419.201-K	SOCIEDAD COMERCIAL MEDFUN SP 5061-1165-AG25 (33) REPLICAS DE ALIMENTOS ESPACIO JOVEN	888.330	0	0	888.330
TOTALES CUENTA					5.308.519	0	0	5.308.519
Cuenta Nro.	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia						
6-7855	311501	28/08/2025	77.371.920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA L P.P. 67-2025 ADQ. INSUMOS DENTALES DROG. MUNI. TEMUCO ID 1658-205-LP24	18.189.745	0	0	18.189.745
6-9017	311501	30/09/2025	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. PP N°68-2025 ADQ. MEDICAMENTOS PARA DROG.TEMUCO LÍNEA 1 MES JUNIO 2025	14.640.000	0	7.318.500	7.321.500
6-9836	311401	17/10/2025	76.098.322-5	DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADO PP 168-2025 CONTR. SUMINISTRO PARA ADQ. DE INS. LABOR ID 1658-29-LR25	188.425	0	0	188.425
6-9838	311401	17/10/2025	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA PP 168-2025 CONTR. SUMINISTRO PARA ADQ. DE INS. LABOR ID 1658-29-LR25	2.235.063	0	0	2.235.063
6-9837	311401	17/10/2025	79.622.060-0	GALENICA S.A. PP 168-2025 CONTR. SUMINISTRO PARA ADQ. DE INS. LABOR ID 1658-29-LR25	12.310.553	0	0	12.310.553
6-10152	311401	28/10/2025	96.560.900-8	COMERCIAL A Y B S.A. CONTRATO DE SUMINISTROS PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PAR	2.583.935	0	0	2.583.935
6-10731	311501	07/11/2025	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER C.S) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA DROGUERÍA.SLP N°1980 DEL 05/11/2	774.928	0	0	774.928
6-10882	311501	13/11/2025	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA 5061-5081-AG25 ESCITALOPRAM 20GM COMPRIMIDOS PARA STOCK DROGUERÍA	3.470.040	0	0	3.470.040
6-10872	311501	13/11/2025	78.068.123-3	INTERCONTINENTAL GROUP SPA 5061-1065-AG25 12.000 METRONIDAZOL 500MG COMPRIMIDOS DORGUERIA	1.399.440	0	0	1.399.440
6-10880	311401	13/11/2025	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA	6.797.280	0	0	6.797.280

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10949	311501	14/11/2025	88.597.500-3	5061-1057-AG25 PANELES IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD BACILOS-LAB CLINI LABORATORIO BIOSANO S.A.	6.404.580	0	0	6.404.580
6-11032	311401	19/11/2025	79.722.860-5	5061-1111-AG25 6.900 SOLUCIÓN INYECTABLE DE COMPLEJO B PARA STOCK DROG WINKLER LIMITADA	1.212.015	0	0	1.212.015
6-11151	310101	27/11/2025	76.749.564-1	SLP 1797 ID 5061-1148-AG25 MEDIO DE CULTIVO Y TINCION LABORATORIO ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	594.762	0	0	594.762
6-11221	311401	28/11/2025	76.131.142-5	5061-1179-AG25 NITRÓGENO LÍQUIDO PARA CESFAM AMANECER QUORUX CHILE SPA	6.740.660	0	0	6.740.660
				5061-1189-AG25 ADQUISICIÓN DE PANELES DE IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD				
TOTALES CUENTA					77.541.426	0	7.318.500	70.222.926
Cuenta Nro.	2152204004002			Productos Farmacéuticos Conv.Compl				
6-9048	328601	01/10/2025	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	138.035	0	0	138.035
6-10302	321201	30/10/2025	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE FLUORURO DE DIAMIN DE PLATA ODONTOLÓGICO, PARA CENTROS OPKO CHILE S.A.	310.590	0	0	310.590
6-10629	321201	06/11/2025	96.884.770-8	(C.S) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA DROGUERÍA (FOFAR)SEGUN D.A.N°36 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	3.213.000	0	0	3.213.000
6-10941	328301	14/11/2025	78.378.160-3	(C.S) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA DROGUERÍA SLP N°1977 DEL 04/11/ COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	865.796	0	0	865.796
6-10941	328601	14/11/2025	78.378.160-3	5061-1105-AG25 ADQ DE INSUMOS DENTALES PARA USO DE BOX ODONTOLÓG COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	775.261	0	0	775.261
6-10941	328501	14/11/2025	78.378.160-3	5061-1105-AG25 ADQ DE INSUMOS DENTALES PARA USO DE BOX ODONTOLÓG COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	685.426	0	0	685.426
6-10941	323101	14/11/2025	78.378.160-3	5061-1105-AG25 ADQ DE INSUMOS DENTALES PARA USO DE BOX ODONTOLÓG COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	2.021.528	0	0	2.021.528
6-10941	323201	14/11/2025	78.378.160-3	5061-1105-AG25 ADQ DE INSUMOS DENTALES PARA USO DE BOX ODONTOLÓG COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	2.017.121	0	0	2.017.121
6-11025	321201	19/11/2025	76.237.266-5	5061-1105-AG25 ADQ DE INSUMOS DENTALES PARA USO DE BOX ODONTOLÓG LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2.891.700	0	0	2.891.700
				5061-1147-AG25 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDOS- DROGUERIA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					12.918.457	0	0	12.918.457
Cuenta Nro.	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal						
6-5385	330201	18/06/2025	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	1.985.610	0	0	1.985.610
TRATO DIRECTO 229-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FA								
6-6029	330301	08/07/2025	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	3.511	0	0	3.511
TRATO DIRECTO 50-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR								
6-9437	330201	09/10/2025	76.751.057-8	MULTI SAFE SPA	2.122.436	0	0	2.122.436
ADQUISICIÓN DE (120) PAÑALES DE ADULTO COTIDIAN PLUS TALLA G X36 UNIDA								
6-10255	330201	29/10/2025	91.537.000-4	BAYER S.A.	609.221	0	0	609.221
TRATO DIRECTO 37-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR								
6-10865	330201	12/11/2025	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	1.834.671	0	0	1.834.671
6-11248	330201	28/11/2025	76.105.305-1	LUXYPHARM SPA	6.664	0	0	6.664
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO								
6-11245	330101	28/11/2025	94.398.000-4	LABORATORIOS LAFI LIMITADA	524.790	0	0	524.790
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON								
6-11247	330101	28/11/2025	76.105.305-1	LUXYPHARM SPA	26.656	0	0	26.656
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON								
6-11246	330201	28/11/2025	94.398.000-4	LABORATORIOS LAFI LIMITADA	69.972	0	0	69.972
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO								
TOTALES CUENTA					7.183.531	0	0	7.183.531
Cuenta Nro.	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia						
6-7855	311501	28/08/2025	77.371.920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA L	74.795.070	0	0	74.795.070
P.P. 67-2025 ADQ. INSUMOS DENTALES DROG. MUNI. TEMUCO ID 1658-205-LP24								
6-10393	311501	03/11/2025	77.025.316-0	INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA D	1.615.544	0	0	1.615.544
ADQUISICIÓN DE CATÉTER INTRAVENOSO CRANBERRY 24 G X 119MM 50 UNIDADES								
6-11068	310401	21/11/2025	76.977.120-4	MAYORDENT CHILE LIMITADA	249.900	0	0	249.900
SLP 1821 ID 5061-1161-AG25 INSUMOS OPERATORIA DENTAL STA ROSA								
6-11121	310101	26/11/2025	76.286.670-6	PRONOMED SPA	249.900	0	0	249.900
5061-1172-AG25 ADQUISICIÓN DE LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL MÉDICO DE L								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					76.910.414	0	0	76.910.414
Cuenta Nro.	2152204005002			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-10996	322501	17/11/2025	76.795.536-7	INVERSIONES MIT SPA 5061-1130-AG25 CEPILLOS DESECHABLES DE LIMPIEZA.RESOLUTIVIDAD GASTROL	339.150	0	0	339.150
TOTALES CUENTA					339.150	0	0	339.150
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3402	311601	21/04/2025	76.751.057-8	MULTI SAFE SPA CM N°65-2025 TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA 200 MTS	67.893.070	0	43.727.740	24.165.330
6-10847	311601	12/11/2025	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE 5061-1072-AG25 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK EN BODEGA G	3.487.571	0	0	3.487.571
TOTALES CUENTA					71.380.641	0	43.727.740	27.652.901
Cuenta Nro.	2152204008			Menaje para Oficina, Casino y Otros				
6-10145	321801	27/10/2025	78.028.742-K	CS NOUS SPA 5061-999-AG25 ADQ MENAJE MENAJE-CECOSF LAS QUILAS. CONVENIO CECOSF	284.886	0	0	284.886
TOTALES CUENTA					284.886	0	0	284.886
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-10403	310101	03/11/2025	76.091.481-9	SOLUCIONES INTEGRALES EN COMP ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA DE TERMINACIÓN DE VELOCIDAD EN ÁNGULO, HERR	63.000	0	0	63.000
6-10891	321801	13/11/2025	76.074.614-2	PCINBOX SPA 5061-1086-AG25	271.177	0	0	271.177
6-11216	324701	28/11/2025	78.045.203-K	GABAMA SPA SLP 1933 ID 5061-1095-AG25 TINTAS DE RECARGA MAIS AMANE. Y SANTA ROSA	205.632	0	0	205.632
6-11216	324601	28/11/2025	78.045.203-K	GABAMA SPA SLP 1933 ID 5061-1095-AG25 TINTAS DE RECARGA MAIS AMANE. Y SANTA ROSA	342.720	0	0	342.720
TOTALES CUENTA					882.529	0	0	882.529
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-8112	320201	03/09/2025	79.510.190-K	INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER 5061-654-AG25 ADQUISICIÓN PARCHES DEA, PARA CESFAM DEPENDIENTE DEL DSM	199.920	0	0	199.920
6-10155	312901	28/10/2025	78.143.191-5	COMERCIAL SOL SPA 5061-1001-AG25 ADQUISICIÓN DE TABLERO ATS MODELO 78ATSD10KN	252.280	0	0	252.280

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10559	320401	06/11/2025	79.510.190-K	INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER 5061-1039-AG25 4-PARCHES DEA ADULTOS P/EL SAR PEDRO VALDIVIA. CONV SAR	199.920	0	0	199.920
6-10983	312901	17/11/2025	89.722.200-0	INGENIERIA PROTECCION SPA 5061-1122-AG25 INFLADOR ELECTRÓNICO -KIT REPARACIÓN-BODEGA CLAUDIO VIC	40.642	0	0	40.642
6-11192	312901	27/11/2025	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA 5061-1185-AG25 ADQ 1 COMPRESOR DE AIRE CESFAM AMANECER	202.288	0	0	202.288
TOTALES CUENTA					895.050	0	0	895.050
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
6-7787	310201	27/08/2025	77.026.128-7	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP SLP 1186 ID 5061-738-AG25 SERV. DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENT AMANECER	691.823	0	276.736	415.087
6-8908	310801	26/09/2025	77.954.491-5	IMPORTADORA Y EXPORTADORA F SLP 1440 ID 5061-852-AG25 PARCHES DEA VARIOS EL CARMEN	196.350	0	0	196.350
6-9443	321801	09/10/2025	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE (1) HORNO ELÉCTRICO (1) TERMOHERVIDOR Y (1) MICROONDAS	179.666	0	0	179.666
6-9709	310101	15/10/2025	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA 5061-941-AG25 ADQ EQUIPAMIENTO CLÍNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD M	2.421.554	0	0	2.421.554
6-10545	310801	05/11/2025	76.435.223-8	EQUIPOS MEDICION Y CONTROL SP 5061-1029-AG25 ESTABILIZADOR Y MICRÓFONO INALÁM EL CARMEN	209.440	0	0	209.440
6-10523	310201	05/11/2025	77.662.300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DI ADQUISICIÓN DE 1 BICICLETA ESTÁTICA MAGNETICA PARA CESFAM AMANECER, SL	164.980	0	0	164.980
6-10541	310201	05/11/2025	77.696.498-0	MCI SPA 5061-1027-AG25 ADQUISICIÓN DE (3) TENSÍOMETROS PARA CCR	219.555	0	0	219.555
6-10760	310201	10/11/2025	77.191.341-5	PRODELED SPA SLP 1760 ID 5061-1045-AG25 (4 KIT) TURNOMATICO AMANECER	1.099.512	0	0	1.099.512
6-10869	310301	12/11/2025	78.002.548-4	HELPMEDICAL SPA SLP 1819 ID 5061-1071-AG25 DETECTOR DE LATIDOS Y OFT - OTOSCP P. NUEVO	482.297	0	0	482.297
6-10869	310101	12/11/2025	78.002.548-4	HELPMEDICAL SPA SLP 1819 ID 5061-1071-AG25 DETECTOR DE LATIDOS Y OFT - OTOSCP P. NUEVO	105.563	0	0	105.563
6-10878	310401	13/11/2025	77.724.129-K	PRODUCTOS INTEGRALES CCM SPA 5061-1060-AG25 ADQ INSTRUMENTAL CLÍNICO PARA CERSFAM SANTA ROSA	874.635	0	0	874.635

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10935	310801	14/11/2025	78.051.875-8	M & B COMPANY SPA SLP 1817 ID 5061-1096-AG25 VENTILADORES EL CARMEN	317.730	0	0	317.730
6-10970	310101	17/11/2025	77.548.184-6	FILMED LIMITADA 5061-1117-AG25 ADQUISICIÓN MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL DE BRAZO PARA D	490.875	0	0	490.875
6-10963	325001	17/11/2025	76.850.591-8	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SP 5061-1113-AG25 EQUIPAMIENTO CLÍNICO P/OPERATIVOS-CESFAM LABRANZA-MAIS	178.143	0	0	178.143
6-10965	310101	17/11/2025	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA 5061-1114-AG25 268- MEDIDOR DE GLICEMIA P/ESTABLECIMIENTO SALUD	4.783.800	0	0	4.783.800
6-10982	310801	17/11/2025	76.047.684-6	AGUIRRE, BRAVO Y MELLADO LTDA 5061-1123-AG25 ADQUISICIÓN DE DETECTOR DE LATIDOS FETALES PARA BOX MAT	368.900	0	0	368.900
6-11002	328201	18/11/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO 5061-1011-AG25 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA CASA TEA DEL DE	188.790	0	0	188.790
6-11015	310201	18/11/2025	77.305.789-3	XZONE SPA 5061-1136-AG25 ADQUISICIÓN DE (10) AUDÍFONOS CON MICRÓFONO TIPO CINTIL	227.647	0	0	227.647
6-11079	311501	24/11/2025	77.358.868-6	INVERSIONES CERCAMED LIMITAD 5061-1166-AG25 20-REGISTRADORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA DROGUERÍ	4.998.000	0	0	4.998.000
6-11120	310601	25/11/2025	77.275.933-9	MUNDOMEDICA SPA SLP 1913 ID 5061-1171-AG25 CAMILLA Y LUZ LED PDV	111.000	0	0	111.000
6-11225	310801	28/11/2025	78.195.329-6	EQUIPAMED EQUIPAMIENTO MÉDIC 5061-1190-AG25 7 TOMA PRESIÓN P/CESFAM EL CARMEN	216.497	0	0	216.497
TOTALES CUENTA					22.026.366	0	276.736	21.749.630
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
6-8767	328101	23/09/2025		OTERO DIAZ LORENA MARGARITA ADQUISICION DE (71) PROTESIS ACRILICAS (16) PROTESIS METÁLICAS (SEPTIE	5.757.000	0	2.436.000	3.321.000
6-10176	310201	28/10/2025	77.669.964-0	COMERCIALIZADORA REHABILITA SLP 1732 ID 5061-1005-AG25 INSUMOS DE ORTESIS Y TERA. AMANECER	498.610	0	0	498.610
6-10424	322201	04/11/2025	78.096.166-K	PUBLI FACTORY CHILE SPA 5061-1021-AG25 ADQUISICIÓN DE (172) MEDALLAS, PARA PROGRAMA ELIGE VID	253.803	0	0	253.803
6-10558	310601	06/11/2025	76.415.655-2	INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUI ADQUISICIÓN DE 2 MACETAS CUADRADAS 55 CM DE ALTO X 38 CM ANCHO PARA EN	90.811	0	0	90.811
6-10893	322501	13/11/2025	76.994.168-1	ADVANCED STERILIZATION PRODU	309.876	0	0	309.876

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10879	310501	13/11/2025	77.724.129-K	5061-1089-AG25 ADQUISICIÓN DE TIRAS REACTIVAS DROGUERIA MUNICIPAL PRODUCTOS INTEGRALES CCM SPA	629.558	0	0	629.558
6-10979	328101	17/11/2025		5061-1058-AG25 17-FRAGANCIAS GREEN TEA EN BOTELLA LT. CES VILLA ALEGRE OTERO DIAZ LORENA MARGARITA	3.416.000	0	0	3.416.000
6-10975	322501	17/11/2025	76.795.536-7	ADQUISICION DE (28) PROTESIS ACRILICAS (18) PROTESIS METALICAS (SEPTIE INVERSIONES MIT SPA	277.270	0	0	277.270
6-11052	310501	20/11/2025	78.838.070-4	5061-1118-AG25 ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA/AIRE, VÁLVULA DE SUCCIÓN SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTO	451.611	0	0	451.611
				5061-1154-AG25 ADQUISICIÓN DE PLACAS DE FOSFORO DE USO ODONTOLÓGICO PA				
TOTALES CUENTA					11.684.539	0	2.436.000	9.248.539
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
6-1358	330201	12/02/2025	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ FARMACIA II ENE - DIC 2025	5.400.000	0	3.818.460	1.581.540
6-8990	311501	30/09/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN BODEGA N°3 UBICADO EN	763.240	0	0	763.240
6-8996	311501	30/09/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN BODEGA N°4 UBICADO EN	457.598	0	0	457.598
TOTALES CUENTA					6.620.838	0	3.818.460	2.802.378
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
6-1358	330201	12/02/2025	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ FARMACIA II ENE - DIC 2025	144.000	0	119.094	24.906
6-8996	311501	30/09/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN BODEGA N°4 UBICADO EN	15.400	0	0	15.400
6-8990	311501	30/09/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN BODEGA N°3 UBICADO EN	15.400	0	0	15.400
TOTALES CUENTA					174.800	0	119.094	55.706
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-11064	310401	20/11/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-1156-CM25, CARGA 12 GAS GRANEL CALEF. CES SANTA ROSA	373.184	0	0	373.184
6-11065	310401	20/11/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-1157-CM25, CARGA 12 GAS GRANEL CALEF. CES SANTA ROSA	1.119.552	0	0	1.119.552

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.492.736	0	0	1.492.736
Cuenta Nro.	2152205005	Telefonía Fija						
6-1472	330101	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 ENERO A DICIEMBRE 2025	265.000	0	207.540	57.460
6-1472	330201	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 ENERO A DICIEMBRE 2025	265.000	0	207.540	57.460
6-1472	330301	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 ENERO A DICIEMBRE 2025	265.000	0	207.549	57.451
6-9928	310101	22/10/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025	3.081.993	0	1.027.331	2.054.662
6-9928	310201	22/10/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025	2.490.501	0	830.167	1.660.334
6-9928	310301	22/10/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025	1.836.744	0	612.248	1.224.496
6-9928	310401	22/10/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025	2.428.236	0	809.412	1.618.824
6-9928	310501	22/10/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025	1.867.875	0	622.625	1.245.250
6-9928	310601	22/10/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025	2.210.319	0	736.773	1.473.546
6-9928	310701	22/10/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025	1.867.875	0	622.625	1.245.250
6-9928	310801	22/10/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025	1.899.006	0	633.002	1.266.004
6-9928	310901	22/10/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025	1.369.776	0	456.592	913.184
6-9928	311001	22/10/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025	217.920	0	72.640	145.280
6-9928	311101	22/10/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025	217.920	0	72.640	145.280
6-9928	311201	22/10/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025	249.051	0	83.017	166.034
6-9928	311301	22/10/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025	31.131	0	10.377	20.754
6-9928	311401	22/10/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025	529.230	0	176.410	352.820
6-9928	311501	22/10/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025	155.655	0	51.885	103.770

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9928	311601	22/10/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	62.262	0	20.754	41.508
				TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025				
6-9928	312701	22/10/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	311.313	0	103.771	207.542
				TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025				
TOTALES CUENTA					21.621.807	0	7.564.898	14.056.909
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-3504	321401	24/04/2025	78.921.690-8	WOM SPA	382.848	0	251.874	130.974
				5061-221-AG25 CONTRATACIÓN DE PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMAS				
6-3504	324201	24/04/2025	78.921.690-8	WOM SPA	127.616	0	83.958	43.658
				5061-221-AG25 CONTRATACIÓN DE PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMAS				
6-3504	324801	24/04/2025	78.921.690-8	WOM SPA	63.808	0	41.980	21.828
				5061-221-AG25 CONTRATACIÓN DE PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMAS				
6-3504	325101	24/04/2025	78.921.690-8	WOM SPA	63.808	0	41.980	21.828
				5061-221-AG25 CONTRATACIÓN DE PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMAS				
6-4109	321401	12/05/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	120.002	0	83.434	36.568
				PLANES DE TELEFONIA CELULAR PROGRAMA ADULTO MAYOR AUTOVALENTE				
6-4402	322001	23/05/2025	78.921.690-8	WOM SPA	603.552	0	528.036	75.516
6-4402	324101	23/05/2025	78.921.690-8	WOM SPA	251.493	0	220.015	31.478
6-4402	326701	23/05/2025	78.921.690-8	WOM SPA	150.888	0	132.009	18.879
6-4402	327601	23/05/2025	78.921.690-8	WOM SPA	201.184	0	176.012	25.172
6-9597	310101	10/10/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	1.017.457	0	0	1.017.457
				PP 179-2025 SERV. TELEF MÓV. PARA MUN. TEMUCO				
6-9598	328201	10/10/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	6.044	0	0	6.044
				PP 179-2025 SERV. DE TELEFONÍA MÓVIL PARA MUN. TEMUCO				
6-9599	330101	10/10/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	6.044	0	0	6.044
				PP 179-2025 SERV. DE TELEFONÍA MÓVIL PARA MUN. TEMUCO				
				ID.1658-301-LQ25				
TOTALES CUENTA					2.994.744	0	1.559.298	1.435.446
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
6-2239	340401	12/03/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	353.221	0	288.999	64.222
				3-INTERNET MOVIL CLINICAS MOVIL DENTAL-GESTION INFORM				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					353.221	0	288.999	64.222
Cuenta Nro.	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones						
6-5283	328201	13/06/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO POR FIBRA ÓPTICA DE 900 MBPS PARA CENTR	354.373	0	226.040	128.333
6-9834	310901	17/10/2025	77.127.828-0	DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S 5061-93-L125 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL Y TELEFONÍA IP PARA POSTA	600.000	0	0	600.000
6-10993	310101	17/11/2025	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SLP 275 ID 5061-109-L125 ID 5061-109-L125 SERVICIO INTERNET DSM	88.048	0	0	88.048
TOTALES CUENTA					1.042.421	0	226.040	816.381
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	3.198.720	639.744
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	1.184.931	107.721
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	4.137.630	1.514.870
6-7093	310201	07/08/2025	77.497.709-0	CONSTRUCTORAS Y SERVICIOS KVVJ PP N°93-2025 REMODELACIÓN Y HABILITACIÓN BOX AMANE CER ID 1658-LE25	22.486.240	0	0	22.486.240
6-8692	324401	17/09/2025	78.048.972-3	INVERSIONES FACOR SPA PP N° 127-2025 REMOD. BAÑOS PÚBLICOS PROY PMI AMANE CER ID1658-264-LE25	10.964.392	0	0	10.964.392
6-8686	324401	17/09/2025	77.497.709-0	CONSTRUCTORAS Y SERVICIOS KVVJ PP 127-2025 REMODEL. BAÑOS PUBLICOS V. ALEGRE ID 1658-264-LE25	12.966.383	0	0	12.966.383
6-9290	310401	07/10/2025	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. 5061-908-AG25 ADQUISICIÓN DE KIT SISTEMA DE VOCES PARA STA ROSA	3.425.574	0	0	3.425.574
6-9937	310301	22/10/2025	77.875.285-9	PILARES INGENIERIA SPA SLP 238 ID 5061-88-L125 SER. REMOD. SALA PROC. P. NUEVO	3.334.423	0	0	3.334.423
6-9968	313401	24/10/2025	78.202.057-9	CIVILARQ SPA PP 225-2025 REMOD. ESPACIOS CESFAM P. VALDI. ID 1658-362-LE25. LINEA 2	11.269.907	0	0	11.269.907
6-9967	310601	24/10/2025	77.497.709-0	CONSTRUCTORAS Y SERVICIOS KVVJ PP 225-2025 REMOD. ESPACIOS CESFAM P. VALDI. ID 1658-362-LE25 LINEA 1	14.953.838	0	0	14.953.838
6-10156	326901	28/10/2025	77.727.886-K	GRUPO VICA SPA	5.800.001	0	0	5.800.001

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10412	310201	03/11/2025	78.087.698-0	5061-87-L125 SISTEMA DE BOTONES INALÁMBRICOS-CES P NUEVO. CONVENIO AGL IBT INDUSTRIAL SPA	5.355.000	0	0	5.355.000
6-10525	310501	05/11/2025	77.487.983-8	5061-90-L125 SERVICIO DE REMODELACIÓN SALA RIO DE CESFAM AMANECER. ELECTRICLIMA SPA	138.000	0	0	138.000
6-10540	310701	05/11/2025	77.497.709-0	SERVICIO DE MODIFICACIÓN DE RED DE OXIGENO PARA CESFAM VILLA ALEGRE, S CONSTRUCTORAS Y SERVICIOS KVV	6.283.200	0	0	6.283.200
6-10526	312901	05/11/2025	78.109.481-1	SCHC 253 ID 5061-97-L125 HAB. VENTANILLA ACC. LABRANZA LUMARTEL SPA	107.100	0	0	107.100
6-10547	310301	06/11/2025		CAMBIO DE SISTEMA ATF PARA EQUIPOS GENERADORES ELECTRICOS DEL CONSULTO PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI	1.785.000	0	0	1.785.000
6-10635	310801	06/11/2025	76.918.702-2	5061-92-L125 MEJORAMIENTO Y CAMBIO DE PUERTA BOX CES P. NUEVO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C	690.200	0	0	690.200
6-10697	310801	07/11/2025	77.065.003-8	SERVICIO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE CASETA DE SEGURIDAD CARMEN CONSTRUCTORA SAEL SPA	1.761.200	0	0	1.761.200
6-10735	310601	07/11/2025	77.543.834-7	5061-1046-AG25 RECAMBIO DE MOTOR DE ENTRADA VEHICULAR ELCARMEN FOSAS CLEAN SPA	139.000	0	0	139.000
6-10772	312901	10/11/2025	77.757.161-3	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CÁMARA, EXTRACCIÓN DE AGUAS SERVIDAS PARA CESF CONSTRUCCIONES RODRIGO MICH	1.858.780	0	0	1.858.780
6-10837	310301	12/11/2025	76.939.578-4	SLP 1871 ID 5061-1047-AG25 SER. DE REPOS. VENTANAS V. ALEGRE SOCIEDAD CONSTRUCTORA ALCANT	2.472.820	0	0	2.472.820
6-10862	310101	12/11/2025	78.108.416-6	5061-94-L125 SERVICIO PAVIMENTACIÓN VEREDA ENTRE-CES PUEBLO NUEVO-FARM CYZ SERVICIOS GENERALES DE MA	2.499.000	0	0	2.499.000
6-10875	312901	13/11/2025	77.846.551-5	5061-1056-AG25 SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AUTOCLAVE MANTENCIONES GUSTAVO CHIGU	147.850	0	0	147.850
6-10894	312901	13/11/2025	77.530.513-4	5061-1063-AG25 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTA DEL CESFAM EL CARM SAN ALEXIS MAQUINARIAS Y SERVI	648.550	0	0	648.550
6-10881	349901	13/11/2025	78.103.792-3	5061-1090-AG25 CONTRATACIÓN SERVICIO DE MEJORAS EN SALA DE BAÑO SECTOR CONSTRUCTORA INDOMITO LTDA	1.166.200	0	0	1.166.200
6-10875	310801	13/11/2025	77.846.551-5	5061-1080-AG25 SERV. PROVISIÓN E INSTALACIÓN PORTON SUMU LABRANZA MANTENCIONES GUSTAVO CHIGU	1.060.000	0	0	1.060.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10945	310601	14/11/2025	77.772.224-7	5061-1063-AG25 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTA DEL CESFAM EL CARM VOLTMEK SPA	2.015.000	0	0	2.015.000
6-10943	312901	14/11/2025	77.594.783-7	5061-1107-AG25 SERV.REP. CONFIGURACIÓN OPERATIVA DE BOMBA P VALDIVIA GRUPO ANDRÓMEDA INGENIERÍA Y	833.000	0	0	833.000
6-10945	312901	14/11/2025	77.772.224-7	5061-1108-AG25 REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA. CECOSF ARQUENCO VOLTMEK SPA	1.185.000	0	0	1.185.000
6-10947	310501	14/11/2025	76.675.407-4	5061-1107-AG25 SERV.REP. CONFIGURACIÓN OPERATIVA DE BOMBA P VALDIVIA NATIVO CONSTRUCCIONES E INVER	1.747.000	0	0	1.747.000
6-10947	312901	14/11/2025	76.675.407-4	5061-95-L125 HABILITACIÓN Y DIVISIÓN DE BOX CLÍNICOS EN CESFAM VILLA A NATIVO CONSTRUCCIONES E INVER	2.868.296	0	0	2.868.296
6-10905	326901	14/11/2025	77.467.812-3	5061-95-L125 HABILITACIÓN Y DIVISIÓN DE BOX CLÍNICOS EN CESFAM VILLA A E&M CONSULTORES ASOCIADOS S	2.450.002	0	0	2.450.002
6-10994	310901	17/11/2025	77.489.668-6	5061-104-L125 SERV ILUMINACIÓN EXTERIOR CES P NUEVO. AGL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PE	4.955.503	0	0	4.955.503
6-10995	310901	17/11/2025		5061-1128-AG25 RECAMBIO DE VENTANAS POSTAS CONOCO-COLLIMALLIN. AGUILERA HUENULAF EDUARDO A	1.562.875	0	0	1.562.875
6-10997	312901	17/11/2025	77.286.607-0	5061-1129-AG25 INSTA HOJALATERÍA DE CUBIERTA POSTAS CONOCO-COLLIMALLIN CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA	737.800	0	0	737.800
6-10972	310201	17/11/2025	77.727.886-K	5061-1131-AG25 DESINTA-INSTALA-AIRE ACONDIONADO-ALO RED GRUPO VICA SPA	6.604.500	0	0	6.604.500
6-10990	310401	17/11/2025	77.645.324-2	5061-102-L125 SUMTRO, INST Y CONFIGURACIÓN DE BOTONES AMANCER JMONFER SPA	2.600.000	0	0	2.600.000
6-10990	312901	17/11/2025	77.645.324-2	SLP 1835 ID 5061-1125-AG25 HOJALATERIA Y KIT DE BAÑOS STA ROSA JMONFER SPA	732.000	0	0	732.000
6-11046	310601	20/11/2025	77.825.885-4	SLP 1835 ID 5061-1125-AG25 HOJALATERIA Y KIT DE BAÑOS STA ROSA ROLLER STORE SPA	441.630	0	0	441.630
6-11053	326901	20/11/2025	77.710.771-2	5061-1152-AG25 ADQ E INSTALACIÓN CORTINAS ROLLER-CES P. VALDIVIA INNOVA ENERGY SPA	3.304.630	0	0	3.304.630
6-11038	310901	20/11/2025	76.675.407-4	5061-1139-AG25 ADQ. E INST. EQUIPOS DE ILUMINACIÓN P VALDIVIA NATIVO CONSTRUCCIONES E INVER	4.986.100	0	0	4.986.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11044	312901	20/11/2025	77.406.305-6	5061-107-L125 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO INTERIOR Y AISL SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG	1.796.900	0	0	1.796.900
6-11071	310401	21/11/2025	76.441.409-8	5061-1151-AG25 ADQUISICIÓN Y REEMPLAZO DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUT TEXTILES JEANNETTE ELIZABETH M	2.499.000	0	0	2.499.000
6-11070	310201	21/11/2025	77.545.592-6	5061-111-L125 ADQUISICIÓN DE CORTINAS ANTIBACTERIANAS PARA CESFAM SANT SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO	1.999.200	0	0	1.999.200
6-11107	310701	25/11/2025	77.875.285-9	5061-1162-AG25 ADQUISICIÓN Y REEMPLAZO DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN Y CIR PILARES INGENIERIA SPA	4.452.818	0	0	4.452.818
6-11109	310401	25/11/2025	76.767.326-4	SCHC 278 ID 5061-108-L125 REMODEL. FARMACIA LABRANZA ALUMINIOS TRANGOLAO E HIJOS L	2.890.510	0	0	2.890.510
6-11122	310601	26/11/2025		5061-1169-AG25 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS TERMOPANEL PARA C BASCUR JARA RIOL MOISÉS	130.900	0	0	130.900
6-11143	312901	26/11/2025	93.565.000-3	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CÁMARA DE REGISTRO CESFAM P. DE VALDIVIA SLP N ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S	3.838.464	0	0	3.838.464
6-11144	312901	27/11/2025	77.286.467-1	5061-110-L125 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONSERVACIÓN PARA BMJ SPA	137.000	0	0	137.000
6-11170	312901	27/11/2025	78.243.083-1	SERVICIO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA CENTRAL DE ESTERILIZ ASESORÍA Y COMERCIAL JRIA LIMI	5.021.800	0	0	5.021.800
6-11240	310701	28/11/2025	76.862.217-5	5061-114-L125 SERVICIO DE RETIRO DE AGUAS SERVIDAS ESTABLE SALUD SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C	2.737.000	0	0	2.737.000
6-11240	310901	28/11/2025	76.862.217-5	5061-116-L125 MANT. PREVENTIVA DE ESTANQUES AGUA- LABRANZA VALECH SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C	2.737.000	0	0	2.737.000
				5061-116-L125 MANT. PREVENTIVA DE ESTANQUES AGUA- LABRANZA VALECH				
TOTALES CUENTA					187.360.202	0	8.521.281	178.838.921
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-3444	312901	23/04/2025	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	1.000.000	0	692.459	307.541
6-11123	312901	26/11/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN D	3.409.947	0	0	3.409.947

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					4.409.947	0	692.459	3.717.488
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-992	312901	03/02/2025		SEGURA Y COMPAÑIA LTDA SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA (3) EQUIPO DE AUTOCLAVE MARCA B	2.142.000	0	0	2.142.000
6-993	312901	03/02/2025	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA (1) EQUIPO DE AUTOCLAVE MARCA M	1.462.988	0	0	1.462.988
6-2624	312901	27/03/2025	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA 5061-124-AG25 SERV (2) MANT PREVS PARA 8 ECOTOM CENTROS DE SALUD	2.817.920	0	1.408.960	1.408.960
6-2646	312901	31/03/2025	77.763.238-8	EXTINPRO SPA 5061-130-AG25 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL DE EXTINTOR	600.000	0	213.605	386.395
6-4041	312901	09/05/2025	96.843.010-6	TECNOIMAGEN S.A. TD N°65-2025 SERV.MANT.MAMOGRAFO CESFAM P.VALDIVIA IDDOC 3093255	10.129.489	0	3.384.542	6.744.947
6-6166	312901	22/07/2025		SILVA CARRASOLA RAUL IVAN TD N°88-2025. SERV. MANTE. AUTOCLAVES JULIO A DICIEMBRE. IDDOC 3129062	5.712.000	0	2.856.000	2.856.000
6-7652	312901	25/08/2025	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. MANTENCION PREVETIVA PARA (1) EQUIPO DE AUTOCLAVE MARCA MELAG CLINICL	1.462.988	0	0	1.462.988
6-8918	312901	29/09/2025		SANTANA NAVARRETE RENÉ RAÚL PP 162-2025 REP. ESTUF. A GAS Y CERT.DE INSTALACIONES.ID 1658-302-LE25	21.277.200	0	0	21.277.200
6-10262	322501	29/10/2025	76.756.755-3	SERVICIOS COMER. Y DISTRIB. DE I SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA ENDOSCOPIO FIJIFILM, PERTENECIE	1.785.000	0	0	1.785.000
6-10984	312901	17/11/2025	77.530.831-1	ECLIMA SPA SERV. MANT PRV. AIRE ACONDICIONADO EL CARMEN	350.000	0	0	350.000
6-11047	312901	20/11/2025	77.530.831-1	ECLIMA SPA 5061-1153-AG25 CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE RECIR	950.000	0	0	950.000
6-11251	320901	28/11/2025	96.843.010-6	TECNOIMAGEN S.A. SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA DE	6.926.487	0	0	6.926.487
TOTALES CUENTA					55.616.072	0	7.863.107	47.752.965
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
6-11062	310101	20/11/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ADQUISICION DE (3) AVISOS CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER CARGOS DISPONI	896.070	0	0	896.070
6-11069	310101	21/11/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	298.690	0	0	298.690

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
AVISO CONCURSO PÚBLICO CARGOS DIRECTOR (A) CESFAM AMANECER Y DIRECTOR					1.194.760	0	0	1.194.760
TOTALES CUENTA					1.194.760	0	0	1.194.760
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
6-9695	325101	14/10/2025	78.003.608-7	SALDAÑA HEMMELMANN SPA	194.446	0	0	194.446
5061-939-AG25 ADQ 38- CUADERNILLOS PERSONALIZADOS-CES P NUEVO.MAIS								
6-10631	329501	06/11/2025	77.049.643-8	A & Z ESTUDIO SPA	240.975	0	0	240.975
SLP 1859 ID 5061-1035-AG25 IMPRESION DE AFICHES SALUD MIGRANTES								
6-11024	329301	19/11/2025	77.049.643-8	A & Z ESTUDIO SPA	961.520	0	0	961.520
5061-1145-AG25 MATERIAL IMPRESO-CES P. VALDIVIA-PROGRAMA TELESALUD								
TOTALES CUENTA					1.396.941	0	0	1.396.941
Cuenta Nro.	2152207999	Otros						
6-10876	324701	13/11/2025	76.514.094-3	COMERCIALIZAORA DEKAR LTDA.	260.610	0	0	260.610
5061-1062-AG25 PENDÓN Y MINI ROLLER P/CESFAM SANTA ROSA. CONVENIO MAIS								
6-10909	322001	14/11/2025	78.104.144-0	MINIMARKET MARIELA ESTER HENR	468.449	0	0	468.449
5061-1094-AG25 PELOTAS ANTIESTRÉS PARA CONV PSICOSOCIAL APS								
6-10948	310101	14/11/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	875.602	0	0	875.602
5061-1112-AG25 SERVICIO DE CONFECCIÓN, IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑA								
6-10936	324501	14/11/2025		TORRES HUERTA ISAAC	2.600.000	0	0	2.600.000
5061-1103-AG25 SERVICIO DE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA EN MURAL ESCUELA MUN								
6-11074	310401	24/11/2025		MELO COFRE SERGIO FELIPE	298.999	0	0	298.999
5061-1163-AG25 ADQ 2 STAND PARA CESFAM SANTA ROSA								
6-11222	340801	28/11/2025	76.265.863-1	ASESORIAS Y PRODUCCIONES GRAF	221.269	0	0	221.269
SLP1893 ID 5061-1186-AG25 ADQUI. LIBRETAS Y PORTA PRESEVARTIVOS								
6-11242	324501	28/11/2025	76.014.180-1	COMERCIAL LOGOTAK SPA	199.520	0	0	199.520
5061-1191-AG25 ADQUISICIÓN DE BOLSAS TNT CON LOGO INSTITUCIONAL PARA C								
TOTALES CUENTA					4.924.449	0	0	4.924.449
Cuenta Nro.	2152208001	Servicios de Aseo						
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								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-591	310201	23/01/2025	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO PARA CESFAM AMANECER PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE	3.400.000	0	0	3.400.000
6-593	310201	23/01/2025	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO JULIO 2024	3.400.000	0	0	3.400.000
6-588	310201	23/01/2025	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO MARZO 2024	3.400.000	0	0	3.400.000
6-589	310201	23/01/2025	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO PARA CESFAM AMANECER PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3281	310101	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4	95.716	0	69.972	25.744
6-3281	310201	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4	341.158	0	341.149	9
6-3281	310301	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4	390.718	0	337.865	52.853
6-3281	310401	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4	450.000	0	340.564	109.436
6-3281	310501	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4	332.898	0	332.896	2
6-3281	310601	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4	929.071	0	929.070	1
6-3281	310701	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4	688.117	0	602.985	85.132
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	131.876	68.124
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	156.723	143.277
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	56.979	193.021
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	44.554	205.446
6-3281	311201	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	220.783	0	86.822	133.961

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3281	311301	15/04/2025	76.570.054-K	SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4 BIOLAVANDERIA SPA	205.461	0	93.392	112.069
6-7692	330101	25/08/2025	76.060.259-0	SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4 SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y PP N°209-2024: SERVICIO DE ASEO. FARMACIA I Y II. JUL-DIC 2025	3.769.326	0	2.512.884	1.256.442
6-7692	330201	25/08/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y PP N°209-2024: SERVICIO DE ASEO. FARMACIA I Y II. JUL-DIC 2025	3.141.105	0	2.512.884	628.221
6-7693	310101	25/08/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y PP N°209-2024: SERVICIO DE ASEO. OF.MANT Y DSM JUL-DIC 2025	10.350.030	0	6.900.020	3.450.010
6-9389	310201	08/10/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y PP N°90-2024 SERV.ASEO Y LIMPIEZA C. AMANECER. MESES JULIO-DIC 2025	25.800.000	0	17.200.000	8.600.000
6-11027	311501	19/11/2025	77.026.128-7	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP SCHC 255 ID 5061-112-L125 DESODORIZACIÓN DROGUERIA 12MESES	202.529	0	0	202.529
TOTALES CUENTA					64.916.912	0	32.650.635	32.266.277
Cuenta Nro.	2152208002001	Serv.Vigilancia Gest.Propia						
6-6473	310201	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID 1658-1082-LR24	27.054.726	0	18.036.484	9.018.242
6-6473	310301	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID 1658-1082-LR24	54.109.452	0	36.072.960	18.036.492
6-6473	310401	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID 1658-1082-LR24	27.054.726	0	18.036.484	9.018.242
6-6473	310501	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID 1658-1082-LR24	27.054.726	0	18.036.484	9.018.242
6-6473	310801	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID 1658-1082-LR24	13.527.366	0	9.018.244	4.509.122
6-6473	310901	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID 1658-1082-LR24	13.527.366	0	9.018.244	4.509.122
6-6473	311001	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID 1658-1082-LR24	13.527.366	0	9.018.244	4.509.122
6-6473	311101	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID 1658-1082-LR24	13.527.366	0	9.018.244	4.509.122

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR	
6-6473	311201	23/07/2025	78.460.540-K	MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID 1658-1082-LR24 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	13.527.366	0	9.018.244	4.509.122	
6-7131	310201	08/08/2025	77.789.450-1	MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID 1658-1082-LR24 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.081.338	0	724.522	356.816	
6-7131	310401	08/08/2025	77.789.450-1	PP N°315-2021 SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES DE SALUD. MESES JUL-OCT ALPROTEC Y CIA LTDA	940.296	0	630.020	310.276	
6-7131	310501	08/08/2025	77.789.450-1	PP N°315-2021 SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES DE SALUD. MESES JUL-OCT ALPROTEC Y CIA LTDA	258.582	0	257.773	809	
TOTALES CUENTA					205.190.676	0	136.885.947	68.304.729	
Cuenta Nro.	2152208002002		Serv.Vigilancia Conv.Compl.						
6-10154	320201	28/10/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS SAR P. VALD. SAR LABR. SEPT.-DICI. 2025	18.036.482	0	4.509.121	13.527.361	
6-10154	320401	28/10/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS SAR P. VALD. SAR LABR. SEPT.-DICI. 2025	18.036.482	0	4.509.120	13.527.362	
TOTALES CUENTA					36.072.964	0	9.018.241	27.054.723	
Cuenta Nro.	2152208007004		Vehículos - Servicio de Traslado						
6-2558	310101	26/03/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°399-2024. TRASL. PASAJEROS LINEA 4: FOFAR OCT-DIC	5.800.000	0	1.450.000	4.350.000	
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	13.050.000	4.350.000	
6-5576	321401	26/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM MOD.PP N°399-2024. SERV.TRASLADO CONV.MAMA JUN-DIC ID 1658-1082-LR24	11.200.000	0	8.000.000	3.200.000	
6-7604	310201	22/08/2025		FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC.	13.500.000	0	4.050.000	9.450.000	
6-7604	310301	22/08/2025		FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC.	13.500.000	0	4.050.000	9.450.000	
6-7604	310401	22/08/2025		FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC.	9.000.000	0	2.700.000	6.300.000	
6-7604	310501	22/08/2025		FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC.	13.500.000	0	4.050.000	9.450.000	

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7604	310601	22/08/2025		FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC.	9.000.000	0	2.700.000	6.300.000
6-7604	310701	22/08/2025		FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC.	9.000.000	0	2.700.000	6.300.000
6-7604	310801	22/08/2025		FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC.	4.500.000	0	1.350.000	3.150.000
6-7604	310901	22/08/2025		FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC.	13.500.000	0	4.050.000	9.450.000
6-7604	312701	22/08/2025		FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC.	63.000.000	0	18.900.000	44.100.000
6-8211	329401	04/09/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°399-2024. TRASL. PASAJEROS LINEA 5: CUID.PALIATIVOS SEPT-DIC	18.600.000	0	9.300.000	9.300.000
6-9381	310101	08/10/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°399-2024. TRASL. PASAJEROS LINEA 6: DIALISIS AGO-NOV	6.400.000	0	3.200.000	3.200.000
6-9394	329401	08/10/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°399-2024. TRASL. PASAJEROS LINEA 5: CUID.PALIATIVOS AGOSTO	4.650.000	0	0	4.650.000
6-9493	330101	09/10/2025	76.701.245-4	TRANSPORTE MONSALVE Y COMPA PP N°399-2024 TRASL.PASAJ.LINEA 3 FARM.MUNICIP.SEPT.-DIC.	6.960.000	0	3.480.000	3.480.000
6-10425	310801	04/11/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°399-2024. TRASL. PASAJEROS LINEA 4: PALIATIVO SEPT-DIC F.PROPIOS	4.350.000	0	1.450.000	2.900.000
TOTALES CUENTA					223.860.000	0	84.480.000	139.380.000
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	2.820.000	780.000
6-428	310401	17/01/2025		BASTIAS ESCOBAR LUZMIRA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3050826	1.800.000	0	1.485.000	315.000
6-429	310401	17/01/2025		ALVEAR MENDOZA MARIA LORETO CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3050826	3.600.000	0	2.830.000	770.000
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	3.090.000	75.000
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	8.480.000	1.055.000
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	4.120.000	760.000
6-918	310801	30/01/2025		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	3.660.000	0	2.520.000	1.140.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-923	310201	30/01/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALU GARCÍA QUEZADA ANDREA	5.150.000	0	3.200.000	1.950.000
6-923	310301	30/01/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE GARCÍA QUEZADA ANDREA	15.450.000	0	12.650.000	2.800.000
6-923	310501	30/01/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE GARCÍA QUEZADA ANDREA	20.525.000	0	17.200.000	3.325.000
6-923	310601	30/01/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.660.000	0	3.090.000	570.000
6-923	310701	30/01/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE GARCÍA QUEZADA ANDREA	7.270.000	0	6.140.000	1.130.000
6-923	311401	30/01/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE GARCÍA QUEZADA ANDREA	4.740.000	0	3.790.000	950.000
6-925	310101	30/01/2025	77.022.598-1	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE MUHADED Y MORA LIMITADA.	5.750.000	0	4.850.000	900.000
6-925	310201	30/01/2025	77.022.598-1	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE MUHADED Y MORA LIMITADA.	14.290.000	0	12.060.000	2.230.000
6-925	310301	30/01/2025	77.022.598-1	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE MUHADED Y MORA LIMITADA.	2.440.000	0	2.060.000	380.000
6-925	310401	30/01/2025	77.022.598-1	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE MUHADED Y MORA LIMITADA.	4.880.000	0	4.120.000	760.000
6-925	310501	30/01/2025	77.022.598-1	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE MUHADED Y MORA LIMITADA.	2.440.000	0	2.060.000	380.000
6-925	310701	30/01/2025	77.022.598-1	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE MUHADED Y MORA LIMITADA.	5.750.000	0	5.300.000	450.000
6-925	310601	30/01/2025	77.022.598-1	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE MUHADED Y MORA LIMITADA.	450.000	0	0	450.000
6-1478	310101	14/02/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE HUALA MATAMALA ALEXANDRA E	2.700.000	0	2.580.000	120.000
6-1480	310301	14/02/2025		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3060579 VIVEROS PARRA EXICA MIREYA	3.000.000	0	2.630.000	370.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2428	310101	20/03/2025	76.215.560-5	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3060579 SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AYELEN	4.880.000	0	3.980.000	900.000
6-2437	310301	20/03/2025	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (ABEJIT	6.055.000	0	3.745.000	2.310.000
6-2438	310501	20/03/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE	5.655.000	0	4.515.000	1.140.000
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	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
6-2479	310101	21/03/2025		GALLARDO PEÑA JAVIERA PAZ CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3074076	3.000.000	0	2.390.000	610.000
6-3111	310701	10/04/2025	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE	4.850.000	0	3.950.000	900.000
6-3112	310101	10/04/2025	76.006.975-2	JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA. PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (ANGELI	4.390.000	0	3.470.000	920.000
6-3113	310801	10/04/2025		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALU	2.060.000	0	1.680.000	380.000
6-3233	310401	14/04/2025		ANTILEF GOMEZ ANGELA IVONNE CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3084158	2.830.000	0	2.090.000	740.000
6-3472	310401	23/04/2025		RIQUELME ANTIMIL MARIA GUADAL CONCÉDACE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA POR HIJO QUE	2.700.000	0	2.400.000	300.000
6-4502	310401	26/05/2025		BARRALES REYES YOLANDA DEL C CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3099354	2.100.000	-900.000	520.000	680.000
6-5323	310101	16/06/2025		JARA CURRIN BARBARA ESTEFANI CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3108146	2.000.000	0	1.300.000	700.000
6-5853	310401	03/07/2025		SANHUEZA ANCAMIL CAMILA ALE CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3113324	1.800.000	0	1.200.000	600.000
6-6780	310101	29/07/2025		HUITRAIQUEO MONTERO CATALIN CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3134215	1.350.000	0	840.000	510.000
6-7010	310101	05/08/2025	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (KINDER	2.910.000	0	1.940.000	970.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7255	310101	12/08/2025	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE	2.600.000	0	1.700.000	900.000
6-7257	310101	12/08/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE	2.350.000	0	1.550.000	800.000
6-7818	310101	27/08/2025	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y BENEFICIO SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL HASTA LOS 4 AÑOS, SALA SUNA AY	300.000	0	0	300.000
6-8036	310101	02/09/2025		SURIAGA RAMIREZ KATIUSKA VANE CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3147900	1.200.000	0	600.000	600.000
6-8037	310101	02/09/2025		ARIAS MUÑOZ CAROLINA DENISSE CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3147901	1.200.000	0	600.000	600.000
6-8283	310101	09/09/2025		SUAREZ BUSTAMANTE ROCIO BEL CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3143607	1.330.000	0	730.000	600.000
6-8768	310101	23/09/2025	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. PAGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE	2.150.000	0	1.250.000	900.000
6-9524	310101	09/10/2025		ANTIL PIZARRO CAMILA JESUS CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3163572	840.000	0	240.000	600.000
6-10139	310101	27/10/2025		RUIZ CARDENAS CAMILA ANDREA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3162159	860.000	0	260.000	600.000
6-10594	310101	06/11/2025		SANHUEZA ALLENDE NICOLE GERA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO COMPENSATORIO SALA CUNA NOV.-DIC.	560.000	0	0	560.000
6-10748	310101	10/11/2025		ULLOA SAEZ CARLA ANDREA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA.	600.000	0	0	600.000
6-10962	310101	14/11/2025		NOVIEMBRE-DICIEMBRE BUSTOS LEAL ANALY JAVIERA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA.	340.000	0	0	340.000
6-11124	310401	26/11/2025	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA BENEFICIO SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL HASTA LOS 4 AÑOS SALA CUNA ABE	900.000	0	0	900.000
6-11124	310101	26/11/2025	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA BENEFICIO SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL HASTA LOS 4 AÑOS SALA CUNA ABE	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					191.315.000	-900.000	148.025.000	42.390.000
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
6-1277	310201	11/02/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD	292.216	0	213.312	78.904
6-1277	310401	11/02/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	292.216	0	187.018	105.198

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	155.467	136.749
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	187.018	105.198
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	165.984	126.232
6-5082	327901	10/06/2025	76.046.416-3	5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	13.200.000	0	12.298.000	902.000
6-5421	329701	23/06/2025	89.650.600-5	ADQUISICION DE (600) RADIOGRAFIAS DE CADERA, CONTARTO SUMINISTRO DE EC INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA	70.000.000	0	47.450.000	22.550.000
6-6367	310201	17/07/2025	77.322.480-3	ADQUISICION DE (2800) EXAMENES DE MAMOGRAFIAS PARA MUJERES DE 50 AÑOS SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	1.200.000	0	1.199.998	2
6-6367	310301	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	1.200.000	0	598.264	601.736
6-6367	310401	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	1.200.000	0	664.886	535.114
6-6367	310501	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	1.300.000	0	771.701	528.299
6-6367	310601	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	2.000.000	0	967.070	1.032.930
6-6367	310701	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	2.000.000	0	899.125	1.100.875
6-6367	310801	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	900.000	0	349.056	550.944
6-6367	310901	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	900.000	0	516.375	383.625
6-6367	311001	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	400.000	0	120.214	279.786
6-6367	311101	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	400.000	0	85.705	314.295

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6367	311201	17/07/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI	500.000	0	152.456	347.544
6-6367	311401	17/07/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI	3.000.000	0	2.212.471	787.529
6-7515	325201	21/08/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA Servicio de Catering capacitacióna funcionarios en el contexto de est	300.000	0	0	300.000
6-7567	324801	21/08/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE COFFE BREACK PARA ESCUELA DE GESTORES SOCIALES DE SALUD, P	160.000	0	0	160.000
6-7649	327901	25/08/2025	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M ADQUISICION DE (108) ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINALES CORRESPONDIENTE A CON	2.468.664	0	0	2.468.664
6-7648	327801	25/08/2025	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M ADQUISICION DE (500)RADIOGRAFÍAS DE CADERA. CORRESPONDIENTE A CONTRAT	4.785.000	0	1.952.280	2.832.720
6-7815	325501	27/08/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERINGPARA 50 PERSONAS EVALUACION DE PLAN DETRABAJO COM	225.000	0	0	225.000
6-8177	321501	04/09/2025	89.650.600-5	INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA ADQUISICION DE (200) RADIOGRAFIAS AP O LAT, Y (200) RADIOGRAFIAS AL O	6.000.000	0	2.346.000	3.654.000
6-8267	330301	08/09/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQUISICIÓN DE (65) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LITR	67.400	0	0	67.400
6-8267	330101	08/09/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQUISICIÓN DE (65) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LITR	101.100	0	33.688	67.412
6-8267	330201	08/09/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQUISICIÓN DE (65) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LITR	50.550	0	10.107	40.443
6-8268	310101	08/09/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQUISICIÓN DE (1240) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LIT	926.750	0	161.707	765.043
6-8268	310301	08/09/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQUISICIÓN DE (1240) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LIT	505.500	0	323.414	182.086
6-8268	310501	08/09/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQUISICIÓN DE (1240) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LIT	758.250	0	370.578	387.672
6-8268	310701	08/09/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQUISICIÓN DE (1240) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LIT	674.000	0	269.512	404.488

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8268	310901	08/09/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	842.500	0	336.890	505.610
				ADQUISICIÓN DE (1240) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LIT				
6-8268	311401	08/09/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	134.800	0	50.533	84.267
				ADQUISICIÓN DE (1240) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LIT				
6-8268	311501	08/09/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	337.000	0	64.009	272.991
				ADQUISICIÓN DE (1240) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LIT				
6-8452	329701	11/09/2025	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	6.000.000	0	0	6.000.000
				5061-808-AG25 SERVICIO DE MAMOGRAFÍA, PARA DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER				
6-8698	327701	22/09/2025	77.215.429-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES FRANC	5.300.000	0	2.200.000	3.100.000
				5061-832-AG25 SERVICIO 212 EXAMEN ECOTOMOGRAFIAS EN MENORES DE 50 AÑOS				
6-9163	327701	02/10/2025	77.448.716-6	ECOIMAGEN SPA	8.550.000	0	5.700.000	2.850.000
				ADQUISICION DE (450) EXAMENES DE ECOTOMOGRAFIAS LINEA 2 ECOTOMOGRAFIA				
6-9201	329701	03/10/2025	89.650.600-5	INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA	20.000.000	0	0	20.000.000
				COMPRA POR COT. 1-2025 SERVICIO MAMOGRAFÍA PARA MENORES DE 50 AÑOS				
6-9200	326501	03/10/2025	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	4.491.000	0	0	4.491.000
				5061-84-L125 SERVICIO DE (100) ATENCIONES DE CLIMATERIO PARA DSM				
6-9252	327701	06/10/2025	89.650.600-5	INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA	15.000.000	0	0	15.000.000
				COMPRA POR COTIZACIÓN 2-2025 ECOTOMOGRAFÍAS ID 1658-5-SC25				
6-9492	312901	09/10/2025	76.150.343-K	INDURA S.A .	6.002.552	-4.500.000	1.012.525	490.027
				ONTRATO SUMINISTRO POR RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL, AIRE MEDICINAL, A				
6-9526	310101	09/10/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA	450.000	0	0	450.000
				SERVICIO DE CATERING PARA EL CURSO ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE CA				
6-9494	310101	09/10/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA	1.285.700	0	0	1.285.700
				SERVICIO DE BANQUETERIA REUNIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL DEPA				
6-9564	325501	10/10/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA	160.000	0	0	160.000
				SERTVICIO DE CATERING PARA 80 PERSONAS ESCUELA DE GESTORES SOCIALES E				
6-9561	325601	10/10/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA	239.200	0	0	239.200
				SERVICIO DE CATERING PARA 80 PERSONAS ESCUELA DE GESTORES SOCIALES EN				
6-9735	321801	15/10/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA	270.000	0	0	270.000
				SERVICIO DE CATERING JORNADA DE INTEGRACIÓN Y DIÁLOGO A REALIZARSE E				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9766	329701	15/10/2025	89.650.600-5	INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA ADQUISICION DE 1204 EXAMENES DE MAMOGRAFIAS SEGUN CONTRATO SE SUMINIS	30.100.000	0	0	30.100.000
6-9745	321801	15/10/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERING PROCESO DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO CECOSF LAS QUI	405.000	0	0	405.000
6-9828	323501	17/10/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERING 3 TALLERES FAMILIAS FUERTES PARA 120 PERSONAS,	539.999	0	0	539.999
6-9832	321801	17/10/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERING PARA 40 PERSONAS JORNADA DE INERCAMBIO DE EXPERI	180.000	0	0	180.000
6-9831	321801	17/10/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERING PARA 100 PERSONAS LA SALUD COMUNITARIA LA HACEMO	450.000	0	0	450.000
6-9826	321801	17/10/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERING PARA 30 PERSONAS LA SALUD SE HACE EN COMUNIDAD	135.000	0	0	135.000
6-9829	310101	17/10/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO, MANEJO Y DISPACION FINAL PARA RESIDUOS RADIOACTIV	3.500.000	0	0	3.500.000
6-9912	310101	21/10/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO , MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL PARA RESI	3.500.000	0	0	3.500.000
6-9911	324901	21/10/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERING PARA JORNADA DE FINALIZACION A LA CAPACITACION D	135.000	0	0	135.000
6-9961	325401	23/10/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERING PARA 80 PERSONAS ECUOLA DE GESTORES SOCIALES EN	160.000	0	0	160.000
6-10248	324801	29/10/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERING PARA LA CAPACITACION CURSO DE PROFUNDIZACION DE	270.000	0	0	270.000
6-10263	321801	29/10/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SRVICIO DE CATERING CONOCIENDO LA REALIDAD DE QUIENES ESTAN EN SITACI	270.000	0	0	270.000
6-10252	324901	29/10/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERING PARA CAPACITACION ENERGIA POSITIVA EN EL TRABAJO	600.000	0	0	600.000
6-10254	327901	29/10/2025	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M ADQUSICION DE ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINALES SEGUN D.A. 5734 DEL 31/12/202	12.480.468	0	0	12.480.468
6-10381	324901	03/11/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA	59.800	0	0	59.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10383	323001	03/11/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING PARA LA JORNADA DE FINALIZACION DE LA CAPACITACIO COFFE LIFE SPA	1.000.000	0	0	1.000.000
6-10397	324901	03/11/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING PARA EL CURSO MANEJO DE USUARIOS COMPLEJOS MENU COFFE LIFE SPA	990.000	0	0	990.000
6-10427	322901	04/11/2025	71.633.300-0	SERVICIO DE CATERING PARA LA CAPACITACION BUEN TRATO QUE TRANSFORMA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	24.600.000	0	8.200.000	16.400.000
6-10528	325201	05/11/2025	77.792.467-2	RENOV. ARRIENDO BOX DENT. OCT-DIC. 2025. PP 146-2024 ID1658-374-LP24 COFFE LIFE SPA	66.000	0	0	66.000
6-10521	327701	05/11/2025	77.448.716-6	SERVICIO DE CATERING PARA EL CURSO ACTUALIZACION EN SALUD FAMILIAR Y ECOIMAGEN SPA	1.083.000	0	0	1.083.000
6-10519	324801	05/11/2025	77.792.467-2	ADQUISICION DE 57 EXAMENES DE ECOTOMOGRAFIAS, SEGUN CONTRATO DE SUMIN COFFE LIFE SPA	598.500	0	0	598.500
6-10520	324601	05/11/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING PARA TALLER SECTORIZACION, A REALIZARSE EL 24/11/ COFFE LIFE SPA	247.000	0	0	247.000
6-10518	324601	05/11/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING REANIMACION CARDIOPULMONAR Y USO DE DEA A REAL COFFE LIFE SPA	209.300	0	0	209.300
6-10632	321501	06/11/2025	89.650.600-5	SERVICIO DE CATERING PARA EL CURSO ACTUALIZACION EN SALUD FAMILIAR A INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA	5.454.000	0	0	5.454.000
6-10634	312901	06/11/2025	76.117.734-6	ADQUISICION DE RADIOGRAFIAS DE TORAX ANTEROPOSTERIOR (AP) O ANTEROLAT FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	2.789.360	0	0	2.789.360
6-10572	312901	06/11/2025	76.150.343-K	SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA DE TEMUCO, PARA EL DEPART INDURA S.A .	7.798.352	0	853.835	6.944.517
6-10746	323001	10/11/2025	76.731.360-8	ADQUISICIÓN DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL, ARRIENDO DE CILINDROS Y D CENTRO DE TURISMO BANQUETERI	3.897.250	0	0	3.897.250
6-10781	310101	10/11/2025	76.210.177-7	5061-1052-AG25 SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN, ALIMENTACIÓN Y EQUIPOS A MAURICIO LADRON DE GUEVARA L	15.600.000	0	0	15.600.000
6-10868	329101	12/11/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO (MES DE D COFFE LIFE SPA	149.500	0	0	149.500
				SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVADOR TRAFKINTU, A REALIZARSE EL 26/11/2				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10834	310101	12/11/2025	76.210.177-7	MAURICIO LADRON DE GUEVARA L SERVICIO DE ESTERILIZACION DE INTRUMENTAL QUIRURGICO (MES DE NOVIEMBRE	15.600.000	0	0	15.600.000
6-10845	323001	12/11/2025	76.143.183-8	SOCIEDAD DE BANQUETERIA MARI 5061-1069-AG25 SERV, SALÓN, ALIMENTACIÓN PARA EL CURSO	5.000.000	0	0	5.000.000
6-10885	310101	13/11/2025	76.772.617-1	DESTRUCCION DE PLAGAS FUMIGA 5061-1083-AG25 SERVICIO DE FUMIGACIÓN (DESINSECTACIÓN) ESTABLECIMIENTO	1.149.998	0	0	1.149.998
6-11013	323001	18/11/2025	76.290.745-3	WANDERSLEBEN LIMITADA 5061-1134-AG25 SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN, ALIMENTACIÓN Y EQUIPOS A	2.634.660	0	0	2.634.660
6-11004	321601	18/11/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERING CIERRE Y DEVOLUCION DEL DIAGNOSTICO PARTICIPATIV	500.000	0	0	500.000
6-11016	310501	19/11/2025	76.287.939-5	SOCIEDAD COMERCIAL JYK LIMITA 5061-1137-AG25 ARRIENDO SALON-ALIMENTA-EQUIPOS-CECOS F ARQUENCO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-11023	310501	19/11/2025	76.731.360-8	CENTRO DE TURISMO BANQUETERI 5061-1144-AG25 SALON-ALIMENTO-EQUIPOS-CESFA M VILLA ALEGRE	4.879.000	0	0	4.879.000
6-11026	324801	19/11/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERING ACTIVIDAD COMUNITARIA: CUENTA PUBLICA CESFAM PED	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					335.277.233	-4.500.000	93.079.198	237.698.035
Cuenta Nro.	2152209002	Arriendo de Edificios						
6-1335	330201	11/02/2025	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA FARMACIA II EASTON MESES FEB A DIC 2025	56.826.532	0	50.680.022	6.146.510
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	5.875.923	674.077
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	1.217.839	212.161
6-5360	310201	17/06/2025	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S ARRIENDO ANEXO CESFAM AMANE CER. MESES JULIO A DICIEMBRE 2025	4.800.000	-160.849	3.741.604	897.547
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	-304.675	4.090.325	6.300.000
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	-169.939	5.275.061	8.200.000
6-5365	312701	17/06/2025	76.132.671-6	SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART	27.387.360	0	22.822.800	4.564.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5366	328201	17/06/2025		ARRIENDO ALORED CLAUDIO VICUÑA 870. JULIO A DICIEMBRE 2025 FINGERHUTH VORWERK CARL FRIE ARRIENDO CENTRO NEURODESARROLLO. JULIO-DICIEMBRE 2025	18.000.000	0	15.102.000	2.898.000
TOTALES CUENTA					139.333.892	-635.463	108.805.574	29.892.855
Cuenta Nro.	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-1511	330301	14/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	1.436.400	0	1.197.000	239.400
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	2.384.580	476.916
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	7.144.320	1.428.864
6-1515	310201	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	2.394.000	0	1.995.000	399.000
6-1515	310301	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	1.915.200	0	1.596.000	319.200
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	3.990.000	798.000
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	2.394.000	478.800
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	2.394.000	478.800
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	399.000	79.800
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	399.000	79.800
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	399.000	79.800
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	798.000	159.600
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	1.596.000	319.200
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	798.000	159.600
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	3.123.520	624.704
6-1519	310201	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	4.685.280	0	3.904.400	780.880

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1519	310301	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.279.696	0	2.733.080	546.616
6-1519	310401	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	5.153.808	0	4.294.840	858.968
6-1519	310501	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.811.168	0	2.342.640	468.528
6-1519	310601	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	937.056	0	780.880	156.176
6-1519	310701	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.405.584	0	1.171.320	234.264
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	2.733.080	546.616
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	390.440	78.088
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	1.171.320	234.264
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	3.123.520	624.704
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	3.904.402	780.878
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	3.123.520	624.704
6-7754	310701	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CLÍNICA CIUDANA ENE-DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	798.000	0	399.000	399.000
6-7754	310801	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	638.400	0	319.200	319.200
6-7754	310901	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	638.400	0	319.200	319.200
6-7754	311001	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	319.200	0	159.600	159.600
6-7754	311301	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	319.200	0	159.600	159.600
6-7754	312701	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	5.107.200	0	2.553.600	2.553.600
6-7754	310101	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.223.096	0	1.111.548	1.111.548
6-7754	310201	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	638.400	0	319.200	319.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7754	310301	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	319.200	0	159.600	159.600
6-7754	310401	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.436.400	0	718.200	718.200
6-7754	310501	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	638.400	0	319.200	319.200
6-7754	310601	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	79.800	79.800
6-10221	310301	29/10/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.904.400	0	0	3.904.400
6-10221	310601	29/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO DE SUMINISTRO EQ COMP. NOV-DIC. ID 1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.498.816	0	0	2.498.816
6-10221	311501	29/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO DE SUMINISTRO EQ COMP. NOV-DIC. ID 1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	390.440	0	0	390.440
6-10221	310801	29/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO DE SUMINISTRO EQ COMP. NOV-DIC. ID 1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.889.256	0	0	2.889.256
6-10221	311101	29/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO DE SUMINISTRO EQ COMP. NOV-DIC. ID 1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-10223	330201	29/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO DE SUMINISTRO EQ COMP. NOV-DIC. ID 1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	234.264	0	0	234.264
6-10221	310201	29/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO DE SUMINISTRO EQ COMP. NOV-DIC. ID 1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.405.584	0	0	1.405.584
6-10221	310701	29/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO DE SUMINISTRO EQ COMP. NOV-DIC. ID 1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.982.488	0	0	3.982.488
6-10221	311001	29/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO DE SUMINISTRO EQ COMP. NOV-DIC. ID 1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-10223	330101	29/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO DE SUMINISTRO EQ COMP. NOV-DIC. ID 1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	390.440	0	0	390.440
6-10221	311201	29/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO DE SUMINISTRO EQ COMP. NOV-DIC. ID 1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	468.528	0	0	468.528
6-10221	310901	29/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO DE SUMINISTRO EQ COMP. NOV-DIC. ID 1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	937.056	0	0	937.056

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10221	310101	29/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO DE SUMINISTRO EQ COMP. NOV-DIC. ID 1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.910.200	0	0	3.910.200
6-10221	310501	29/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO DE SUMINISTRO EQ COMP. NOV-DIC. ID 1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	4.294.840	0	0	4.294.840
6-10221	310401	29/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO DE SUMINISTRO EQ COMP. NOV-DIC. ID 1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.717.936	0	0	1.717.936
6-10221	311301	29/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO DE SUMINISTRO EQ COMP. NOV-DIC. ID 1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	156.176	0	0	156.176
6-10326	310101	30/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO DE SUMINISTRO EQ COMP. NOV-DIC. ID 1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.995.000	0	997.500	997.500
6-10326	310201	30/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	6.403.216	0	3.201.608	3.201.608
6-10326	310301	30/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.405.584	0	702.792	702.792
6-10326	310401	30/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	5.231.896	0	2.615.948	2.615.948
6-10326	310501	30/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	351.396	351.396
6-10326	310601	30/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.592.048	0	1.796.024	1.796.024
6-10326	310701	30/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.420.728	0	1.210.364	1.210.364
6-10326	310801	30/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.717.936	0	858.968	858.968
6-10326	310901	30/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.420.728	0	1.210.364	1.210.364
6-10326	311101	30/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	39.044	39.044

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10326	311201	30/10/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21	312.352	0	156.176	156.176
6-10326	311301	30/10/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21	546.616	0	273.308	273.308
6-10326	311501	30/10/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21	156.176	0	78.088	78.088
6-10326	311601	30/10/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21	156.176	0	78.088	78.088
TOTALES CUENTA					141.297.872	0	80.468.278	60.829.594
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-3228	310101	14/04/2025	99.999.999-9	SEGUN NOMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3080079	109.490	0	0	109.490
6-7957	310101	01/09/2025	99.999.999-9	SEGUN NOMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3146539	202.000	0	0	202.000
6-8437	310101	11/09/2025	99.999.999-9	SEGUN NOMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3151606	32.010	0	0	32.010
6-8728	310101	22/09/2025	99.999.999-9	SEGUN NOMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3080079	45.000	0	0	45.000
6-8987	323001	30/09/2025	77.494.723-K	OTEC GUENANTE SPA 5061-81-L125 SERVICIO DE RELATORÍA CURSO LEY KARIN Y PROCEDIMIENTOS S	4.200.000	0	0	4.200.000
6-9414	310101	08/10/2025	99.999.999-9	SEGUN NOMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3161896	85.990	0	0	85.990
6-9670	310101	14/10/2025	99.999.999-9	SEGUN NOMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3164525	65.960	0	0	65.960
6-9908	325201	21/10/2025	77.995.266-5	IVISUR CAPACITACIÓN LIMITADA 5061-89-L125	1.400.000	0	0	1.400.000
6-9889	310101	21/10/2025	99.999.999-9	SEGUN NOMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3167176	81.990	0	0	81.990
6-9944	310101	23/10/2025	99.999.999-9	SEGUN NOMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3168413	80.000	0	0	80.000
6-10151	310101	28/10/2025	99.999.999-9	SEGUN NOMINA	47.000	0	0	47.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10516	310101	05/11/2025	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3170229 SEGUN NOMINA	78.980	0	0	78.980
6-10747	329501	10/11/2025	76.593.297-1	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3182594 ADVANCE CAPACITACIONES LIMI	2.995.000	0	0	2.995.000
6-10840	323001	12/11/2025	76.532.024-0	SLP 1890 ID 5061-1053-AG25 RELATORIA SALUD MIGRANTES QUINTA CAPACITACION SPA	6.789.000	0	0	6.789.000
6-10897	324901	13/11/2025	76.711.399-4	5061-103-L125 CAPCITACIÓN LEY 21.430 MANDALA CONSULTORES SPA	975.000	0	0	975.000
6-10887	328201	13/11/2025	78.056.231-5	5061-1091-AG25 CURSO BUEN TRATO QUE TRANS. FORTALECIMIENTO V ALEGRE BUEN AFECTO SPA	2.499.000	0	0	2.499.000
6-10899	328201	14/11/2025	76.891.530-K	5061-99-L125 SERVICIO DE RELATORÍA CURSO PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE VU CAPACITACION PARA EL MEJORAMI	2.580.000	0	0	2.580.000
6-11011	310101	18/11/2025	99.999.999-9	5061-100-L125 SEGUN NOMINA	63.165	0	0	63.165
6-11175	310101	27/11/2025	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3189455 SEGUN NOMINA	62.000	0	0	62.000
				AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3202533				
TOTALES CUENTA					22.391.585	0	0	22.391.585
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
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	4.760.000	952.000
6-3290	310101	15/04/2025	99.509.000-7	I-MED S.A. SERVICIO EMISIÓN LICENCIAS MEDICAS	2.459.001	0	1.146.742	1.312.259
6-3570	310101	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	600.000	800.000
6-3570	311401	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SISTEMA GESTION BODEGA. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 3086608 J	1.400.000	0	600.000	800.000
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	600.000	800.000
6-3570	311601	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SISTEMA GESTION BODEGA. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 3086608 J	1.400.000	0	600.000	800.000
6-3571	330101	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.685.180	0	722.223	962.957

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3571	330201	28/04/2025	76.291.902-8	SISTEMA GESTION FARMACIAS. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 308660 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.685.180	0	722.223	962.957
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	722.223	962.957
6-7186	312701	11/08/2025	90.299.000-3	SISTEMA GESTION FARMACIAS. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 308660 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PP N°177-2023. SIST.CONTACT CENTER ALO RED. MESES JUL-DIC 2025	4.897.326	0	2.448.663	2.448.663
6-9618	310101	13/10/2025	76.549.735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E IN 5061-86-L125 SERVICIO DE PLATAFORMA WEB PARA LA GESTIÓN DE PERSONAS	999.600	0	0	999.600
6-9711	310201	15/10/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS DE US. PARA REG. ELEC. PARA APS ID 1658-316 SE23SS SEPT-DIC.	10.049.598	0	4.963.197	5.086.401
6-9711	310301	15/10/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS DE US. PARA REG. ELEC. PARA APS ID 1658-316 SE23SS SEPT-DIC.	9.891.200	0	4.875.200	5.016.000
6-9711	310401	15/10/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS DE US. PARA REG. ELEC. PARA APS ID 1658-316 SE23SS SEPT-DIC.	9.891.200	0	4.875.200	5.016.000
6-9711	310501	15/10/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS DE US. PARA REG. ELEC. PARA APS ID 1658-316 SE23SS SEPT-DIC.	9.891.200	0	4.875.200	5.016.000
6-9711	310601	15/10/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS DE US. PARA REG. ELEC. PARA APS ID 1658-316 SE23SS SEPT-DIC.	9.891.200	0	4.875.200	5.016.000
6-9711	310701	15/10/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS DE US. PARA REG. ELEC. PARA APS ID 1658-316 SE23SS SEPT-DIC.	9.891.200	0	4.875.200	5.016.000
6-9711	310801	15/10/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS DE US. PARA REG. ELEC. PARA APS ID 1658-316 SE23SS SEPT-DIC.	9.891.200	0	4.875.200	5.016.000
6-9711	310901	15/10/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS DE US. PARA REG. ELEC. PARA APS ID 1658-316 SE23SS SEPT-DIC.	9.785.600	0	4.681.600	5.104.000
6-9711	311001	15/10/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS DE US. PARA REG. ELEC. PARA APS ID 1658-316 SE23SS SEPT-DIC.	2.129.600	0	1.091.200	1.038.400
6-9711	311101	15/10/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS DE US. PARA REG. ELEC. PARA APS ID 1658-316 SE23SS SEPT-DIC.	2.129.600	0	1.091.200	1.038.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9711	311201	15/10/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS DE US. PARA REG. ELEC. PARA APS ID 1658-316 SE23SS SEPT-DIC.	2.129.600	0	1.091.200	1.038.400
6-9711	311301	15/10/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS DE US. PARA REG. ELEC. PARA APS ID 1658-316 SE23SS SEPT-DIC.	2.129.600	0	1.091.200	1.038.400
TOTALES CUENTA					112.424.265	0	56.182.871	56.241.394
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
6-6417	310901	21/07/2025	77.398.852-8	INGENIERIA ABS SPA SCHC 163 ID 5061-59-L125 DISEÑO Y APROBACIÓN PROY. HAB, SANITAR.POSTAS	2.737.000	0	1.094.800	1.642.200
6-8769	328801	23/09/2025		CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU ADQUISICION DE (195) ALTAS ODONTOLOGICA (SEPTIEMBRE - DICIEMBRE) PARA	38.025.000	0	8.775.000	29.250.000
6-8772	323201	23/09/2025		CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU ADQUISICION DE (165) ALTAS INTEGRALES ODONTOLOGICAS (SEPTIEMBRE - DICI	47.025.000	0	12.825.000	34.200.000
6-8774	328701	23/09/2025		CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU ADQUISICION DE (60) ALTAS INTEGRALES ODONTOLOGICAS HER (SEPTIEMBRE - D	12.000.000	0	8.200.000	3.800.000
6-9021	310101	01/10/2025		APABLAZA SOTO ROMINA REINTÉGRESE LO CORRESPONDIENTE A AUTORIZACION DE SSAS IDDOC 3159141	28.600	0	0	28.600
6-9025	310101	01/10/2025		PEÑA RAÑILEO OLGA NATALIA NIC REINTÉGRESE LO CORRESPONDIENTE A AUTORIZACION DE SSAS IDDOC 3159141	28.600	0	0	28.600
6-9023	310101	01/10/2025		MATUS CANOVAS PAULA ANDREA REINTÉGRESE LO CORRESPONDIENTE A AUTORIZACION DE SSAS IDDOC 3159141	28.600	0	0	28.600
6-9914	312701	21/10/2025	77.346.014-0	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR SERVICIO DE 2072 ATENCIONES DE TELEMEDICINA, MES DE DICIEMBRE DE 2025,	22.792.000	0	0	22.792.000
6-9913	340501	21/10/2025	77.346.014-0	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR SERVICIO DE 2300 ATENCIONES DE TELEMEDICINA , MES DE NOVIEMBRE DE 2025	5.775.000	0	0	5.775.000
6-9913	312701	21/10/2025	77.346.014-0	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR SERVICIO DE 2300 ATENCIONES DE TELEMEDICINA , MES DE NOVIEMBRE DE 2025	19.525.000	0	0	19.525.000
6-9975	310101	24/10/2025	77.727.886-K	GRUPO VICA SPA SERVICIO DE EVALUACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD PAR	94.022	0	0	94.022

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10977	323201	17/11/2025		CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU ADQUISICION DE 35 ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES PACIENTES GES 60 (O	9.975.000	0	0	9.975.000
6-10976	328801	17/11/2025		CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU ADQUISICION DE 124 ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES PACENTES MAS SONRSA	24.180.000	0	0	24.180.000
6-11088	310101	24/11/2025	76.684.115-5	IDEAS CONSULTORES LIMITADA 5061-118-L125 CONTRATACIÓN SERVICIO LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE CONTR	5.400.000	0	0	5.400.000
TOTALES CUENTA					187.613.822	0	30.894.800	156.719.022
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
6-388	311501	17/01/2025	99.999.999-9	SEGUN NOMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025	200.000	0	167.650	32.350
6-620	330201	23/01/2025	99.999.999-9	SEGUN NOMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	200.000	0	161.620	38.380
6-639	330301	24/01/2025	99.999.999-9	SEGUN NOMINA DISPONGASE FONDOS AJUSTE SENCILLO RENDICIÓN GASTOS MENORES A LOS FUNCIONARIOS	150.000	0	0	150.000
6-639	330101	24/01/2025	99.999.999-9	SEGUN NOMINA DISPONGASE FONDOS AJUSTE SENCILLO RENDICIÓN GASTOS MENORES A LOS FUNCIONARIOS	300.000	0	0	300.000
6-639	330201	24/01/2025	99.999.999-9	SEGUN NOMINA DISPONGASE FONDOS AJUSTE SENCILLO RENDICIÓN GASTOS MENORES A LOS FUNCIONARIOS	200.000	0	0	200.000
6-904	310101	30/01/2025		SOTO ARIAS MARCELA ANDREA DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, SRA. MARCEL	508.000	0	461.912	46.088
6-3019	311301	09/04/2025		SALAZAR LOBOS MARIA BELEN REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CCR LAS	198.150	0	187.250	10.900
6-4326	330301	19/05/2025		MUSANTE KRAUSE LUCAS ANDREA REPOSICION DE FONDOS FIJOS MENSUALES PARA FARMACIA MUNICIPAL III	125.670	0	63.840	61.830
6-4337	310201	19/05/2025		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESF	298.905	0	289.555	9.350
6-4555	321401	27/05/2025	99.999.999-9	SEGUN NOMINA FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS(O), PROG. M.A.M.A. 2025.	1.485.822	0	1.071.414	414.408
6-4982	321801	06/06/2025		SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	500.000	0	499.586	414

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5557	310201	26/06/2025		FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA, CONV. CENTROS COMUNITARIOS 2025.	197.450	0	34.890	162.560
6-5573	330101	26/06/2025		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA MICROCEN	270.840	0	257.320	13.520
6-6189	310901	10/07/2025		FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A Reposición Fondos fijos a disposición en gastos menores, para Farmacia	295.940	0	295.134	806
6-6192	310501	10/07/2025		DELGADO FIERRO MARTA MILENA REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM M	254.965	0	218.094	36.871
6-6318	321901	15/07/2025		NOVOA FUENTES CINTIA REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, VILLA ALEGRE	150.000	0	0	150.000
6-6430	328201	21/07/2025		MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, REUNIONES, PLAN ARAUCANIA	540.000	0	533.760	6.240
6-6875	329101	01/08/2025		VALDES VILLANUEVA DAVID NICO DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, AL FUNCIONARIO DEL DEPART	98.000	0	68.010	29.990
6-6876	329101	01/08/2025		PEÑA JARA MARTIN PABLINO DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO DE CESFAM LA	300.000	0	289.398	10.602
6-7242	310101	12/08/2025		PEÑA JARA MARTIN PABLINO DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO DE CESFAM LA	196.230	0	194.139	2.091
6-7244	310701	12/08/2025		CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES DE MAYO, J	298.860	0	284.618	14.242
6-7412	325201	18/08/2025		ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES DE MAYO, J	390.000	0	136.676	253.324
6-7434	324601	19/08/2025	99.999.999-9	LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJAN DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A LA FUNCIONARIA QUIEN CU	1.664.000	0	383.585	1.280.415
6-7434	324701	19/08/2025	99.999.999-9	SEGUN NOMINA DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A FUNCIONARIOS DEL DEPART	1.270.000	0	652.837	617.163
6-7434	324801	19/08/2025	99.999.999-9	SEGUN NOMINA DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A FUNCIONARIOS DEL DEPART	615.000	0	412.341	202.659
6-7434	325001	19/08/2025	99.999.999-9	SEGUN NOMINA DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A FUNCIONARIOS DEL DEPART	1.800.000	0	1.390.394	409.606

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7434	325501	19/08/2025	99.999.999-9	DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A FUNCIONARIOS DEL DEPART SEGUN NOMINA	400.000	0	242.969	157.031
6-7475	310401	20/08/2025		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A FUNCIONARIOS DEL DEPART VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	236.328	0	153.443	82.885
6-7476	311001	20/08/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES JUNIO Y JU CALDERON GONZALEZ GERSON DA	160.740	0	104.170	56.570
6-8145	311101	04/09/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES JULIO, PAR SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	169.960	0	156.000	13.960
6-8738	310101	22/09/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES DE JUNIO Y VALDES VILLANUEVA DAVID NICO	366.766	0	196.911	169.855
6-8697	321401	22/09/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES JULIO Y AG OPITZ SOTO IGNASIO ARTURO	387.000	0	300.679	86.321
6-8696	322301	22/09/2025		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ FUNCIONARIO, ALIMENTOS CONV. M.A.M.A 2025. LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJAN	400.000	0	0	400.000
6-9178	324501	02/10/2025		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, ALIMENTOS CONV. RBC 2025. OSSES ESCOBAR CARLOS ALBERTO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9177	324501	02/10/2025		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIOS DEL DEPTO. VILLAGRAN SALAZAR CLAUDIA ISA	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9172	324501	02/10/2025		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIOS DEL DEPTO. MUÑOZ DOMINGUEZ KATHERINE P	900.000	0	201.890	698.110
6-9173	324501	02/10/2025		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIOS DEL DEPTO. BONILLA CANIUPAN HILDA PAOLA	890.000	0	662.757	227.243
6-9174	324501	02/10/2025		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIOS DEL DEPTO. VENEGAS SIERRA LILIAN TATIANA C	1.010.000	0	307.943	702.057
6-9175	324501	02/10/2025		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIOS DEL DEPTO. ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE	700.000	0	65.900	634.100
6-9176	324501	02/10/2025		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIOS DEL DEPTO. BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO	610.000	0	251.497	358.503
				DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIOS DEL DEPTO.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9180	324501	02/10/2025		ILLESCA VIVEROS ALEXA ARLLETT DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIOS DEL DEPTO.	600.000	0	65.780	534.220
6-9181	324501	02/10/2025		ROCO ARAVENA MARCELA DEL CA DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIOS DEL DEPTO.	300.000	0	131.780	168.220
6-9179	324501	02/10/2025		SOLIS MANQUEPILLAN LUZ DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIOS DEL DEPTO.	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9245	310801	03/10/2025		CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES JULIO Y AG	255.236	0	226.728	28.508
6-9246	312701	03/10/2025		VALENCIA URBINA CAMILA TAMAR REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES JULIO Y AG	175.140	0	152.590	22.550
6-9247	310301	03/10/2025		ELGUETA HORN MARCELA ANDREA REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES JUNIO,JULI	288.202	0	105.872	182.330
6-9248	310601	03/10/2025		SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES AGOSTO, PA	279.327	0	133.264	146.063
6-9244	321801	03/10/2025		SALAZAR LOBOS MARIA BELEN DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIOS DEL DEPTO.	400.000	0	0	400.000
6-9171	324501	05/10/2025		MARTINEZ FUENTEALBA ANDRES A DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIOS DEL DEPTO.	996.494	0	239.403	757.091
6-9780	311301	16/10/2025		SALAZAR LOBOS MARIA BELEN REPOSICIÓN FDO. FIJO PARA GASTOS MENORES, CCR.	152.100	0	0	152.100
6-9774	310201	16/10/2025		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR REPOSICIÓN FDO. FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM AMANECER	244.750	0	0	244.750
6-9776	310701	16/10/2025		ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE REPOSICIÓN FDO. FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM LABRANZA.	225.368	0	0	225.368
6-9778	310501	16/10/2025		NOVOA FUENTES CINTIA REPOSICIÓN FDO. FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM VILLA ALEGRE.	230.670	0	0	230.670
6-9775	310901	16/10/2025		DELGADO FIERRO MARTA MILENA REPOSICIÓN FDO. FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM M. VALECH.	299.194	0	0	299.194
6-9844	330101	20/10/2025		FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES JUNIO A SE	260.590	0	0	260.590

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9842	311201	20/10/2025		SOTO ARIAS MARCELA ANDREA REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES AGOSTO, SE	200.000	0	0	200.000
6-9873	321801	21/10/2025		SOTO ARIAS MARCELA ANDREA DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A MARCELA SOTO ARIAS DE CE	412.000	0	0	412.000
6-9962	310101	23/10/2025		CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES DE AGOSTO	197.909	0	0	197.909
6-10377	325201	03/11/2025		CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA, CONV. MAIS 2025.	419.000	0	0	419.000
6-10378	325401	03/11/2025		CALDERON GONZALEZ GERSON DA FONDO RENDIR, A FUNCIONARIO, CONV. MAIS 2025.	65.000	0	0	65.000
6-10372	324801	03/11/2025		SOTO ESPINOZA VICTOR MANUEL FONDO RENDIR, A FUNCIONARIO, CONV. MAIS 2025.	43.000	0	0	43.000
6-10379	325601	03/11/2025		SOTO ARIAS MARCELA ANDREA FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA, CONV. MAIS 2025.	60.000	0	0	60.000
6-10371	324701	03/11/2025		CARO ALVARADO BÁRBARA NICOL FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA, CONV. MAIS 2025.	178.000	0	0	178.000
6-10376	325101	03/11/2025		MORENO MENESES LUCIA DEL CAR FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA, CONV. MAIS 2025.	48.000	0	0	48.000
6-10373	324901	03/11/2025		NOVOA FUENTES CINTIA FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA, CONV. MAIS 2025.	247.000	0	0	247.000
6-10370	324601	03/11/2025		BUSTOS SEPULVEDA MATIAS FRAN FONDO RENDIR, A FUNCIONARIO, CONV. MAIS 2025.	151.000	0	0	151.000
6-10374	325001	03/11/2025		PEÑA JARA MARTIN PABLINO FONDO RENDIR, A FUNCIONARIO, CONV. MAIS 2025.	41.000	0	0	41.000
6-10531	325701	05/11/2025		MANQUE CANIQUEO CAROLINA I FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, INSUMOS Y	500.000	0	0	500.000
6-11001	321601	18/11/2025		ALIMENTOS, PESPI CALDERON GONZALEZ GERSON DA FONDO RENDIR, A FUNCIONARIO, CONV. CENTROS COM. SALUD FAMI. 2025.	500.000	0	0	500.000
6-11040	311001	20/11/2025		CALDERON GONZALEZ GERSON DA REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES DE AGOSTO,	143.430	0	0	143.430
6-11039	312701	20/11/2025		VALENCIA URBINA CAMILA TAMAR REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES DE SEPTIEM	177.450	0	0	177.450
6-11042	310801	20/11/2025		CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES DE SEPTIEM	271.492	0	0	271.492

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11041	311101	20/11/2025		SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	186.040	0	0	186.040
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A				
				DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES				
				MES DE SEPTIEM				
6-11108	329101	25/11/2025		ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE	60.000	0	0	60.000
				DISPONGASE FONDO A RENDIR A				
				FUNCIONARIA, LABRANZA,				
				PROGRAMA PESPI 2025				
TOTALES CUENTA					30.346.018	0	11.753.599	18.592.419
TOTALES					2.359.835.678	-6.035.463	912.297.295	1.441.502.920