

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-11996	330301	17/12/2025	76.593.699-3	COMERCIAL PRIMETEX SPA PP 79-2025 CONTRATO SUMINISTRO ADQUISICIÓN UNIFORMES. ID 1658-178-LR25	254.550	0	0	254.550
6-11996	330201	17/12/2025	76.593.699-3	COMERCIAL PRIMETEX SPA PP 79-2025 CONTRATO SUMINISTRO ADQUISICIÓN UNIFORMES. ID 1658-178-LR25	254.550	0	0	254.550
6-11996	330101	17/12/2025	76.593.699-3	COMERCIAL PRIMETEX SPA PP 79-2025 CONTRATO SUMINISTRO ADQUISICIÓN UNIFORMES. ID 1658-178-LR25	593.950	0	0	593.950
TOTALES CUENTA					1.103.050	0	0	1.103.050
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-12260	311301	30/12/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO (200 MUJER) (108 VARON) PARA E	126.100	0	0	126.100
6-12260	310501	30/12/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO (200 MUJER) (108 VARON) PARA E	1.134.900	0	0	1.134.900
6-12260	311001	30/12/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO (200 MUJER) (108 VARON) PARA E	189.150	0	0	189.150
6-12260	311101	30/12/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO (200 MUJER) (108 VARON) PARA E	189.150	0	0	189.150
6-12260	310701	30/12/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO (200 MUJER) (108 VARON) PARA E	1.765.400	0	0	1.765.400
6-12260	310201	30/12/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO (200 MUJER) (108 VARON) PARA E	1.576.250	-63.050	0	1.513.200
6-12260	311201	30/12/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO (200 MUJER) (108 VARON) PARA E	189.150	0	0	189.150
6-12260	310801	30/12/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO (200 MUJER) (108 VARON) PARA E	1.008.800	0	0	1.008.800
6-12260	310101	30/12/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO (200 MUJER) (108 VARON) PARA E	8.385.650	-126.100	0	8.259.550
6-12260	310601	30/12/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO (200 MUJER) (108 VARON) PARA E	1.197.950	-63.050	0	1.134.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12260	311401	30/12/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO (200 MUJER) (108 VARON) PARA E	126.100	0	0	126.100
6-12260	312701	30/12/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO (200 MUJER) (108 VARON) PARA E	189.150	0	0	189.150
6-12260	310401	30/12/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO (200 MUJER) (108 VARON) PARA E	1.450.150	0	0	1.450.150
6-12260	310901	30/12/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO (200 MUJER) (108 VARON) PARA E	693.550	0	0	693.550
6-12260	310301	30/12/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO (200 MUJER) (108 VARON) PARA E	1.197.950	0	0	1.197.950
TOTALES CUENTA					19.419.400	-252.200	0	19.167.200
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
6-6889	310101	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	1.229.780	770.220
6-6889	310201	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	1.674.273	325.727
6-6889	310301	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	3.000.000	0	2.630.595	369.405
6-6889	310401	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	1.800.000	0	1.543.329	256.671
6-6889	310501	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	1.500.000	0	976.152	523.848
6-6889	310601	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.700.000	0	2.021.966	678.034
6-6889	310701	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	3.000.000	0	2.987.354	12.646
6-6889	310801	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	1.064.911	935.089
6-6889	310901	01/08/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.500.000	0	2.442.820	57.180

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6889	311301	01/08/2025	99.520.000-7	SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	1.819.874	180.126
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	1.153.794	646.206
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	1.073.427	826.573
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	2.373.276	1.626.724
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	344.644	655.356
6-6889	340401	01/08/2025	99.520.000-7	SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	511.923	488.077
6-10253	340201	29/10/2025	99.520.000-7	SLP N° 1109 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
				COMBUSTIBLE PARA BUS DIALISIS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. SEG				
TOTALES CUENTA					33.200.000	0	23.848.118	9.351.882
Cuenta Nro.	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-11077	310101	24/11/2025	76.419.201-K	SOCIEDAD COMERCIAL MEDFUN SP 5061-1165-AG25 (33) REPLICAS DE ALIMENTOS ESPACIO JOVEN	888.330	0	0	888.330
TOTALES CUENTA					888.330	0	0	888.330
Cuenta Nro.	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia						
6-9017	311501	30/09/2025	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. PP N°68-2025 ADQ. MEDICAMENTOS PARA DROG.TEMUCO LÍNEA 1 MES JUNIO 2025	14.640.000	0	7.318.500	7.321.500
6-9836	311401	17/10/2025	76.098.322-5	DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADO PP 168-2025 CONTR. SUMINISTRO PARA ADQ. DE INS. LABOR ID 1658-29-LR25	188.425	0	0	188.425
6-10880	311401	13/11/2025	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA 5061-1057-AG25 PANELES IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD BACILOS-LAB CLINI	6.797.280	0	0	6.797.280
6-11541	311401	04/12/2025	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA 506-1189-AG25 ADQUISICIÓN DE PANELES DE IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD	6.740.160	0	0	6.740.160
6-12467	311501	30/12/2025	76.079.782-0	WINPHARM SPA	1.769.935	0	0	1.769.935

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12465	311501	30/12/2025	76.458.051-6	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV NEOETHICALS CHILE SPA	43.435	0	0	43.435
6-12549	311501	30/12/2025	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	215.628	0	0	215.628
6-12548	311501	30/12/2025	91.546.000-3	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV LABORATORIO SANDERSON S.A.	665.448	0	0	665.448
6-12545	311501	30/12/2025	76.857.605-K	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV PHARMA NETWORK SPA	807.308	0	0	807.308
6-12544	311501	30/12/2025	77.615.297-8	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	348.075	0	0	348.075
6-12547	311501	30/12/2025	76.070.033-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV ARAMA NATURAL PRODUCTS	8.877.995	0	0	8.877.995
6-12543	311501	30/12/2025	77.794.832-6	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV LABORATORIO BIOVAL SPA	257.278	0	0	257.278
6-12574	311501	30/12/2025	76.986.924-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV MDC HEALTH SPA	2.663.482	0	0	2.663.482
6-12464	311501	30/12/2025	76.042.903-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV COMERCIALIZADORA DE INSUMOS M	3.331.234	0	0	3.331.234
6-12471	311501	30/12/2025	91.650.000-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV LABORATORIOS SAVAL S.A.	982.107	0	0	982.107
6-12551	311501	30/12/2025	76.830.090-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	1.654.279	0	0	1.654.279
6-12533	311501	30/12/2025	76.146.075-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV ACRUX LABS SPA	282.723	0	0	282.723
6-12550	311501	30/12/2025	76.986.924-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV MDC HEALTH SPA	674.730	0	0	674.730
6-12546	311501	30/12/2025	96.519.830-K	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV BPH S.P.A.	335.818	0	0	335.818
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12466	311501	30/12/2025	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	3.730.650	0	0	3.730.650
6-12571	311501	30/12/2025	77.091.384-5	PINNACLE CHILE SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	5.075.369	0	0	5.075.369
6-12572	311501	30/12/2025	77.988.864-9	PHARMACOR SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	541.117	0	0	541.117
6-12573	311501	30/12/2025	77.996.931-2	PHARMA GO SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	1.806.420	0	0	1.806.420
6-12469	311501	30/12/2025	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	571.200	0	0	571.200
6-12472	311501	30/12/2025	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	1.623.065	0	0	1.623.065
6-12468	311501	30/12/2025	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	382.347	0	0	382.347
6-12470	311501	30/12/2025	77.781.470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL P ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	514.080	0	0	514.080
6-12534	311501	30/12/2025	77.240.238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	872.501	0	0	872.501
6-12552	311501	30/12/2025	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	761.600	0	0	761.600
TOTALES CUENTA					67.153.689	0	7.318.500	59.835.189
Cuenta Nro.	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal						
6-2499	330201	24/03/2025	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A. NOTA DE CREDITO N°122600 20/03/2025, POR CANJE DE PRODUCTOS.	-33.261	0	0	-33.261
6-10255	330201	29/10/2025	91.537.000-4	BAYER S.A. TRATO DIRECTO 37-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR	609.221	-27.444	0	581.777
6-10865	330201	12/11/2025	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	1.834.671	0	0	1.834.671
6-12208	330101	29/12/2025	77.734.444-7	DIVINE SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON	8.520	0	0	8.520

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.419.151	-27.444	0	2.391.707
Cuenta Nro.	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia						
6-11807	310101	09/12/2025	76.687.656-0	CARPEDENT SPA	1.625.052	0	0	1.625.052
6-12570	311501	30/12/2025	76.592.530-4	5061-1627-AG24 MAT. E INSUMOS DENTALES CESFAM EL CARMEN. FLEXING CHILE SPA.	713.643	0	0	713.643
6-12302	311501	30/12/2025	76.592.530-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO FLEXING CHILE SPA.	348.075	0	0	348.075
6-12462	311501	30/12/2025	77.773.136-K	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO COMERCIAL MEDITEX SPA	376.040	0	0	376.040
TOTALES CUENTA					3.062.810	0	0	3.062.810
Cuenta Nro.	2152204005002	Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.						
6-12255	320201	29/12/2025	76.592.530-4	FLEXING CHILE SPA. ADQ. INSUMOS STOCK DROGUERIA - CONVENIO SAR LABRANZA	556.920	0	0	556.920
TOTALES CUENTA					556.920	0	0	556.920
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	1.074.987	2.424.622
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	553.472	138.351
6-11079	311501	24/11/2025	77.358.868-6	INVERSIONES CERCAMED LIMITAD 5061-1166-AG25 20-REGISTRADORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA DROGUERÍ	4.998.000	0	0	4.998.000
6-11120	310601	25/11/2025	77.275.933-9	MUNDOMEDICA SPA SLP 1913 ID 5061-1171-AG25 CAMILLA Y LUZ LED PDV	111.000	0	0	111.000
6-11540	310601	04/12/2025	96.713.880-0	CHILECOM S A SLP 1734 ID 5061-1209-AG25 (2) BALANZAS + (8) TOMA PRES PDV	266.560	0	0	266.560
TOTALES CUENTA					9.566.992	0	1.628.459	7.938.533
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	-894.478	4.175.355	330.167
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-12664	310101	30/12/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD PAGO AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN BODEGA N°4 - SEPT. DIC 2025	2.330.981	0	0	2.330.981
6-12663	311501	30/12/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD PAGO AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN BODEGA N°3 - SEPT. DIC 2025	3.247.105	0	0	3.247.105
TOTALES CUENTA					12.198.924	-894.478	4.175.355	7.129.091
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	-7.388	127.291	9.321
6-8996	311501	30/09/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN BODEGA N°4 UBICADO EN	15.400	0	0	15.400
6-8990	311501	30/09/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN BODEGA N°3 UBICADO EN	15.400	0	0	15.400
6-12664	310101	30/12/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD PAGO AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN BODEGA N°4 - SEPT. DIC 2025	53.692	0	0	53.692
6-12663	311501	30/12/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD PAGO AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN BODEGA N°3 - SEPT. DIC 2025	55.602	0	0	55.602
TOTALES CUENTA					284.094	-7.388	127.291	149.415
Cuenta Nro.	2152205005	Telefonía Fija						
6-1472	330101	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 ENERO A DICIEMBRE 2025	265.000	0	207.540	57.460
6-1472	330201	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 ENERO A DICIEMBRE 2025	265.000	0	207.540	57.460
6-1472	330301	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 ENERO A DICIEMBRE 2025	265.000	0	207.549	57.451
6-9928	310101	22/10/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025	3.081.993	0	1.027.331	2.054.662
6-9928	310201	22/10/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025	2.490.501	0	830.167	1.660.334
6-9928	310301	22/10/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025	1.836.744	0	612.248	1.224.496
6-9928	310401	22/10/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.428.236	0	809.412	1.618.824

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9928	310501	22/10/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.867.875	0	622.625	1.245.250
6-9928	310601	22/10/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.210.319	0	736.773	1.473.546
6-9928	310701	22/10/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.867.875	0	622.625	1.245.250
6-9928	310801	22/10/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.899.006	0	633.002	1.266.004
6-9928	310901	22/10/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.369.776	0	456.592	913.184
6-9928	311001	22/10/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	217.920	0	72.640	145.280
6-9928	311101	22/10/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	217.920	0	72.640	145.280
6-9928	311201	22/10/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	249.051	0	83.017	166.034
6-9928	311301	22/10/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	31.131	0	10.377	20.754
6-9928	311401	22/10/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	529.230	0	176.410	352.820
6-9928	311501	22/10/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	155.655	0	51.885	103.770
6-9928	311601	22/10/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	62.262	0	20.754	41.508
6-9928	312701	22/10/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	311.313	0	103.771	207.542
TOTALES CUENTA					21.621.807	0	7.564.898	14.056.909
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular						
6-3504	321401	24/04/2025	78.921.690-8	WOM SPA 5061-221-AG25 CONTRATACIÓN DE PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMAS	382.848	-35.262	299.730	47.856
6-3504	324201	24/04/2025	78.921.690-8	WOM SPA 5061-221-AG25 CONTRATACIÓN DE PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMAS	127.616	-11.754	99.910	15.952
6-3504	324801	24/04/2025	78.921.690-8	WOM SPA 5061-221-AG25 CONTRATACIÓN DE PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMAS	63.808	-5.876	49.956	7.976
6-3504	325101	24/04/2025	78.921.690-8	WOM SPA 5061-221-AG25 CONTRATACIÓN DE PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMAS	63.808	-5.876	49.956	7.976

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4109	321401	12/05/2025	76.124.890-1	5061-221-AG25 CONTRATACIÓN DE PLANES DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGRAMAS TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	120.002	-7.257	100.578	12.167
6-9598	328201	10/10/2025	76.124.890-1	PLANES DE TELEFONIA CELULAR PROGRAMA ADULTO MAYOR AUTOVALENTE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	6.044	0	0	6.044
6-9599	330101	10/10/2025	76.124.890-1	PP 179-2025 SERV. DE TELEFONÍA MÓVIL PARA MUN. TEMUCO ID.1658-301-LQ25 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	6.044	0	0	6.044
6-9597	310101	10/10/2025	76.124.890-1	PP 179-2025 SERV. DE TELEFONÍA MÓVIL PARA MUN. TEMUCO ID.1658-301-LQ25 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	1.017.457	0	0	1.017.457
				PP 179-2025 SERV. TELEF MÓV. PARA MUN. TEMUCO ID.1658-301-LQ25 MES NOV				
TOTALES CUENTA					1.787.627	-66.025	600.130	1.121.472
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	321.110	32.111
TOTALES CUENTA					353.221	0	321.110	32.111
Cuenta Nro.	2152205008			Enlaces de Telecomunicaciones				
6-5283	328201	13/06/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO POR FIBRA ÓPTICA DE 900 MBPS PARA CENTR	354.373	-37.917	271.248	45.208
6-9834	310901	17/10/2025	77.127.828-0	DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S 5061-93-L125 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL Y TELEFONÍA IP PARA POSTA	600.000	0	300.000	300.000
6-10993	310101	17/11/2025	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SLP 275 ID 5061-109-L125 ID 5061-109-L125 SERVICIO INTERNET DSM	88.048	0	0	88.048
6-12066	311401	22/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET SEGÚN DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	12.039.479	0	0	12.039.479
6-12066	310301	22/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET SEGÚN DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	14.251.939	0	0	14.251.939
6-12066	310201	22/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET SEGÚN DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	18.981.050	0	0	18.981.050
6-12066	311601	22/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET SEGÚN DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	3.966.886	0	0	3.966.886
6-12066	310701	22/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	14.251.939	0	0	14.251.939

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12066	310101	22/12/2025	90.299.000-3	LP SERV. DE INTERNET SEGÚN DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	11.689.299	0	0	11.689.299
6-12066	311201	22/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET SEGÚN DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	4.632.739	0	0	4.632.739
6-12066	310801	22/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET SEGÚN DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	7.056.560	0	0	7.056.560
6-12066	310601	22/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET SEGÚN DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	14.251.939	0	0	14.251.939
6-12066	311501	22/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET SEGÚN DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	4.632.739	0	0	4.632.739
6-12066	310501	22/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET SEGÚN DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	14.251.939	0	0	14.251.939
6-12066	311001	22/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET SEGÚN DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	3.966.886	0	0	3.966.886
6-12066	311101	22/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET SEGÚN DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	3.966.886	0	0	3.966.886
6-12066	310401	22/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET SEGÚN DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	14.251.939	0	0	14.251.939
6-12067	330201	22/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET SEGÚN DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	2.167.971	0	0	2.167.971
6-12067	330101	22/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET SEGÚN DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	2.167.971	0	0	2.167.971
6-12066	312701	22/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET SEGÚN DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	4.639.814	0	0	4.639.814
6-12066	310901	22/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET SEGÚN DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	12.705.333	0	0	12.705.333
6-12425	330101	30/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET AGO-DIC. DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-776-LR24	2.455.121	0	0	2.455.121

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12424	310701	30/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET DICIEM. DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	1.814.376	0	0	1.814.376
6-12424	310501	30/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET DICIEM. DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	1.814.376	0	0	1.814.376
6-12424	310901	30/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET DICIEM. DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	1.616.928	0	0	1.616.928
6-12424	310401	30/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET DICIEM. DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	1.814.376	0	0	1.814.376
6-12424	311401	30/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET DICIEM. DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	1.518.403	0	0	1.518.403
6-12424	310301	30/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET DICIEM. DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	1.814.376	0	0	1.814.376
6-12424	310601	30/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET DICIEM. DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	1.814.376	0	0	1.814.376
6-12424	311501	30/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET DICIEM. DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	591.549	0	0	591.549
6-12424	310101	30/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET DICIEM. DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	1.479.072	0	0	1.479.072
6-12424	310201	30/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET DICIEM. DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	2.405.925	0	0	2.405.925
6-12424	310801	30/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET DICIEM. DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	887.523	0	0	887.523
6-12425	330201	30/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET AGO-DIC. DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-776-LR24	2.455.121	0	0	2.455.121
6-12424	311601	30/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET DICIEM. DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	493.024	0	0	493.024
6-12424	311201	30/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET DICIEM. DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	591.549	0	0	591.549
6-12424	311101	30/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	493.024	0	0	493.024

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12424	311001	30/12/2025	90.299.000-3	LP SERV. DE INTERNET DICIEM. DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	493.024	0	0	493.024
6-12424	312701	30/12/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LP SERV. DE INTERNET DICIEM. DA 1252 DEL 19/12/2024. ID 1658-488-LR24	592.344	0	0	592.344
TOTALES CUENTA					190.060.216	-37.917	571.248	189.451.051
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	3.838.464	0	3.518.592	319.872
6-7093	310201	07/08/2025	77.497.709-0	ASCENSORES EL CARMEN CONSTRUCTORAS Y SERVICIOS KVJ	22.486.240	0	0	22.486.240
6-8686	324401	17/09/2025	77.497.709-0	PP N°93-2025 REMODELACIÓN Y HABILITACIÓN BOX AMANECER ID 1658-LE25	12.966.383	0	6.483.191	6.483.192
6-9967	310601	24/10/2025	77.497.709-0	CONSTRUCTORAS Y SERVICIOS KVJ PP 127-2025 REMODEL. BAÑOS PUBLICOS V. ALEGRE ID 1658-264-LE25	14.953.838	0	0	14.953.838
6-9968	313401	24/10/2025	78.202.057-9	CONSTRUCTORAS Y SERVICIOS KVJ PP 225-2025 REMOD. ESPACIOS CESFAM P. VALDI. ID 1658-362-LE25 LINEA 1	11.269.907	0	0	11.269.907
6-10540	310701	05/11/2025	77.497.709-0	CIVILARQ SPA PP 225-2025 REMOD. ESPACIOS CESFAM P. VALDI. ID 1658-362-LE25. LINEA 2	6.283.200	0	0	6.283.200
6-10837	310301	12/11/2025	76.939.578-4	CONSTRUCTORAS Y SERVICIOS KVJ SCHC 253 ID 5061-97-L125 HAB. VENTANILLA ACC. LABRANZA	2.472.820	0	0	2.472.820
6-10947	310501	14/11/2025	76.675.407-4	5061-94-L125 SERVICIO PAVIMENTACIÓN VEREDA ENTRE-CES PUEBLO NUEVO-FARM	1.747.000	0	0	1.747.000
6-10947	312901	14/11/2025	76.675.407-4	NATIVO CONSTRUCCIONES E INVER 5061-95-L125 HABILITACIÓN Y DIVISIÓN DE BOX CLÍNICOS EN CESFAM VILLA A	2.868.296	0	0	2.868.296
6-10972	310201	17/11/2025	77.727.886-K	NATIVO CONSTRUCCIONES E INVER 5061-95-L125 HABILITACIÓN Y DIVISIÓN DE BOX CLÍNICOS EN CESFAM VILLA A	6.604.500	0	0	6.604.500
6-11038	310901	20/11/2025	76.675.407-4	GRUPO VICA SPA 5061-102-L125 SUMTRO, INST Y CONFIGURACIÓN DE BOTONES AMANCER	4.986.100	0	0	4.986.100
6-11143	312901	26/11/2025	93.565.000-3	NATIVO CONSTRUCCIONES E INVER 5061-107-L125 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO INTERIOR Y AISL	3.838.464	0	0	3.838.464

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11240	310701	28/11/2025	76.862.217-5	5061-110-L125 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONSERVACIÓN PARA SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C	2.737.000	0	0	2.737.000
6-11240	310901	28/11/2025	76.862.217-5	5061-116-L125 MANT. PREVENTIVA DE ESTANQUES AGUA- LABRANZA VALECH SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C	2.737.000	0	0	2.737.000
6-11256	310401	01/12/2025	78.150.465-3	5061-116-L125 MANT. PREVENTIVA DE ESTANQUES AGUA- LABRANZA VALECH INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ALM	2.380.000	0	0	2.380.000
6-11256	312901	01/12/2025	78.150.465-3	5061-119-L125 REEMPLAZO, MONTAJE, CONEXIONADO TDA STA ROSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ALM	2.380.000	0	0	2.380.000
6-11463	312901	02/12/2025	77.320.956-1	5061-119-L125 REEMPLAZO, MONTAJE, CONEXIONADO TDA STA ROSA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	1.499.400	0	0	1.499.400
6-11965	310201	15/12/2025		SCHC 289 DEL 30/10/2025 NORMALIZA. CIRCUITOS VLLA ALEGRE CHEUQUEFILO ZARATE MARIANO E	5.831.000	0	0	5.831.000
6-11947	312901	15/12/2025		SERVICIO DE REMODELACIÓN SALA RIO DE CESFAM AMANECER. SCHC N°240 DEL 2 BASCUR JARA RIOL MOISÉS	5.804.820	0	0	5.804.820
				SERVICIO DE RETIRO DE AGUAS SERVIDAS Y LIMPIEZA DE CÁMARAS DE ALCANTAR				
TOTALES CUENTA					117.684.432	0	10.001.783	107.682.649
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-3444	312901	23/04/2025	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	1.000.000	-21.475	844.865	133.660
TOTALES CUENTA					1.000.000	-21.475	844.865	133.660
Cuenta Nro.	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-992	312901	03/02/2025		SEGURA Y COMPAÑIA LTDA SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA (3) EQUIPO DE AUTOCLAVE MARCA B	2.142.000	0	0	2.142.000
6-8918	312901	29/09/2025		SANTANA NAVARRETE RENÉ RAÚL PP 162-2025 REP. ESTUF. A GAS Y CERT.DE INSTALACIONES.ID 1658-302-LE25	21.277.200	0	0	21.277.200
6-11047	312901	20/11/2025	77.530.831-1	ECLIMA SPA 5061-1153-AG25 CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE RECIR	950.000	0	0	950.000
TOTALES CUENTA					24.369.200	0	0	24.369.200
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10909	322001	14/11/2025	78.104.144-0	MINIMARKET MARIELA ESTER HENR	468.449	0	0	468.449
				5061-1094-AG25 PELOTAS ANTIESTRÉS PARA CONV PSICOSOCIAL APS				
6-11222	340801	28/11/2025	76.265.863-1	ASESORIAS Y PRODUCCIONES GRAF	221.269	0	0	221.269
				SLP1893 ID 5061-1186-AG25 ADQUI. LIBRETAS Y PORTA PRESEVARTIVOS				
TOTALES CUENTA					689.718	0	0	689.718
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
6-593	310201	23/01/2025	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
				SERVICIO DE ASEO JULIO 2024				
6-588	310201	23/01/2025	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
				SERVICIO DE ASEO MARZO 2024				
6-590	310201	23/01/2025	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
				SERVICIO DE ASEO PARA CESFAM AMANECER PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE				
6-591	310201	23/01/2025	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
				SERVICIO DE ASEO PARA CESFAM AMANECER PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE				
6-589	310201	23/01/2025	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
				SERVICIO DE ASEO PARA CESFAM AMANECER PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE				
6-3281	310101	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	95.716	0	69.972	25.744
				SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4				
6-3281	310201	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	341.158	0	341.149	9
				SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4				
6-3281	310301	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	390.718	0	377.849	12.869
				SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4				
6-3281	310401	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	450.000	0	340.564	109.436
				SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4				
6-3281	310501	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	332.898	0	332.896	2
				SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4				
6-3281	310601	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	929.071	0	929.070	1
				SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4				
6-3281	310701	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	688.117	0	656.821	31.296
				SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4				
6-3281	310801	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	200.000	0	189.424	10.576

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3281	310901	15/04/2025	76.570.054-K	SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4 BIOLAVANDERIA SPA	300.000	0	226.695	73.305
6-3281	311001	15/04/2025	76.570.054-K	SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4 BIOLAVANDERIA SPA	250.000	0	171.218	78.782
6-3281	311101	15/04/2025	76.570.054-K	SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4 BIOLAVANDERIA SPA	250.000	0	73.400	176.600
6-3281	311201	15/04/2025	76.570.054-K	SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4 BIOLAVANDERIA SPA	220.783	0	100.245	120.538
6-3281	311301	15/04/2025	76.570.054-K	SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4 BIOLAVANDERIA SPA	205.461	0	102.960	102.501
6-7692	330101	25/08/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y PP N°209-2024: SERVICIO DE ASEO. FARMACIA I Y II. JUL-DIC 2025	3.769.326	-628.221	2.512.884	628.221
6-7692	330201	25/08/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y PP N°209-2024: SERVICIO DE ASEO. FARMACIA I Y II. JUL-DIC 2025	3.141.105	0	2.512.884	628.221
6-7693	310101	25/08/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y PP N°209-2024: SERVICIO DE ASEO. OF.MANT Y DSM JUL-DIC 2025	10.350.030	0	6.900.020	3.450.010
6-9389	310201	08/10/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y PP N°90-2024 SERV.ASEO Y LIMPIEZA C. AMANECER. MESES JULIO-DIC 2025	25.800.000	0	21.500.000	4.300.000
TOTALES CUENTA					64.714.383	-628.221	37.338.051	26.748.111
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
6-6473	310201	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID 1658-1082-LR24	27.054.726	0	22.545.605	4.509.121
6-6473	310301	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID 1658-1082-LR24	54.109.452	-12	45.091.200	9.018.240
6-6473	310401	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID 1658-1082-LR24	27.054.726	0	22.545.605	4.509.121
6-6473	310501	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID 1658-1082-LR24	27.054.726	0	22.545.605	4.509.121
6-6473	310801	23/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	13.527.366	0	11.272.805	2.254.561

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

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	11.272.805	2.254.561
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	11.272.805	2.254.561
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	11.272.805	2.254.561
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	11.272.805	2.254.561
6-12535	310201	30/12/2025	77.789.450-1	MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°399-2024.ID 1658-1082-LR24 ALPROTEC Y CIA LTDA	310.441	0	0	310.441
6-12535	310401	30/12/2025	77.789.450-1	PP N°315-2021 SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES DE SALUD. MES NOV ALPROTEC Y CIA LTDA	158.349	0	0	158.349
				PP N°315-2021 SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES DE SALUD. MES NOV				
TOTALES CUENTA					203.379.250	-12	169.092.040	34.287.198
Cuenta Nro.	2152208007004			Vehículos - Servicio de Traslado				
6-2558	310101	26/03/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	5.800.000	-1.450.000	2.900.000	1.450.000
				PP N°399-2024. TRASL. PASAJEROS LINEA 4: FOFAR OCT-DIC				
6-5575	322001	26/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	17.400.000	0	15.950.000	1.450.000
				MOD.PP N°399-2024.SERV.TRASLADO CONV.AC.PSIC.JUN-DIC ID1658-1082-LR24				
6-5576	321401	26/06/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	11.200.000	0	9.600.000	1.600.000
				MOD.PP N°399-2024. SERV.TRASLADO CONV.MAMA JUN-DIC ID 1658-1082-LR24				
6-7604	310201	22/08/2025		FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	13.500.000	-1.350.000	8.100.000	4.050.000
				PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC.				
6-7604	310301	22/08/2025		FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	13.500.000	-1.350.000	8.100.000	4.050.000
				PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC.				
6-7604	310401	22/08/2025		FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	9.000.000	-900.000	5.400.000	2.700.000
				PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC.				
6-7604	310501	22/08/2025		FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	13.500.000	-1.350.000	8.100.000	4.050.000
				PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC.				
6-7604	310601	22/08/2025		FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	9.000.000	-900.000	5.400.000	2.700.000
				PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC.				
6-7604	310701	22/08/2025		FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	9.000.000	-900.000	5.400.000	2.700.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	-450.000	2.700.000	1.350.000
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	-1.350.000	8.100.000	4.050.000
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	-6.300.000	37.800.000	18.900.000
6-9493	330101	09/10/2025	76.701.245-4	PP N°58-2025. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 OCT-DIC. TRANSPORTE MONSALVE Y COMPA	6.960.000	0	5.220.000	1.740.000
				PP N°399-2024 TRASL.PASAJ.LINEA 3 FARM.MUNICIP.SEPT.-DIC.				
TOTALES CUENTA					189.860.000	-16.300.000	122.770.000	50.790.000
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-428	310401	17/01/2025		BASTIAS ESCOBAR LUZMIRA	1.800.000	0	1.735.000	65.000
6-429	310401	17/01/2025		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3050826	3.600.000	0	3.400.000	200.000
6-918	310201	30/01/2025		ALVEAR MENDOZA MARIA LORETO	9.535.000	0	9.255.000	280.000
6-918	310701	30/01/2025		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3050826	4.880.000	0	4.500.000	380.000
6-918	310801	30/01/2025		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	3.660.000	0	2.805.000	855.000
6-923	310201	30/01/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALU	5.150.000	-1.150.000	3.600.000	400.000
6-923	310301	30/01/2025		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	15.450.000	-400.000	13.850.000	1.200.000
6-923	310501	30/01/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE	20.525.000	-285.000	18.720.000	1.520.000
6-923	310601	30/01/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.660.000	0	3.375.000	285.000
6-923	310701	30/01/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE	7.270.000	0	6.705.000	565.000
6-923	311401	30/01/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA	4.740.000	-380.000	4.075.000	285.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-925	310101	30/01/2025	77.022.598-1	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE MUHADED Y MORA LIMITADA.	5.750.000	0	5.300.000	450.000
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	13.175.000	1.115.000
6-925	310301	30/01/2025	77.022.598-1	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE MUHADED Y MORA LIMITADA.	2.440.000	0	2.250.000	190.000
6-925	310401	30/01/2025	77.022.598-1	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE MUHADED Y MORA LIMITADA.	4.880.000	0	4.500.000	380.000
6-925	310501	30/01/2025	77.022.598-1	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE MUHADED Y MORA LIMITADA.	2.440.000	0	2.250.000	190.000
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
6-2427	310201	20/03/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	495.000	0	0	495.000
6-2428	310101	20/03/2025	76.215.560-5	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALU SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	4.880.000	0	4.430.000	450.000
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	-1.155.000	3.745.000	1.155.000
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	5.085.000	570.000
6-2479	310101	21/03/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE GALLARDO PEÑA JAVIERA PAZ	3.000.000	0	2.870.000	130.000
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	4.400.000	450.000
6-3112	310101	10/04/2025	76.006.975-2	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	4.390.000	0	3.930.000	460.000
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	1.870.000	190.000
6-3233	310401	14/04/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALU ANTILEF GOMEZ ANGELA IVONNE	2.830.000	0	2.510.000	320.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3472	310401	23/04/2025		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3084158 RIQUELME ANTIMIL MARIA GUADAL	2.700.000	0	2.630.000	70.000
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	1.010.000	190.000
6-5323	310101	16/06/2025		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3099354 JARA CURRIN BARBARA ESTEFANI	2.000.000	0	1.880.000	120.000
6-6780	310101	29/07/2025		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3108146 HUITRAIQUEO MONTERO CATALIN	1.350.000	0	1.290.000	60.000
6-7255	310101	12/08/2025		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3134215 MUHADED Y MORA LIMITADA.	2.600.000	0	2.150.000	450.000
6-7257	310101	12/08/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE GARCÍA QUEZADA ANDREA	2.350.000	0	1.950.000	400.000
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	15.000	285.000
6-8037	310101	02/09/2025		BENEFICIO SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL HASTA LOS 4 AÑOS, SALA SUNA AY ARIAS MUÑOZ CAROLINA DENISSE	1.200.000	0	1.190.000	10.000
6-8283	310101	09/09/2025		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3147901 SUAREZ BUSTAMANTE ROCIO BEL	1.330.000	0	1.280.000	50.000
6-8768	310101	23/09/2025	77.022.598-1	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3143607 MUHADED Y MORA LIMITADA.	2.150.000	0	1.700.000	450.000
6-10139	310101	27/10/2025		PAGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE RUIZ CARDENAS CAMILA ANDREA	860.000	0	820.000	40.000
6-10748	310101	10/11/2025		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3162159 ULLOA SAEZ CARLA ANDREA	600.000	0	550.000	50.000
6-11124	310101	26/11/2025	76.031.317-3	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. NOVIEMBRE-DICIEMBRE BOSQUE DE ARRAYANES SPA	80.000	0	0	80.000
6-11124	310401	26/11/2025	76.031.317-3	BENEFICIO SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL HASTA LOS 4 AÑOS SALA CUNA ABE BOSQUE DE ARRAYANES SPA	900.000	0	0	900.000
				BENEFICIO SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL HASTA LOS 4 AÑOS SALA CUNA ABE				
TOTALES CUENTA					165.255.000	-4.270.000	144.800.000	16.185.000
Cuenta Nro.	2152208999		Otros					
6-1277	310201	11/02/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD	292.216	0	244.864	47.352

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1277	310401	11/02/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	292.216	0	208.052	84.164
6-1277	310601	11/02/2025	96.711.590-8	5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD MANANTIAL S.A	292.216	0	155.467	136.749
6-1277	311101	11/02/2025	96.711.590-8	5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD MANANTIAL S.A	292.216	0	187.018	105.198
6-1277	312701	11/02/2025	96.711.590-8	5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD MANANTIAL S.A	292.216	0	208.053	84.163
6-8267	330301	08/09/2025	96.711.590-8	ADQUISICIÓN DE (65) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LITR MANANTIAL S.A	67.400	0	0	67.400
6-8267	330101	08/09/2025	96.711.590-8	ADQUISICIÓN DE (65) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LITR MANANTIAL S.A	101.100	0	50.532	50.568
6-8267	330201	08/09/2025	96.711.590-8	ADQUISICIÓN DE (65) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LITR MANANTIAL S.A	50.550	0	10.107	40.443
6-8268	310101	08/09/2025	96.711.590-8	ADQUISICIÓN DE (1240) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LIT MANANTIAL S.A	926.750	0	309.938	616.812
6-8268	310301	08/09/2025	96.711.590-8	ADQUISICIÓN DE (1240) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LIT MANANTIAL S.A	505.500	0	475.014	30.486
6-8268	310501	08/09/2025	96.711.590-8	ADQUISICIÓN DE (1240) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LIT MANANTIAL S.A	758.250	0	488.489	269.761
6-8268	310701	08/09/2025	96.711.590-8	ADQUISICIÓN DE (1240) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LIT MANANTIAL S.A	674.000	0	404.268	269.732
6-8268	310901	08/09/2025	96.711.590-8	ADQUISICIÓN DE (1240) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LIT MANANTIAL S.A	842.500	0	505.335	337.165
6-8268	311401	08/09/2025	96.711.590-8	ADQUISICIÓN DE (1240) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LIT MANANTIAL S.A	134.800	0	67.377	67.423
6-8268	311501	08/09/2025	96.711.590-8	ADQUISICIÓN DE (1240) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LIT MANANTIAL S.A	337.000	0	94.329	242.671
6-9492	312901	09/10/2025	76.150.343-K	ONTRATO SUMINISTRO POR RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL, AIRE MEDICINAL, A INDURA S.A .	6.002.552	-4.500.000	1.012.525	490.027
6-9829	310101	17/10/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	3.500.000	-1.277.762	0	2.222.238

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9912	310101	21/10/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO, MANEJO Y DISPCION FINAL PARA RESIDUOS RADIOACTIV SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	3.500.000	-1.107.609	0	2.392.391
6-10572	312901	06/11/2025	76.150.343-K	SERVICIO DE RETIRO , MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL PARA RESI INDURA S.A .	7.798.352	0	6.251.606	1.546.746
6-10781	310101	10/11/2025	76.210.177-7	ADQUISICIÓN DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL, ARRIENDO DE CILINDROS Y D MAURICIO LADRON DE GUEVARA L	15.600.000	-11.013.600	0	4.586.400
				SERVICIO DE ESTERILIZACION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO (MES DE D				
TOTALES CUENTA					42.259.834	-17.898.971	10.672.974	13.687.889
Cuenta Nro.	2152209002			Arriendo de Edificios				
6-11533	310101	03/12/2025	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES CLINICA CIUDADANA, LOCAL 3. MESES DICIEMBRE 2025	1.090.000	0	0	1.090.000
6-11535	311501	03/12/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO Y GASTOS GRALES. DROGUERIA BODEGA N°3. SEPT. DIC. 2025	8.450.000	-200.265	0	8.249.735
6-11536	311501	03/12/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO Y GASTOS GRALES. DROGUERIA BODEGA N°4. JULIO A NOVIEMBRE 2025	11.000.000	-431.717	0	10.568.283
6-11534	310101	03/12/2025	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES DSM PRAT 332. MES DICIEMBRE 2025	4.500.000	0	0	4.500.000
TOTALES CUENTA					25.040.000	-631.982	0	24.408.018
Cuenta Nro.	2152209006			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1511	330301	14/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO DE SUNMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	1.436.400	0	1.316.700	119.700
6-1512	310101	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SUMINISTRO ARRIENDO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE-DIC 2025	2.861.496	0	2.623.038	238.458
6-1515	310101	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	8.573.184	0	7.858.752	714.432
6-1515	310201	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	2.394.000	0	2.194.500	199.500
6-1515	310301	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	1.915.200	0	1.755.600	159.600
6-1515	310401	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025	4.788.000	0	4.389.000	399.000
6-1515	310501	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.872.800	0	2.633.400	239.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1515	310601	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.872.800	0	2.633.400	239.400
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	438.900	39.900
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	438.900	39.900
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	438.900	39.900
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	877.800	79.800
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	1.755.600	159.600
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	877.800	79.800
6-7754	310101	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.223.096	0	1.667.322	555.774
6-7754	310201	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	638.400	0	478.800	159.600
6-7754	310301	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	319.200	0	239.400	79.800
6-7754	310401	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.436.400	0	1.077.300	359.100
6-7754	310501	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	638.400	0	478.800	159.600
6-7754	310601	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	119.700	39.900
6-7754	310701	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	798.000	0	598.500	199.500
6-7754	310801	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	638.400	0	478.800	159.600
6-7754	310901	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	638.400	0	478.800	159.600
6-7754	311001	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	319.200	0	239.400	79.800
6-7754	311301	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	319.200	0	239.400	79.800
6-7754	312701	26/08/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	5.107.200	0	3.830.400	1.276.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11521	310201	03/12/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE SEPT- DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.201.608	0	0	3.201.608
6-11521	310801	03/12/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968
6-11521	311601	03/12/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-11521	310901	03/12/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364
6-11521	310401	03/12/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.615.948	0	0	2.615.948
6-11521	310701	03/12/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364
6-11521	310101	03/12/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	997.500	0	0	997.500
6-11521	311201	03/12/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	156.176	0	0	156.176
6-11521	310301	03/12/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-11521	311301	03/12/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	273.308	0	0	273.308
6-11521	311101	03/12/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	39.044	0	0	39.044
6-11521	310601	03/12/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.796.024	0	0	1.796.024
6-11521	310501	03/12/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-11521	311501	03/12/2025	96.523.180-3	PP 257-2021 CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCT-NOV. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
TOTALES CUENTA					59.785.844	0	40.158.912	19.626.932

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-3228	310101	14/04/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3080079	109.490	0	0	109.490
TOTALES CUENTA					109.490	0	0	109.490
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-3290	310101	15/04/2025	99.509.000-7	I-MED S.A. SERVICIO EMISIÓN LICENCIAS MEDICAS	2.459.001	-876.889	1.457.112	125.000
6-3570	310101	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SISTEMA GESTION BODEGA. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 3086608 J	1.400.000	-500.000	800.000	100.000
6-3570	311401	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SISTEMA GESTION BODEGA. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 3086608 J	1.400.000	-500.000	800.000	100.000
6-3570	311501	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SISTEMA GESTION BODEGA. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 3086608 J	1.400.000	-500.000	800.000	100.000
6-3570	311601	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SISTEMA GESTION BODEGA. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 3086608 J	1.400.000	-500.000	800.000	100.000
6-3571	330101	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SISTEMA GESTION FARMACIAS. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 308660	1.685.180	0	962.964	722.216
6-3571	330201	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SISTEMA GESTION FARMACIAS. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 308660	1.685.180	0	962.964	722.216
6-3571	330301	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SISTEMA GESTION FARMACIAS. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 308660	1.685.180	0	962.964	722.216
6-7186	312701	11/08/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PP N°177-2023. SIST.CONTACT CENTER ALO RED. MESES JUL-DIC 2025	4.897.326	0	2.448.663	2.448.663
6-9618	310101	13/10/2025	76.549.735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E IN 5061-86-L125 SERVICIO DE PLATAFORMA WEB PARA LA GESTIÓN DE PERSONAS	999.600	-47.600	476.000	476.000
6-9711	310201	15/10/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS DE US. PARA REG. ELEC. PARA APS ID 1658-316 SE23SS SEPT-DIC.	10.049.598	0	7.479.995	2.569.603
6-9711	310301	15/10/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS DE US. PARA REG. ELEC. PARA APS ID 1658-316 SE23SS SEPT-DIC.	9.891.200	0	7.321.600	2.569.600
6-9711	310401	15/10/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	9.891.200	0	7.321.600	2.569.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9711	310501	15/10/2025	77.917.240-6	LICENCIAS DE US. PARA REG. ELEC. PARA APS ID 1658-316 SE23SS SEPT-DIC. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	9.891.200	0	7.321.600	2.569.600
6-9711	310601	15/10/2025	77.917.240-6	LICENCIAS DE US. PARA REG. ELEC. PARA APS ID 1658-316 SE23SS SEPT-DIC. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	9.891.200	0	7.321.600	2.569.600
6-9711	310701	15/10/2025	77.917.240-6	LICENCIAS DE US. PARA REG. ELEC. PARA APS ID 1658-316 SE23SS SEPT-DIC. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	9.891.200	0	7.321.600	2.569.600
6-9711	310801	15/10/2025	77.917.240-6	LICENCIAS DE US. PARA REG. ELEC. PARA APS ID 1658-316 SE23SS SEPT-DIC. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	9.891.200	0	7.321.600	2.569.600
6-9711	310901	15/10/2025	77.917.240-6	LICENCIAS DE US. PARA REG. ELEC. PARA APS ID 1658-316 SE23SS SEPT-DIC. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	9.785.600	0	7.022.400	2.763.200
6-9711	311001	15/10/2025	77.917.240-6	LICENCIAS DE US. PARA REG. ELEC. PARA APS ID 1658-316 SE23SS SEPT-DIC. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.129.600	0	1.636.800	492.800
6-9711	311101	15/10/2025	77.917.240-6	LICENCIAS DE US. PARA REG. ELEC. PARA APS ID 1658-316 SE23SS SEPT-DIC. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.129.600	0	1.636.800	492.800
6-9711	311201	15/10/2025	77.917.240-6	LICENCIAS DE US. PARA REG. ELEC. PARA APS ID 1658-316 SE23SS SEPT-DIC. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.129.600	0	1.636.800	492.800
6-9711	311301	15/10/2025	77.917.240-6	LICENCIAS DE US. PARA REG. ELEC. PARA APS ID 1658-316 SE23SS SEPT-DIC. SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.129.600	0	1.636.800	492.800
6-12099	311601	23/12/2025	76.291.902-8	LICENCIAS DE US. PARA REG. ELEC. PARA APS ID 1658-316 SE23SS SEPT-DIC. TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
6-12099	312701	23/12/2025	76.291.902-8	MODIF. PP 42-2025 SISTEMA GESTIÓN BODEGA ERP WEB VENTAS ID1658-95-LE25 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					107.112.265	-2.924.489	75.449.862	28.737.914
Cuenta Nro.	2152211999		Otros					
6-6417	310901	21/07/2025	77.398.852-8	INGENIERIA ABS SPA SCHC 163 ID 5061-59-L125 DISEÑO Y APROBACIÓN PROY. HAB, SANITAR.POSTAS	2.737.000	0	1.094.800	1.642.200
6-9021	310101	01/10/2025		APABLAZA SOTO ROMINA	28.600	0	0	28.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-9025	310101	01/10/2025		REINTÉGRESE LO CORRESPONDIENTE A AUTORIZACION DE SSAS IDDOC 3159141 PEÑA RAÑILEO OLGA NATALIA NIC	28.600	0	0	28.600
6-9914	312701	21/10/2025	77.346.014-0	REINTÉGRESE LO CORRESPONDIENTE A AUTORIZACION DE SSAS IDDOC 3159141 SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR	22.792.000	-1.738.000	0	21.054.000
6-11088	310101	24/11/2025	76.684.115-5	SERVICIO DE 2072 ATENCIONES DE TELEMEDICINA, MES DE DICIEMBRE DE 2025, IDEAS CONSULTORES LIMITADA	5.400.000	0	0	5.400.000
				5061-118-L125 CONTRATACIÓN SERVICIO LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE CONTR				
TOTALES CUENTA					31.014.800	-1.738.000	1.094.800	28.182.000
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-10142	310201	27/10/2025	76.862.114-4	BALANCE LIMITADA	1.309.000	0	0	1.309.000
				5061-992-AG25 ADQUISICIÓN DE (1) CAMILLA HIDRÁULICA - CESFAM AMANECER				
6-11056	310601	20/11/2025	77.954.491-5	IMPORTADORA Y EXPORTADORA F	1.237.600	0	0	1.237.600
				5061-1141-AG25 ADQUISICIÓN DE (8) CAMILLAS EXAMEN P VALDIVIA				
6-11067	310801	21/11/2025	77.359.651-4	SOC. IMPORTADORA Y COMERCIALI	1.800.200	0	0	1.800.200
				SLP 1939 ID 5061-1159-AG25 CAMILLAS CLINC Y GINEC. EL CARMEN				
6-11067	319901	21/11/2025	77.359.651-4	SOC. IMPORTADORA Y COMERCIALI	209.132	0	0	209.132
				SLP 1939 ID 5061-1159-AG25 CAMILLAS CLINC Y GINEC. EL CARMEN				
6-11110	310101	25/11/2025	76.484.316-9	TECNOCAM SPA	609.875	0	0	609.875
				5061-105.L125 SILLAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DSM				
6-11120	310601	25/11/2025	77.275.933-9	MUNDOMEDICA SPA	1.417.900	0	0	1.417.900
				SLP 1913 ID 5061-1171-AG25 CAMILLA Y LUZ LED PDV				
6-11110	310201	25/11/2025	76.484.316-9	TECNOCAM SPA	3.201.695	0	0	3.201.695
				5061-105.L125 SILLAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DSM				
6-11119	310601	25/11/2025	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GO	1.879.010	0	0	1.879.010
				5061-1170-AG25 ADQUISICIÓN DE BANQUETAS DE 3 ASIENTOS PARA SALA DE ESP				
6-11110	310701	25/11/2025	76.484.316-9	TECNOCAM SPA	1.531.530	0	0	1.531.530

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11174	310701	27/11/2025		5061-105-L125 SILLAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DSM FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	3.024.999	0	0	3.024.999
6-11182	310701	27/11/2025	78.496.530-9	5061-115-L125 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO P/FARMACIA DEL CESFAM LABRANZA SOC. DE COMERC. REP. IMPORTACIO	6.700.000	0	0	6.700.000
6-11279	310301	01/12/2025	76.484.316-9	5061-117-L125 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLINICO PARA FARMACIA LABRANZA TECNOCAM SPA	1.820.700	0	0	1.820.700
6-11279	310101	01/12/2025	76.484.316-9	SCHC 288 ID 5061-113-L125 SILLAS ANATOMICAS ESTABLECIMIENTOS TECNOCAM SPA	606.900	0	0	606.900
6-11281	310201	01/12/2025		SCHC 288 ID 5061-113-L125 SILLAS ANATOMICAS ESTABLECIMIENTOS CÁRDENAS LLANOS LILIAN MARIS	461.977	0	0	461.977
6-11279	310901	01/12/2025	76.484.316-9	5061-1192-AG25 ADQUISICIÓN DE (2) BODEGAS DE JARDÍN PARA CESFAM AMANEC TECNOCAM SPA	606.900	0	0	606.900
6-11279	310801	01/12/2025	76.484.316-9	SCHC 288 ID 5061-113-L125 SILLAS ANATOMICAS ESTABLECIMIENTOS TECNOCAM SPA	1.865.920	0	0	1.865.920
6-11279	311001	01/12/2025	76.484.316-9	SCHC 288 ID 5061-113-L125 SILLAS ANATOMICAS ESTABLECIMIENTOS TECNOCAM SPA	121.380	0	0	121.380
6-11512	310701	03/12/2025	77.704.078-2	SCHC 288 ID 5061-113-L125 SILLAS ANATOMICAS ESTABLECIMIENTOS EYB COMERCIAL LIMITADA	1.068.620	0	0	1.068.620
6-11875	310701	10/12/2025	76.148.288-2	5061-1202-AG25 ADQUISICIÓN DE SILLÓN RECLINABLE PARA ATENCIÓN EN VACUN IDEA MARKET SPA	3.301.673	0	0	3.301.673
				5061-1221-AG25 1-CAMILLA/4-MESAS MAYO CESFAM LABRANZA				
TOTALES CUENTA					32.775.011	0	0	32.775.011
Cuenta Nro.	2152905999		Otras					
6-9940	310201	22/10/2025	76.171.754-5	BIOMUSIC SPA	405.802	0	0	405.802
6-10639	310401	06/11/2025		5061-979-AG25 ADQUISICIÓN DE (9) MICRÓFONOS CUELLO GANSO AMANECER CHAPERON PACHECO MARCELO AL	3.366.000	0	0	3.366.000
6-10639	310901	06/11/2025		PP 205-2025 ADQ. E INST. DE AIRE ACONDICIONADO. ID 1658-371-LE25 CHAPERON PACHECO MARCELO AL	1.122.000	0	0	1.122.000
6-10639	310701	06/11/2025		PP 205-2025 ADQ. E INST. DE AIRE ACONDICIONADO. ID 1658-371-LE25 CHAPERON PACHECO MARCELO AL	4.487.999	0	0	4.487.999
6-10980	310801	17/11/2025	76.671.574-5	PP 205-2025 ADQ. E INST. DE AIRE ACONDICIONADO. ID 1658-371-LE25 TECNOBIOMASS SPA	1.225.700	0	0	1.225.700
				5061-1119-AG25 ADQ E INSTA 5 EQUIPO AIRE ACONDICIO-LABRANZA-EL CARMEN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10980	310701	17/11/2025	76.671.574-5	TECNOBIOMASS SPA 5061-1119-AG25 ADQ E INSTA 5 EQUIPO AIRE ACONDICIO-LABRANZA-EL CARMEN	1.951.600	0	0	1.951.600
6-11540	310601	04/12/2025	96.713.880-0	CHILECOM S A SLP 1734 ID 5061-1209-AG25 (2) BALANZAS + (8) TOMA PRES PDV	1.047.200	0	0	1.047.200
6-11976	310701	16/12/2025	86.316.500-8	IMPORTADORA SURDENT LTDA. P.PRIV. 139-2025 ADQ. SILLONES DENTAL. Y COMPRESOR. ID: 1658-396-CO25	5.997.996	0	0	5.997.996
6-11976	311101	16/12/2025	86.316.500-8	IMPORTADORA SURDENT LTDA. P.PRIV. 139-2025 ADQ. SILLONES DENTAL. Y COMPRESOR. ID: 1658-396-CO25	6.998.932	0	0	6.998.932
TOTALES CUENTA					26.603.229	0	0	26.603.229
Cuenta Nro.	2153102002001001	Diseño CESFAM Pueblo Nuevo						
6-1469	310301	13/02/2025	76.081.365-6	CARVAJAL CASARIEGO RIESCO RI RECONOCE DEUDA OC N°1293 02/02/2024.RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 14493 DEL	154.744.999	0	0	154.744.999
TOTALES CUENTA					154.744.999	0	0	154.744.999
TOTALES					1.610.073.686	-45.698.602	658.378.396	905.996.688