

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-8580	313301	15/09/2025	86.316.500-8	IMPORTADORA SURDENT LTDA. 5061-827-AG25 INSUMOS Y EQUIP. DENTAL-AMANECER UST ADDENDUM	241.570	0	0	241.570
6-9719	310101	15/10/2025	76.215.975-9	PROMO GIFT SPA 5061-947-AG25 ADQUISICIÓN DE SOMBREROS CON LOGO INSTITUCIONAL TIPO PES	918.604	0	0	918.604
TOTALES CUENTA					1.160.174	0	0	1.160.174
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	2.923.214	76.786
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	1.054.890	1.445.110
6-743	310501	28/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	2.500.000	0	1.966.860	533.140
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	1.645.648	2.354.352
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	1.001.310	2.998.690
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	1.819.529	1.180.471
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	773.835	1.226.165
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	799.413	1.200.587
6-6889	310301	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	3.000.000	0	1.614.871	1.385.129

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6889	310401	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	1.800.000	0	903.637	896.363
6-6889	310501	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	1.500.000	0	568.880	931.120
6-6889	310601	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.700.000	0	1.184.385	1.515.615
6-6889	310701	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	3.000.000	0	2.254.257	745.743
6-6889	310801	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	670.387	1.329.613
6-6889	310901	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.500.000	0	2.007.892	492.108
6-6889	311301	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	1.049.709	950.291
6-6889	311401	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	1.800.000	0	523.969	1.276.031
6-6889	311501	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	1.900.000	0	639.496	1.260.504
6-6889	340201	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	4.000.000	0	1.634.273	2.365.727
6-6889	340301	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	1.000.000	0	188.419	811.581
6-6889	340401	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	1.000.000	0	134.981	865.019
6-10253	340201	29/10/2025	99.520.000-7	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	27.264.798	26.935.202
Cuenta Nro.	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación						
6-8256	312901	08/09/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.000.000	0	0	3.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9489	312901	09/10/2025	99.520.000-7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL, PARA GRUPO ELECTRÓGENOS DE LOS EST 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	0	4.500.000
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				
6-9045	323501	01/10/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	31.772	0	0	31.772
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE				
6-9448	311601	09/10/2025	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI	6.899.620	0	0	6.899.620
				ADQUISICIÓN DE PAPEL DE IMPRESIÓN CARTA Y OFICIO PARA STOCK DE BODEGA				
6-9799	311601	16/10/2025		ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL	2.776.270	0	0	2.776.270
				5061-954-AG25 ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS VARIOS PARA STOCK BODEGA				
6-9818	325101	17/10/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA	138.018	0	0	138.018
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA CESFAM PUEBLO NUEVO, SLP				
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°				
6-10140	322001	27/10/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	943.908	0	0	943.908
				5061-989-AG25 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE				
6-10301	311601	30/10/2025		ESCRITORIO-PSICOSOCIAL EN APS RAMIREZ ARRAU VALERIA ALEJAN	1.984.920	0	0	1.984.920
				5061-1010-AG25 ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS Y ROLLOS DE PAPE				
TOTALES CUENTA					12.814.502	0	0	12.814.502
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				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8185	324701	04/09/2025	76.205.137-0	COMERCIAL INTERMEDICA LIMIT 5061-774-AG25 ADQUISICIÓN DE FANTOMAS: PIE DIABÉTICO, CORAZÓN Y CEREBR	394.723	0	0	394.723
6-8489	324901	12/09/2025	76.548.530-4	QUANTECH CIENCIAS Y TECNOLOG 5061-812-AG25 MODELO ANATOMICOS P/CESFAM VILLA ALEGRE-MAIS	1.041.117	0	0	1.041.117
6-9046	322201	01/10/2025	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE BANDAS ELÁSTICAS SET (2) PARA PROGRAMA ELIGE VIDA SANA	35.688	0	0	35.688
6-9349	323501	07/10/2025	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE CARTAS TE VEO CRECER Y CUIDARTE ADOLESCENTES PARA PROGR	24.000	0	0	24.000
6-9762	324501	15/10/2025	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA 5061-950-AG25 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE PSICOMOTRICIDAD	768.326	0	0	768.326
6-9815	328201	17/10/2025	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE (8) DISFRACES PARA CASA TEA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD M	99.864	0	0	99.864
6-9900	324501	21/10/2025	76.882.569-6	COMERCIAL CERZAR SPA 5061-973-AG25 ADQUISICIÓN DE 4 BUMPER BALL PARA CONVENIO PROMOCIÓN DE	1.171.198	0	0	1.171.198
6-9991	321101	24/10/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO 5061-988-AG25 ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE ESTIMULACIÓN PARA CONV CHILE	897.449	0	0	897.449
6-10194	328201	29/10/2025	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA 5061-1006-AG25 ADQUISICIÓN DE JUEGOS DIDÁCTICOS PARA CENTRO NEURODESAR	1.182.253	0	0	1.182.253
6-10251	329101	29/10/2025		SAN MARTIN VÁSQUEZ JUAN BERN ADQUISICIÓN DE (14) MATES DIFERENTES DISEÑOS PARA CESFAM LABRANZA, SLP	126.000	0	0	126.000
6-10295	329101	30/10/2025		SAN MARTIN VÁSQUEZ JUAN BERN ADQUISICIÓN DE (41) BOMBILLAS PARA MATE CESFAM LABRANZA CONVENIO PESPI	123.000	0	0	123.000
6-10296	322301	30/10/2025	76.201.380-0	COMERCIALIZADORA DE ARTICUL ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REHABILITACIÓN FÍSICA PARA CESFAM EL CARME	93.000	0	0	93.000
6-10297	321101	30/10/2025	76.591.500-7	AULA EDITORES S.A 5061-1009-AG25 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESTIMULACIÓN PARA SALAS DE E	534.905	0	0	534.905
6-10298	327601	30/10/2025	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA ADQUISICIÓN INSUMOS TERAPÉUTICOS PARA CONVENIO SALUD MENTAL EN APS, DU	163.344	0	0	163.344
6-10300	326801	30/10/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	61.810	0	0	61.810

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PSICOMOTRICIDAD PARA SALA DE TERAPIA OCUPACION								
TOTALES CUENTA					7.248.420	0	0	7.248.420
Cuenta Nro.	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia						
6-7534	311401	21/08/2025	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA 1658-4185-SE25 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	53.995.086	0	0	53.995.086
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
6-9568	311501	10/10/2025	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. 1658-4867-SE25 SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS DROGUERIA	3.637.830	0	0	3.637.830
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
6-9837	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
6-9838	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
6-9872	311501	20/10/2025	12.648.209-4	ARAGON PEREZ DIEGO ALFONSO 5061-972-AG25 ADQUISICIÓN DE (180) RESINA ODONTOLÓGICA PARA STOCK EN D	6.104.700	0	0	6.104.700
6-9964	311401	23/10/2025		QUORUX CHILE SPA 1658-4952-SE25 CONTRATO DE SUMINISTROS PARA INSUMOS REACTIVOS LABORATO	16.330.370	0	0	16.330.370
6-9965	311401	23/10/2025	79.568.850-1	VALTEK S.A. 1658-5005-SE25 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	48.550.989	0	0	48.550.989
6-10159	311501	28/10/2025	78.583.750-9	COMERCIAL ETHOS S.A 5061-1003-AG25 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO (LORAZEPAM) PARA STOCK EN DR	2.274.090	0	0	2.274.090
6-10149	311401	28/10/2025	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA CONTRATO DE SUMINISTROS PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PAR	118.030.668	0	0	118.030.668
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10294	311501	30/10/2025	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A. (C.S) ADQUISICION DE EQUIPOS DE CURACION ESTERIL PARA DROGUERIA SEGUN	6.732.306	0	0	6.732.306
6-10320	311501	30/10/2025	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER (C.S) ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA DROGUERÍA SEGUN D.A.N°2698 DEL	342.720	0	0	342.720
6-10321	311501	30/10/2025	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA (C.S) ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA DROGUERÍA SEGUN D.A.N°2559 DEL	214.200	0	0	214.200
TOTALES CUENTA					306.360.680	0	7.318.500	299.042.180
Cuenta Nro.	2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl						
6-5662	321201	30/06/2025	76.986.924-7	MDC HEALTH SPA PP N°68-2025 ADQ. MEDICAMENTOS CONVENIO MARCO MES JUNIO 2025	25.811.100	0	12.905.550	12.905.550
6-8673	329601	22/09/2025	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA ADQUISICION DE PAÑALES PARA ADULTOS Y NIÑOS, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS	4.477.807	0	0	4.477.807
6-8914	329401	26/09/2025	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA SLP 1523 ID 5061-860-COT25 TRAMADOL (160 COMPR) DROGUERIA	357.000	0	0	357.000
6-8954	328501	29/09/2025	77.967.088-0	MÉDICO DENTAL MÉRIDA SPA SLP 1453 ID 5061-866-AG25 CEPILLOS DENTALES VARIOS SALUD	5.221.161	0	0	5.221.161
6-9048	328601	01/10/2025	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA ADQUISICIÓN DE FLUORURO DE DIAMIN DE PLATA ODONTOLÓGICO, PARA CENTROS	138.035	0	0	138.035
6-9689	329401	14/10/2025	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA 5061-938-AG25 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO (TRAMADOL CON PARACETAMOL) PA	357.000	0	0	357.000
6-10217	323201	29/10/2025	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA 5061-970-AG25 2069 PACK CEPILLO DE VIAJE. PROGRAMA: GES/HER/+ SONRISAS	1.500.000	0	0	1.500.000
6-10217	328701	29/10/2025	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA 5061-970-AG25 2069 PACK CEPILLO DE VIAJE. PROGRAMA: GES/HER/+ SONRISAS	3.224.508	0	0	3.224.508
6-10217	328801	29/10/2025	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA 5061-970-AG25 2069 PACK CEPILLO DE VIAJE. PROGRAMA: GES/HER/+ SONRISAS	1.800.084	0	0	1.800.084
6-10302	321201	30/10/2025	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. (C.S) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA DROGUERÍA (FOFAR)SEGUN D.A.N°36	310.590	0	0	310.590
6-10303	321201	30/10/2025	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMER (C.S) ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA DROGUERÍA (FOFAR)D.A.N°2698 DEL	2.557.548	0	0	2.557.548

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					45.754.833	0	12.905.550	32.849.283
Cuenta Nro.	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal						
6-5385	330201	18/06/2025	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A. TRATO DIRECTO 229-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FA	1.985.610	0	0	1.985.610
6-6029	330301	08/07/2025	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. TRATO DIRECTO 50-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	3.511	0	0	3.511
6-8713	330101	22/09/2025	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. TRATO DIRECTO 28 -2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FA	1.849.581	0	0	1.849.581
6-8736	330101	22/09/2025	86.537.600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTD TRATO DIRECTO 15-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	1.707.055	0	0	1.707.055
6-8827	330301	24/09/2025	76.711.330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA L TRATO DIRECTO 37-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	1.680.280	0	0	1.680.280
6-9423	330101	08/10/2025	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L TRATO DIRECTO 17-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	15.422.400	0	0	15.422.400
6-9437	330201	09/10/2025	76.751.057-8	MULTI SAFE SPA ADQUISICIÓN DE (120) PAÑALES DE ADULTO COTIDIAN PLUS TALLA G X36 UNIDA	2.122.436	0	0	2.122.436
6-9923	330101	22/10/2025	76.212.732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC TRATO DIRECTO 15-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	2.620.743	0	0	2.620.743
6-9957	330101	23/10/2025	80.621.200-8	MERCK S.A. TRATO DIRECTO 16-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	10.128.873	0	0	10.128.873
6-9958	330101	23/10/2025	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA TRATO DIRECTO 28-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	2.516.850	0	0	2.516.850
6-9959	330101	23/10/2025	76.453.466-2	GADORPHARMA SPA TRATO DIRECTO 27-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	2.317.644	0	0	2.317.644
6-9960	330101	23/10/2025	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA TRATO DIRECTO 27-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	3.251.794	0	0	3.251.794
6-9981	330101	24/10/2025	76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA TRATO DIRECTO 15-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	2.664.743	0	0	2.664.743
6-9983	330101	24/10/2025	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	8.185.677	0	0	8.185.677

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10255	330201	29/10/2025	91.537.000-4	TRATO DIRECTO 154-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FA BAYER S.A.	609.221	0	0	609.221
				TRATO DIRECTO 37-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR				
TOTALES CUENTA					57.066.418	0	0	57.066.418
Cuenta Nro.	2152204005001			Mat. y Utiles Quirúrgicos 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	74.795.070	0	0	74.795.070
6-7905	310201	29/08/2025	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITADA ADQUISICIÓN DE 11 PROTECTORES FACIAL ANTIEMPAÑANTE PARA CESFAM AMANECE	112.574	0	0	112.574
6-8580	313301	15/09/2025	86.316.500-8	IMPORTADORA SURDENT LTDA. 5061-827-AG25 INSUMOS Y EQUIP. DENTAL-AMANECER UST ADDENDUM	699.720	0	0	699.720
6-9067	311501	02/10/2025	77.460.383-2	MEDLINE CHILE SPA 5061-875-AG25 GUANTES DE NITRILO TALLA XS PARA DROGUERIA	1.428.000	0	0	1.428.000
6-9718	310901	15/10/2025	76.188.721-1	BTL CHILE COMERCIALIZACION LI 5061-945-AG25 ADQ 90 FILTROS ANTIBACTERIALES - CESFAM MONSEÑOR VALECH	551.565	0	0	551.565
6-9969	311501	24/10/2025	77.014.701-8	DIARGO SPA CONTRATO DE SUMINISTROS DE CINTAS DE COLESTEROL Y GLICEMIAS PARA CENTR	12.495.000	0	0	12.495.000
TOTALES CUENTA					90.081.929	0	0	90.081.929
Cuenta Nro.	2152204005002			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-9806	320201	16/10/2025	76.036.479-7	ALATHEIA MEDICAL SPA 5061-955-AG25 CARTRIDGE MÚLTIPLE Y CARTRIDGE TROPONNA DSM	5.957.616	0	0	5.957.616
TOTALES CUENTA					5.957.616	0	0	5.957.616
Cuenta Nro.	2152204005004			Mat. y Utiles Quirúrgicos Prog.Municp.				
6-9358	341201	07/10/2025	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA ADQUISICIÓN DE (33) ESPONJA HEMOSTATICA SURGISPON 10 UNIDADES, SLP N°1	138.505	0	0	138.505
6-9367	341201	08/10/2025	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA ADQUISICIÓN DE (77) PHB HILO DENTAL V2 PARA DROGUERIA DSM TEMUCO, SLP	206.168	0	0	206.168
6-9405	341201	08/10/2025	76.863.035-6	KALIDENT LIMITADA SLP 1522 ID 5061-909-AG25 DISCOS DE PULIDO ODONTOLOG.	6.794.424	0	0	6.794.424
6-9563	340501	10/10/2025	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A.	6.251.427	0	0	6.251.427

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				1658-4776-SE25 SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS DROGUERIA				
TOTALES CUENTA					13.390.524	0	0	13.390.524
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3402	311601	21/04/2025	76.751.057-8	MULTI SAFE SPA	67.893.070	0	43.727.740	24.165.330
				CM N°65-2025 TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA 200 MTS				
6-8263	311601	08/09/2025		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT	1.488.642	0	0	1.488.642
				SLP 1271 ID 5061-779-AG25				
6-9858	311601	20/10/2025	76.751.057-8	MULTI SAFE SPA	2.092.675	0	0	2.092.675
				ARTICULOS DE ASEO BODEGA G.				
				ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA GENERAL, SCHC N°				
6-9910	311601	21/10/2025	76.404.368-5	SKU SPA	6.924.001	0	0	6.924.001
				ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO 500 METROS HOJA SIMPLE 4 ROLLOS PARA ST				
TOTALES CUENTA					78.398.388	0	43.727.740	34.670.648
Cuenta Nro.	2152204008			Menaje para Oficina, Casino y Otros				
6-9355	310901	07/10/2025		CÁRDENAS LLANOS LILIAN MARIS	325.120	0	0	325.120
				5061-913-AG25 ADQUISICIÓN DE (7) TERMOS CON SIFÓN PARA ACTIVIDADES DE				
6-10145	321801	27/10/2025	78.028.742-K	CS NOUS SPA	284.886	0	0	284.886
				5061-999-AG25 ADQ MENAJE MENAJE-CECOSF LAS QUILAS. CONVENIO CECOSF				
TOTALES CUENTA					610.006	0	0	610.006
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-9771	311601	16/10/2025	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	5.251.014	0	0	5.251.014
				SCHC 245 ID 5061-91-L125 TONER Y TINTAS IMPRESORAS BODEGA G.				
6-9825	310101	17/10/2025	77.184.543-6	COMERCIALIZADORA MATIAS BEN	1.866.490	0	0	1.866.490
				SLP 1595 ID 5061-961-COT25 QUIPOS INFORMATICOS DSM				
6-9825	310201	17/10/2025	77.184.543-6	COMERCIALIZADORA MATIAS BEN	300.000	0	0	300.000
				SLP 1595 ID 5061-961-COT25 QUIPOS INFORMATICOS DSM				
6-9825	310301	17/10/2025	77.184.543-6	COMERCIALIZADORA MATIAS BEN	300.000	0	0	300.000
				SLP 1595 ID 5061-961-COT25 QUIPOS INFORMATICOS DSM				
6-9825	310501	17/10/2025	77.184.543-6	COMERCIALIZADORA MATIAS BEN	300.000	0	0	300.000
				SLP 1595 ID 5061-961-COT25 QUIPOS INFORMATICOS DSM				
6-9825	311401	17/10/2025	77.184.543-6	COMERCIALIZADORA MATIAS BEN	300.000	0	0	300.000
				SLP 1595 ID 5061-961-COT25 QUIPOS INFORMATICOS DSM				
6-9825	311501	17/10/2025	77.184.543-6	COMERCIALIZADORA MATIAS BEN	167.790	0	0	167.790
				SLP 1595 ID 5061-961-COT25 QUIPOS INFORMATICOS DSM				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9825	312701	17/10/2025	77.184.543-6	COMERCIALIZADORA MATIAS BEN SLP 1595 ID 5061-961-COT25 QUIPOS INFORMATICOS DSM	350.000	0	0	350.000
6-9951	324601	23/10/2025	77.158.564-7	DISCROM SPA SLP 1687 ID 5061-986-AG25 TINTAS PARA IMPRESORA MAIS AMAN. STA ROSA	110.075	0	0	110.075
6-9951	324701	23/10/2025	77.158.564-7	DISCROM SPA SLP 1687 ID 5061-986-AG25 TINTAS PARA IMPRESORA MAIS AMAN. STA ROSA	68.068	0	0	68.068
TOTALES CUENTA					9.013.437	0	0	9.013.437
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-8262	312901	08/09/2025	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIÓN PARA BODEGA CLA	1.216.557	0	0	1.216.557
6-9346	312901	07/10/2025	79.903.920-6	COMERCIAL HISPANO CHILENA LT ADQUISICIÓN DE GRIFERIA FREGADERO CUELLO CISNE EXTRAIBLE BODEGA CLAUDI	95.650	0	0	95.650
6-9909	312901	21/10/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICIÓN DE PIEZAS DE MADERA PINO CEPILLADO PARA STOCK DE BODEGA CL	204.954	0	0	204.954
6-9973	312901	24/10/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICIÓN DE BROCAS PARA PORCELANATO PUNTA FLECHA, COPAS Y LIJAS DE	137.707	0	0	137.707
6-9974	312901	24/10/2025	77.582.536-7	VIDRIOS Y ALUMINIOS CENTRO SU ADQUISICIÓN DE BISAGRAS DE ALUMINIO COLOR TITANIO STOCK PARA BODEGA CL	136.993	0	0	136.993
6-9979	312901	24/10/2025	77.454.264-7	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA D ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIÓN PARA BODEGA CLA	1.320.976	0	0	1.320.976
6-9980	312901	24/10/2025	77.662.108-0	MR FERRETERO SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIÓN PARA BODEGA CLA	741.883	0	0	741.883
6-10245	312901	29/10/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICIÓN DE (1) MANGA PARA SALIDA DE AIRE ACONDICIONADO 2 MTS 15 CM	44.018	0	0	44.018
6-10246	312901	29/10/2025	76.665.053-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS LA ARMA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HOJALATERIA PARA STOCK BODEGA CLAUDIO VIC	60.000	0	0	60.000
TOTALES CUENTA					3.958.738	0	0	3.958.738
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10023	311601	24/10/2025	77.363.996-5	JORCIMA SPA	942.480	0	0	942.480
				5061-991-AG25 ADQUISICIÓN DE PILAS Y BATERÍAS RECARGABLES, B GENERAL				
6-10155	312901	28/10/2025	78.143.191-5	COMERCIAL SOL SPA	252.280	0	0	252.280
				5061-1001-AG25 ADQUISICIÓN DE TABLERO ATS MODELO 78ATSD10KN				
TOTALES CUENTA					1.394.680	0	0	1.394.680
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-2196	310101	11/03/2025	76.312.237-9	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C	3.499.609	0	0	3.499.609
				SCHC 35 ID 5061-6-L125 CONTROL DOSIMETRICO 2025				
6-7787	310201	27/08/2025	77.026.128-7	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	691.823	0	138.368	553.455
				SLP 1186 ID 5061-738-AG25 SERV. DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENT AMANECER				
6-8677	321601	17/09/2025	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA	116.572	0	0	116.572
				ADQUISICIÓN DE (2) OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO Y (2) TERMÓMETROS INFR				
6-8908	310801	26/09/2025	77.954.491-5	IMPORTADORA Y EXPORTADORA F	196.350	0	0	196.350
				SLP 1440 ID 5061-852-AG25 PARCHES DEA VARIOS EL CARMEN				
6-8913	310101	26/09/2025	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	4.807.588	0	0	4.807.588
				SLP 1409 ID 5061-858-AG25 APLIC Y CONT NITROGNO, PNTAS ELECTRO GES TEC				
6-9049	323501	01/10/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	34.590	0	0	34.590
				ADQUISICIÓN DE (1) GUILLOTINA DE PALANCA TAMAÑO A4 PARA PROGRAMA DEL D				
6-9365	328201	08/10/2025	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	135.636	0	0	135.636
				ADQUISICIÓN DE (2) PARLANTES INALÁMBRICOS BLUETHOOH PARA CASA TEA DEL				
6-9443	321801	09/10/2025	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	179.666	0	0	179.666
				ADQUISICIÓN DE (1) HORNO ELÉCTRICO (1) TERMOHERVIDOR Y (1) MICROONDAS				
6-9709	310101	15/10/2025	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA	2.421.554	0	0	2.421.554
				5061-941-AG25 ADQ EQUIPAMIENTO CLÍNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD M				
6-9857	324801	20/10/2025	96.713.880-0	CHILECOM S A	735.420	0	0	735.420
				5061-968-AG25 ADQUISICIÓN DE (3) TALLÍMETROS PORTÁTILES Y (4) BALANZAS				
6-9918	310301	22/10/2025	78.433.490-2	PHARMEDIC LTDA	85.000	0	0	85.000
				ADQUISICIÓN DE 2 REGULADORES DE OXIGENO 108MF CONEXIÓN A VASO PARA CES				
6-10202	328201	29/10/2025	78.195.329-6	EQUIPAMED EQUIPAMIENTO MÉDIC	292.704	0	0	292.704
6-10243	329101	29/10/2025	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	80.000	0	0	80.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10305	310201	30/10/2025	78.121.356-K	ADQUISICIÓN DE (2) TERMO SIFON AGUA CALIENTE 2,5 LITROS DE ACERO INOXI COMERCIALIZADORA RINA SAAVE 5061-1013-AG25 ADQUISICIÓN DE 12 BALANZAS PARA CESFAM AMANECER. SLP N°	171.360	0	0	171.360
TOTALES CUENTA					13.447.872	0	138.368	13.309.504
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-8916	310201	26/09/2025	76.938.598-3	NP MANUALIDADES SPA SLP 1303 ID 5061-862-AG25 CAJAS PLASTICAS VARIAS AMANECER	1.414.422	0	0	1.414.422
6-9856	311601	20/10/2025	78.071.949-4	COMERCIALIZADORA LUÍS A. BOHL 5061-967-AG25 ADQ BOLSAS POLIETILENO TRANSPARENTES-BODEGA GENERAL	2.704.275	0	0	2.704.275
6-9971	328201	24/10/2025	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA ADQUISICIÓN DE (5) CAJA 40X31,2X50CM 45 LITROS TRANSPARENTE PARA CASA	64.950	0	0	64.950
TOTALES CUENTA					4.183.647	0	0	4.183.647
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
6-2034	328101	06/03/2025		OTERO DIAZ LORENA MARGARITA ADQUISICIÓN DE (100) PRÓTESIS DENTALES ACRÍLICAS (150) PRÓTESIS DENTAL	20.600.000	14	16.194.014	4.406.000
6-7724	310201	26/08/2025	77.044.559-0	SUPER SPORT & MEDICAL SPA 5061-729-AG25 ADQ SET MANCUERNAS Y PACK BANDAS ELÁSTICAS CES AMANECER	189.962	0	0	189.962
6-7852	310101	28/08/2025	77.143.745-1	ATHELSTAN SPA 5061-741-AG25 LANYARDS INSTITUCIONALES RECURSOS HUMANOS	772.310	0	0	772.310
6-8219	310201	05/09/2025	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE BOLSO DE EMERGENCIA MEDIANO CON BOLSILLOS PARA PADDS CE	54.750	0	0	54.750
6-8767	328101	23/09/2025		OTERO DIAZ LORENA MARGARITA ADQUISIION DE (71) PROTESIS ACRILICAS (16) PROTESIS METÁLICAS (SEPTIE	5.757.000	0	0	5.757.000
6-9919	310901	22/10/2025		CÁRDENAS LLANOS LILIAN MARIS ADQUISICIÓN DE 3 AMBIENTADORES AUTOMÁTICOS Y 3 PACKS DE REPUESTOS PARA	94.837	0	0	94.837
6-9976	310301	24/10/2025	76.201.380-0	COMERCIALIZADORA DE ARTICUL ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ELECTROCARDIOGRAMA PARA CESFAM PUEBLO NUEV	96.000	0	0	96.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10153	321401	28/10/2025	76.994.354-4	RBS SERVICIOS SPA	215.866	0	0	215.866
				5061-993-AG25 ADQUISICIÓN DE (100) PIN PARA PROGRAMA MÁS ADULTO MAYOR				
TOTALES CUENTA					28.279.335	14	16.194.014	12.085.335
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
6-1358	330201	12/02/2025	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	5.400.000	0	3.413.452	1.986.548
				PAGO AGUA Y LUZ FARMACIA II ENE - DIC 2025				
6-8990	311501	30/09/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	763.240	0	0	763.240
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN BODEGA N°3 UBICADO EN				
6-8996	311501	30/09/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	457.598	0	0	457.598
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN BODEGA N°4 UBICADO EN				
TOTALES CUENTA					6.620.838	0	3.413.452	3.207.386
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
6-1358	330201	12/02/2025	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	144.000	0	110.049	33.951
				PAGO AGUA Y LUZ FARMACIA II ENE - DIC 2025				
6-8996	311501	30/09/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	15.400	0	0	15.400
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN BODEGA N°4 UBICADO EN				
6-8990	311501	30/09/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	15.400	0	0	15.400
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN BODEGA N°3 UBICADO EN				
TOTALES CUENTA					174.800	0	110.049	64.751
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-9930	311401	22/10/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	438.039	0	0	438.039
				5061-980-CM25 ADQUISICION DE CARGA N10 GAS A GRANEL PARA CALEFACCION				
6-9932	311101	22/10/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	194.684	0	0	194.684
				5061-981-CM25, CARGA N°8 GAS GRANEL CALEF. CECOSF EL SALAR				
TOTALES CUENTA					632.723	0	0	632.723
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-1472	330101	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	265.000	0	166.032	98.968
				TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 ENERO A DICIEMBRE 2025				
6-1472	330201	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	265.000	0	166.032	98.968
				TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 ENERO A DICIEMBRE 2025				
6-1472	330301	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	265.000	0	166.039	98.961
				TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 ENERO A DICIEMBRE 2025				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	3.081.993
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	0	2.490.501
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	0	1.836.744
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	0	2.428.236
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	0	1.867.875
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	0	2.210.319
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	0	1.867.875
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	0	1.899.006
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	0	1.369.776
6-9928	311001	22/10/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025	217.920	0	0	217.920
6-9928	311101	22/10/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025	217.920	0	0	217.920
6-9928	311201	22/10/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025	249.051	0	0	249.051
6-9928	311301	22/10/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025	31.131	0	0	31.131
6-9928	311401	22/10/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025	529.230	0	0	529.230
6-9928	311501	22/10/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025	155.655	0	0	155.655
6-9928	311601	22/10/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025	62.262	0	0	62.262
6-9928	312701	22/10/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025	311.313	0	0	311.313
TOTALES CUENTA					21.621.807	0	498.103	21.123.704
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-3504	321401	24/04/2025	78.921.690-8	WOM S.A.	382.848	0	204.018	178.830

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3504	324201	24/04/2025	78.921.690-8	5061-221-AG25 CONTRATACIÓN DE PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMAS WOM S.A.	127.616	0	68.006	59.610
6-3504	324801	24/04/2025	78.921.690-8	5061-221-AG25 CONTRATACIÓN DE PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMAS WOM S.A.	63.808	0	34.004	29.804
6-3504	325101	24/04/2025	78.921.690-8	5061-221-AG25 CONTRATACIÓN DE PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMAS WOM S.A.	63.808	0	34.004	29.804
6-4109	321401	12/05/2025	76.124.890-1	5061-221-AG25 CONTRATACIÓN DE PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMAS TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	120.002	0	66.290	53.712
6-4402	322001	23/05/2025	78.921.690-8	PLANES DE TELEFONIA CELULAR PROGRAMA ADULTO MAYOR AUTOVALENTE WOM S.A.	603.552	0	452.604	150.948
6-4402	324101	23/05/2025	78.921.690-8	WOM S.A.	251.493	0	188.585	62.908
6-4402	326701	23/05/2025	78.921.690-8	WOM S.A.	150.888	0	113.151	37.737
6-4402	327601	23/05/2025	78.921.690-8	WOM S.A.	201.184	0	150.868	50.316
6-9597	310101	10/10/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PP 179-2025 SERV. TELEF MÓV. PARA MUN. TEMUCO	1.017.457	0	0	1.017.457
6-9598	328201	10/10/2025	76.124.890-1	ID.1658-301-LQ25 MES NOV TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PP 179-2025 SERV. DE TELEFONÍA MÓVIL PARA MUN. TEMUCO	6.044	0	0	6.044
6-9599	330101	10/10/2025	76.124.890-1	ID.1658-301-LQ25 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PP 179-2025 SERV. DE TELEFONÍA MÓVIL PARA MUN. TEMUCO	6.044	0	0	6.044
TOTALES CUENTA					2.994.744	0	1.311.530	1.683.214
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
6-2239	340401	12/03/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 3-INTERNET MOVIL CLINICAS MOVIL DENTAL-GESTION INFORM	353.221	0	256.888	96.333
TOTALES CUENTA					353.221	0	256.888	96.333
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	135.624	218.749
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					954.373	0	135.624	818.749
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-68	312901	14/01/2025	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S	3.838.464	0	2.878.848	959.616
				5061-1706-SE24 MANTENIMIENTO				
6-1595	312901	18/02/2025	96.802.280-6	ASCENSORES EL CARMEN	1.292.652	0	1.077.210	215.442
				TRANSVE S.A.				
				TRATO DIRECTO 297-2024 SERV.				
				MANT. ASCENSOR CESFAM				
6-4974	312901	06/06/2025		LABRANZA AÑO 2025.	5.652.500	0	2.781.030	2.871.470
				BASCUR JARA RIOL MOISÉS				
				5061-40-L125 SERVICIO DE RETIRO				
				DE AGUAS SERVIDA Y LIMPIEZA DE				
				CÁMARAS				
6-7093	310201	07/08/2025	77.497.709-0	CONSTRUCTORAS Y SERVICIOS KVI	22.486.240	0	0	22.486.240
				PP N°93-2025 REMODELACIÓN Y				
				HABILITACIÓN BOX AMANECER ID				
				1658-LE25				
6-7243	324401	12/08/2025	78.048.972-3	INVERSIONES FACOR SPA	7.335.160	0	0	7.335.160
				MEJORAMIENTO SALA DE BOMBAS				
				CESFAM M. VALECH PMI ID				
				1658-25-LE25				
6-8284	329101	09/09/2025	76.383.082-9	PEHOE CONSTRUCCIONES Y OTROS	5.222.125	0	0	5.222.125
				SCHC 203 ID 5061-69-L125 HABILT				
				OFICINA ASESOR INTERC				
				LABRANZA				
6-8498	310201	12/09/2025		VALLEJOS SOLIS EDUARDO PASCUA	2.840.530	0	0	2.840.530
				SCHC 217 ID 5061-78-L125				
				REESTRUCTURACION BOX 11				
				AMANECER				
6-8551	312901	15/09/2025	77.188.433-4	AMBITAT SPA	5.997.600	0	0	5.997.600
				RECTIFICA OC 7686 POR ERROR				
				REDACCIÓN DE GLOSA				
6-8686	324401	17/09/2025	77.497.709-0	CONSTRUCTORAS Y SERVICIOS KVI	12.966.383	0	0	12.966.383
				PP 127-2025 REMODEL. BAÑOS				
				PUBLICOS V. ALEGRE ID				
				1658-264-LE25				
6-8692	324401	17/09/2025	78.048.972-3	INVERSIONES FACOR SPA	10.964.392	0	0	10.964.392
				PP N° 127-2025 REMOD. BAÑOS				
				PÚBLICOS PROY PMI AMANECER				
				ID1658-264-LE25				
6-8789	310401	23/09/2025		VALLEJOS SOLIS EDUARDO PASCUA	4.879.000	0	0	4.879.000
				5061-80-L125 FABRICACIÓN				
				TABIQUE DIVISORIOS PARA SALA				
				RAYOS X CESFAM				
6-9290	310401	07/10/2025	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A.	3.425.574	0	0	3.425.574
				5061-908-AG25 ADQUISICIÓN DE KIT				
				SISTEMA DE VOCES PARA STA				
				ROSA				
6-9419	312901	08/10/2025	77.522.053-8	CONSTRUCCIONES NOTHOFAGUS S	5.973.800	0	0	5.973.800
				5061-85-L125 ADQUISICIÓN E				
				INSTALACIÓN DE SUB				
				ALIMENTACIÓN PARA TABLER				
6-9843	312901	20/10/2025	77.942.737-4	CONSTRUFIRE SOLUCIONES INTEG	1.011.500	0	0	1.011.500
				5061-964-AG25 MANTENCIÓN				
				PREVENTIVA P/SISTEMA ALARMA				
				INCENDIO-EL CARME				
6-9937	310301	22/10/2025	77.875.285-9	PILARES INGENIERIA SPA	3.334.423	0	0	3.334.423

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9938	310301	22/10/2025	77.875.285-9	SLP 238 ID 5061-88-L125 SER. REMODO. SALA PROC. P. NUEVO PILARES INGENIERIA SPA	2.439.500	0	0	2.439.500
6-9917	312901	22/10/2025		5061-94-L125 PAVIMENTACIÓN DE VEREDA-CESFAM P NUEVO-FARMACIA BASCUR JARA RIOL MOISÉS	130.900	0	0	130.900
6-9967	310601	24/10/2025	77.497.709-0	SERVICIO DE VARILLAJE Y RETIRO DE AGUAS SERVIDAS PARA CECOSF ARQUENCO, CONSTRUCTORAS Y SERVICIOS KVJ	14.953.838	0	0	14.953.838
6-9968	313401	24/10/2025	78.202.057-9	PP 225-2025 REMOD. ESPACIOS CESFAM P. VALDI. ID 1658-362-LE25 LINEA 1 CIVILARQ SPA	11.269.907	0	0	11.269.907
6-10156	326901	28/10/2025	77.727.886-K	PP 225-2025 REMOD. ESPACIOS CESFAM P. VALDI. ID 1658-362-LE25. LINEA 2 GRUPO VICA SPA	5.800.001	0	0	5.800.001
6-10256	310201	29/10/2025	77.071.506-7	5061-87-L125 SISTEMA DE BOTONES INALÁMBRICOS-CES P NUEVO. CONVENIO AGL SERVICIOS & CONSTRUCCION LEIV	1.190.000	0	0	1.190.000
6-10323	312901	30/10/2025	76.881.945-9	5061-1008-AG25 FABRICA E INSTALACIÓN MAMPARA DE PVC-MICROCENTRO AMANEC FCM INGENIERIA SPA	1.178.100	0	0	1.178.100
				5061-1012-AG25 SERVICIO DE REPARACIÓN RED DE GAS CECOSF ARQUENCO Y CEC				
TOTALES CUENTA					134.182.589	0	6.737.088	127.445.501
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-3444	312901	23/04/2025	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	1.000.000	0	516.924	483.076
6-10264	312901	29/10/2025	76.955.889-6	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	28.315.400	0	0	28.315.400
				SERVICIO DE REPARACION DE MOVILES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SAL				
TOTALES CUENTA					29.315.400	0	516.924	28.798.476
Cuenta Nro.	2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
6-9949	312901	23/10/2025	77.360.769-9	TECSERMED SPA	856.800	0	0	856.800
				5061-984-AG25 SERVICIO REPARACIÓN (2) CAMILLAS HIDRÁULICAS DEL CESFAM				
TOTALES CUENTA					856.800	0	0	856.800
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-992	312901	03/02/2025		SEGURA Y COMPAÑIA LTDA	2.142.000	0	0	2.142.000
6-993	312901	03/02/2025	76.142.730-K	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA (3) EQUIPO DE AUTOCLAVE MARCA B GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	1.462.988	0	0	1.462.988

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2624	312901	27/03/2025	77.126.792-0	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA (1) EQUIPO DE AUTOCLAVE MARCA M BESTMEDICAL SPA	2.817.920	0	1.408.960	1.408.960
6-2646	312901	31/03/2025	77.763.238-8	5061-124-AG25 SERV (2) MANT PREVS PARA 8 ECOTOM CENTROS DE SALUD EXTINPRO SPA	600.000	0	174.335	425.665
6-4041	312901	09/05/2025	96.843.010-6	5061-130-AG25 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL DE EXTINTOR TECNOMIMAGEN S.A.	10.129.489	0	3.384.542	6.744.947
6-6166	312901	22/07/2025		TD N°65-2025 SERV.MANT.MAMOGRAFO CESFAM P.VALDIVIA IDDOC 3093255 SILVA CARRASOLA RAUL IVAN	5.712.000	0	2.856.000	2.856.000
6-7122	312901	08/08/2025	76.485.231-1	TD N°88-2025. SERV. MANTE. AUTOCLAVES JULIO A DICIEMBRE. IDDOC 3129062 ENERGÍA LIBRE SPA	2.623.950	0	0	2.623.950
6-7652	312901	25/08/2025	76.142.730-K	SLP 1094 ID 5061-656-AG25 SERVICIO PRUEBAS HIDRA. AUTCLAVES CESFAM GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	1.462.988	0	0	1.462.988
6-8743	312901	22/09/2025	77.605.911-0	MANTENCION PREVETIVA PARA (1) EQUIPO DE AUTOCLAVE MARCA MELAG CLINICL ELECTRONICA DANILO ANDRES PI	3.200.000	0	0	3.200.000
6-8918	312901	29/09/2025		5061-838-AG25 SERV MANTENCIÓN PREVENTIVAVITRINAS Y REFRIGERADORES SANTANA NAVARRETE RENÉ RAÚL	21.277.200	0	0	21.277.200
6-9366	312901	08/10/2025	78.319.560-7	PP 162-2025 REP. ESTUF. A GAS Y CERT.DE INSTALACIONES.ID 1658-302-LE25 COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	89.250	0	0	89.250
6-9439	312901	09/10/2025	78.319.560-7	ADQUISICIÓN DE (1) CAMBIO DE VALVULA PARA CILINDRO DE OXIGENO 6M3 CORR COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	45.220	0	0	45.220
6-9596	322501	10/10/2025	76.994.168-1	SERVICIO DE REPARACIÓN DE 1 TAPA CILINDRO ESTANDAR PARA CILINDROS DE O ADVANCED STERILIZATION PRODU	6.187.867	0	0	6.187.867
6-9835	320901	17/10/2025	96.843.010-6	5061-933-AG25 MANTENCIÓN PREVENTIVA ENDOSCOPI LABRANZ. RESOLUTI/GASTRO TECNOMIMAGEN S.A.	2.678.690	0	0	2.678.690
6-9812	312901	17/10/2025	77.481.945-2	SLP 1657 MANT. MAMOGRAFO PDV CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	2.227.680	0	0	2.227.680
6-9902	312901	21/10/2025	77.360.769-9	5061-957-AG25 SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVO DE (39) RADIADORES TECSERMED SPA	499.800	0	0	499.800
6-9947	312901	23/10/2025	78.108.416-6	SLP 1686 ID 5061-978-AG25 SERV. MANT. EQUIP. HIDRO. TURBION CYZ SERVICIOS GENERALES DE MA	1.475.600	0	0	1.475.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9977	312901	24/10/2025		5061-983-AG25 SERVICIO REPARACIÓN DE SILLONES DENTALES PARA ESTABLECIM FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	74.000	0	0	74.000
6-10004	312901	24/10/2025	76.881.945-9	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESTUFA A PELLET PARA DROGUERIA MUNICIPAL, SL FCM INGENIERIA SPA	3.213.000	0	0	3.213.000
6-10262	322501	29/10/2025	76.756.755-3	5061-990-AG25 SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE CALDERA PARA ESTABL SERVICIOS COMER. Y DISTRIB. DE I	1.785.000	0	0	1.785.000
6-10222	312901	29/10/2025	76.881.945-9	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA ENDOSCOPIO FIJIFILM, PERTENECIE FCM INGENIERIA SPA	862.750	0	0	862.750
6-10332	312901	30/10/2025	76.579.150-2	5061-1007-AG25 REPARACIÓN DE CALDERA A PELLET- CESFAM MONSEÑOR VALECH SOCIEDAD DE REFRIGERACION Y C	5.197.920	0	0	5.197.920
				5061-1015-AG25 MANTENCIÓN PREVENTIVA DE CLIMATIZADORES TIPO DUCTO PARA				
TOTALES CUENTA					75.765.312	0	7.823.837	67.941.475
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-10250	310901	29/10/2025	78.550.960-9	ERIKA ROSA ALMENDRA AVENDAÑ ASISTENCIA TÉCNICA IMPRESORAS LÁSER MONOCROMÁTICAS LIMPIEZA Y AJUSTES	65.000	0	0	65.000
6-10250	311501	29/10/2025	78.550.960-9	ERIKA ROSA ALMENDRA AVENDAÑ ASISTENCIA TÉCNICA IMPRESORAS LÁSER MONOCROMÁTICAS LIMPIEZA Y AJUSTES	65.000	0	0	65.000
TOTALES CUENTA					130.000	0	0	130.000
Cuenta Nro.	2152207002			Servicios de Impresión				
6-9592	329501	10/10/2025	78.203.969-5	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS C 5061-931-AG25 IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS. ACCESO A LA ATENCIÓN DE SALUD PE	856.800	0	0	856.800
6-9574	310101	10/10/2025	77.566.418-5	IMPRESOS P&V LIMITADA 5061-927-AG25 ADQ 5.000 TRÍPTICOS Y 30 FOAM C/ADHESIVO ALORED	593.810	0	0	593.810
6-9695	325101	14/10/2025	78.003.608-7	SALDAÑA HEMMELMANN SPA 5061-939-AG25 ADQ 38- CUADERNILLOS PERSONALIZADOS-CES P NUEVO.MAIS	194.446	0	0	194.446
6-10299	310101	30/10/2025		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ADQUISICIÓN (40) AFICHES A TODO COLOR MEDIDAS DE 70X50 EN PAPEL COUCHE	119.000	0	0	119.000
TOTALES CUENTA					1.764.056	0	0	1.764.056
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7625	325001	22/08/2025	76.193.276-4	COMUNICACIONES YANINA FABIO 5061-718-AG25 PENDONES CESFAM LABRANZA - MAIS	148.750	0	0	148.750
6-7703	321401	26/08/2025	76.193.276-4	COMUNICACIONES YANINA FABIO ADQUISICIÓN DE (1) MINI PENDON CON LOGO PROGRAMA CESFAM SANTA ROSA (1)	119.000	0	0	119.000
6-8082	310101	02/09/2025		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS 5061-762-AG25 SERVICIO DE INSTALACIÓN, RETIRO E IMPRESIÓN DE SEÑALÉTIC	3.743.383	0	0	3.743.383
6-9707	323201	15/10/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA 5061-940-AG25 ADQ 302 LAPIZ-DESTACADOR C/LOGO. PROG GES 60	197.659	0	0	197.659
6-9845	310101	20/10/2025	76.464.481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA SLP 1669 ID 5061-965-AG25 3 PENDONES ROLLER Y 1 PANEL ARAÑA COMUNICACI	265.013	0	0	265.013
6-9922	324601	22/10/2025	76.137.509-1	SERV. COMPUTACIONES E INFORM.C ADQUISICIÓN DE (2) PENDONES CON LOGO PROGRAMA MAIS CESFAM AMANECER, SL	109.242	0	0	109.242
6-9955	324501	23/10/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SLP 1688 ID 5061-985-AG25 ADQ BOTELLAS DE PLAST Y PENDON ARQUENCO	309.400	0	0	309.400
6-9978	310601	24/10/2025		FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA ADQUISICIÓN E IMPRESIÓN DE 1 PENDÓN PARA COMITE PROA DEPENDIENTE DEL C	53.550	0	0	53.550
6-9970	321401	24/10/2025	76.193.276-4	COMUNICACIONES YANINA FABIO ADQUISICIÓN DE (30) BOTELLAS DE ALUMINIO 700 CC CON LOGO A COLOR PROGR	104.600	0	0	104.600
TOTALES CUENTA					5.050.597	0	0	5.050.597
Cuenta Nro.	2152208001	Servicios de Aseo						
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
6-590	310201	23/01/2025	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO PARA CESFAM AMANECER PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE	3.400.000	0	0	3.400.000
6-591	310201	23/01/2025	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO PARA CESFAM AMANECER PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE	3.400.000	0	0	3.400.000
6-593	310201	23/01/2025	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO JULIO 2024	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3281	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	283.601	107.117
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	301.008	148.992
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	301.851	31.047
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	466.383	221.734
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	89.036	110.964
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	111.027	188.973
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	55.551	194.449
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 SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4	220.783	0	81.824	138.959
6-3281	311301	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4	205.461	0	89.822	115.639
6-7692	330101	25/08/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y PP N°209-2024: SERVICIO DE ASEO. FARMACIA I Y II. JUL-DIC 2025	3.769.326	0	1.256.442	2.512.884
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	1.256.442	1.884.663
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	3.450.010	6.900.020
6-9389	310201	08/10/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	25.800.000	0	8.600.000	17.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10242	310101	29/10/2025	77.052.111-4	PP N°90-2024 SERV.ASEO Y LIMPIEZA C. AMANECER. MESES JULIO-DIC 2025 LAVADO PRO AUTOS SPA. SERVICIO DE LAVADO Y DESMANCHADO MÓVIL A-264 PPU: DWHY - 80 PERTENECIE	65.450	0	0	65.450
TOTALES CUENTA					64.779.833	0	17.727.742	47.052.091
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	9.018.242	18.036.484
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	18.036.480	36.072.972
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	9.018.242	18.036.484
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	9.018.242	18.036.484
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	4.509.122	9.018.244
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	4.509.122	9.018.244
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	4.509.122	9.018.244
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	4.509.122	9.018.244
6-6473	311201	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID 1658-1082-LR24	13.527.366	0	4.509.122	9.018.244
6-7131	310201	08/08/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA PP N°315-2021 SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES DE SALUD. MESES JUL-OCT	1.081.338	0	543.019	538.319
6-7131	310401	08/08/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA PP N°315-2021 SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES DE SALUD. MESES JUL-OCT	940.296	0	472.191	468.105
6-7131	310501	08/08/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA PP N°315-2021 SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES DE SALUD. MESES JUL-OCT	258.582	0	129.853	128.729

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					205.190.676	0	68.781.879	136.408.797
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	0	18.036.482
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	0	18.036.482
TOTALES CUENTA					36.072.964	0	0	36.072.964
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	0	5.800.000
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	10.150.000	7.250.000
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	6.400.000	4.800.000
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	0	13.500.000
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	0	13.500.000
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	0	9.000.000
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	0	13.500.000
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	0	9.000.000
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	0	9.000.000
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	0	4.500.000
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	0	13.500.000
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	0	63.000.000
6-8211	329401	04/09/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	18.600.000	0	4.650.000	13.950.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9394	329401	08/10/2025		PP N°399-2024. TRASL. PASAJEROS LINEA 5: CUID.PALIATIVOS SEPT-DIC LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.650.000	0	0	4.650.000
6-9381	310101	08/10/2025		PP N°399-2024. TRASL. PASAJEROS LINEA 5: CUID.PALIATIVOS AGOSTO LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	6.400.000	0	1.600.000	4.800.000
6-9493	330101	09/10/2025	76.701.245-4	PP N°399-2024. TRASL. PASAJEROS LINEA 6: DIALISIS AGO-NOV TRANSPORTE MONSALVE Y COMPA	6.960.000	0	1.740.000	5.220.000
				PP N°399-2024 TRASL.PASAJ.LINEA 3 FARM.MUNICIP.SEPT.-DIC.				
TOTALES CUENTA					219.510.000	0	24.540.000	194.970.000
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	3.165.000	0	2.805.000	360.000
6-918	310201	30/01/2025		INFANTIL (AYELEN AUGSBURGER BACHMANN ALVAR PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN	9.535.000	0	7.705.000	1.830.000
6-918	310701	30/01/2025		INFANTIL (AKUALU AUGSBURGER BACHMANN ALVAR PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN	4.880.000	0	3.740.000	1.140.000
6-918	310801	30/01/2025		INFANTIL (AKUALU AUGSBURGER BACHMANN ALVAR PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN	3.660.000	0	2.235.000	1.425.000
6-923	310201	30/01/2025		INFANTIL (AKUALU GARCÍA QUEZADA ANDREA PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN	5.150.000	0	2.800.000	2.350.000
6-923	310301	30/01/2025		INFANTIL (LUZ DE GARCÍA QUEZADA ANDREA PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN	15.450.000	0	11.450.000	4.000.000
6-923	310501	30/01/2025		INFANTIL (LUZ DE GARCÍA QUEZADA ANDREA PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN	20.525.000	0	15.680.000	4.845.000
6-923	310601	30/01/2025		INFANTIL (LUZ DE GARCÍA QUEZADA ANDREA PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN	3.660.000	0	2.805.000	855.000
6-923	310701	30/01/2025		INFANTIL (LUZ DE GARCÍA QUEZADA ANDREA	7.270.000	0	5.575.000	1.695.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	3.505.000	1.235.000
6-924	310301	30/01/2025	76.031.317-3	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE BOSQUE DE ARRAYANES SPA	8.855.000	0	8.505.000	350.000
6-925	310101	30/01/2025	77.022.598-1	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (ABEJIT MUHADED Y MORA LIMITADA.	5.750.000	0	4.400.000	1.350.000
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	10.945.000	3.345.000
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	1.870.000	570.000
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	3.740.000	1.140.000
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	1.870.000	570.000
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
6-925	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	4.850.000	900.000
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
6-2427	310201	20/03/2025		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3060579 AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	495.000	0	0	495.000
6-2428	310101	20/03/2025	76.215.560-5	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALU SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	4.880.000	0	3.530.000	1.350.000
6-2428	310501	20/03/2025	76.215.560-5	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AYELEN SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	195.000	0	0	195.000
6-2437	310301	20/03/2025	76.031.317-3	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AYELEN BOSQUE DE ARRAYANES SPA	6.055.000	0	2.940.000	3.115.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2438	310501	20/03/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (ABEJIT GARCÍA QUEZADA ANDREA	5.655.000	0	3.945.000	1.710.000
6-2479	310101	21/03/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE GALLARDO PEÑA JAVIERA PAZ	3.000.000	0	2.390.000	610.000
6-3111	310701	10/04/2025	77.022.598-1	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3074076 MUHADED Y MORA LIMITADA.	4.850.000	0	3.500.000	1.350.000
6-3112	310101	10/04/2025	76.006.975-2	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	4.390.000	0	3.010.000	1.380.000
6-3113	310801	10/04/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (ANGELI AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	2.060.000	0	1.490.000	570.000
6-3233	310401	14/04/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALU ANTILEF GOMEZ ANGELA IVONNE	2.830.000	0	2.090.000	740.000
6-3472	310401	23/04/2025		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3084158 RIQUELME ANTIMIL MARIA GUADAL	2.700.000	0	2.400.000	300.000
6-4502	310401	26/05/2025		CONCÉDACE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA POR HIJO QUE BARRALES REYES YOLANDA DEL C	2.100.000	-900.000	520.000	680.000
6-5323	310101	16/06/2025		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3099354 JARA CURRIN BARBARA ESTEFANI	2.000.000	0	1.300.000	700.000
6-5853	310401	03/07/2025		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3108146 SANHUEZA ANCAMIL CAMILA ALE	1.800.000	0	1.200.000	600.000
6-6780	310101	29/07/2025		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3113324 HUITRAIQUEO MONTERO CATALIN	1.350.000	0	840.000	510.000
6-7010	310101	05/08/2025	77.858.570-7	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3134215 SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	2.910.000	0	1.455.000	1.455.000
6-7255	310101	12/08/2025	77.022.598-1	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (KINDER MUHADED Y MORA LIMITADA.	2.600.000	0	1.250.000	1.350.000
6-7257	310101	12/08/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE GARCÍA QUEZADA ANDREA	2.350.000	0	1.150.000	1.200.000
6-7818	310101	27/08/2025	76.215.560-5	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE 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		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3147900 SURIAGA RAMIREZ KATIUSKA VANE	1.200.000	0	600.000	600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	800.000	1.350.000
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
TOTALES CUENTA					197.690.000	-900.000	143.065.000	53.725.000
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	192.278	99.938
6-1277	310401	11/02/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD	292.216	0	165.984	126.232
6-1277	310601	11/02/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD	292.216	0	155.467	136.749
6-1277	311101	11/02/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD	292.216	0	165.984	126.232
6-1277	312701	11/02/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD	292.216	0	165.984	126.232
6-5082	327901	10/06/2025	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M ADQUISICION DE (600) RADIOGRAFIAS DE CADERA, CONTARTO SUMINISTRO DE EC	13.200.000	0	12.298.000	902.000
6-5421	329701	23/06/2025	89.650.600-5	INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA ADQUISICION DE (2800) EXAMENES DE MAMOGRAFIAS PARA MUJERES DE 50 AÑOS	70.000.000	0	35.725.000	34.275.000
6-6113	310301	09/07/2025	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL RENOV. CONTRATO ARRIENDO BOX DENTALES JULIO A DIC. 2025. IDDOC 3111117	49.200.000	0	24.600.000	24.600.000
6-6367	310201	17/07/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI	1.200.000	0	1.199.998	2
6-6367	310301	17/07/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI	1.200.000	0	598.264	601.736
6-6367	310401	17/07/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	1.200.000	0	664.886	535.114

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6367	310501	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.INMOBILIARIA 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.INMOBILIARIA 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.INMOBILIARIA 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.INMOBILIARIA 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.INMOBILIARIA 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.INMOBILIARIA 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.INMOBILIARIA Y SERVI	400.000	0	85.705	314.295
6-6367	311201	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI	500.000	0	152.456	347.544
6-6367	311401	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI	3.000.000	0	2.212.471	787.529
6-6927	321801	01/08/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI COFFE LIFE SPA	225.000	0	0	225.000
6-7515	325201	21/08/2025	77.792.467-2	SLP N° 1079 DEL 25-07-2025 SERVICIO DE CATERING CECOSF LAS QUILAS COFFE LIFE SPA	300.000	0	0	300.000
6-7567	324801	21/08/2025	77.792.467-2	Servicio de Catering capacitacióna funcionarios en el contexto de est COFFE LIFE SPA	160.000	0	0	160.000
6-7623	325201	22/08/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE COFFE BREACK PARA ESCUELA DE GESTORES SOCIALES DE SALUD, P COFFE LIFE SPA	40.000	0	0	40.000
6-7648	327801	25/08/2025	76.046.416-3	SERVICIO DE CATERING CAPACITACIÓN EN FORMULARIOS DE PROYECTOS DE SALU HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	4.785.000	0	602.910	4.182.090
6-7649	327901	25/08/2025	76.046.416-3	ADQUISICION DE (500)RADIOGRAFÍAS DE CADERA. CORRESPONDIENTE A CONTRAT HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	2.468.664	0	0	2.468.664

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7815	325501	27/08/2025	77.792.467-2	ADQUISICION DE (108) ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINALES CORRESPONDIENTE A CON COFFE LIFE SPA	225.000	0	0	225.000
6-7826	325001	27/08/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING PARA 50 PERSONAS EVALUACION DE PLAN DE TRABAJO COM COFFE LIFE SPA	585.000	0	0	585.000
6-7922	325001	29/08/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING 130 PERSONAS AUTOCUIDADO PARA FUNCIONARIOS DE SA COFFE LIFE SPA	160.000	0	0	160.000
6-8177	321501	04/09/2025	89.650.600-5	SERVICIO DE CATERING 80 PERSONAS ESCUELA DE GESTORES SOCIALES FONDOS INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA	6.000.000	0	828.000	5.172.000
6-8254	329101	08/09/2025	77.792.467-2	ADQUISICION DE (200) RADIOGRAFIAS AP O LAT, Y (200) RADIOGRAFIAS AL O COFFE LIFE SPA	225.000	0	0	225.000
6-8255	329101	08/09/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING PARA 50 PERSONAS JORNADA COMMEMORACION DEL DIA D COFFE LIFE SPA	225.000	0	0	225.000
6-8267	330101	08/09/2025	96.711.590-8	SERVICIO DE CATERING PARA 50 PERSONAS JORNADA COMMEMORACION DEL DIA D MANANTIAL S.A	101.100	0	16.844	84.256
6-8267	330201	08/09/2025	96.711.590-8	ADQUISICIÓN DE (65) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LITR MANANTIAL S.A	50.550	0	10.107	40.443
6-8267	330301	08/09/2025	96.711.590-8	ADQUISICIÓN DE (65) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LITR MANANTIAL S.A	67.400	0	0	67.400
6-8268	310101	08/09/2025	96.711.590-8	ADQUISICIÓN DE (65) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LITR MANANTIAL S.A	926.750	0	84.222	842.528
6-8268	310301	08/09/2025	96.711.590-8	ADQUISICIÓN DE (1240) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LIT MANANTIAL S.A	505.500	0	0	505.500
6-8268	310501	08/09/2025	96.711.590-8	ADQUISICIÓN DE (1240) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LIT MANANTIAL S.A	758.250	0	128.018	630.232
6-8268	310701	08/09/2025	96.711.590-8	ADQUISICIÓN DE (1240) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LIT MANANTIAL S.A	674.000	0	134.756	539.244
6-8268	310901	08/09/2025	96.711.590-8	ADQUISICIÓN DE (1240) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LIT MANANTIAL S.A	842.500	0	168.445	674.055

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8268	311401	08/09/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	134.800	0	16.844	117.956
				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	23.582	313.418
				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				
6-8543	325601	15/09/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA	150.000	0	0	150.000
				SERVICIO DE CATERING PARA 75 PERSONAS PROCESO DIAGNOSTICO PARTICIPATI				
6-8545	323501	15/09/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA	405.000	0	0	405.000
				SERVICIO DE CATERING 3 TALLERES PARA FAMILIAS FUERTES, OCTUBRE MENU				
6-8698	327701	22/09/2025	77.215.429-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES FRANC	5.300.000	0	0	5.300.000
				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	2.850.000	5.700.000
				ADQUISICION DE (450) EXAMENES DE ECOTOMOGRAFIAS LINEA 2 ECOTOMOGRAFIA				
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				
6-9201	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				
6-9252	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				
6-9306	324801	07/10/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA	850.000	0	0	850.000
				SERVICIO DE CATERING PARA LA CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA SALUD				
6-9525	312901	09/10/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	142.800	0	0	142.800
				SERVICIO DESRATIZACION PARA CESFAM AMANECER, SEGUN D.A. 245 DE FECHA 2				
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				
6-9492	312901	09/10/2025	76.150.343-K	INDURA S.A .	6.002.552	-4.500.000	0	1.502.552
				ONTRATO SUMINISTRO POR RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL, AIRE MEDICINAL, A				
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				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9564	325501	10/10/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERTVICIO DE CATERING PARA 80 PERSONAS ESCUELA DE GESTORES SOCIALES E	160.000	0	0	160.000
6-9565	325101	10/10/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA JORNADA DE ESCUELA DE GESTORES SOCIALES	160.000	0	0	160.000
6-9561	325601	10/10/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERING PARA 80 PERSONAS ESCUELA DE GESTORES SOCIALES EN	239.200	0	0	239.200
6-9651	325501	13/10/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA	74.000	0	0	74.000
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
6-9726	324801	15/10/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERING PARA LA ACTIVIDAD COMUNITARIA: ACTUALIZACIÓN MAPA	225.000	0	0	225.000
6-9727	324801	15/10/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD COMUNITARIA: CUENTA PÚBLICA CESFAM	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9735	321801	15/10/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERING JORNADA DE INTEGRACIÓN Y DIÁLOGO A REALIZARSE E	270.000	0	0	270.000
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
6-9826	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
6-9827	310101	17/10/2025	76.210.177-7	MAURICIO LADRON DE GUEVARA L SERVICIO DE ESTERILIZACION DE INTRUMENTAL QUIRURGICO (DESDE EL 13 AL 3	9.880.000	0	0	9.880.000
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
6-9829	310101	17/10/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE RETIRO, MANEJO Y DISPSCION FINAL PARA RESIDUOS RADIOACTIV	3.500.000	0	0	3.500.000
6-9830	325101	17/10/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA JORNADA DE DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO AÑO	598.500	0	0	598.500
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
6-9832	321801	17/10/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA	180.000	0	0	180.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9915	327801	21/10/2025	76.046.416-3	SERVICIO DE CATERING PARA 40 PERSONAS JORNADA DE INERCAMBIO DE EXPERI	5.742.000	0	0	5.742.000
6-9911	324901	21/10/2025	77.792.467-2	ADQUISICION DE 600 RADIOGRAFIAS DE CADERAS CONTRATO DE SUMINISTRO DE COFFE LIFE SPA	135.000	0	0	135.000
6-9912	310101	21/10/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE CATERING PARA JORNADA DE FINALIZACION A LA CAPACITACION D SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	3.500.000	0	0	3.500.000
6-9931	310101	22/10/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE RETIRO , MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL PARA RESI COFFE LIFE SPA	225.000	0	0	225.000
6-9961	325401	23/10/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING PARA LA CAPACITACION COMUNICACION ESTRATEGICA Y COFFE LIFE SPA	160.000	0	0	160.000
6-10248	324801	29/10/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING PARA 80 PERSONAS ECUELA DE GESTORES SOCIALES EN COFFE LIFE SPA	270.000	0	0	270.000
6-10263	321801	29/10/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING PARA LA CAPACITACION CURSO DE PROFUNDIZACION DE COFFE LIFE SPA	270.000	0	0	270.000
6-10257	324601	29/10/2025	77.792.467-2	SRVICIO DE CATERING CONOCIENDO LA REALIDAD DE QUIENES ESTAN EN SITACI COFFE LIFE SPA	248.000	0	0	248.000
6-10252	324901	29/10/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING PARA EL CURSO LACTANCIA MATERNA PARA JORNADA AM COFFE LIFE SPA	600.000	0	0	600.000
6-10254	327901	29/10/2025	76.046.416-3	SERVICIO DE CATERING PARA CAPACITACION ENERGIA POSITIVA EN EL TRABAJO HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	12.480.468	0	0	12.480.468
6-10220	310101	29/10/2025	77.792.467-2	ADQUSICION DE ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINALES SEGUN D.A. 5734 DEL 31/12/202 COFFE LIFE SPA	450.000	0	0	450.000
				SERVICIO DE CATERING 100 PERSONAS CURSO MEDIDAS DE AUTOCIDADO EN MATE				
TOTALES CUENTA					309.281.813	-4.500.000	86.869.746	217.912.067
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	45.548.241	11.278.291
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	4.688.526	1.861.474
6-1665	330101	20/02/2025	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	1.430.000	0	1.089.309	340.691

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5355	310101	17/06/2025	96.798.010-2	GASTOS COMUNES FARMACIA MUNICIPAL I, FEB. A DIC. 2025. DESARROLLO UFRO S.A.	24.290.000	-1.305.835	18.284.165	4.700.000
6-5356	310101	17/06/2025	65.208.943-7	ARRIENDO CLINICA CIUDADANA, LOCAL 3. MES ENERO A NOVIEMBRE 2025 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	2.525.000	-187.130	1.645.638	692.232
6-5357	310101	17/06/2025		GASTOS COMUNES CLINICA CIUDADANA, LOCAL 3. MESES JULIO A OCTUBRE 2025 ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	12.535.000	-695.576	9.439.424	2.400.000
6-5358	310101	17/06/2025	96.798.010-2	ARRIENDO ESPACIO JOVEN, ALDUNATE 70. MESES JULIO NOVIEMBRE 2025 DESARROLLO UFRO S.A.	97.340.000	-5.020.840	73.319.160	19.000.000
6-5359	310101	17/06/2025	65.208.943-7	ARRIENDO DSM PRAT 332. MESES JULIO A NOVIEMBRE 2025 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	10.325.000	-725.565	6.757.759	2.841.676
6-5360	310201	17/06/2025	65.409.870-0	GASTOS COMUNES DSM PRAT 332. MESES JULIO A OCTUBRE 2025 LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	4.800.000	-160.849	2.989.151	1.650.000
6-5362	311501	17/06/2025	76.948.920-7	ARRIENDO ANEXO CESFAM AMANECER. MESES JULIO A DICIEMBRE 2025 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	10.695.000	-304.675	4.090.325	6.300.000
6-5364	311501	17/06/2025	76.948.920-7	ARRIENDO Y GASTOS GRALES. DROGUERIA BODEGA N°3. JULIO A NOVIEMBRE 2025 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	13.645.000	-169.939	5.275.061	8.200.000
6-5365	312701	17/06/2025	76.132.671-6	ARRIENDO Y GASTOS GRALES. DROGUERIA BODEGA N°4. JULIO A NOVIEMBRE 2025 SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART	27.387.360	0	22.822.800	4.564.560
6-5366	328201	17/06/2025		ARRIENDO ALORED CLAUDIO VICUÑA 870. JULIO A DICIEMBRE 2025 FINGERHUTH VORWERK CARL FRIE	18.000.000	0	12.000.000	6.000.000
				ARRIENDO CENTRO NEURODESARROLLO. JULIO-DICIEMBRE 2025				
TOTALES CUENTA					286.348.892	-8.570.409	207.949.559	69.828.924
Cuenta Nro.	2152209006			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1511	330301	14/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.436.400	0	1.077.300	359.100
6-1512	310101	17/02/2025	96.523.180-3	CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	2.861.496	0	2.146.122	715.374
6-1515	310101	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	8.573.184	0	6.429.888	2.143.296
6-1515	310201	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.394.000	0	1.795.500	598.500
6-1515	310301	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.915.200	0	1.436.400	478.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1515	310401	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	4.788.000	0	3.591.000	1.197.000
6-1515	310501	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.872.800	0	2.154.600	718.200
6-1515	310601	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.872.800	0	2.154.600	718.200
6-1515	310701	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	478.800	0	359.100	119.700
6-1515	311001	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	478.800	0	359.100	119.700
6-1515	311101	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	478.800	0	359.100	119.700
6-1515	311301	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	957.600	0	718.200	239.400
6-1515	311501	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.915.200	0	1.436.400	478.800
6-1515	312701	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	957.600	0	718.200	239.400
6-1519	310101	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.748.224	0	2.811.168	937.056
6-1519	310201	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	4.685.280	0	3.513.960	1.171.320
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	2.459.772	819.924
6-1519	310401	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	5.153.808	0	3.865.356	1.288.452
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	2.108.376	702.792
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	702.792	234.264
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	1.054.188	351.396
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	2.459.772	819.924
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	351.396	117.132
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	1.054.188	351.396

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1519	311501	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.748.224	0	2.811.168	937.056
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	3.513.961	1.171.319
6-1521	330601	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.748.224	0	2.811.168	937.056
6-7127	330101	08/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CLÍNICA CIUDANA ENE-DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	780.880	0	585.660	195.220
6-7127	330201	08/08/2025	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	468.528	0	351.396	117.132
6-7128	310101	08/08/2025	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	7.820.400	0	5.865.300	1.955.100
6-7128	310201	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.811.168	0	2.108.376	702.792
6-7128	310301	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	7.808.800	0	5.856.600	1.952.200
6-7128	310401	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.435.872	0	2.576.904	858.968
6-7128	310501	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	8.589.680	0	6.442.260	2.147.420
6-7128	310601	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	4.997.632	0	3.748.224	1.249.408
6-7128	310701	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	7.964.976	0	5.973.732	1.991.244
6-7128	310801	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	5.778.512	0	4.333.884	1.444.628
6-7128	310901	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.874.112	0	1.405.584	468.528
6-7128	311001	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.405.584	0	1.054.188	351.396
6-7128	311101	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.405.584	0	1.054.188	351.396
6-7128	311201	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	937.056	0	702.792	234.264
6-7128	311301	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	312.352	0	234.264	78.088
6-7128	311501	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	780.880	0	585.660	195.220
6-7754	310101	26/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.223.096	0	555.774	1.667.322
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	159.600	478.800
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	79.800	239.400
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	359.100	1.077.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	159.600	478.800
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	39.900	119.700
6-7754	310701	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	798.000	0	199.500	598.500
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	159.600	478.800
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	159.600	478.800
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	79.800	239.400
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	79.800	239.400
6-7754	312701	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	5.107.200	0	1.276.800	3.830.400
6-10221	310101	29/10/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.910.200	0	0	3.910.200
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	310301	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	3.904.400	0	0	3.904.400
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	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	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	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	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	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 (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10221	311001	29/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO DE SUMINISTRO EQ COMP. NOV-DIC. ID 1658-638-LR21	702.792	0	0	702.792
6-10221	311101	29/10/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-10221	311201	29/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO DE SUMINISTRO EQ COMP. NOV-DIC. ID 1658-638-LR21	468.528	0	0	468.528
6-10221	311301	29/10/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	156.176	0	0	156.176
6-10221	311501	29/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO DE SUMINISTRO EQ COMP. NOV-DIC. ID 1658-638-LR21	390.440	0	0	390.440
6-10223	330101	29/10/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	390.440	0	0	390.440
6-10223	330201	29/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO DE SUMINISTRO EQ COMP. NOV-DIC. ID 1658-638-LR21	234.264	0	0	234.264
6-10326	310101	30/10/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.995.000	0	0	1.995.000
6-10326	310201	30/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21	6.403.216	0	0	6.403.216
6-10326	310301	30/10/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.405.584	0	0	1.405.584
6-10326	310401	30/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21	5.231.896	0	0	5.231.896
6-10326	310501	30/10/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-10326	310601	30/10/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21	3.592.048	0	0	3.592.048
6-10326	310701	30/10/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.420.728	0	0	2.420.728
				PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10326	310801	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	1.717.936	0	0	1.717.936
6-10326	310901	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	2.420.728	0	0	2.420.728
6-10326	311101	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	78.088	0	0	78.088
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	0	312.352
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	0	546.616
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	0	156.176
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	0	156.176
TOTALES CUENTA					198.469.888	0	100.440.661	98.029.227
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-3228	310101	14/04/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3080079	109.490	0	0	109.490
6-7957	310101	01/09/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3146539	202.000	0	0	202.000
6-8265	323001	08/09/2025	76.199.438-7	SERVICIOS DE CAPACITACIONES HU 5061-79-L125 CURSO ACTUALIZACIÓN DE MANEJO CLÍNICO DE ENFERMEDADES AP	5.780.000	0	0	5.780.000
6-8437	310101	11/09/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA 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	SEGÚN NÓMINA 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	SEGÚN NÓMINA	85.990	0	0	85.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9670	310101	14/10/2025	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3161896 SEGÚN NÓMINA	65.960	0	0	65.960
6-9889	310101	21/10/2025	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3164525 SEGÚN NÓMINA	81.990	0	0	81.990
6-9908	325201	21/10/2025	77.995.266-5	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3167176 IVISUR CAPACITACIÓN LIMITADA	1.400.000	0	0	1.400.000
6-9944	310101	23/10/2025	99.999.999-9	5061-89-L125 SEGÚN NÓMINA	80.000	0	0	80.000
6-10151	310101	28/10/2025	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3168413 SEGÚN NÓMINA	47.000	0	0	47.000
				AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3170229				
TOTALES CUENTA					12.129.440	0	0	12.129.440
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	4.284.000	1.428.000
6-3290	310101	15/04/2025	99.509.000-7	I-MED S.A.	2.459.001	0	1.146.742	1.312.259
6-3570	310101	28/04/2025	76.291.902-8	SERVICIO EMISIÓN LICENCIAS MEDICAS TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.400.000	0	400.000	1.000.000
6-3570	311401	28/04/2025	76.291.902-8	SISTEMA GESTION BODEGA. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 3086608 J	1.400.000	0	400.000	1.000.000
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	400.000	1.000.000
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	400.000	1.000.000
6-3571	330101	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SISTEMA GESTION FARMACIAS. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 308660	1.685.180	0	481.482	1.203.698
6-3571	330201	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SISTEMA GESTION FARMACIAS. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 308660	1.685.180	0	481.482	1.203.698
6-3571	330301	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.685.180	0	481.482	1.203.698

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7186	312701	11/08/2025	90.299.000-3	SISTEMA GESTION FARMACIAS. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 308660	4.897.326	0	2.448.663	2.448.663
6-9618	310101	13/10/2025	76.549.735-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PP N°177-2023. SIST.CONTACT CENTER ALO RED. MESES JUL-DIC 2025	999.600	0	0	999.600
6-9711	310201	15/10/2025	77.917.240-6	INVESTIGACION DESARROLLO E IN 5061-86-L125 SERVICIO DE PLATAFORMA WEB PARA LA GESTIÓN DE PERSONAS	10.049.598	0	2.499.198	7.550.400
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	2.446.400	7.444.800
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	2.446.400	7.444.800
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	2.446.400	7.444.800
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	2.446.400	7.444.800
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	2.446.400	7.444.800
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	2.446.400	7.444.800
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	2.340.800	7.444.800
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	545.600	1.584.000
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	545.600	1.584.000
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	545.600	1.584.000
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	545.600	1.584.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					112.424.265	0	32.624.649	79.799.616
Cuenta Nro.	2152211999		Otros					
6-2038	323201	06/03/2025		CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU	128.250.000	0	108.015.000	20.235.000
				ADQUISICIÓN DE (450) ALTAS				
				ODONTOLÓGICAS INTEGRALES				
				PACIENTES GES 60				
6-3121	328801	10/04/2025		CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU	87.750.000	0	53.235.000	34.515.000
				(450) ALTAS ODONTOLOGICAS				
				INTEGRALES PACIENTES MAS				
				SONRISAS				
6-6417	310901	21/07/2025	77.398.852-8	INGENIERIA ABS SPA	2.737.000	0	0	2.737.000
				SCHC 163 ID 5061-59-L125 DISEÑO Y				
				APROBACIÓN PROY. HAB,				
				SANITAR.POSTAS				
6-8414	310101	11/09/2025	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	1.486.905	0	0	1.486.905
				SLP 1368 ID 5061-795-AG25 PRUEBAS				
				HIDROSTAT. 30 CILINDROS				
				OXIGENO				
6-8769	328801	23/09/2025		CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU	38.025.000	0	1.170.000	36.855.000
				ADQUISICION DE (195) ALTAS				
				ODONTOLOGICA (SEPTIEMBRE -				
				DICIEMBRE) PARA				
6-8772	323201	23/09/2025		CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU	47.025.000	0	3.420.000	43.605.000
				ADQUISICION DE (165) ALTAS				
				INTEGRALES ODONTOLOGICAS				
				(SEPTIEMBRE - DICI				
6-8774	328701	23/09/2025		CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU	12.000.000	0	0	12.000.000
				ADQUISICION DE (60) ALTAS				
				INTEGRALES ODONTOLOGICAS HER				
				(SEPTIEMBRE - D				
6-9021	310101	01/10/2025		APABLAZA SOTO ROMINA	28.600	0	0	28.600
				REINTÉGRESE LO				
				CORRESPONDIENTE A				
				AUTORIZACION DE SSAS IDDOC				
				3159141				
6-9022	310101	01/10/2025		PARRA AEDO TAMARA ODETTE	28.600	0	0	28.600
				REINTÉGRESE LO				
				CORRESPONDIENTE A				
				AUTORIZACION DE SSAS IDDOC				
				3159141				
6-9023	310101	01/10/2025		MATUS CANOVAS PAULA ANDREA	28.600	0	0	28.600
				REINTÉGRESE LO				
				CORRESPONDIENTE A				
				AUTORIZACION DE SSAS IDDOC				
				3159141				
6-9024	310101	01/10/2025		GAJARDO NUÑEZ ESTEFANIA BELE	28.600	0	0	28.600
				REINTÉGRESE LO				
				CORRESPONDIENTE A				
				AUTORIZACION DE SSAS IDDOC				
				3159141				
6-9025	310101	01/10/2025		PEÑA RAÑILEO OLGA NATALIA NIC	28.600	0	0	28.600
				REINTÉGRESE LO				
				CORRESPONDIENTE A				
				AUTORIZACION DE SSAS IDDOC				
				3159141				
6-9026	310101	01/10/2025		COFRE ORTEGA YOHANNA GISSEL	28.600	0	0	28.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9027	310101	01/10/2025		REINTÉGRESE LO CORRESPONDIENTE A AUTORIZACION DE SSAS IDDOC 3159141 MARTIN ÑANCO ELIZABETH TAMAR	28.600	0	0	28.600
6-9327	312701	07/10/2025	77.346.014-0	REINTÉGRESE LO CORRESPONDIENTE A AUTORIZACION DE SSAS IDDOC 3159141 SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR	22.792.000	0	0	22.792.000
6-9646	310101	13/10/2025	77.358.868-6	SERVICIO DE (2072) ATENCIONES DE TELEMEDICINA, MES DE OCTUBRE DE 2025 INVERSIONES CERCAMED LIMITAD	138.326	0	0	138.326
6-9810	310101	16/10/2025	76.200.017-2	ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN DE 02 REFRIGERADORES CLÍNICOS DE DROGUER CARMEN J.LAGOS IBAÑEZ SERV.IN	580.720	0	0	580.720
6-9913	312701	21/10/2025	77.346.014-0	SLP 1659 ID 5061-956-AG25 MANT. GABIENETES BIOSEG. LABORATORIO SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR	19.525.000	0	0	19.525.000
6-9913	340501	21/10/2025	77.346.014-0	SERVICIO DE 2300 ATENCIONES DE TELEMEDICINA , MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR	5.775.000	0	0	5.775.000
6-9914	312701	21/10/2025	77.346.014-0	SERVICIO DE 2300 ATENCIONES DE TELEMEDICINA , MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR	22.792.000	0	0	22.792.000
6-9920	310101	22/10/2025		SERVICIO DE 2072 ATENCIONES DE TELEMEDICINA, MES DE DICIEMBRE DE 2025, SOTO OVIEDO RIGO BERTO	206.000	0	0	206.000
6-9975	310101	24/10/2025	77.727.886-K	CERTIFICACIÓN DE UNA (1) CALDERA DE CALEFACCIÓN DE ACUERDO CON NORMATI GRUPO VICA SPA	94.022	0	0	94.022
				SERVICIO DE EVALUACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD PAR				
TOTALES CUENTA					389.377.173	0	165.840.000	223.537.173
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
6-388	310201	17/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025	500.000	0	497.450	2.550
6-388	311501	17/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025	200.000	0	167.650	32.350
6-620	330201	23/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD	200.000	0	134.100	65.900
6-639	330101	24/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-639	330201	24/01/2025	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS AJUSTE SENCILLO RENDICIÓN GASTOS MENORES A LOS FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA	200.000	0	0	200.000
6-639	330301	24/01/2025	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS AJUSTE SENCILLO RENDICIÓN GASTOS MENORES A LOS FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA	150.000	0	0	150.000
6-904	310101	30/01/2025		DISPONGASE FONDOS AJUSTE SENCILLO RENDICIÓN GASTOS MENORES A LOS FUNCIONARIOS SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	508.000	0	461.912	46.088
6-3019	311301	09/04/2025		DISPONGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, SRA. MARCELA SALAZAR LOBOS MARIA BELEN	198.150	0	150.250	47.900
6-4326	330301	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CCR LAS MUSANTE KRAUSE LUCAS ANDREA	125.670	0	34.740	90.930
6-4330	310601	19/05/2025		REPOSICION DE FONDOS FIJOS MENSUALES PARA FARMACIA MUNICIPAL III SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	252.110	0	196.910	55.200
6-4333	310301	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM P ELGUETA HORN MARCELA ANDREA	268.920	0	257.122	11.798
6-4334	310401	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM OUE VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	296.530	0	296.139	391
6-4337	310201	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM SAN VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	298.905	0	243.655	55.250
6-4533	311101	27/05/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESF SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	200.000	0	169.960	30.040
6-4555	321401	27/05/2025	99.999.999-9	DISPONGASE FONDO FIJO MENSUAL, FUNCIONARIA DPTO DE SALUD AÑO 2025 SEGÚN NÓMINA	1.485.822	0	924.174	561.648
6-4982	321801	06/06/2025		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS(O), PROG. M.A.M.A. 2025. SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	500.000	0	490.396	9.604
6-5389	311001	19/06/2025		FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA, CONV. CENTROS COMUNITARIOS 2025. CALDERON GONZALEZ GERSON DA	196.608	0	183.808	12.800
6-5557	310201	26/06/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CECOS AR VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	197.450	0	0	197.450
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA MICROCE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5573	330101	26/06/2025		FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A	270.840	0	231.430	39.410
6-6189	310901	10/07/2025		Reposición Fondos fijos a disposición en gastos menores, para Farmacia DELGADO FIERRO MARTA MILENA	295.940	0	295.134	806
6-6190	310801	10/07/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM M CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD	297.041	0	252.277	44.764
6-6192	310501	10/07/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM E NOVOA FUENTES CINTIA	254.965	0	185.635	69.330
6-6194	312701	10/07/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, VILLA ALEGRE VALENCIA URBINA CAMILA TAMAR	187.910	0	163.050	24.860
6-6318	321901	15/07/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA ALO RED MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	150.000	0	0	150.000
6-6365	310101	17/07/2025		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, REUNIONES, PLAN ARAUCANIA VALDES VILLANUEVA DAVID NICO	400.000	0	366.766	33.234
6-6430	328201	21/07/2025		VALDES VILLANUEVA DAVID NICO	540.000	0	533.760	6.240
6-6875	329101	01/08/2025		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, AL FUNCIONARIO DEL DEPART PEÑA JARA MARTIN PABLINO	98.000	0	0	98.000
6-6876	329101	01/08/2025		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO DE CESFAM LA PEÑA JARA MARTIN PABLINO	300.000	0	194.960	105.040
6-7242	310101	12/08/2025		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO DE CESFAM LA CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO	196.230	0	141.961	54.269
6-7244	310701	12/08/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES DE MAYO, J ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE	298.860	0	224.228	74.632
6-7245	310601	12/08/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES DE MAYO, J SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	244.800	0	0	244.800
6-7412	325201	18/08/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES DE MAYO, J LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJAN	390.000	0	53.196	336.804
6-7434	324601	19/08/2025	99.999.999-9	DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A LA FUNCIONARIA QUIEN CU SEGÚN NÓMINA	1.664.000	0	248.645	1.415.355
6-7434	324701	19/08/2025	99.999.999-9	DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A FUNCIONARIOS DEL DEPART SEGÚN NÓMINA	1.270.000	0	529.538	740.462

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7434	324801	19/08/2025	99.999.999-9	DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A FUNCIONARIOS DEL DEPART SEGÚN NÓMINA	615.000	0	400.005	214.995
6-7434	325001	19/08/2025	99.999.999-9	DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A FUNCIONARIOS DEL DEPART SEGÚN NÓMINA	1.800.000	0	1.148.944	651.056
6-7434	325101	19/08/2025	99.999.999-9	DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A FUNCIONARIOS DEL DEPART SEGÚN NÓMINA	136.000	0	0	136.000
6-7434	325501	19/08/2025	99.999.999-9	DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A FUNCIONARIOS DEL DEPART SEGÚN NÓMINA	400.000	0	175.060	224.940
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	0	236.328
6-7476	311001	20/08/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES JUNIO Y JU CALDERON GONZÁLEZ GERSON DA	160.740	0	0	160.740
6-8145	311101	04/09/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES JULIO, PAR SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	169.960	0	0	169.960
6-8567	329501	15/09/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES DE JUNIO Y SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	200.000	0	0	200.000
6-8693	321901	22/09/2025		FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA, CONV. ACC. ATEN. SAL. PERS. MIGRANTES MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	150.000	0	0	150.000
6-8695	328201	22/09/2025		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, INSUMOS, PLAN ARAUCANIA VALDES VILLANUEVA DAVID NICO	300.000	0	0	300.000
6-8696	322301	22/09/2025		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO, INSUMOS CONV. ATEN. TEA 2025 LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJAN	400.000	0	0	400.000
6-8697	321401	22/09/2025		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, ALIMENTOS CONV. RBC 2025. OPITZ SOTO IGNASIO ARTURO	387.000	0	0	387.000
6-8738	310101	22/09/2025		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO, ALIMENTOS CONV. M.A.M.A 2025. VALDES VILLANUEVA DAVID NICO	366.766	0	0	366.766
6-9172	324501	02/10/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES JULIO Y AG MUÑOZ DOMINGUEZ KATHERINE P	900.000	0	0	900.000
				DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIOS DEL DEPTO.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9173	324501	02/10/2025		BONILLA CANIUPAN HILDA PAOLA DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIOS DEL DEPTO.	890.000	0	0	890.000
6-9174	324501	02/10/2025		VENEGAS SIERRA LILIAN TATIANA C DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIOS DEL DEPTO.	1.010.000	0	0	1.010.000
6-9175	324501	02/10/2025		ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIOS DEL DEPTO.	700.000	0	0	700.000
6-9176	324501	02/10/2025		BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIOS DEL DEPTO.	610.000	0	0	610.000
6-9177	324501	02/10/2025		VILLAGRAN SALAZAR CLAUDIA ISA DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIOS DEL DEPTO.	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9178	324501	02/10/2025		OSSES ESCOBAR CARLOS ALBERTO DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIOS DEL DEPTO.	1.000.000	0	0	1.000.000
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
6-9180	324501	02/10/2025		ILLESCA VIVEROS ALEXA ARLETT DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIOS DEL DEPTO.	600.000	0	0	600.000
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	0	300.000
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
6-9245	310801	03/10/2025		CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES JULIO Y AG	255.236	0	0	255.236
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	0	175.140
6-9247	310301	03/10/2025		ELGUETA HORN MARCELA ANDREA REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES JUNIO,JULI	288.202	0	0	288.202
6-9248	310601	03/10/2025		SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES AGOSTO, PA	279.327	0	0	279.327
6-9171	324501	05/10/2025		MARTINEZ FUENTEALBA ANDRES A	996.494	0	0	996.494

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9774	310201	16/10/2025		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIOS DEL DEPTO. VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	244.750	0	0	244.750
6-9775	310901	16/10/2025		REPOSICIÓN FDO. FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM AMANECER DELGADO FIERRO MARTA MILENA	299.194	0	0	299.194
6-9776	310701	16/10/2025		REPOSICIÓN FDO. FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM M. VALECH. ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE	225.368	0	0	225.368
6-9778	310501	16/10/2025		REPOSICIÓN FDO. FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM LABRANZA. NOVOA FUENTES CINTIA	230.670	0	0	230.670
6-9780	311301	16/10/2025		REPOSICIÓN FDO. FIJO PARA GASTOS MENORES, CESFAM VILLA ALEGRE. SALAZAR LOBOS MARIA BELEN	152.100	0	0	152.100
6-9844	330101	20/10/2025		REPOSICIÓN FDO. FIJO PARA GASTOS MENORES, CCR. FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A	260.590	0	0	260.590
6-9842	311201	20/10/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES JUNIO A SE SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	200.000	0	0	200.000
6-9873	321801	21/10/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES AGOSTO, SE SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	412.000	0	0	412.000
6-9874	321901	21/10/2025		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A MARCELA SOTO ARIAS DE CE MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	200.000	0	0	200.000
6-9962	310101	23/10/2025		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A CAROLINA MANQUE CANIUQUE CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO	197.909	0	0	197.909
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES DE AGOSTO				
TOTALES CUENTA					31.085.525	0	9.352.855	21.732.670
Cuenta Nro.	2152401999			Otras Transferencias al Sector Privado				
6-5654	320801	30/06/2025		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICION DE (650) LENTES DE ASTIGMATISMO/MIOPIA/HOPERMET ROPIA PARA	10.829.000	0	10.562.440	266.560
6-5655	320801	30/06/2025		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICION DE (600) UNIDADES DE LENTES DE	9.996.000	0	0	9.996.000
6-5657	320801	30/06/2025		ASTIGMATISMO/MIOPIA/HIPERME HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICION DE (600) LENTES DE	9.996.000	0	0	9.996.000
6-5658	320801	30/06/2025		MIOPIA/HIPERMETROIA/ASTIGMATI SMO, PARA HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	13.328.000	0	0	13.328.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5659	320801	30/06/2025		ADQUISICION DE (800) LENTES DE MIOPIA/HIPERMETROIA/ASTIGMATI SMO, PARA HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	14.994.000	0	5.731.040	9.262.960
6-5660	320801	30/06/2025		ADQUISICION DE (900) LENTES DE MIOPIA/HIPERMETROIA/ASTIGMATI SMO, PARA HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	13.328.000	0	11.662.000	1.666.000
6-6368	326401	17/07/2025	77.051.212-3	ADQUISICION DE (800) LENTES DE MIOPIA/HIPERMETROIA/ASTIGMATI SMO, PARA SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP	27.201.000	0	14.688.540	12.512.460
6-7646	320801	25/08/2025		ADQUISICION DE (100 UNIDADES) DE AUDIFONOS ADULTO, PARA CLÍNICA CIUDAD HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	999.600	0	899.640	99.960
6-7647	320801	25/08/2025		ADQUISICION DE (60) LENTES ESPECIALES PARA CESFAM PUEBLO NUEVO DEL DEP HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	1.332.800	0	799.680	533.120
6-7828	326401	28/08/2025	77.051.212-3	ADQUISICION DE (80) LETES ESPECIALES PARA EL CESFAM EL CARMEN, POR CON SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP	5.440.200	0	816.029	4.624.171
				ADQUISICION DE (20) AUDIFONOS PEDIATRICOS CONTRATO DE SUMINISTRO DE A				
TOTALES CUENTA					107.444.600	0	45.159.369	62.285.231
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-8045	321001	02/09/2025	76.275.329-4	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM	2.450.000	0	0	2.450.000
6-8580	313301	15/09/2025	86.316.500-8	5061-760-AG25 CAMILLA DE BIPEDESTACIÓN ELÉCTRICA -CCR ESTRG. INTEGRAL IMPORTADORA SURDENT LTDA.	917.490	0	0	917.490
6-8801	310101	24/09/2025		5061-827-AG25 INSUMOS Y EQUIP. DENTAL-AMANECER UST ADDENDUM GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE	3.748.500	0	0	3.748.500
6-8834	310301	24/09/2025	77.393.671-4	5061-844-AG25 MOBILIARIO PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. STATUS SPA	3.545.010	0	0	3.545.010
6-8910	310201	26/09/2025		5061-82-L125 ADQ E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DEL CESFAM PUEBLO NUEVO GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE	1.251.880	0	0	1.251.880
6-9041	310401	01/10/2025	76.989.578-7	5061-857-AG25 ADQ E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CESFAM AMANECER. LB TEX LIMITADA	130.500	0	0	130.500
6-9223	321801	03/10/2025	76.612.187-K	5061-889-AG25 ADQUISICIÓN DE 1 MUDADOR HORIZONTAL CON DISPENSADOR PARA ORANGE SERVICE SPA	2.618.000	0	0	2.618.000
6-9325	310101	07/10/2025		5061-902-AG25 CAMILLA GINECOLÓGICA ELÉCTRICA PARA CECOSF FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	930.000	0	0	930.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9438	310101	09/10/2025	76.749.564-1	SLP 1498 ID 5061-910-AG25 MOBILIARIO PARA DSM Y CLINICA CIUDA. ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	178.488	0	0	178.488
6-9508	310801	09/10/2025	78.140.971-5	ADQUISICIÓN DE (1) SILLA DE RUEDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC BIRKEN MOBELS SPA	1.279.250	0	0	1.279.250
6-9684	310201	14/10/2025	77.196.372-2	SLP 1555 ID 5061-921-AG25 MOBILIARIO VARIO CESFAM EL CARMEN COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA VA	619.633	0	0	619.633
6-9712	310401	15/10/2025		5061-934-AG25 10-SILLAS PARA HABILITACIÓN DE CONTEINER-CESFAM AMANECER GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE	1.428.000	0	0	1.428.000
6-9716	329301	15/10/2025		SLP 1430 ID 5061-942-AG25 READJ . ADQ. MUEBLE MURAL STA ROSA FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	830.000	0	0	830.000
6-9765	310201	15/10/2025	77.336.644-6	5061-944-AG25 ADQ E INSTA MOBILIARIO BOX TELESALUD-CES PEDRO DE VALDIV MACRI SPA	2.590.000	0	0	2.590.000
6-9901	310401	21/10/2025	77.150.939-8	5061-949-AG25 ADQUISICIÓN DE (5) CAMILLAS GINECOLÓGICAS AMANECER BOTICAMED SPA	178.457	0	0	178.457
6-9972	325401	24/10/2025	76.749.564-1	5061-976-AG25 ADQUISICIÓN DE (2) SILLAS DE RUEDAS PARA CESFAM SANTA RO ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	192.756	0	0	192.756
6-10146	327601	27/10/2025		ADQUISICIÓN DE (1) PACK KIDS (1) MESA (2) SILLAS OLIVIA BLANCO/CESLEST FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.180.000	0	0	1.180.000
6-10142	310201	27/10/2025	76.862.114-4	5061-1000-AG25 ADQ- (4) BERGERE-CONVENIO SALUD MENTAL. BALANCE LIMITADA	1.309.000	0	0	1.309.000
6-10158	324501	28/10/2025	76.210.028-2	5061-992-AG25 ADQUISICIÓN DE (1) CAMILLA HIDRÁULICA - CESFAM AMANECER COMERCIALIZADORA VICTOR GO	409.955	0	0	409.955
6-10244	310101	29/10/2025	76.408.643-0	SLP 1557 ID 5061-1002-AG25 SILLAS, TOLDOS, MESAS PLEG. PROMOCIÓN PORTILLA REDUNANTE CONSULTORE ADQUISICIÓN 1 GABINETE DEA CON SISTEMA DE AUDIO ALARMA Y BALIZA DE APE	152.320	0	0	152.320
TOTALES CUENTA					25.939.239	0	0	25.939.239
Cuenta Nro.	2152905999		Otras					
6-8476	310201	12/09/2025	77.155.985-9	PERFECLIMA SPA 5061-810-AG25 SERV. PROV. E INST. AIRES ACONDOS-CARMEN,V ALEGRE AMANEC	533.834	0	0	533.834
6-8476	310501	12/09/2025	77.155.985-9	PERFECLIMA SPA	505.750	0	0	505.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8476	310801	12/09/2025	77.155.985-9	5061-810-AG25 SERV. PROV. E INST. AIRES ACONDOS-CARMEN,V ALEGRE AMANEC PERFECLIMA SPA	665.210	0	0	665.210
6-8707	324901	22/09/2025	77.624.823-1	5061-810-AG25 SERV. PROV. E INST. AIRES ACONDOS-CARMEN,V ALEGRE AMANEC COMERCIAL AUSTIN SPA	598.549	0	0	598.549
6-8896	310101	25/09/2025	77.523.402-4	5061-833-AG25 ADQ SMART TV PARA SALA DE RCB-CESFAM VILLA ALEGRE. MAIS. INVERSIONES LA CRUZ VARGAS SP	4.069.800	0	0	4.069.800
6-8965	320201	29/09/2025	76.637.087-K	SLP 1366 ID 5061-849-AG25 (2) RED DE AIRE COMP + ACCESO V. ALE Y PDV GOLDEN SOLUTIONS SPA	628.560	0	0	628.560
6-8965	320401	29/09/2025	76.637.087-K	5061-869-AG25 ADQUISICIÓN DE OTO Y OFTALMOSCOPIO PARA LOS SERVICIOS DE GOLDEN SOLUTIONS SPA	1.257.118	0	0	1.257.118
6-8989	320201	30/09/2025	76.188.424-7	5061-869-AG25 ADQUISICIÓN DE OTO Y OFTALMOSCOPIO PARA LOS SERVICIOS DE MP IMPORTADORA LIMITADA	2.783.298	0	0	2.783.298
6-8989	320401	30/09/2025	76.188.424-7	SLP 1441 ID 5061-874-AG25 MONITORES MULTP Y CARROS SAR PDV Y LABR MP IMPORTADORA LIMITADA	2.783.298	0	0	2.783.298
6-9028	325201	01/10/2025	77.444.019-4	SLP 1441 ID 5061-874-AG25 MONITORES MULTP Y CARROS SAR PDV Y LABR KDTEC SPA	249.990	0	0	249.990
6-9227	310201	03/10/2025	76.872.632-9	5061-885-AG25 ADQUISICIÓN DE 1 SMART TV PARA CESFAM EL CARMEN- CONVENI SUPPORT MEDICAL SPA	2.749.182	0	0	2.749.182
6-9817	325001	17/10/2025	77.237.231-0	5061-903-AG25 ELECTROCARDIOGRAMA MAS PERAS Y PINZAS AMANECER COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	138.527	0	0	138.527
6-9871	310701	20/10/2025	78.002.548-4	ADQUISICIÓN DE (3) BALANZAS BASCULAS CORPORAL DIGITAL OMRON HN-289 O E HELPMEDICAL SPA	2.365.482	0	0	2.365.482
6-9846	310101	20/10/2025	76.338.835-2	5061-971-AG25 MONITOR Y BALANZA SILLA PARA CESFAM LABRANZA FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.344.676	0	0	1.344.676
6-9940	310201	22/10/2025	76.171.754-5	5061-966-AG25 ADQ DETECTOR GAS Y ROTULADORA INDUSTRIAL-CLAUDIO VICUÑA BIOMUSIC SPA	405.802	0	0	405.802
				5061-979-AG25 ADQUISICIÓN DE (9) MICRÓFONOS CUELLO GANSO AMANECER				
TOTALES CUENTA					21.079.076	0	0	21.079.076

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9583	324901	10/10/2025	78.001.215-3	FENIX INGENIERÍA SPA 5061-929-AG25 ADQ 2 TABLET CESFAM VILLA ALEGRE. CONVENIO MAIS	839.990	0	0	839.990
6-9789	327601	16/10/2025	78.183.214-6	TECNO ÁGIL SPA SLP 1365 ID 5061-952-AG25 NOTEBOOK PROG. SALUD MENTAL	607.114	0	0	607.114
6-9825	310101	17/10/2025	77.184.543-6	COMERCIALIZADORA MATIAS BEN SLP 1595 ID 5061-961-COT25 QUIPOS INFORMATICOS DSM	1.145.720	0	0	1.145.720
TOTALES CUENTA					2.592.824	0	0	2.592.824
Cuenta Nro.	2153102002001001	Diseño CESFAM Pueblo Nuevo						
6-1469	310301	13/02/2025	76.081.365-6	CARVAJAL CASARIEGO RIESCO RI RECONOCE DEUDA OC N°1293 02/02/2024.RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 14493 DEL	154.744.999	0	0	154.744.999
TOTALES CUENTA					154.744.999	0	0	154.744.999
TOTALES					3.404.399.666	-13.970.395	1.033.940.725	2.356.488.546