

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-9059	310701	02/10/2025	83.535.000-2	HALES HNOS Y CIA. LTDA. SLP 1479 ID 5061-894-AG25 (200) SABANAS ALGODON LABRANZA	354.620	0	0	354.620
TOTALES CUENTA					354.620	0	0	354.620
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
6-8720	310101	22/09/2025	77.662.375-K	ELEMENTAL SAFETY SPA 5061-834-AG25 ADQUISICIÓN DE 18 PROTECTOR AUDITIVO PARA SALAS DE ESTER	257.040	0	0	257.040
TOTALES CUENTA					498.610	0	0	498.610
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-743	310101	28/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	1.000.000	0	869.563	130.437
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	2.678.823	321.177
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	949.499	1.550.501
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	1.673.641	826.359
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	1.251.842	2.748.158
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	820.453	3.179.547
6-743	310801	28/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	3.000.000	0	2.969.570	30.430
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	1.370.338	1.629.662
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	1.000.000	0	923.371	76.629

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6889	310101	01/08/2025	99.520.000-7	SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	515.739	1.484.261
6-6889	310201	01/08/2025	99.520.000-7	SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	458.646	1.541.354
6-6889	310301	01/08/2025	99.520.000-7	SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.000.000	0	1.070.222	1.929.778
6-6889	310401	01/08/2025	99.520.000-7	SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.800.000	0	640.656	1.159.344
6-6889	310501	01/08/2025	99.520.000-7	SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.500.000	0	399.459	1.100.541
6-6889	310601	01/08/2025	99.520.000-7	SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.700.000	0	872.004	1.827.996
6-6889	310701	01/08/2025	99.520.000-7	SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.000.000	0	1.672.296	1.327.704
6-6889	310801	01/08/2025	99.520.000-7	SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	445.670	1.554.330
6-6889	310901	01/08/2025	99.520.000-7	SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.500.000	0	1.335.101	1.164.899
6-6889	311301	01/08/2025	99.520.000-7	SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	765.700	1.234.300
6-6889	311401	01/08/2025	99.520.000-7	SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.800.000	0	373.156	1.426.844
6-6889	311501	01/08/2025	99.520.000-7	SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.900.000	0	425.979	1.474.021
6-6889	340201	01/08/2025	99.520.000-7	SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	4.000.000	0	1.099.025	2.900.975
6-6889	340301	01/08/2025	99.520.000-7	SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	96.491	903.509

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	71.722	928.278
TOTALES CUENTA					57.200.000	0	24.730.538	32.469.462
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 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL, PARA GRUPO ELECTRÓGENOS DE LOS EST	3.000.000	0	0	3.000.000
TOTALES CUENTA					3.000.000	0	0	3.000.000
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-7063	310601	06/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL DIESEL PARA CALDERA DE CESFAM PEDRO	6.000.000	0	3.993.400	2.006.600
6-7435	312901	19/08/2025	77.195.229-1	COMERCIALIZADORA PETRUN SPA SUMINISTRO PELLET (1602) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DSM	6.862.968	0	0	6.862.968
6-8258	310601	08/09/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL DIESEL PARA CALDERA DE CESFAM PEDRO	6.000.000	0	0	6.000.000
6-9042	312901	01/10/2025	77.831.858-K	COMERCIAL GRAN VIA SPA SUMINISTRO PELLET PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DSM TEMUCO, SCHC	6.916.578	0	0	6.916.578
TOTALES CUENTA					25.779.546	0	3.993.400	21.786.146
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-8420	311601	11/09/2025	96.670.840-9	DIMERC S.A. ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA GENERAL, SCHC	6.909.676	0	0	6.909.676
6-8817	325101	22/09/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA CESFAM PUEBLO NUEVO, SLP	24.370	0	0	24.370
6-8765	325501	23/09/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE ESCRITORIOS PARA CECOSF EL SALAR	199.677	0	0	199.677
6-9045	323501	01/10/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE	31.772	0	0	31.772
TOTALES CUENTA					7.165.495	0	0	7.165.495
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8185	324701	04/09/2025	76.205.137-0	5061-730-AG25 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA CASA TEA	394.723	0	0	394.723
6-8218	328201	05/09/2025	77.662.300-8	5061-774-AG25 ADQUISICIÓN DE FANTOMAS: PIE DIABÉTICO, CORAZÓN Y CEREBR	54.440	0	0	54.440
6-8419	325201	11/09/2025		INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DI ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA CASA TEA DEL DEPARTAMENTO DE	44.600	0	0	44.600
6-8489	324901	12/09/2025	76.548.530-4	VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS ADQUISICIÓN DE (75) BANDERINES EN TELA PVC CON LOGO IMPRESO A COLOR PA	1.041.117	0	0	1.041.117
6-8763	328201	23/09/2025	77.735.221-0	5061-812-AG25 MODELO ANATOMICOS P/CESFAM VILLA ALEGRE-MAIS	842.520	0	0	842.520
6-8912	326801	26/09/2025	77.669.964-0	5061-840-AG25 JUEGOS SENSORIALES PARA CASA TEA DEL DEPARTAMENTO DE SA	1.437.303	0	0	1.437.303
6-9046	322201	01/10/2025	77.268.583-1	5061-859-AG25 INSUMOS DE REHABILITACIÓN-CCR-REHABILITA CIÓN COVID	35.688	0	0	35.688
6-9275	328201	06/10/2025	77.449.224-0	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE BANDAS ELÁSTICAS SET (2) PARA PROGRAMA ELIGE VIDA SANA	589.566	0	0	589.566
6-9349	323501	07/10/2025	77.268.583-1	EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA 5061-905-AG LIBROS SENSORIALES PARA CASA TEA DEL DEPARTAMENTO	24.000	0	0	24.000
6-9359	326801	07/10/2025	76.201.380-0	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE CARTAS TE VEO CRECER Y CUIDARTE	125.800	0	0	125.800
6-9372	321001	08/10/2025	76.167.938-4	ADOLESCENTES PARA PROGR COMERCIALIZADORA DE ARTICUL	15.848	0	0	15.848
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA CCR TEMUCO, SLP N°				
				IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CCR TEMUCO, SLP N°1641 CON FECH				
TOTALES CUENTA					5.137.348	0	0	5.137.348
Cuenta Nro.	2152204004001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
6-7477	310201	20/08/2025	82.320.100-1	COMERCIAL DORIAN LTDA	25.599	0	0	25.599
6-7534	311401	21/08/2025	82.999.400-3	ADQUISICIÓN DE 2 ESPESANTES INSTANTÁNEO EN POLVO DE ALIMENTOS Y BEBIDA	53.995.086	0	0	53.995.086
				ROCHE CHILE LIMITADA 1658-4185-SE25 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7817	311401	27/08/2025	79.568.850-1	VALTEK S.A. P.P. 138-2025 ADQ. INSUUMOS MEDICAMENTOS LAB. MUNIC. ID 1658-261-LP25	70.317.925	0	0	70.317.925
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
6-8392	311501	10/09/2025	76.125.564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LT 5061-793-AG25 11.000 TRAZODONA COMPRIMIDOS DE 100MG -STOCK DROGUERIA	5.327.630	0	0	5.327.630
6-8791	311401	23/09/2025	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA 1658-4588-SE25 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	54.381.611	0	0	54.381.611
6-8785	311401	23/09/2025	96.560.900-8	COMERCIAL A Y B S.A. 1658-4587-SE25 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	859.518	0	0	859.518
6-8818	311501	24/09/2025	86.397.000-8	DIPROMED S.A. ADQUISICIÓN DE PASTA ODONTOLOGICA CLINPRO BARNIZ DE FLÚOR 5% TRANSPARE	1.744.593	0	0	1.744.593
6-8891	311501	25/09/2025	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. P.P. 140-2025 ADQU. DE VITAM. PARA DROGUERÍA TEMUCO ID 1658-267-LE25	11.900.000	0	0	11.900.000
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	0	14.640.000
6-8971	311501	30/09/2025	77.768.990-8	FARMACEUTICA INSUVAL S.A.	1.606.500	0	0	1.606.500
6-9068	311501	02/10/2025	77.609.446-3	QFPRO 5061-876-AG25 ADQUISICIÓN DE ADENOSINA 6MG/2ML SOLUCIÓN INYECTABLE	711.620	0	0	711.620
6-9101	311501	02/10/2025		CAMPOMANES LÓPEZ ARTURO TO 5061-883-AG25 ADQUISICIÓN DE 600 POTES DE UREA 10% CREMA PARA STOCK EN	603.330	0	0	603.330
6-9105	311501	02/10/2025	77.506.087-5	DE ESTO Y DE AQUELLO SPA. 5061-895-ag25 ADQUISICIÓN DE BLOQUEADORES PARA FUNCIONARIOS DE SALUD M	994.186	0	0	994.186
6-9203	311501	03/10/2025	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. SLP 1423 ID 5061-900-AG25 TRAZODONA 25 MG, DROGUERIA	4.948.020	0	0	4.948.020
TOTALES CUENTA					240.245.363	0	0	240.245.363
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
6-8174	329601	04/09/2025	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA	5.001.623	0	0	5.001.623

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8673	329601	22/09/2025	78.094.280-0	ADQUISICION DE PAÑALES PARA ADULTOS Y NIÑOS, PARA LOS ESTABLECIMIENTO SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA	4.477.807	0	0	4.477.807
6-8914	329401	26/09/2025	77.337.544-5	ADQUISICION DE PAÑALES PARA ADULTOS Y NIÑOS, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SCM PHARMA SPA	357.000	0	0	357.000
6-8954	328501	29/09/2025	77.967.088-0	SLP 1523 ID 5061-860-COT25 TRAMADOL (160 COMPR) DROGUERIA MÉDICO DENTAL MÉRIDA SPA	5.221.161	0	0	5.221.161
6-9048	328601	01/10/2025	78.378.160-3	SLP 1453 ID 5061-866-AG25 CEPILLOS DENTALES VARIOS SALUD COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	138.035	0	0	138.035
				ADQUISICIÓN DE FLUORURO DE DIAMIN DE PLATA ODONTOLÓGICO, PARA CENTROS				
TOTALES CUENTA					41.006.726	0	12.905.550	28.101.176
Cuenta Nro.	2152204004003			Productos Farmacéuticos Farm.Municipal				
6-976	330101	31/01/2025	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON	9.525.950	0	4.969.440	4.556.510
6-977	330101	31/01/2025	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC NOTA DE CREDITO N°1083357 DEL 14/05/2024, REBAJA FACT. N°1571525 DEL 1	-125.369	0	4.431.141	-4.556.510
6-984	330201	03/02/2025	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO	809.399	0	661.458	147.941
6-985	330201	03/02/2025	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA NOTAS DE CREDITO N°38680-36633, REBAJA FACTURAS N°362911-365143 POR CA	-290.003	0	-142.062	-147.941
6-1105	330201	05/02/2025	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A. 1658-1603-SE25 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 151-24	163.720	-83.633	113.348	-33.261
6-2711	330301	02/04/2025	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ID 1658-2306-SE25 SP N° 315 , T. D 202-2024 C.S MED. FARMACIA III	955.732	0	821.036	134.696
6-2713	330301	02/04/2025	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ID 1658-2307-SE25 SP N° 314 , T. D 28-2025 C.S MED. FARMACIA III	363.843	-102.618	86.811	174.414
6-2940	330301	07/04/2025	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. ID 1658-2309-id25 SP N° 329 , T. D 28-2025 C.S MED. FARMACIA III	672.088	0	0	672.088
6-3947	330301	08/05/2025	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. NC41307, NC 41470, NC 41685 REBAJAN FACT N°722097 POR CANJE DE PRODUCT	-48.690	0	77.034	-125.724
6-4316	330101	19/05/2025	91.537.000-4	BAYER S.A. TRATO DIRECTO 37-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	2.402.479	0	0	2.402.479

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5102	330301	11/06/2025	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA NC 18641 REBAJA FACT N°218088 POR CANJE DE PRODUCTOS	-218.639	0	-83.943	-134.696
6-5385	330201	18/06/2025	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A. TRATO DIRECTO 229-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FA	1.985.610	0	0	1.985.610
6-6029	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
6-6569	330101	25/07/2025	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON	207.723	0	100.912	106.811
6-6570	330101	25/07/2025	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA NOTAS DE CREDITO N°40541-40542-40543-40544 DEL 25/03/2025 REBAJA FACTU	-66.273	0	40.538	-106.811
6-7346	330101	13/08/2025	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON	594.798	0	568.558	26.240
6-7347	330101	13/08/2025	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS NOTAS DE CREDITO N°20117-20116-18509-19218 REBAJA FACTURA N°350529 DEL	-194.577	0	-168.337	-26.240
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
6-8734	330101	22/09/2025	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA TRATO DIRECTO 15-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FA	4.664.741	0	0	4.664.741
6-8722	330101	22/09/2025	76.692.953-2	THEA PHARMA SPA	3.941.429	0	0	3.941.429
6-8674	330101	22/09/2025	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A. TRATO DIRECTO 15-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	2.487.367	0	0	2.487.367
6-8735	330101	22/09/2025	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC TRATO DIRECTO 28-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FA	1.642.200	0	0	1.642.200
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
6-8776	330301	23/09/2025	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	849.654	0	0	849.654
6-8777	330301	23/09/2025	76.453.466-2	GADORPHARMA SPA TRATO DIRECTO 27-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	517.293	0	0	517.293
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8829	330201	24/09/2025	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. TRATO DIRECTO 28-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	960.925	0	0	960.925
6-8897	330201	25/09/2025	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L TRATO DIRECTO 17-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	6.497.400	0	0	6.497.400
6-8900	330101	25/09/2025	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. TRATO DIRECTO 151-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FA	3.821.399	0	0	3.821.399
6-8917	330101	26/09/2025	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA TRATO DIRECTO 202-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FA	2.639.126	0	0	2.639.126
6-8915	330201	26/09/2025	77.257.213-1	COMERCIALIZADORA GLUTLACK S 5061-861-AG25 ADQUISICIÓN DE KIT TÉRMICO (ESTUCHE POLIESTIRENO Y GEL)	210.630	0	0	210.630
6-8998	330101	30/09/2025	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. TRATO DIRECTO 16-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	4.447.197	0	0	4.447.197
6-9006	330101	30/09/2025	91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. TRATO DIRECTO 17-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	4.934.281	0	0	4.934.281
6-8979	330101	30/09/2025	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. TRATO DIRECTO 28-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	1.626.135	0	0	1.626.135
6-9154	330201	02/10/2025	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. TRATO DIRECTO 15-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	350.455	0	0	350.455
TOTALES CUENTA					61.568.450	-186.251	11.475.934	49.906.265
Cuenta Nro.	2152204004004	Productos Farmacéuticos Programas Especiales						
6-8021	340501	02/09/2025	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA 5061-758-AG25 ADQUISICIÓN DE (92) GEL 100% NATURAL PARA ALORED	973.715	0	0	973.715
6-8818	341201	24/09/2025	86.397.000-8	DIPROMED S.A. ADQUISICIÓN DE PASTA ODONTOLÓGICA CLINPRO BARNIZ DE FLÚOR 5% TRANSPARE	5.000.000	0	0	5.000.000
TOTALES CUENTA					5.973.715	0	0	5.973.715
Cuenta Nro.	2152204005001	Mat. y Útiles Quirúrgicos Gest.Propia						
6-7136	310701	08/08/2025	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA ADQUISICIÓN DE (6) ALGODONEROS ACERO INOX. Y (6) BASUREROS ACERO INOX.	48.295	0	0	48.295
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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-AMANECE UST ADDENDUM	699.720	0	0	699.720
6-8660	310401	16/09/2025	76.977.120-4	MAYORDENT CHILE LIMITADA SLP 1408 ID 5061-831-AG25 ADQ. DE INSTRUMENTAL ODONT. STA ROSA	564.060	0	0	564.060
6-8691	311501	17/09/2025	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN LTDA. C.S ADQUISICIÓN DE (20) VENDAS COBAN ELASTICADA POROSA PARA DROGUERÍA TEMU	1.013.547	0	0	1.013.547
6-8690	311501	17/09/2025	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE BOBINAS DE ESTERILIZACIÓN DE DIFERENTES MEDIDAS PARA DR	3.416.157	0	0	3.416.157
6-8701	311501	22/09/2025	81.210.400-4	REUTTER S.A. ADQUISICIÓN DE APÓSITOS CRANBERRY HIDROCOLOIDE PARA DROGUERÍA TEMUCO,	1.488.512	0	0	1.488.512
6-8784	311401	23/09/2025	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA 1658-4606-SE25 CONTRATO DE SUMINISTROS PARA INSUMOS REACTIVOS LAB	4.179.875	0	0	4.179.875
6-8892	311501	25/09/2025	77.899.260-4	EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS Y DE P.P. 140-2025 ADQU. FIJADOR CITOLÓGICO PARA DROGUERÍA ID1658-267-LE25	3.898.440	0	0	3.898.440
6-8909	311501	26/09/2025	76.966.960-4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTR SLP 1559 ID 5061-856-AG25 CAJAS DE CINTAS DE GLICEMIA DROGUERIA	6.459.320	0	0	6.459.320
6-8966	310101	29/09/2025	77.592.597-3	VIC MEDICAL SPA 5061-870-AG25 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PODOLÓGICO PARA CECOSF ARQUE	341.530	0	0	341.530
6-8994	311401	30/09/2025	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA 5061-878-AG25 ADQUISICIÓN DE PANELES PARA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDA	4.699.548	0	0	4.699.548
6-9069	311501	02/10/2025	76.919.840-7	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE SP 5061-880-AG25 ADQUISICIÓN DE FILTROS DE ESPIROMETRÍA PARA LOS DSM	2.570.400	0	0	2.570.400
6-9065	310301	02/10/2025	77.592.597-3	VIC MEDICAL SPA 5061-783-AG25 MATERIAL PODOLÓGICO PARA BOX 52 P NUEVO.	264.775	0	0	264.775
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
6-9182	311501	02/10/2025	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA 1658-4685-SE25 CINTAS DE GLICEMIA CONTRATO DE SUMINISTROS	5.262.180	0	0	5.262.180
6-9102	310301	02/10/2025	76.768.780-K	NOVOSALUD SPA	333.338	0	0	333.338

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9362	310701	08/10/2025	77.592.597-3	5061-882-AG25 ADQUISICIÓN DE CEPILLOS E HISOPOS DE LIMPIEZA PARA SERVI VIC MEDICAL SPA	116.918	0	0	116.918
				5061-915-AG25 ADQUISICIÓN DE TIJERAS Y PINZAS PARA PROCEDIMIENTO DEL C				
TOTALES CUENTA					111.692.259	0	0	111.692.259
Cuenta Nro.	2152204005002			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-7718	326401	26/08/2025	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	723.711	0	0	723.711
				5061-622-AG25 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO UAPORRINO PARA ATENCIÓN EN C				
6-9054	326801	01/10/2025	77.954.657-8	FONSTORE SPA	39.999	0	0	39.999
				ADQUISICIÓN DE (1) VASO LAVADO DE OÍDOS Y (1) JERINGA DE ACERO INOXIDA				
6-9034	326101	01/10/2025	77.687.328-4	ALLTO SPA	1.047.200	0	0	1.047.200
				SLP 1520 ID 5061-887-AG25 (2.000)				
6-9317	322501	07/10/2025	77.405.244-5	ESPECULOS VAG. DROGUERIA SOCIEDAD COMERCIAL DE INVERS	2.534.700	0	0	2.534.700
				5061-912-AG25 ADQUISICIÓN DE PINZAS DE BIOPSIA DESECHABLES PARA ENDOSC				
TOTALES CUENTA					4.345.610	0	0	4.345.610
Cuenta Nro.	2152204005004			Mat. y Utiles Quirúrgicos Prog.Municip.				
6-8955	341201	29/09/2025	76.863.035-6	KALIDENT LIMITADA	1.094.800	0	0	1.094.800
				SLP 1521 ID 5061-867-AG25 AGUJAS CARPULE (20.000) DROGUERIA				
6-9358	341201	07/10/2025	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	138.505	0	0	138.505
				ADQUISICIÓN DE (33) ESPONJA HEMOSTATICA SURGISPON 10 UNIDADES, SLP N°1				
6-9367	341201	08/10/2025	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	206.168	0	0	206.168
				ADQUISICIÓN DE (77) PHB HILO DENTAL V2 PARA DROGUERIA DSM TEMUCO, SLP				
TOTALES CUENTA					1.439.473	0	0	1.439.473
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	32.220.440	35.672.630
				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 ARTICULOS DE ASEO BODEGA G.				
6-8421	311601	11/09/2025	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	5.168.650	0	0	5.168.650
				ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA GENERAL, SCHC N°				
6-8527	320901	12/09/2025	76.299.574-3	AXAM COMERCIAL SPA	309.329	0	0	309.329
				5061-819-AG25 (82 PAQUETES) TOALLAS DESECHABLES WYPALL-P VALDIVIA MAIS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					74.859.691	0	32.220.440	42.639.251
Cuenta Nro.	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros						
6-9355	310901	07/10/2025		CÁRDENAS LLANOS LILIAN MARIS 5061-913-AG25 ADQUISICIÓN DE (7) TERMOS CON SIFÓN PARA ACTIVIDADES DE	325.120	0	0	325.120
TOTALES CUENTA					325.120	0	0	325.120
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-8679	311601	17/09/2025	77.030.470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA L CONTRATO SUMINISTRO DE (116) TONER HL-L5100DN (120) TONER HL-L521DN PA	35.843.276	0	0	35.843.276
6-9029	328801	01/10/2025	76.384.297-5	PCINBOX ARAUCANIA SPA 5061-886-AG25 ADQUISICIÓN DE SET DE TINTAS COMPATIBLE CON IMPRESORA MA	894.880	0	0	894.880
TOTALES CUENTA					36.738.156	0	0	36.738.156
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
6-9053	312901	01/10/2025	76.127.189-K	MULTISUR LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA BODEGA CLAUDIO VICUÑA 087	137.200	0	0	137.200
6-9336	312901	07/10/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA BODEGA CLAUDIO VICUÑA 087	203.407	0	0	203.407
6-9346	312901	07/10/2025	79.903.920-6	CHC ROCA WASSER ADQUISICIÓN DE GRIFERIA FREGADERO CUELLO CISNE EXTRAIBLE BODEGA CLAUDI	95.650	0	0	95.650
6-9340	312901	07/10/2025	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA PARA BODEGA CLAU	136.510	0	0	136.510
TOTALES CUENTA					1.789.324	0	0	1.789.324
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-5683	312901	01/07/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM ADQUISICIÓN DE (1) GATA CAIMAN PARA AMBULANCIA A-315 PPU: HXRP - 49 DE	100.000	0	0	100.000
6-9273	312901	06/10/2025	77.709.521-8	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU 5061-905-AG25 ADQ E INSTALACIÓN DE (2) NEUMÁTICOS PARA MÓVIL DSM	216.635	0	0	216.635
TOTALES CUENTA					316.635	0	0	316.635

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-8112	320201	03/09/2025	79.510.190-K	INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER 5061-654-AG25 ADQUISICIÓN PARCHES DEA, PARA CESFAM DEPENDIENTE DEL DSM	199.920	0	0	199.920
6-8513	320201	12/09/2025	76.443.751-9	NEWLAB SPA 5061-816-AG25 PARCHES DEA.PARA EL SAR LABRANZA. CONVENIO SAR	474.810	0	0	474.810
6-9063	329301	02/10/2025	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA SLP 1530 ID 5061-881-AG25 PINTURAS Y BARNIZ CESFAM PDV	449.177	0	0	449.177
6-9342	312901	07/10/2025	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ADQUISICIÓN DE 3 TAPA CILINDRO ESTANDAR PARA CILINDROS DE OXIGENO 6M3	135.660	0	0	135.660
TOTALES CUENTA					1.259.567	0	0	1.259.567
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-2196	310101	11/03/2025	76.312.237-9	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C SCHC 35 ID 5061-6-L125 CONTROL DOSIMETRICO 2025	3.499.609	0	0	3.499.609
6-7619	310501	22/08/2025	76.866.699-7	COMERCIAL VR LIMITADA SLP 1122 ID 5061-715-AG25 IMPLEMENTOS DE MEDICION V. ALEGRE	1.727.880	0	0	1.727.880
6-7718	326401	26/08/2025	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA 5061-622-AG25 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO UAPORRINO PARA ATENCIÓN EN C	226.076	0	0	226.076
6-7787	310201	27/08/2025	77.026.128-7	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP SLP 1186 ID 5061-738-AG25 SERV. DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENT AMANECER	691.823	0	0	691.823
6-8418	328201	11/09/2025	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE (2) ALARGADORES ZAPATILLA EXTENSIÓN MULTIPLE ELECTRICA	42.804	0	0	42.804
6-8447	310201	11/09/2025	77.548.184-6	FILMED LIMITADA 5061-802-AG25 4 DOPPLER FETAL-CESFAM AMANECER	318.920	0	0	318.920
6-8493	325101	12/09/2025	78.078.407-5	COMERCIAL FTF SPA 5061-813-AG25 (4) TELEVISORES DE 43 Y (5) SOPORTESP NUEVO MAIS	35.105	0	0	35.105
6-8535	311201	12/09/2025	78.195.329-6	EQUIPAMED EQUIPAMIENTO MÉDIC SLP 1040 ID 5061-817-AG25 BALANZA, TALLIMETRO, ESCABEL LAS QUILAS	574.758	0	0	574.758
6-8643	310601	16/09/2025	77.186.859-2	SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORT 5061-830-AG25 ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LUPA AUMENTO PARA SERVICIO MATER	241.998	0	0	241.998
6-8677	321601	17/09/2025	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE (2) OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO Y (2) TERMÓMETROS INFR	116.572	0	0	116.572
6-8689	310501	17/09/2025	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	123.970	0	0	123.970

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8807	310201	24/09/2025	96.636.310-K	ADQUISICIÓN DE 1 EXTINTOR CO2 6 KILOS CERTIFICADO Y 2 EXTINTORES PQS 7 ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	383.180	0	0	383.180
6-8824	324801	24/09/2025	76.499.211-3	5061-845-AG25 ADQ 7 TALLIMETROS PEDIÁTRICOS - CESFAM AMANECER. TOPMEDIC SPA	742.560	0	0	742.560
6-8908	310801	26/09/2025	77.954.491-5	5061-846-AG25 TALLÍMETROS PORTÁTILES Y BALANZAS MAIS P VALDIVIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA F	196.350	0	0	196.350
6-8913	310101	26/09/2025	76.749.564-1	SLP 1440 ID 5061-852-AG25 PARCHES DEA VARIOS EL CARMEN ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	4.807.588	0	0	4.807.588
6-9049	323501	01/10/2025	76.167.938-4	SLP 1409 ID 5061-858-AG25 APLIC Y CONT NITROGNO, PNTAS ELECTRO GES TEC IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	34.590	0	0	34.590
6-9043	328601	01/10/2025	77.268.583-1	ADQUISICIÓN DE (1) GUILLOTINA DE PALANCA TAMAÑO A4 PARA PROGRAMA DEL D COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	100.000	0	0	100.000
6-9066	310601	02/10/2025	76.166.183-3	ADQUISICIÓN DE (1) DREMEL PROFESSIONAL 3000 -2/30 120W PARA USO EN BOX EKSA DENTAL SOCIEDAD POR ACCI	309.376	0	0	309.376
6-9289	310101	07/10/2025	76.173.249-8	SLP 1541 ID 5061-877-AG25 (2) MICROMOTOR PODOLOG PDV SW PRODUCCIONES SPA	89.990	0	0	89.990
6-9330	328201	07/10/2025	76.749.564-1	ADQUISICIÓN DE 1 HORNO ELÉCTRICO DE 48 LT - MARCA THOMAS PARA DEPENDEC ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	80.896	0	0	80.896
6-9365	328201	08/10/2025	76.749.564-1	ADQUISICIÓN DE (1) OXÍMETRO Y (1) GLUCÓMETRO PARA CASA TEA DEL DEPARTA ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	135.636	0	0	135.636
				ADQUISICIÓN DE (2) PARLANTES INALÁMBRICOS BLUETHOOTH PARA CASA TEA DEL				
TOTALES CUENTA					14.479.681	0	0	14.479.681
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-8740	311601	22/09/2025	76.938.598-3	NP MANUALIDADES SPA	438.015	0	0	438.015
6-8916	310201	26/09/2025	76.938.598-3	5061-836-AG25 ADQ CAJAS PLASTICAS P/ESTABLECIMIENTOS DE SALUD NP MANUALIDADES SPA	1.414.422	0	0	1.414.422
				SLP 1303 ID 5061-862-AG25 CAJAS PLASTICAS VARIAS AMANECER				
TOTALES CUENTA					1.852.437	0	0	1.852.437
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-2034	328101	06/03/2025		OTERO DIAZ LORENA MARGARITA	20.600.000	14	16.194.014	4.406.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7138	310701	08/08/2025	76.201.380-0	ADQUISICIÓN DE (100) PRÓTESIS DENTALES ACRÍLICAS (150) PRÓTESIS DENTAL COMERCIALIZADORA DE ARTICUL	101.250	0	0	101.250
6-7724	310201	26/08/2025	77.044.559-0	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SALA DE REHABILITACIÓN MUSCULOESQUELETICA SUPER SPORT & MEDICAL SPA	189.962	0	0	189.962
6-7852	310101	28/08/2025	77.143.745-1	5061-729-AG25 ADQ SET MANCUERNAS Y PACK BANDAS ELÁSTICAS CES AMANECER ATHELSTAN SPA	772.310	0	0	772.310
6-8205	328201	04/09/2025	76.749.564-1	5061-741-AG25 LANYARDS INSTITUCIONALES RECURSOS HUMANOS ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	99.996	0	0	99.996
6-8219	310201	05/09/2025	76.590.071-9	ADQUISICIÓN DE (6) MANTELES RECTANGULAR ANTIMANCHAS IMPERMEABLE 220X14 SIMMEDICAL SPA	54.750	0	0	54.750
6-8415	322501	11/09/2025	76.749.564-1	ADQUISICIÓN DE BOLSO DE EMERGENCIA MEDIANO CON BOLSILLOS PARA PADDS CE ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	190.376	0	0	190.376
6-8535	311201	12/09/2025	78.195.329-6	ADQUISICIÓN DE (2) KIT DE PRUEBA PARA DUREZA TOTAL DEL CESFAM LABRANZA EQUIPAMED EQUIPAMIENTO MÉDIC	28.549	0	0	28.549
6-8681	310201	17/09/2025	76.768.780-K	SLP 1040 ID 5061-817-AG25 BALANZA, TALLIMETRO, ESCABEL LAS QUILAS NOVOSALUD SPA	138.499	0	0	138.499
6-8767	328101	23/09/2025		ADQUISICIÓN DE 1 PAR DE GUANTES AUTOCLAVE PARA CESFAM AMANECER, SLP N° OTERO DIAZ LORENA MARGARITA	5.757.000	0	0	5.757.000
6-8893	321401	25/09/2025		ADQUISIION DE (71) PROTESIS ACRILICAS (16) PROTESIS METÁLICAS (SEPTIE FUENTES SEPÚLVEDA LUIS ALONSO	261.800	0	0	261.800
6-9052	310501	01/10/2025	76.217.465-0	5061-851-AG25 ADQ PIN PERSONALIZADOS PARA EL PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR SOC MARITZA GONZALEZ HERNAND	81.700	0	0	81.700
6-9294	310201	07/10/2025	76.409.739-4	ADQUISICIÓN DE (3) SELLADORAS DE BOLSA 20 CM Y (10) RESISTENCIAS DE SE CTM GROUP SPA	159.460	0	0	159.460
6-9360	321001	07/10/2025	76.696.026-K	5061-911-AG25 ADQ 4 BOLSOS DE EMERGENCIA DEL CESFAM AMANECER REDNEUROL INSUMOS LIMITADA	105.098	0	0	105.098
6-9361	321001	07/10/2025	76.312.045-7	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MOTRICIDAD OROFACIAL Y DEGLUCIÓN PARA CCR BIOMEDICAL DEVICES SPA	134.670	0	0	134.670
				ADQUISICIÓN DE ELECTRODOS Y CABLES TRAINFES PARA CCR TEMUCO, SLP N°162				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					28.675.420	14	16.194.014	12.481.420
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
6-1358	330201	12/02/2025	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ FARMACIA II ENE - DIC 2025	5.400.000	0	3.413.452	1.986.548
6-8996	311501	30/09/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN BODEGA N°4 UBICADO EN	457.598	0	0	457.598
6-8990	311501	30/09/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN BODEGA N°3 UBICADO EN	763.240	0	0	763.240
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 PAGO AGUA Y LUZ FARMACIA II ENE - DIC 2025	144.000	0	110.049	33.951
6-8990	311501	30/09/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN BODEGA N°3 UBICADO EN	15.400	0	0	15.400
6-8996	311501	30/09/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN BODEGA N°4 UBICADO EN	15.400	0	0	15.400
TOTALES CUENTA					174.800	0	110.049	64.751
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-8799	310401	24/09/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-482-CM25, CARGA 9 GAS GRANEL CALEF. CES SANTA ROSA	385.560	0	0	385.560
6-8800	310401	24/09/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-843-CM25, CARGA 10 GAS GRANEL CALEF. CES SANTA ROSA	1.156.680	0	0	1.156.680
6-9019	310501	01/10/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-884-CM25, CARGA 12 GAS GRANEL CALEF. CESFAM VILLA ALEGRE	1.156.680	0	0	1.156.680
TOTALES CUENTA					2.698.920	0	0	2.698.920
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-1471	310101	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	9.246.000	0	8.218.648	1.027.352
6-1471	310201	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	7.500.000	0	6.641.336	858.664
6-1471	310301	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	5.600.000	0	4.897.984	702.016
6-1471	310401	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	7.300.000	0	6.475.296	824.704

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1471	310501	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.650.000	0	4.981.000	669.000
6-1471	310601	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	6.650.000	0	5.894.184	755.816
6-1471	310701	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.650.000	0	4.981.000	669.000
6-1471	310801	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.700.000	0	5.064.016	635.984
6-1471	310901	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	4.150.000	0	3.652.736	497.264
6-1471	311001	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	700.000	0	581.120	118.880
6-1471	311101	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	700.000	0	581.120	118.880
6-1471	311201	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	750.000	0	664.136	85.864
6-1471	311301	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	95.000	0	83.016	11.984
6-1471	311401	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.600.000	0	1.411.280	188.720
6-1471	311501	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	480.000	0	415.080	64.920
6-1471	311601	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	190.000	0	166.032	23.968
6-1471	312701	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	950.000	0	830.168	119.832
6-1472	330101	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	265.000	0	166.032	98.968
6-1472	330201	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 ENERO A DICIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	265.000	0	166.032	98.968
6-1472	330301	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 ENERO A DICIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	265.000	0	166.039	98.961
TOTALES CUENTA					63.706.000	0	56.036.255	7.669.745
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-3504	321401	24/04/2025	78.921.690-8	WOM S.A. 5061-221-AG25 CONTRATACIÓN DE PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMAS	382.848	0	204.018	178.830

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3504	324201	24/04/2025	78.921.690-8	WOM S.A. 5061-221-AG25 CONTRATACIÓN DE PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMAS	127.616	0	68.006	59.610
6-3504	324801	24/04/2025	78.921.690-8	WOM S.A. 5061-221-AG25 CONTRATACIÓN DE PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMAS	63.808	0	34.004	29.804
6-3504	325101	24/04/2025	78.921.690-8	WOM S.A. 5061-221-AG25 CONTRATACIÓN DE PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMAS	63.808	0	34.004	29.804
6-4109	321401	12/05/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PLANES DE TELEFONIA CELULAR PROGRAMA ADULTO MAYOR AUTOVALENTE	120.002	0	49.146	70.856
6-4402	322001	23/05/2025	78.921.690-8	WOM S.A.	603.552	0	377.172	226.380
6-4402	324101	23/05/2025	78.921.690-8	WOM S.A.	251.493	0	157.155	94.338
6-4402	326701	23/05/2025	78.921.690-8	WOM S.A.	150.888	0	94.293	56.595
6-4402	327601	23/05/2025	78.921.690-8	WOM S.A.	201.184	0	125.724	75.460
TOTALES CUENTA					1.965.199	0	1.143.522	821.677
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	224.777	128.444
TOTALES CUENTA					353.221	0	224.777	128.444
Cuenta Nro.	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones						
6-1242	310901	10/02/2025	77.127.828-0	DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL Y TELEFONÍA IP, PARA PO	3.599.991	0	3.199.992	399.999
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
TOTALES CUENTA					3.954.364	0	3.335.616	618.748
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-68	312901	14/01/2025	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S 5061-1706-SE24 MANTENIMIENTO ASCENSORES EL CARMEN	3.838.464	0	2.558.976	1.279.488
6-1595	312901	18/02/2025	96.802.280-6	TRANSVE S.A. TRATO DIRECTO 297-2024 SERV. MANT. ASCENSOR CESFAM LABRANZA AÑO 2025.	1.292.652	0	969.489	323.163
6-4974	312901	06/06/2025		BASCUR JARA RIOL MOISÉS 5061-40-L125 SERVICIO DE RETIRO DE AGUAS SERVIDA Y LIMPIEZA DE CÁMARAS	5.652.500	0	2.781.030	2.871.470

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7093	310201	07/08/2025	77.497.709-0	CONSTRUCTORAS Y SERVICIOS KVV PP N°93-2025 REMODELACIÓN Y HABILITACIÓN BOX AMANECER ID 1658-LE25	22.486.240	0	0	22.486.240
6-7243	324401	12/08/2025	78.048.972-3	INVERSIONES FACOR SPA MEJORAMIENTO SALA DE BOMBAS CESFAM M. VALECH PMI ID 1658-25-LE25	7.335.160	0	0	7.335.160
6-7491	312901	20/08/2025	77.487.983-8	ELECTRICLIMA SPA SERVICIO DE REEMPLAZO DE SALIDA DE RED DE OXÍGENO MEDICINAL BOX 1 DE C	120.000	0	0	120.000
6-7956	312901	01/09/2025	77.481.945-2	CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S 5061-754-AG25 HABILITACIÓN DE BODEGA EN ALO RED	1.876.682	0	0	1.876.682
6-8111	311001	03/09/2025	78.087.698-0	IBT INDUSTRIAL SPA 5061-67-L125 INSTACIÓN PORCELANATO P/BOXES DENTALES DEL CECOSF ARQUENC	2.261.000	0	0	2.261.000
6-8208	312901	04/09/2025	78.157.981-5	SOCIEDAD CONSTRUCTORA PROCOC 5061-782-AG25 INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS EN BODEGA GENERAL	784.210	0	0	784.210
6-8266	312901	08/09/2025	77.949.112-9	CONSTRUCTORA MAURICIO ESCOB SLP 1319 ID 5061-772-AG25 HABILIT. RADIÉR V ALEGRE PDV	785.400	0	0	785.400
6-8284	329101	09/09/2025	76.383.082-9	PEHOE CONSTRUCCIONES Y OTROS SCHC 203 ID 5061-69-L125 HABILIT OFICINA ASESOR INTERC LABRANZA	5.222.125	0	0	5.222.125
6-8498	310201	12/09/2025	██████████	VALLEJOS SOLIS EDUARDO PASCUA SCHC 217 ID 5061-78-L125 REESTRUCTURACION BOX 11 AMANECER	2.840.530	0	0	2.840.530
6-8551	312901	15/09/2025	77.188.433-4	AMBITAT SPA RECTIFICA OC 7686 POR ERROR REDACCIÓN DE GLOSA	5.997.600	0	0	5.997.600
6-8563	310201	15/09/2025	78.156.762-0	CASSASOLAR SPA SLP 1276 ID 5061-826-AG25 SERVICIO DE ADQ. E INST EQUIP ILUMINA AMANCER	2.994.956	0	0	2.994.956
6-8686	324401	17/09/2025	77.497.709-0	CONSTRUCTORAS Y SERVICIOS KVV PP 127-2025 REMODEL. BAÑOS PUBLICOS V. ALEGRE ID 1658-264-LE25	12.966.383	0	0	12.966.383
6-8692	324401	17/09/2025	78.048.972-3	INVERSIONES FACOR SPA PP N° 127-2025 REMOD. BAÑOS PÚBLICOS PROY PMI AMANECER ID1658-264-LE25	10.964.392	0	0	10.964.392
6-8732	310501	22/09/2025	77.062.073-2	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL JU 5061-835-AG25 ADQ E INSTALA CORTINAS EN CESFAM VILLA ALEGRE	902.377	0	0	902.377
6-8789	310401	23/09/2025	██████████	VALLEJOS SOLIS EDUARDO PASCUA 5061-80-L125 FABRICACIÓN TABIQUES DIVISORIOS PARA SALA RAYOS X CESFAM	4.879.000	0	0	4.879.000
6-8840	312901	24/09/2025	78.143.463-9	SERVICIOS Y SOLUCIONES DE SALU	2.082.500	0	0	2.082.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8968	312901	30/09/2025	76.881.945-9	5061-847-AG25 SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA RED HÚMED FCM INGENIERIA SPA	2.296.700	0	0	2.296.700
6-8969	312901	30/09/2025	77.062.593-9	5061-871-AG25 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PR COMERCIAL Y SERVICIOS MANPROM	1.994.440	0	0	1.994.440
6-9051	312901	01/10/2025	77.487.983-8	5061-872-AG25 CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPOS Y ELECTRICLIMA SPA	137.294	0	0	137.294
6-9047	312901	01/10/2025	77.487.983-8	SERVICIO DE REPARACIÓN SALIDA DE OXIGENO BOX PROCEDIMIENTO CORRESPONDI ELECTRICLIMA SPA	120.000	0	0	120.000
6-9119	310601	02/10/2025		SERVICIO DE TRASLADO DE CAMBIO DE UBICACIÓN DE ESTUFA A GAS DE CESFAM BASCUR JARA RIOL MOISÉS	362.950	0	0	362.950
6-9290	310401	07/10/2025	93.737.000-8	SLP 1516 ID 5061-896-AG25 RETIRO DE 20M3 DE AGUAS SER PDV GTD MANQUEHUE S.A.	3.425.574	0	0	3.425.574
				5061-908-AG25 ADQUISICIÓN DE KIT SISTEMA DE VOCES PARA STA ROSA				
TOTALES CUENTA					103.619.129	0	6.309.495	97.309.634
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	457.140	542.860
6-9184	312901	02/10/2025	76.955.889-6	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO				
				SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.911.436	0	0	1.911.436
				SERVICIO DE REPARACION DE MOVILES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SAL				
TOTALES CUENTA					2.911.436	0	457.140	2.454.296
Cuenta Nro.	2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
6-8685	312901	17/09/2025		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	65.000	0	0	65.000
				MODIFICACIÓN ALTURA DE ESTACIÓN DE TRABAJO OFICINA 601 DEL DEPARTAMENT				
TOTALES CUENTA					65.000	0	0	65.000
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-993	312901	03/02/2025	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	1.462.988	0	0	1.462.988
				SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA (1) EQUIPO DE AUTOCLAVE MARCA M				
6-992	312901	03/02/2025		SEGURA Y COMPAÑIA LTDA	2.142.000	0	0	2.142.000
				SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA (3) EQUIPO DE AUTOCLAVE MARCA B				
6-2624	312901	27/03/2025	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA	2.817.920	0	1.408.960	1.408.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 TECNOIMAGEN S.A.	10.129.489	0	0	10.129.489
6-4805	312901	03/06/2025	84.609.600-0	TD N°65-2025 SERV.MANT.MAMOGRAFO CESFAM P.VALDIVIA IDDOC 3093255 MADEGOM SPA	1.142.400	0	0	1.142.400
6-6166	312901	22/07/2025		5061-354-AG25 CONTRATACIÓN DE SERVICIO MANTENCIÓN PREVENTIVA DE SELLAD 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
6-7657	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
6-7652	312901	25/08/2025	76.142.730-K	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA (1) EQUIPO DE AUTOCLAVE DE MARC GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	1.462.988	0	0	1.462.988
6-8198	312901	04/09/2025	77.360.769-9	MANTENCION PREVETIVA PARA (1) EQUIPO DE AUTOCLAVE MARCA MELAG CLINICL TECSERMED SPA	1.166.200	0	0	1.166.200
6-8210	312901	04/09/2025	77.530.831-1	5061-777-AG25 MANTENIMIENTO PREVENTIVO- EL CARMEN-LABRANZA ECLIMA SPA	1.350.000	0	0	1.350.000
6-8416	312901	11/09/2025	78.184.362-8	5061-784-AG25 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS HVAC, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓ	138.000	0	0	138.000
6-8743	312901	22/09/2025	77.605.911-0	SERVICIO DE REPARACIÓN DE TERMO DE AGUA CALIENTE CESFAM AMANECER, SLP ELECTRONICA DANILO ANDRES PI	3.200.000	0	0	3.200.000
6-8906	312901	26/09/2025	79.555.420-3	5061-838-AG25 SERV MANTENCIÓN PREVENTIVAVITRINAS Y REFRIGERADORES SOC DE INGENIERIA Y SERV HOGG Y	563.135	0	0	563.135
6-8918	312901	29/09/2025		5061-855- AG25 MANTENCIÓN PREVENTIVA GRABADOR VIRTUAL CODONICS CES PDV SANTANA NAVARRETE RENÉ RAÚL	21.277.200	0	0	21.277.200
6-9338	312901	07/10/2025	77.530.831-1	PP 162-2025 REP. ESTUF. A GAS Y CERT.DE INSTALACIONES.ID 1658-302-LE25 ECLIMA SPA	90.000	0	0	90.000
				RECARGA DE GAS REFRIGERANTE TIPO R407 Y R22 PARA EQUIPOS DE AIRE ACOND				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9328	312901	07/10/2025	78.108.416-6	CYZ SERVICIOS GENERALES DE MA	113.050	0	0	113.050
				SERVICIO DE CAMBIO DE				
				TERMINAL DE SALIDA DE AIRE DE				
				COMPRESOR MÁS MAN				
6-9366	312901	08/10/2025	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	89.250	0	0	89.250
				ADQUISICIÓN DE (1) CAMBIO DE				
				VALVULA PARA CILINDRO DE				
				OXIGENO 6M3 CORR				
TOTALES CUENTA					57.543.558	0	4.439.295	53.104.263
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
6-8928	323501	29/09/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	201.895	0	0	201.895
				5061-864-AG25 LIBRETA/CUADERNO				
				CORPORATIVO PROG. ESPACIO				
				JOVEN				
TOTALES CUENTA					201.895	0	0	201.895
Cuenta Nro.	2152207999	Otros						
6-4375	310101	22/05/2025		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	4.284.000	0	0	4.284.000
				5061-310-AG25 RETIRO ADQ. E INST.				
				DE LETREROS VOL. CESFANES				
6-7275	325201	12/08/2025	76.137.509-1	SERV. COMPUTACIONES E INFORM.C	99.722	0	0	99.722
				ADQUISICIÓN 2 PENDONES ROLLER				
				80 X 200CM PARA PROGRAMA MAIS				
				DEL CESFAM				
6-7625	325001	22/08/2025	76.193.276-4	COMUNICACIONES YANINA FABIO	148.750	0	0	148.750
				5061-718-AG25 PENDONES CESFAM				
				LABRANZA - MAIS				
6-7703	321401	26/08/2025	76.193.276-4	COMUNICACIONES YANINA FABIO	119.000	0	0	119.000
				ADQUISICIÓN DE (1) MINI PENDON				
				CON LOGO PROGRAMA CESFAM				
				SANTA ROSA (1)				
6-7707	324201	26/08/2025	76.193.276-4	COMUNICACIONES YANINA FABIO	79.300	0	0	79.300
				ADQUISICIÓN DE (135) BOLSAS TNT				
				CON LOGO PARA PROGRAMA				
				SALUD ESCOLAR D				
6-8082	310101	02/09/2025		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	3.743.383	0	0	3.743.383
				5061-762-AG25 SERVICIO DE				
				INSTALACIÓN, RETIRO E IMPRESIÓN				
				DE SEÑALÉTIC				
6-8436	325401	11/09/2025	76.464.481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	94.724	0	0	94.724
				5061-801-AG25 1 PENDON-1MINI				
				PENDON-1STAND-MAIS ARQUENCO				
6-8684	322201	17/09/2025	76.193.276-4	COMUNICACIONES YANINA FABIO	136.000	0	0	136.000
				ADQUISICIÓN BOLSAS TNT PARA				
				PROGRAMA ELIGE VIDA SANA				
				DEPENDIENTE DEL D				
6-8907	322001	26/09/2025	77.654.798-0	GM PERSONALIZADOS SPA	880.667	0	0	880.667
				SLP 1290 ID 5061-853-AG25				
				MERCHANDISING APS, GESTION				
				TECN				
6-9357	340801	07/10/2025	78.104.144-0	MINIMARKET MARIELA ESTER HENR	249.424	0	0	249.424
				5061-914-AG25 ADQUISICIÓN DE				
				MERCHANDESING (100 PORTA				
				PRESERVATIVOS Y				
TOTALES CUENTA					9.834.970	0	0	9.834.970

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
6-590	310201	23/01/2025	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO PARA CESFAM AMANECER PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE	3.400.000	0	0	3.400.000
6-589	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
6-591	310201	23/01/2025	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO PARA CESFAM AMANECER PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE	3.400.000	0	0	3.400.000
6-593	310201	23/01/2025	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO JULIO 2024	3.400.000	0	0	3.400.000
6-588	310201	23/01/2025	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO MARZO 2024	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3281	310101	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4	95.716	0	69.972	25.744
6-3281	310201	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4	341.158	0	335.437	5.721
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	169.361	221.357
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	248.729	84.169
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	266.893	421.224
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	59.976	140.024
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	70.543	229.457
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	26.991	223.009

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3281	311101	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	250.000	0	24.990	225.010
				SERVICIO LAVADO DE ROPA				
				CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS				
				DEL DSM SCHC N°4				
6-3281	311201	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	220.783	0	70.114	150.669
				SERVICIO LAVADO DE ROPA				
				CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS				
				DEL DSM SCHC N°4				
6-3281	311301	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	205.461	0	72.972	132.489
				SERVICIO LAVADO DE ROPA				
				CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS				
				DEL DSM SCHC N°4				
6-7692	330101	25/08/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	3.769.326	0	628.221	3.141.105
				PP N°209-2024; SERVICIO DE ASEO.				
				FARMACIA I Y II. JUL-DIC 2025				
6-7692	330201	25/08/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	3.141.105	0	628.221	2.512.884
				PP N°209-2024; SERVICIO DE ASEO.				
				FARMACIA I Y II. JUL-DIC 2025				
6-7693	310101	25/08/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	10.350.030	0	1.725.005	8.625.025
				PP N°209-2024; SERVICIO DE ASEO.				
				OF.MANT Y DSM JUL-DIC 2025				
6-9389	310201	08/10/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	25.800.000	0	0	25.800.000
				PP N°90-2024 SERV.ASEO Y				
				LIMPIEZA C. AMANECER. MESES				
				JULIO-DIC 2025				
TOTALES CUENTA					64.714.383	0	5.627.503	59.086.880
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
6-2158	310201	11/03/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	925.000	0	897.341	27.659
				PP N°315-2021 SERVICIO DE				
				ALARMAS INMUEBLES DE SALUD.				
				MESES FEB-JUN				
6-2158	310401	11/03/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	805.000	0	780.294	24.706
				PP N°315-2021 SERVICIO DE				
				ALARMAS INMUEBLES DE SALUD.				
				MESES FEB-JUN				
6-2158	310501	11/03/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	220.000	0	214.581	5.419
				PP N°315-2021 SERVICIO DE				
				ALARMAS INMUEBLES DE SALUD.				
				MESES FEB-JUN				
6-6473	310201	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	27.054.726	0	9.018.242	18.036.484
				MODIFICACION A PROPUESTA				
				PUBLICA N°399-2024.ID				
				1658-1082-LR24				
6-6473	310301	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	54.109.452	0	18.036.480	36.072.972
				MODIFICACION A PROPUESTA				
				PUBLICA N°399-2024.ID				
				1658-1082-LR24				
6-6473	310401	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	27.054.726	0	9.018.242	18.036.484
				MODIFICACION A PROPUESTA				
				PUBLICA N°399-2024.ID				
				1658-1082-LR24				
6-6473	310501	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	27.054.726	0	9.018.242	18.036.484
				MODIFICACION A PROPUESTA				
				PUBLICA N°399-2024.ID				
				1658-1082-LR24				
6-6473	310801	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	13.527.366	0	4.509.122	9.018.244

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6473	310901	23/07/2025	78.460.540-K	MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID 1658-1082-LR24 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	13.527.366	0	4.509.122	9.018.244
6-6473	311001	23/07/2025	78.460.540-K	MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID 1658-1082-LR24 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	13.527.366	0	4.509.122	9.018.244
6-6473	311101	23/07/2025	78.460.540-K	MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID 1658-1082-LR24 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	13.527.366	0	4.509.122	9.018.244
6-6473	311201	23/07/2025	78.460.540-K	MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID 1658-1082-LR24 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	13.527.366	0	4.509.122	9.018.244
6-7131	310201	08/08/2025	77.789.450-1	MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID 1658-1082-LR24 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.081.338	0	361.385	719.953
6-7131	310401	08/08/2025	77.789.450-1	PP N°315-2021 SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES DE SALUD. MESES JUL-OCT ALPROTEC Y CIA LTDA	940.296	0	314.248	626.048
6-7131	310501	08/08/2025	77.789.450-1	PP N°315-2021 SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES DE SALUD. MESES JUL-OCT ALPROTEC Y CIA LTDA	258.582	0	86.419	172.163
TTOTALES CUENTA					207.140.676	0	70.291.084	136.849.592
Cuenta Nro.	2152208007004	Vehículos - Servicio de Traslado						
6-2561	310801	25/03/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°399-2024. TRASL. PASAJEROS LINEA 4; PALIATIVO ABR-JUL F.PROPIOS	5.800.000	918.333	5.268.333	1.450.000
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
6-4754	310201	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	22.500.000	0	18.000.000	4.500.000
6-4754	310301	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	22.500.000	0	18.000.000	4.500.000
6-4754	310401	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	15.000.000	0	12.000.000	3.000.000
6-4754	310501	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	22.500.000	0	18.000.000	4.500.000
6-4754	310601	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025	15.000.000	0	12.000.000	3.000.000
6-4754	310701	02/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	15.000.000	0	12.000.000	3.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4754	310801	02/06/2025		TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	7.500.000	0	6.000.000	1.500.000
6-4754	310901	02/06/2025		TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	13.500.000	0	10.800.000	2.700.000
6-4754	312701	02/06/2025		TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	90.750.000	0	72.600.000	18.150.000
6-5575	322001	26/06/2025		TD N°78-2024. SERVICIO TRASLADO PASAJEROS MAY-SEPT 2025 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	17.400.000	0	8.700.000	8.700.000
6-5576	321401	26/06/2025		MOD.PP N°399-2024.SERV.TRASLADO CONV.AC.PSIC.JUN-DIC ID1658-1082-LR24 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	11.200.000	0	4.800.000	6.400.000
6-7116	321401	07/08/2025	76.701.245-4	MOD.PP N°399-2024. SERV.TRASLADO CONV.MAMA JUN-DIC ID 1658-1082-LR24 TRANSPORTE MONSALVE Y COMPA	425.000	0	0	425.000
6-7604	310401	22/08/2025		5061-654-AG25 SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS POR UNA SEMANA PROGRAMA M FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	9.000.000	0	0	9.000.000
6-7604	310601	22/08/2025		PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC. FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	9.000.000	0	0	9.000.000
6-7604	310501	22/08/2025		PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC. FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	13.500.000	0	0	13.500.000
6-7604	310301	22/08/2025		PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC. FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	13.500.000	0	0	13.500.000
6-7604	312701	22/08/2025		PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC. FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	63.000.000	0	0	63.000.000
6-7604	310801	22/08/2025		PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC. FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	4.500.000	0	0	4.500.000
6-7604	310901	22/08/2025		PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC. FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	13.500.000	0	0	13.500.000
6-7604	310701	22/08/2025		PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC. FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	9.000.000	0	0	9.000.000
6-7604	310201	22/08/2025		PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC. FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	13.500.000	0	0	13.500.000
6-8211	329401	04/09/2025		PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC. LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	18.600.000	0	0	18.600.000
6-8688	321401	17/09/2025		PP N°399-2024. TRASL. PASAJEROS LINEA 5; CUID.PALIATIVOS SEPT-DIC LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	66.000	0	0	66.000
				TRASLADO DE IDA Y REGRESO ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA MÁS ADULTOS MA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8974	310101	30/09/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024.SERV.TRAS.PASAJEROS SEPT 2025. FOFAR 1658-3158-SE25 FF.PP	450.000	0	0	450.000
6-8970	321201	30/09/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM TD N°78-2024. SERV.TRAS.PASAJEROS SEPT. 2025. FOFAR 1658-3158-SE25	800.000	0	0	800.000
6-9381	310101	08/10/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°399-2024. TRASL. PASAJEROS LINEA 6: DIALISIS AGO-NOV	6.400.000	0	0	6.400.000
TOTALES CUENTA					439.691.000	918.333	198.168.333	242.441.000
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	2.520.000	1.080.000
6-428	310401	17/01/2025		BASTIAS ESCOBAR LUZMIRA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3050826	1.800.000	0	1.335.000	465.000
6-429	310401	17/01/2025		ALVEAR MENDOZA MARIA LORETO CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3050826	3.600.000	0	2.530.000	1.070.000
6-917	310501	30/01/2025	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AYELEN	3.165.000	0	2.520.000	645.000
6-918	310201	30/01/2025		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALU	9.535.000	0	6.930.000	2.605.000
6-918	310701	30/01/2025		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALU	4.880.000	0	3.360.000	1.520.000
6-918	310801	30/01/2025		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALU	3.660.000	0	1.950.000	1.710.000
6-923	310201	30/01/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE	5.150.000	0	2.400.000	2.750.000
6-923	310301	30/01/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE	15.450.000	0	10.250.000	5.200.000
6-923	310501	30/01/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE	20.525.000	0	14.160.000	6.365.000
6-923	310601	30/01/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE	3.660.000	0	2.520.000	1.140.000
6-923	310701	30/01/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA	7.270.000	0	5.010.000	2.260.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

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	3.220.000	1.520.000
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	7.840.000	1.015.000
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	3.950.000	1.800.000
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	9.830.000	4.460.000
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	1.680.000	760.000
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	3.360.000	1.520.000
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	1.680.000	760.000
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	4.400.000	1.350.000
6-925	310601	30/01/2025	77.022.598-1	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE MUHADED Y MORA LIMITADA.	450.000	0	0	450.000
6-1478	310101	14/02/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE HUALA MATAMALA ALEXANDRA E	2.700.000	0	2.380.000	320.000
6-1480	310301	14/02/2025		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3060579 VIVEROS PARRA EXICA MIREYA	3.000.000	0	2.330.000	670.000
6-2428	310101	20/03/2025	76.215.560-5	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3060579 SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	4.880.000	0	3.080.000	1.800.000
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	2.450.000	3.605.000
6-2438	310501	20/03/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (ABEJIT GARCÍA QUEZADA ANDREA	5.655.000	0	3.375.000	2.280.000
6-2428	310501	20/03/2025	76.215.560-5	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	195.000	0	0	195.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2427	310201	20/03/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AYELEN AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	495.000	0	0	495.000
6-2479	310101	21/03/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALU GALLARDO PEÑA JAVIERA PAZ	3.000.000	0	2.090.000	910.000
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	3.050.000	1.800.000
6-3112	310101	10/04/2025	76.006.975-2	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	4.390.000	0	2.550.000	1.840.000
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	1.300.000	760.000
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	1.800.000	1.030.000
6-3472	310401	23/04/2025		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3084158 RIQUELME ANTIMIL MARIA GUADAL	2.700.000	0	2.100.000	600.000
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	300.000	900.000
6-5323	310101	16/06/2025		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3099354 JARA CURRIN BARBARA STEFANI	2.000.000	0	1.100.000	900.000
6-5853	310401	03/07/2025		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3108146 SANHUEZA ANCAMIL CAMILA ALE	1.800.000	0	900.000	900.000
6-6780	310101	29/07/2025		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3113324 HUITRAIQUEO MONTERO CATALIN	1.350.000	0	645.000	705.000
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	970.000	1.940.000
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	800.000	1.800.000
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	750.000	1.600.000
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	300.000	0	0	300.000
6-8036	310101	02/09/2025		BENEFICIO SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL HASTA LOS 4 AÑOS, SALA SUNA AY SURIAGA RAMIREZ KATIUSKA VANE	1.200.000	0	300.000	900.000
				CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3147900				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8037	310101	02/09/2025		ARIAS MUÑOZ CAROLINA DENISSE	1.200.000	0	300.000	900.000
				CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR				
6-8283	310101	09/09/2025		BONO SALA CUNA. IDDOC 3147901	1.330.000	0	430.000	900.000
				SUAREZ BUSTAMANTE ROCIO BEL				
				CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR				
6-8768	310101	23/09/2025	77.022.598-1	BONO SALA CUNA. IDDOC 3143607	2.150.000	0	0	2.150.000
				MUHADED Y MORA LIMITADA.				
				PAGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO				
				DE SALA CUNA Y/O JARDÍN				
				INFANTIL (CREARE				
TOTALES CUENTA					195.990.000	-900.000	124.445.000	70.645.000
Cuenta Nro.	2152208999		Otros					
6-1277	310201	11/02/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	292.216	0	150.209	142.007
				5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA +				
				ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD				
6-1277	310401	11/02/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	292.216	0	165.984	126.232
				5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA +				
				ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD				
6-1277	310601	11/02/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	292.216	0	155.467	136.749
				5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA +				
				ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD				
6-1277	311101	11/02/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	292.216	0	165.984	126.232
				5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA +				
				ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD				
6-1277	312701	11/02/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	292.216	0	144.950	147.266
				5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA +				
				ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD				
6-2974	310101	08/04/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	885.500	0	428.121	457.379
				ADQ 5061-144-CM25 1260 RECARGAS				
				DE AGUA BOTELLONES DE 20LT				
				ESTAB SALUD				
6-2974	310301	08/04/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	483.000	0	453.873	29.127
				ADQ 5061-144-CM25 1260 RECARGAS				
				DE AGUA BOTELLONES DE 20LT				
				ESTAB SALUD				
6-2974	310501	08/04/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	724.500	0	563.315	161.185
				ADQ 5061-144-CM25 1260 RECARGAS				
				DE AGUA BOTELLONES DE 20LT				
				ESTAB SALUD				
6-2974	310701	08/04/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	644.000	0	614.819	29.181
				ADQ 5061-144-CM25 1260 RECARGAS				
				DE AGUA BOTELLONES DE 20LT				
				ESTAB SALUD				
6-2974	310901	08/04/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	805.000	0	795.083	9.917
				ADQ 5061-144-CM25 1260 RECARGAS				
				DE AGUA BOTELLONES DE 20LT				
				ESTAB SALUD				
6-2974	311401	08/04/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	193.200	0	112.665	80.535
				ADQ 5061-144-CM25 1260 RECARGAS				
				DE AGUA BOTELLONES DE 20LT				
				ESTAB SALUD				
6-2974	311501	08/04/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	322.000	0	99.788	222.212
				ADQ 5061-144-CM25 1260 RECARGAS				
				DE AGUA BOTELLONES DE 20LT				
				ESTAB SALUD				
6-2975	330101	08/04/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	96.600	0	48.285	48.315

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2975	330201	08/04/2025	96.711.590-8	5061-144-CM25 65 RECARGAS DE AGUA BOTELLONES 20LT FARMACIAS 1-2-3 MANANTIAL S.A	48.300	0	19.314	28.986
6-2975	330301	08/04/2025	96.711.590-8	5061-144-CM25 65 RECARGAS DE AGUA BOTELLONES 20LT FARMACIAS 1-2-3 MANANTIAL S.A	64.400	0	25.752	38.648
6-4341	327801	19/05/2025	76.046.416-3	5061-144-CM25 65 RECARGAS DE AGUA BOTELLONES 20LT FARMACIAS 1-2-3 HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	4.785.000	0	4.067.250	717.750
6-5082	327901	10/06/2025	76.046.416-3	SLP 554 CONTRATO SUMINISTRO (500) RADIOGRAFIAS DE CADERA HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	13.200.000	0	9.526.000	3.674.000
6-5421	329701	23/06/2025	89.650.600-5	ADQUISICION DE (600) RADIOGRAFIAS DE CADERA, CONTARTO SUMINISTRO DE EC INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA	70.000.000	0	26.900.000	43.100.000
6-5781	312901	02/07/2025	76.150.343-K	ADQUISICION DE (2800) EXAMENES DE MAMOGRAFIAS PARA MUJERES DE 50 AÑOS INDURA S.A .	6.002.552	0	5.897.306	105.246
6-6113	310301	09/07/2025	71.633.300-0	CONTRATO DE SUMINISTRO POR RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL, AIRE MEDICINA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	49.200.000	0	16.400.000	32.800.000
6-6367	310201	17/07/2025	77.322.480-3	RENOV. CONTRATO ARRIENDO BOX DENTALES JULIO A DIC. 2025. IDDOC 3111117 SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	1.200.000	0	1.023.332	176.668
6-6367	310301	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	1.200.000	0	362.129	837.871
6-6367	310401	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	1.200.000	0	437.345	762.655
6-6367	310501	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	1.300.000	0	542.241	757.759
6-6367	310601	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	2.000.000	0	698.870	1.301.130
6-6367	310701	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	2.000.000	0	617.217	1.382.783
6-6367	310801	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	900.000	0	211.034	688.966
6-6367	310901	17/07/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	900.000	0	380.487	519.513

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	90.116	309.884
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	58.885	341.115
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	118.484	381.516
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	1.601.571	1.398.429
6-6591	321801	25/07/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINDADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMI COFFE LIFE SPA	450.000	0	0	450.000
6-6592	321801	25/07/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING PARA 100 PERSONAS JORNADA DE LAS TRADICIONES DE COFFE LIFE SPA	67.500	0	0	67.500
6-6927	321801	01/08/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING PARA 15 PERSONAS CONVERSATORIO CON NUEVOS LÍDERES COFFE LIFE SPA	225.000	0	0	225.000
6-7567	324801	21/08/2025	77.792.467-2	SLP N° 1079 DEL 25-07-2025 SERVICIO DE CATERING CECOSF LAS QUILAS COFFE LIFE SPA	160.000	0	0	160.000
6-7515	325201	21/08/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE COFFE BREACK PARA ESCUELA DE GESTORES SOCIALES DE SALUD, P COFFE LIFE SPA	300.000	0	0	300.000
6-7623	325201	22/08/2025	77.792.467-2	Servicio de Catering capacitacióna funcionarios en el contexto de est COFFE LIFE SPA	40.000	0	0	40.000
6-7648	327801	25/08/2025	76.046.416-3	SERVICIO DE CATERING CAPACITACIÓN EN FORMULARIOS DE PROYECTOS DE SALU HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	4.785.000	0	0	4.785.000
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
6-7826	325001	27/08/2025	77.792.467-2	ADQUISICION DE (108) ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINALES CORRESPONDIENTE A CON COFFE LIFE SPA	585.000	0	0	585.000
6-7815	325501	27/08/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING 130 PERSONAS AUTOCUIDADO PARA FUNCIONARIOS DE SA COFFE LIFE SPA	225.000	0	0	225.000
6-7825	325001	27/08/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERINGPARA 50 PERSONAS EVALUACION DE PLAN DETRABAJO COM COFFE LIFE SPA	238.500	0	0	238.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7920	324601	29/08/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING 53 PERSONAS TOMA DE DEDICIONES COMPARTIDAS EN EL COFFE LIFE SPA	160.000	0	0	160.000
6-7921	324701	29/08/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE COFFE BREACK PARA LA ESCUELA DE GESTORES TERRITORIALES, PA COFFE LIFE SPA	160.000	0	0	160.000
6-7922	325001	29/08/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING 80 PERSONAS ESCUELA DE GESTORES SOCIALES EN SALU COFFE LIFE SPA	160.000	0	0	160.000
6-8195	325101	04/09/2025	77.792.467-2	SERVICIO D ECATERING 80 PERSONAS ESCUELA DE GESTORES SOCIALES FONDOS COFFE LIFE SPA	78.000	0	0	78.000
6-8176	310101	04/09/2025	76.210.177-7	SERVICIO DE COFFE BREACK PARA JORNADA DE DIAGNOSTICOPARTICIPATIVO AÑO MAURICIO LADRON DE GUEVARA L	22.000.410	0	0	22.000.410
6-8177	321501	04/09/2025	89.650.600-5	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRÚRGICO DEL DEPAR INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA	6.000.000	0	0	6.000.000
6-8268	311401	08/09/2025	96.711.590-8	ADQUISICION DE (200) RADIOGRAFIAS AP O LAT, Y (200) RADIOGRAFIAS AL O MANANTIAL S.A	134.800	0	0	134.800
6-8255	329101	08/09/2025	77.792.467-2	ADQUISICIÓN DE (1240) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LIT COFFE LIFE SPA	225.000	0	0	225.000
6-8268	310701	08/09/2025	96.711.590-8	SERVICIO DE CATERING PARA 50 PERSONAS JORNADA COMMEMORACION DEL DIA D MANANTIAL S.A	674.000	0	0	674.000
6-8267	330201	08/09/2025	96.711.590-8	ADQUISICIÓN DE (1240) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LIT MANANTIAL S.A	50.550	0	0	50.550
6-8254	329101	08/09/2025	77.792.467-2	ADQUISICIÓN DE (65) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LITR COFFE LIFE SPA	225.000	0	0	225.000
6-8268	310501	08/09/2025	96.711.590-8	SERVICIO DE CATERING PARA 50 PERSONAS JORNADA COMMEMORACION DEL DIA D MANANTIAL S.A	758.250	0	0	758.250
6-8267	330101	08/09/2025	96.711.590-8	ADQUISICIÓN DE (1240) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LIT MANANTIAL S.A	101.100	0	0	101.100
6-8268	310301	08/09/2025	96.711.590-8	ADQUISICIÓN DE (65) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LITR MANANTIAL S.A	505.500	0	0	505.500
				ADQUISICIÓN DE (1240) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LIT				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8268	311501	08/09/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	337.000	0	0	337.000
6-8257	312901	08/09/2025	76.150.343-K	INDURA S.A . ADQUISICIÓN DE (1240) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LIT	6.002.552	0	119.721	5.882.831
6-8267	330301	08/09/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A CONTRATO SUMINISTRO POR RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL, AIRE MEDICINAL,	67.400	0	0	67.400
6-8268	310901	08/09/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQUISICIÓN DE (65) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LITR	842.500	0	0	842.500
6-8268	310101	08/09/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQUISICIÓN DE (1240) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LIT	926.750	0	0	926.750
6-8321	325501	09/09/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERING PARA 50 PERSONAS PROGRAMA DEANIVERSARIO Y CUENTA	225.000	0	0	225.000
6-8452	329701	11/09/2025	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M 5061-808-AG25 SERVICIO DE MAMOGRAFÍA, PARA DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER	6.000.000	0	0	6.000.000
6-8543	325601	15/09/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERING PARA 75 PERSONAS PROCESO DIAGNOSTICO PARTICIPATI	150.000	0	0	150.000
6-8541	324701	15/09/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERING PARA LA CAPACITACION FOMENTANDO UNA CULTURA DE C	499.330	0	0	499.330
6-8545	323501	15/09/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERING 3 TALLERES PARA FAMILIAS FUERTES, OCTUBRE MENU	405.000	0	0	405.000
6-8698	327701	22/09/2025	77.215.429-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES FRANC 5061-832-AG25 SERVICIO 212 EXAMEN ECOTOMOGRAFIAS EN MENORES DE 50 AÑOS	5.300.000	0	0	5.300.000
6-8939	310101	29/09/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERING CONVERSATORIO MES DE LA PREVENCION DE CANCER DE	360.000	0	0	360.000
6-9163	327701	02/10/2025	77.448.716-6	ECOIMAGEN SPA ADQUISICION DE (450) EXAMENES DE ECOTOMOGRAFIAS LINEA 2 ECOTOMOGRAFIA	8.550.000	0	0	8.550.000
6-9201	329701	03/10/2025	89.650.600-5	INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA COMPRA POR COT. 1-2025 SERVICIO MAMOGRAFÍA PARA MENORES DE 50 AÑOS	20.000.000	0	0	20.000.000
6-9200	326501	03/10/2025	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	4.491.000	0	0	4.491.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9252	327701	06/10/2025	89.650.600-5	5061-84-L125 SERVICIO DE (100) ATENCIONES DE CLIMATERIO PARA DSM INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA	15.000.000	0	0	15.000.000
6-9306	324801	07/10/2025	77.792.467-2	COMPRA POR COTIZACIÓN 2-2025 ECOTOMOGRAFÍAS ID 1658-5-SC25 COFFE LIFE SPA	850.000	0	0	850.000
6-9318	310101	07/10/2025	76.210.177-7	SERVICIO DE CATERING PARA LA CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MAURICIO LADRON DE GUEVARA L	10.999.686	0	0	10.999.686
6-9308	322001	07/10/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO (DESDE EL COFFE LIFE SPA	90.000	0	0	90.000
6-9292	324801	07/10/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING ESTRATEGIAS DE INTERVENCION COMUNITARIA PARA EL COFFE LIFE SPA	180.000	0	0	180.000
6-9310	325101	07/10/2025	77.792.467-2	ERVICIO DE CATERING PARA CAPACITACION CURSO CONSEJERIA FAMILIAR, A RE COFFE LIFE SPA	50.000	0	0	50.000
				SERVICIO DE COFFE BREAK PARA JORNADA DE DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO AÑO				
TOTALES CUENTA					286.018.624	0	72.995.597	213.023.027
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 GASTOS COMUNES FARMACIA MUNICIPAL I, FEB. A DIC. 2025.	1.430.000	0	958.919	471.081
6-5355	310101	17/06/2025	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO CLINICA CIUDADANA, LOCAL 3. MES ENERO A NOVIEMBRE 2025	24.290.000	0	13.695.143	10.594.857
6-5356	310101	17/06/2025	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES CLINICA CIUDADANA, LOCAL 3. MESES JULIO A OCTUBRE 2025	2.525.000	0	1.107.870	1.417.130
6-5357	310101	17/06/2025		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU ARRIENDO ESPACIO JOVEN, ALDUNATE 70. MESES JULIO NOVIEMBRE 2025	12.535.000	0	9.439.424	3.095.576
6-5358	310101	17/06/2025	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO DSM PRAT 332. MESES JULIO A NOVIEMBRE 2025	97.340.000	0	73.319.160	24.020.840
6-5359	310101	17/06/2025	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES DSM PRAT 332. MESES JULIO A OCTUBRE 2025	10.325.000	0	4.549.435	5.775.565
6-5360	310201	17/06/2025	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	4.800.000	0	2.238.924	2.561.076

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5362	311501	17/06/2025	76.948.920-7	ARRIENDO ANEXO CESFAM AMANECER. MESES JULIO A DICIEMBRE 2025	10.695.000	0	4.090.325	6.604.675
6-5364	311501	17/06/2025	76.948.920-7	ARRIENDO Y GASTOS GRALES. DROGUERIA BODEGA N°3. JULIO A NOVIEMBRE 2025	13.645.000	0	5.275.061	8.369.939
6-5365	312701	17/06/2025	76.132.671-6	ARRIENDO Y GASTOS GRALES. DROGUERIA BODEGA N°4. JULIO A NOVIEMBRE 2025	27.387.360	0	18.258.240	9.129.120
6-5366	328201	17/06/2025		SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART ARRIENDO ALORED CLAUDIO VICUÑA 870. JULIO A DICIEMBRE 2025	18.000.000	0	12.000.000	6.000.000
				FINGERHUTH VORWERK CARL FRIE ARRIENDO CENTRO NEURODESARROLLO. JULIO-DICIEMBRE 2025				
TOTALES CUENTA					286.348.892	0	195.169.268	91.179.624
Cuenta Nro.	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-1511	330301	14/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	1.436.400	0	957.600	478.800
6-1512	310101	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SUMINISTRO ARRIENDO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE-DIC 2025	2.861.496	0	1.907.664	953.832
6-1513	310101	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	8.977.500	0	7.980.000	997.500
6-1513	310201	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	28.814.472	0	25.612.864	3.201.608
6-1513	310301	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	6.325.128	0	5.622.336	702.792
6-1513	310401	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	23.543.532	0	20.927.584	2.615.948
6-1513	310501	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	3.162.564	0	2.811.168	351.396
6-1513	310601	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	16.164.216	0	14.368.192	1.796.024
6-1513	310701	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	10.893.276	0	9.682.912	1.210.364
6-1513	310801	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	7.730.712	0	6.871.744	858.968
6-1513	310901	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	10.893.276	0	9.682.912	1.210.364
6-1513	311101	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	351.396	0	312.352	39.044

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1513	311201	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.405.584	0	1.249.408	156.176
6-1513	311301	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.459.772	0	2.186.464	273.308
6-1513	311501	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	624.704	78.088
6-1513	311601	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	624.704	78.088
6-1515	310101	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	8.573.184	0	5.715.456	2.857.728
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	1.596.000	798.000
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	1.276.800	638.400
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	3.192.000	1.596.000
6-1515	310501	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.872.800	0	1.915.200	957.600
6-1515	310601	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.872.800	0	1.915.200	957.600
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	319.200	159.600
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	319.200	159.600
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	319.200	159.600
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	638.400	319.200
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	1.276.800	638.400
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	638.400	319.200
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	2.498.816	1.249.408
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	3.123.520	1.561.760
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	2.186.464	1.093.232

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	3.435.872	1.717.936
6-1519	310501	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.811.168	0	1.874.112	937.056
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	624.704	312.352
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	937.056	468.528
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	2.186.464	1.093.232
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	312.352	156.176
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	937.056	468.528
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	2.498.816	1.249.408
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	3.123.520	1.561.760
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	2.498.816	1.249.408
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	390.440	390.440
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	234.264	234.264
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	3.910.200	3.910.200
6-7128	310201	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.811.168	0	1.405.584	1.405.584
6-7128	310301	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	7.808.800	0	3.904.400	3.904.400
6-7128	310401	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.435.872	0	1.717.936	1.717.936
6-7128	310501	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	8.589.680	0	4.294.840	4.294.840
6-7128	310601	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	4.997.632	0	2.498.816	2.498.816
6-7128	310701	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	7.964.976	0	3.982.488	3.982.488
6-7128	310801	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	5.778.512	0	2.889.256	2.889.256
6-7128	310901	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.874.112	0	937.056	937.056

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7128	311001	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.405.584	0	702.792	702.792
6-7128	311101	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.405.584	0	702.792	702.792
6-7128	311201	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	937.056	0	468.528	468.528
6-7128	311301	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	312.352	0	156.176	156.176
6-7128	311501	08/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	780.880	0	390.440	390.440
6-7140	310801	08/08/2025	77.193.511-7	D&P SPA CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES	1.936.800	0	0	1.936.800
6-7140	310201	08/08/2025	77.193.511-7	D&P SPA CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES	1.418.000	0	0	1.418.000
6-7140	310901	08/08/2025	77.193.511-7	D&P SPA CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES	626.400	0	0	626.400
6-7140	310401	08/08/2025	77.193.511-7	D&P SPA CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES	1.141.200	0	0	1.141.200
6-7140	310701	08/08/2025	77.193.511-7	D&P SPA CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES	2.592.000	0	0	2.592.000
6-7140	330201	08/08/2025	77.193.511-7	D&P SPA CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES	140.400	0	0	140.400
6-7140	311101	08/08/2025	77.193.511-7	D&P SPA CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES	468.000	0	0	468.000
6-7140	330101	08/08/2025	77.193.511-7	D&P SPA CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES	280.800	0	0	280.800
6-7140	311201	08/08/2025	77.193.511-7	D&P SPA CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES	374.400	0	0	374.400
6-7140	310101	08/08/2025	77.193.511-7	D&P SPA CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES	4.424.800	0	0	4.424.800
6-7140	311501	08/08/2025	77.193.511-7	D&P SPA CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES	234.000	0	0	234.000
6-7140	310601	08/08/2025	77.193.511-7	D&P SPA	1.890.000	0	0	1.890.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7140	311301	08/08/2025	77.193.511-7	CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES D&P SPA	140.400	0	0	140.400
6-7140	310501	08/08/2025	77.193.511-7	CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES D&P SPA	2.826.000	0	0	2.826.000
6-7140	310301	08/08/2025	77.193.511-7	CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES D&P SPA	2.545.200	0	0	2.545.200
6-7140	311001	08/08/2025	77.193.511-7	CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES D&P SPA	468.000	0	0	468.000
6-7754	310501	26/08/2025	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025	638.400	0	0	638.400
6-7754	310401	26/08/2025	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025	1.436.400	0	0	1.436.400
6-7754	311001	26/08/2025	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025	319.200	0	0	319.200
6-7754	310601	26/08/2025	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025	159.600	0	0	159.600
6-7754	312701	26/08/2025	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025	5.107.200	0	0	5.107.200
6-7754	310101	26/08/2025	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025	2.223.096	0	0	2.223.096
6-7754	310901	26/08/2025	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025	638.400	0	0	638.400
6-7754	310201	26/08/2025	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025	638.400	0	0	638.400
6-7754	310701	26/08/2025	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025	798.000	0	0	798.000
6-7754	310801	26/08/2025	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025	638.400	0	0	638.400
6-7754	310301	26/08/2025	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025	319.200	0	0	319.200
6-7754	311301	26/08/2025	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025	319.200	0	0	319.200
6-7896	311201	28/08/2025	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 1658-90-LR25 ARRIENDO COMPUTACIONALES OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. NOV-DIC. ID-1658-638-LR21	312.352	0	0	312.352

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7896	311301	28/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. NOV-DIC. ID-1658-638-LR21	546.616	0	0	546.616
6-7896	310301	28/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. NOV-DIC. ID-1658-638-LR21	1.405.584	0	0	1.405.584
6-7896	310201	28/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. NOV-DIC. ID-1658-638-LR21	6.403.216	0	0	6.403.216
6-7896	310101	28/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. NOV-DIC. ID-1658-638-LR21	1.995.000	0	0	1.995.000
6-7896	311601	28/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. NOV-DIC. ID-1658-638-LR21	156.176	0	0	156.176
6-7896	310801	28/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. NOV-DIC. ID-1658-638-LR21	1.717.936	0	0	1.717.936
6-7896	310901	28/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. NOV-DIC. ID-1658-638-LR21	2.420.728	0	0	2.420.728
6-7896	310401	28/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. NOV-DIC. ID-1658-638-LR21	5.231.896	0	0	5.231.896
6-7896	310501	28/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. NOV-DIC. ID-1658-638-LR21	702.792	0	0	702.792
6-7896	311501	28/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. NOV-DIC. ID-1658-638-LR21	156.176	0	0	156.176
6-7896	310601	28/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. NOV-DIC. ID-1658-638-LR21	3.592.048	0	0	3.592.048
6-7896	310701	28/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. NOV-DIC. ID-1658-638-LR21	2.420.728	0	0	2.420.728
6-7896	311101	28/08/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. NOV-DIC. ID-1658-638-LR21	78.088	0	0	78.088
TOTALES CUENTA					313.517.292	0	185.368.040	128.149.252
Cuenta Nro.	2152210002	Primas y Gastos de Seguros						
6-8446	310101	11/09/2025	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	18.654.531	0	0	18.654.531

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
P.P. 108-2025 SEGUROS PARA INMUEB. DE MUNI. TEMUCO ID 1658-228-LQ25.								
TOTALES CUENTA					18.654.531	0	0	18.654.531
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-3228	310101	14/04/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	109.490	0	0	109.490
AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3080079								
6-4457	310101	26/05/2025		LOBOS ORTEGA FERNANDA PATRIC	181.950	-161.970	0	19.980
AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3098535								
6-5213	310101	13/06/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	228.113	-160.133	47.980	20.000
AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3107110								
6-5653	310101	30/06/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	109.125	0	0	109.125
AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3110873								
6-5833	310101	03/07/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	96.960	0	0	96.960
AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3112758								
6-6274	310101	11/07/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	187.111	0	0	187.111
AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3080079								
6-6355	328201	15/07/2025	76.199.438-7	SERVICIOS DE CAPACITACIONES HU	2.580.000	0	0	2.580.000
5061-54-L125 RELATORÍA CURSOS-PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL								
6-6393	310101	18/07/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	78.859	0	0	78.859
AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA PARA REALIZAR CURSO DE								
6-6549	310101	25/07/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	202.980	0	0	202.980
AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3132490								
6-6711	310101	28/07/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	778.000	0	0	778.000
AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3132166								
6-6964	310101	04/08/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	143.968	0	0	143.968
AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3134933								
6-7142	310101	08/08/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	101.990	0	0	101.990
AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3137681								
6-7282	323001	12/08/2025	76.199.438-7	SERVICIOS DE CAPACITACIONES HU	4.100.000	0	0	4.100.000
5061-62-L125 CURSO: MANEJO, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y HERRAMIENTAS								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7221	310101	12/08/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3139229	1.142.936	0	0	1.142.936
6-7413	310101	18/08/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3140605	347.988	0	0	347.988
6-7437	310101	19/08/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3141692	404.010	0	0	404.010
6-7633	310101	22/08/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3142375	174.000	0	0	174.000
6-7813	310101	27/08/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3145456	390.050	0	0	390.050
6-7812	310101	27/08/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3145018	419.970	0	0	419.970
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
TOTALES CUENTA					22.036.510	-322.103	47.980	21.666.427
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
6-1244	310201	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	20.750.400	0	19.782.393	968.007
6-1244	310301	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	19.324.800	1.742.400
6-1244	310401	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	19.324.800	1.742.400
6-1244	310501	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	19.324.800	1.742.400
6-1244	310601	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	19.324.800	1.742.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1244	310701	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	19.324.800	1.742.400
6-1244	310801	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	19.324.800	1.742.400
6-1244	310901	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	18.726.400	2.340.800
6-1244	311001	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	4.593.600	0	4.312.000	281.600
6-1244	311101	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	4.593.600	0	4.312.000	281.600
6-1244	311201	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	4.593.600	0	4.312.000	281.600
6-1244	311301	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	4.593.600	0	4.312.000	281.600
6-1473	310101	13/02/2025	76.549.735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E IN	5.712.000	0	3.808.000	1.904.000
				CONTRATACIÓN SISTEMA WEB				
				PARA GESTIONAR, CONTROLAR Y				
				VISUALIZAR LA CAR				
6-3290	310101	15/04/2025	99.509.000-7	I-MED S.A.	2.459.001	0	1.009.335	1.449.666
				SERVICIO EMISIÓN LICENCIAS				
				MEDICAS				
6-3570	310101	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.400.000	0	200.000	1.200.000
				SISTEMA GESTION BODEGA. PP N°				
				42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC				
				3086608 J				
6-3570	311401	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.400.000	0	200.000	1.200.000
				SISTEMA GESTION BODEGA. PP N°				
				42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC				
				3086608 J				
6-3570	311501	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.400.000	0	200.000	1.200.000
				SISTEMA GESTION BODEGA. PP N°				
				42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC				
				3086608 J				
6-3570	311601	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.400.000	0	200.000	1.200.000
				SISTEMA GESTION BODEGA. PP N°				
				42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC				
				3086608 J				
6-3571	330301	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.685.180	0	0	1.685.180
				SISTEMA GESTION FARMACIAS. PP				
				N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC				
				308660				
6-3571	330201	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.685.180	0	0	1.685.180
				SISTEMA GESTION FARMACIAS. PP				
				N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC				
				308660				
6-3571	330101	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.685.180	0	0	1.685.180
				SISTEMA GESTION FARMACIAS. PP				
				N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC				
				308660				
6-7126	310701	08/08/2025	76.433.824-3	COMERCIAL FIRST SPA	233.468	0	0	233.468
				ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE				
				PANTALLA Y MANTENCIÓN				
				CORRECTIVA DE TÓTEM				
6-7126	310201	08/08/2025	76.433.824-3	COMERCIAL FIRST SPA	233.468	0	0	233.468
				ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE				
				PANTALLA Y MANTENCIÓN				
				CORRECTIVA DE TÓTEM				
6-7126	310501	08/08/2025	76.433.824-3	COMERCIAL FIRST SPA	233.468	0	0	233.468

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7186	312701	11/08/2025	90.299.000-3	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PANTALLA Y MANTENCIÓN CORRECTIVA DE TÓTEM CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PP N°177-2023. SIST.CONTACT CENTER ALO RED. MESES JUL-DIC 2025	4.897.326	0	816.221	4.081.105
6-9356	310101	07/10/2025	76.549.735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E IN 5061-86-L125 SERVICIO DE PLATAFORMA WEB PARA LA GESTIÓN DE PERSONAS	840.000	0	0	840.000
TOTALES CUENTA					211.859.471	0	178.139.149	33.720.322
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
6-1943	310101	04/03/2025	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA	101.150	0	0	101.150
6-2038	323201	06/03/2025		ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE VISITA TÉCNICA DIAGNOSTICO PARA EQUIPOS CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU	128.250.000	0	108.015.000	20.235.000
6-3121	328801	10/04/2025		ADQUISICIÓN DE (450) ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRALES PACIENTES GES 60 CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU	87.750.000	0	53.235.000	34.515.000
6-6417	310901	21/07/2025	77.398.852-8	(450) ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES PACIENTES MAS SONRISAS INGENIERIA ABS SPA	2.737.000	0	0	2.737.000
6-6718	310101	29/07/2025	76.862.217-5	SCHC 163 ID 5061-59-L125 DISEÑO Y APROBACIÓN PROY. HAB, SANITAR.POSTAS SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C	137.445	0	0	137.445
6-8178	312701	04/09/2025	77.346.014-0	SERVICIO DE VISITA DE DIAGNÓSTICO Y GENERACIÓN DE INFORME DE REDES HÚM SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR	22.792.000	0	0	22.792.000
6-8414	310101	11/09/2025	78.319.560-7	SERVICIO EN ATENCIONES DETELEMEDICINA (2072 ATENCIONES) CONTRATO DE S COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	1.486.905	0	0	1.486.905
6-8774	328701	23/09/2025		SLP 1368 ID 5061-795-AG25 PRUEBAS HIDROSTAT. 30 CILINDROS OXIGENO CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU	12.000.000	0	0	12.000.000
6-8772	323201	23/09/2025		ADQUISICION DE (60) ALTAS INTEGRALES ODONTOLOGICAS HER (SEPTIEMBRE - D CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU	47.025.000	0	0	47.025.000
6-8769	328801	23/09/2025		ADQUISICION DE (165) ALTAS INTEGRALES ODONTOLOGICAS (SEPTIEMBRE - DICI CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU	38.025.000	0	0	38.025.000
6-9021	310101	01/10/2025		ADQUISICION DE (195) ALTAS ODONTOLOGICA (SEPTIEMBRE - DICIEMBRE) PARA APABLAZA SOTO ROMINA	28.600	0	0	28.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9022	310101	01/10/2025		REINTÉGRESE LO CORRESPONDIENTE A AUTORIZACION DE SSAS IDDOC 3159141 PARRA AEDO TAMARA ODETTE	28.600	0	0	28.600
6-9025	310101	01/10/2025		REINTÉGRESE LO CORRESPONDIENTE A AUTORIZACION DE SSAS IDDOC 3159141 PEÑA RAÑILEO OLGA NATALIA NIC	28.600	0	0	28.600
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
6-9026	310101	01/10/2025		REINTÉGRESE LO CORRESPONDIENTE A AUTORIZACION DE SSAS IDDOC 3159141 COFRE ORTEGA YOHANNA GISSEL	28.600	0	0	28.600
6-9024	310101	01/10/2025		REINTÉGRESE LO CORRESPONDIENTE A AUTORIZACION DE SSAS IDDOC 3159141 GAJARDO NUÑEZ ESTEFANIA BELE	28.600	0	0	28.600
6-9023	310101	01/10/2025		REINTÉGRESE LO CORRESPONDIENTE A AUTORIZACION DE SSAS IDDOC 3159141 MATUS CANOVAS PAULA ANDREA	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
6-9334	310101	07/10/2025	77.406.305-6	SERVICIO DE (2072) ATENCIONES DE TELEMEDICINA, MES DE OCTUBRE DE 2025	135.065	0	0	135.065
6-9363	310101	08/10/2025	76.881.945-9	SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG SERVICIO DE VISITA DE DIAGNÓSTICO GENERADOR CESFAM VILLA ALEGRE, SLP N	137.564	0	0	137.564
				FCM INGENIERIA SPA INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO EN SALA CALDERA CESFAM MONSEÑOR VALECH, SLP N				
TOTALES CUENTA					363.569.329	0	161.250.000	202.319.329
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	200.000	0	134.100	65.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-639	330301	24/01/2025	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD SEGÚN NÓMINA	150.000	0	0	150.000
6-639	330101	24/01/2025	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS AJUSTE SENCILLO RENDICIÓN GASTOS MENORES A LOS FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA	300.000	0	0	300.000
6-639	330201	24/01/2025	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS AJUSTE SENCILLO RENDICIÓN GASTOS MENORES A LOS FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA	200.000	0	0	200.000
6-904	310101	30/01/2025		DISPONGASE FONDOS AJUSTE SENCILLO RENDICIÓN GASTOS MENORES A LOS FUNCIONARIOS SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	508.000	0	461.912	46.088
6-3019	311301	09/04/2025		DISPONGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, SRA. MARCEL SALAZAR LOBOS MARIA BELEN	198.150	0	102.310	95.840
6-3231	310701	14/04/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CCR LAS ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE	295.942	0	294.802	1.140
6-4326	330301	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM L 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	223.765	75.140
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	855.666	630.156
6-4981	324201	06/06/2025		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS(O), PROG. M.A.M.A. 2025. ROCO ARAVENA MARCELA DEL CA	202.000	0	96.670	105.330
6-4982	321801	06/06/2025		FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA, PROG. CONTROL NIÑO SANO 2025. SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	500.000	0	227.996	272.004

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5377	323501	18/06/2025		FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA, CONV. CENTROS COMUNITARIOS 2025.	160.000	0	0	160.000
6-5389	311001	19/06/2025		FUENTEALBA FUENTEALBA ROMAN	196.608	0	183.808	12.800
6-5573	330101	26/06/2025		FONDO RENDIR, FUNCIONARIA PARA ESPACIOS AMIGABLES ADOLESCENTES 2025	270.840	0	190.780	80.060
6-5557	310201	26/06/2025		CALDERON GONZALEZ GERSON DA	197.450	0	0	197.450
6-6189	310901	10/07/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CECOS AR	295.940	0	257.165	38.775
6-6190	310801	10/07/2025		FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A	297.041	0	252.277	44.764
6-6192	310501	10/07/2025		Reposición Fondos fijos a disposición en gastos menores, para Farmacia	254.965	0	161.455	93.510
6-6194	312701	10/07/2025		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	187.910	0	163.050	24.860
6-6318	321901	15/07/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA MICROEN	150.000	0	0	150.000
6-6365	310101	17/07/2025		DELGADO FIERRO MARTA MILENA	400.000	0	366.766	33.234
6-6366	311201	17/07/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM M	200.000	0	102.706	97.294
6-6432	322301	21/07/2025		CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD	260.000	0	0	260.000
6-6430	328201	21/07/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM E	540.000	0	0	540.000
6-6431	322301	21/07/2025		NOVOA FUENTES CINTIA	340.000	0	0	340.000
6-6875	329101	01/08/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, VILLA ALEGRE	98.000	0	0	98.000
				VALENCIA URBINA CAMILA TAMAR				
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA ALO RED				
				MANQUE CANIQUEO CAROLINA I				
				FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, REUNIONES, PLAN ARAUCANIA				
				VALDES VILLANUEVA DAVID NICO				
				SOTO ARIAS MARCELA ANDREA				
				DISPÓNGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO				
				LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJAN				
				DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A LA FUNCIONARIA DEL DEPA				
				VALDES VILLANUEVA DAVID NICO				
				DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, AL FUNCIONARIO DEL DEPART				
				LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJAN				
				DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, AL FUNCIONARIO DEL DEPART				
				PEÑA JARA MARTIN PABLINO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	298.860
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	0	390.000
6-7434	325501	19/08/2025	99.999.999-9	DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A LA FUNCIONARIA QUIEN CU SEGÚN NÓMINA	400.000	0	0	400.000
6-7434	324601	19/08/2025	99.999.999-9	DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A FUNCIONARIOS DEL DEPART SEGÚN NÓMINA	1.664.000	0	180.675	1.483.325
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	361.508	908.492
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	231.624	1.568.376
6-7434	325201	19/08/2025	99.999.999-9	DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, A FUNCIONARIOS DEL DEPART SEGÚN NÓMINA	700.000	0	40.402	659.598
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	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	0	615.000
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 GONZALEZ GERSON DA	160.740	0	0	160.740
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES JULIO, PAR				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7785	321901	27/08/2025		MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA SRA. CAROLIN	90.000	0	0	90.000
6-8145	311101	04/09/2025		SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES DE JUNIO Y	169.960	0	0	169.960
6-8567	329501	15/09/2025		SOTO ARIAS MARCELA ANDREA FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA, CONV. ACC. ATEN. SAL. PERS.	200.000	0	0	200.000
6-8693	321901	22/09/2025		MIGRANTES MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, INSUMOS, PLAN	150.000	0	0	150.000
6-8738	310101	22/09/2025		ARAUCANIA VALDES VILLANUEVA DAVID NICO REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES	366.766	0	0	366.766
6-8696	322301	22/09/2025		MES JULIO Y AG LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJAN FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, ALIMENTOS CONV.	400.000	0	0	400.000
6-8697	321401	22/09/2025		RBC 2025. OPITZ SOTO IGNASIO ARTURO FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ FUNCIONARIO, ALIMENTOS CONV.	387.000	0	0	387.000
6-8695	328201	22/09/2025		M.A.M.A 2025. VALDES VILLANUEVA DAVID NICO FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO, INSUMOS CONV.	300.000	0	0	300.000
6-9176	324501	02/10/2025		ATEN. TEA 2025 BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIOS DEL DEPTO.	610.000	0	0	610.000
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
6-9180	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
6-9173	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
6-9175	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
6-9172	324501	02/10/2025		MUÑOZ DOMINGUEZ KATHERINE P	900.000	0	0	900.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (08/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9178	324501	02/10/2025		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIOS DEL DEPTO. OSSES ESCOBAR CARLOS ALBERTO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9177	324501	02/10/2025		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIOS DEL DEPTO. VILLAGRAN SALAZAR CLAUDIA ISA	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9179	324501	02/10/2025		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIOS DEL DEPTO. SOLIS MANQUEPILLAN LUZ	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9247	310301	03/10/2025		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIOS DEL DEPTO. ELGUETA HORN MARCELA ANDREA	288.202	0	0	288.202
6-9245	310801	03/10/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES JUNIO,JULI CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD	255.236	0	0	255.236
6-9248	310601	03/10/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES JULIO Y AG SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	279.327	0	0	279.327
6-9244	321801	03/10/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES AGOSTO, PA SALAZAR LOBOS MARIA BELEN	400.000	0	0	400.000
6-9246	312701	03/10/2025		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIOS DEL DEPTO. VALENCIA URBINA CAMILA TAMAR	175.140	0	0	175.140
6-9171	324501	05/10/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES MES JULIO Y AG MARTINEZ FUENTEALBA ANDRES A	996.494	0	0	996.494
				DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIOS DEL DEPTO.				
TOTALES CUENTA					30.910.886	0	6.846.329	24.064.557
TOTALES					3.419.804.170	-490.007	1.375.337.760	2.043.976.403