

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-3104	310501	10/04/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS D	2.525.780	0	0	2.525.780
6-3104	310901	10/04/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS D	1.075.710	0	0	1.075.710
6-3104	310301	10/04/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS D	2.478.050	0	0	2.478.050
6-3104	310201	10/04/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS D	3.410.470	0	0	3.410.470
6-3104	310801	10/04/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS D	3.159.200	0	0	3.159.200
6-3104	310601	10/04/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS D	3.023.850	0	0	3.023.850
6-3104	310101	10/04/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS D	18.859.340	0	0	18.859.340
6-3104	310701	10/04/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS D	3.140.030	0	0	3.140.030
6-3104	311201	10/04/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS D	558.280	0	0	558.280
6-3104	311001	10/04/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS D	135.350	0	0	135.350
6-3104	310401	10/04/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS D	2.996.010	0	0	2.996.010
6-3104	311301	10/04/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS D	268.160	0	0	268.160
6-3104	311501	10/04/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS D	1.252.020	0	0	1.252.020
6-3104	311101	10/04/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS D	258.960	0	0	258.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					43.141.210	0	0	43.141.210
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-740	310101	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	1.591.814	408.186
6-740	310201	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	1.041.070	958.930
6-740	310301	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	1.335.965	664.035
6-740	310401	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	1.209.361	790.639
6-740	310501	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	629.638	1.370.362
6-740	310601	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.500.000	0	1.590.254	909.746
6-740	310701	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	3.000.000	0	2.979.273	20.727
6-740	310801	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	1.089.687	910.313
6-740	310901	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.500.000	0	1.981.391	518.609
6-740	311301	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	1.144.601	855.399
6-740	311501	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	2.000.000	0	807.776	1.192.224
6-740	340201	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	5.000.000	0	1.893.996	3.106.004
6-740	340301	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD	1.000.000	0	346.190	653.810
6-740	340401	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	276.796	723.204

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-743	310101	28/01/2025	79.588.870-5	SLP 86 C.S DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.000.000	0	489.694	510.306
6-743	310201	28/01/2025	79.588.870-5	SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	3.000.000	0	1.236.735	1.763.265
6-743	310401	28/01/2025	79.588.870-5	SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.500.000	0	538.702	1.961.298
6-743	310501	28/01/2025	79.588.870-5	SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.500.000	0	533.328	1.966.672
6-743	310601	28/01/2025	79.588.870-5	SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	4.000.000	0	524.859	3.475.141
6-743	310701	28/01/2025	79.588.870-5	SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	4.000.000	0	167.339	3.832.661
6-743	310801	28/01/2025	79.588.870-5	SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	3.000.000	0	1.526.364	1.473.636
6-743	310901	28/01/2025	79.588.870-5	SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	3.000.000	0	289.072	2.710.928
6-743	311001	28/01/2025	79.588.870-5	SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.000.000	0	689.980	310.020
6-743	311101	28/01/2025	79.588.870-5	SLP N°85 C.S GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.000.000	0	650.805	349.195
TOTALES CUENTA					56.000.000	0	24.564.690	31.435.310
Cuenta Nro.	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación						
6-943	312901	30/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 97 CONTRATO SUMIN. DIESEL PARA GRUPOS ELECTROGENOS	2.500.000	0	1.329.680	1.170.320
6-2104	312901	10/03/2025	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					5.500.000	0	1.329.680	4.170.320
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-172	312901	15/01/2025	77.823.479-3	COMERCIAL TRANKURA SPA	16.116.986	0	7.846.029	8.270.957

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-951	310601	30/01/2025	99.520.000-7	CM 398-2024 SUMINISTRO DE PELLET PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	6.000.000	0	2.347.500	3.652.500
6-1850	310601	26/02/2025	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI C.S DIESEL PARA CALDERA	6.000.000	0	0	6.000.000
TOTALES CUENTA					28.116.986	0	10.193.529	17.923.457
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-623	330101	23/01/2025	77.585.800-1	AMAR Y COMPañIA LTDA	335.580	0	0	335.580
6-3843	311501	06/05/2025	77.123.944-7	5061-20-AG25 ADQUISICIÓN DE (6000) ORDENES DE INGRESO PARA FARMACIA I	3.894.275	0	0	3.894.275
6-4039	311601	09/05/2025	76.705.647-8	SOLUCIONES NP SPA	5.684.509	0	0	5.684.509
6-4155	311601	14/05/2025		5061-254-AG25 ETIQUETAS PARA IMPRESORAS ROTULACIÓN DROGUERIA MUNICIPAL	6.799.834	0	0	6.799.834
6-4456	328201	23/05/2025	78.509.820-K	SOCIEDAD LOICA Y LETTER CÍA. LT	23.880	0	0	23.880
6-4578	311601	27/05/2025	76.041.579-0	5061-34-L125 ADQ Y SERVICIO IMPRESIÓN FORMULARIOS P/STOCK BODEGA GENER	6.842.500	0	0	6.842.500
6-4728	340801	30/05/2025	76.167.938-4	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGU	130.000	0	0	130.000
TOTALES CUENTA					23.710.578	0	0	23.710.578
Cuenta Nro.	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-4621	323501	29/05/2025	96.724.350-7	HEL MUT HOPFNER Y COMPañIA LI	110.536	0	0	110.536
TOTALES CUENTA					110.536	0	0	110.536
Cuenta Nro.	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia						
6-329	311501	17/01/2025	86.821.000-1	INMED DROGUERIA SPA	1.635.060	0	0	1.635.060
6-2602	311401	27/03/2025	79.568.850-1	ADQ 600 AGUA OXIGENADA 10 VOLÚMENES DE 1000ML PARA STOCK DROGUERÍA	134.967.681	0	0	134.967.681
6-2642	311501	28/03/2025	76.389.383-9	VALTEK S.A.	3.196.340	0	0	3.196.340
					Dejar sin efecto Liberacion de Saldo presupuestario de la Orden N°2			
					DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA			

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3001	311501	08/04/2025	76.830.090-9	SCHC 50 ID 5061-15-L125 ISOSORBIDA DINITRATO DROGUERIA FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	1.275.026	0	0	1.275.026
6-3393	311501	21/04/2025	76.962.948-3	5061-20-L124 15000 HIDROXICINA 20MG COMPRIMIDOS PARA STOCK DROGUERÍA VAMPRODEN SPA	6.828.149	0	0	6.828.149
6-3582	311501	28/04/2025	76.985.933-0	SCHC 79 ID 5061-177-CM25 SELLANTE DE FOTOCURADO DROGUERIA DROGUERIA ACONCAGUA SPA	6.279.749	0	0	6.279.749
6-3667	311501	30/04/2025	88.597.500-3	5061-239-AG25 ADQUISICIÓN DE TRAZODONA COMPRIMIDOS DE 100 MG PARA STOC LABORATORIO BIOSANO S.A.	4.760.000	0	0	4.760.000
6-4163	311401	14/05/2025	96.560.900-8	5061-247-AG25 ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO B AMPOLLA DE COMERCIAL A Y B S.A.	1.901.434	0	0	1.901.434
6-4210	311501	15/05/2025	76.215.260-6	1658-2881-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO NEMO CHILE S.A.	2.106.157	0	0	2.106.157
6-4382	311501	22/05/2025	77.054.028-3	SCHC 108 ID 5061-266-CM25 DETERGENTES ENZIMATICOS DE LIMPIEZA GREENWICH MEDICAL SPA	778.260	0	0	778.260
6-4442	311501	23/05/2025	77.337.544-5	SLP 530 ID 5061-312-AG25 (60 BIDON) GEL CONDUCTOR ELECTRO DROGUERIA SCM PHARMA SPA	2.594.048	0	0	2.594.048
6-4530	311501	27/05/2025		SLP 529 ID 5061-315-AG25 POVIDONA YODADA DROGUERIA ARAGON PEREZ DIEGO ALFONSO	3.955.560	0	0	3.955.560
6-4528	311501	27/05/2025	77.337.544-5	5061-323-AG25 ADQUISICIÓN DE ANESTÉSICO TÓPICO PARA DROGUERÍA MUNICIPA SCM PHARMA SPA	3.284.400	0	0	3.284.400
6-4613	311501	29/05/2025		5061-322-AG25 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO (CITALOPRAM 20 MG) COMPRIMIDO CAMPOMANES LÓPEZ ARTURO TO	1.231.650	0	0	1.231.650
6-4614	311501	29/05/2025	76.834.916-9	5061-42-L125 ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERÍA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITA	213.010	0	0	213.010
6-4612	311501	29/05/2025	77.596.940-7	5061-42-L125 ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERÍA MUNICIPAL LABORATORIO CHILE S.A.	1.321.137	0	0	1.321.137
6-4731	311401	30/05/2025	77.604.284-6	5061-42-L125 ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERÍA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA E-TUBES LI SLP 638 ID 5061-341-AG25 GLUCOSA 75 GRM LABORATORIO CLINICO	5.206.250	0	0	5.206.250
TOTALES CUENTA					181.533.911	0	0	181.533.911

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204004002			Productos Farmacéuticos Conv.Compl				
6-3067	329001	09/04/2025	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 5061-27-L125 MEDICAMENTOS DROGUERIA	376.278	0	0	376.278
6-4593	329401	28/05/2025	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A. 5061-333-AG25 ADQUISICIÓN DE PICOSULFATO DE SODIO FRASCO PARA DROGUERÍ	558.705	0	0	558.705
TOTALES CUENTA					934.983	0	0	934.983
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
6-1625	330301	20/02/2025	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L ID 1658-1919-SE25 SP N° 166 , T. D 17-2024 C.S MED. FARMACIA III	1.897.812	0	0	1.897.812
6-2096	330201	10/03/2025	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. 1658-2062-SE25 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 50-24	2.050.947	0	0	2.050.947
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	0	955.732
6-2713	330301	02/04/2025	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ID 1658-2307-SE25 SP N° 314 , T. D 28-2025 C.S MED. FARMACIA III	363.843	-102.618	86.811	174.414
6-2895	330101	04/04/2025	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. ID1658-2394-SE25 SP N° 349 , TD N° 154-2024 C.S MED. FARMACIA I	5.318.872	0	0	5.318.872
6-2937	330201	07/04/2025	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. 1658-2405-SE25 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 17-24	3.053.248	-932.365	0	2.120.883
6-2928	330101	07/04/2025	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC ID1658-2372-TD25 SP N°333 , TD N° 28-2025 C.S MED. FARMACIA I	3.882.613	0	0	3.882.613
6-2940	330301	07/04/2025	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	672.088	0	0	672.088

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2923	330101	07/04/2025	76.453.466-2	ID 1658-2309-ID25 SP N° 329 , T. D 28-2025 C.S MED. FARMACIA III GADORPHARMA SPA	2.054.178	0	0	2.054.178
6-2966	330101	08/04/2025	91.637.000-8	ID1658-2370-TD25 SP N°335 , TD N° 27-2025 C.S MED. FARMACIA LABORATORIOS RECALCINE S.A.	12.024.677	0	0	12.024.677
6-3007	330101	09/04/2025	96.945.670-2	ID1658-2440-SE25 SP N°367 , TD N° 17-2024 C.S MED. FARMACIA NOVOFARMA SERVICE S.A.	2.332.495	0	0	2.332.495
6-3386	330201	21/04/2025	81.378.300-2	1658-2415-TD25 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 16-25 ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	3.191.580	0	0	3.191.580
6-3446	330101	23/04/2025	76.383.221-K	1658-2581-TD25 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 17-24 EXELTIS CHILE SPA	1.904.595	0	0	1.904.595
6-3448	330101	23/04/2025	90.703.000-8	ID1658-2622-SE25 SP N° 460 , TD N° 151-2024 C.S MED. FARMACIA I NESTLE CHILE S.A.	1.359.968	0	0	1.359.968
6-3947	330301	08/05/2025	76.669.630-9	ID1658-2620-TD25 SP N° 458 , TD N° 15-2025 C.S MED. FARMACIA I OPKO CHILE S.A.	-48.690	0	77.034	-125.724
6-4316	330101	19/05/2025	91.537.000-4	NC41307, NC 41470, NC 41685 REBAJAN FACT N°722097 POR CANJE DE PRODUCT BAYER S.A.	2.402.479	0	0	2.402.479
6-4348	330101	19/05/2025	85.025.700-0	TRATO DIRECTO 37-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC	2.970.954	0	0	2.970.954
6-4283	330101	19/05/2025	88.466.300-8	TRATO DIRECTO 28-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR TECNOFARMA S.A.	11.063.275	0	0	11.063.275
6-4347	330101	19/05/2025	86.537.600-6	TRATO DIRECTO 229-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FA ALCON LABORATORIOS CHILE LTD	2.940.044	0	0	2.940.044
6-4328	330101	19/05/2025	96.945.670-2	TRATO DIRECTO 15-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR NOVOFARMA SERVICE S.A.	14.294.732	0	0	14.294.732
6-4285	330101	19/05/2025	96.026.000-7	TRATO DIRECTO 154-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FA CHEMOPHARMA S.A.	477.547	0	0	477.547
6-4325	330101	19/05/2025	78.026.330-K	TRATO DIRECTO 151-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FA ETEX FARMACEUTICA LTDA	3.644.018	0	0	3.644.018
6-4400	330101	22/05/2025	81.378.300-2	ID1658-2994-TD25 SP N°585 , TD N° 27-2025 C.S MED. FARMACIA I ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	14.344.260	0	0	14.344.260
6-4505	330101	26/05/2025	91.650.000-9	ID1658-3012-SE25 SP N° 565 , TD N° 17-2024 C.S MED. FARMACIA I LABORATORIOS SAVAL S.A.	3.287.684	0	0	3.287.684

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4500	330101	26/05/2025	76.383.221-K	TRATO DIRECTO 17-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR EXELTIS CHILE SPA	4.360.957	0	0	4.360.957
6-4525	330101	26/05/2025	76.212.732-6	TRATO DIRECTO 151-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FA ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC	1.632.829	0	0	1.632.829
6-4534	330101	27/05/2025	76.711.330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA L	20.451.340	0	0	20.451.340
6-4581	330101	28/05/2025	76.285.229-2	TRATO DIRECTO 37-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR GALENICUM HEALTH CHILE SPA	2.984.139	0	0	2.984.139
6-4734	330101	30/05/2025	76.692.953-2	TRATO DIRECTO 15-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR THEA PHARMA SPA	2.984.627	0	0	2.984.627
6-4732	330101	30/05/2025	76.669.630-9	TRATO DIRECTO 28-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR OPKO CHILE S.A.	1.484.287	0	0	1.484.287
6-4733	330101	30/05/2025	87.674.400-7	TRATO DIRECTO 28-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR LABORATORIO PASTEUR S.A.	3.839.523	0	0	3.839.523
				TRATO DIRECTO 16-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FAR				
TOTALES CUENTA					144.260.350	-1.118.616	10.197.170	132.944.564
Cuenta Nro.	2152204005001			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-631	311501	24/01/2025	76.186.732-6	BSN MEDICAL SPA	4.587.391	0	0	4.587.391
6-3409	311501	22/04/2025	76.226.228-2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO JOCELYN CHAVEZ HERRERA INSUM	6.830.166	0	0	6.830.166
6-3522	311501	24/04/2025	84.609.600-0	5061-184-CM25 32065 FRSA DENTAL PARA STOCK DROGUERÍA MADEGOM SPA	6.679.827	0	0	6.679.827
6-3848	310201	07/05/2025	76.128.840-7	SCHC 94 ID 5061-208-CM25 BANDEJA DE CURACIÓN DROGUERIA TREMA DENTAL LIMITADA	127.092	0	0	127.092
6-4161	311501	14/05/2025	93.366.000-1	SLP 488 (12) PROTECTOR FACIA ANTI EMPAÑANTE AMANECER COMERCIAL LBF LTDA.	6.715.884	0	0	6.715.884
6-4162	311501	14/05/2025	81.210.400-4	5061-265-CM25 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA STOCK DROGUERÍA REUTTER S.A.	2.630.564	0	0	2.630.564
6-4217	311501	15/05/2025	96.625.950-7	SCHC 115 ID 5061-275-CM25 INSUMOS MEDICOS VARIOS DROGUERIA TECNICA S.A.	4.382.770	0	0	4.382.770
6-4257	311501	15/05/2025	93.745.000-1	5061-274-CM25 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA STOCK DROGUERÍA. JOHNSON & JOHNSON DE CHILE S.A.	5.276.145	0	0	5.276.145

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4371	311501	22/05/2025	76.496.294-K	5061-269-CM25 ADQUISICIÓN DE SUTURAS PARA STOCK EN DROGUERÍA MUNICIPAL CAVIMED DE CHILE SPA	1.160.250	0	0	1.160.250
6-4441	311501	23/05/2025	77.056.974-5	5061-309-AG25 PAPEL DE ELECTROCARDIOGRAMA DROGUERIA TECNOPAPER SPA	1.160.250	0	0	1.160.250
6-4532	311501	27/05/2025	76.215.260-6	5061-317-AG25 ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ECÓGRAFO 110MM PARA DROGUERIA NEMO CHILE S.A.	4.891.198	0	0	4.891.198
				5061-311-CM25 GUANTES NITRILO DROGUERIA MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					44.441.537	0	0	44.441.537
Cuenta Nro.	2152204005002			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-3578	320401	28/04/2025	76.036.479-7	ALATHEIA MEDICAL SPA	6.454.084	0	0	6.454.084
6-4265	321201	15/05/2025	77.190.880-2	5061-235-AG25 ADQUISICIÓN DE CATRIDGE MÚLTIPLE Y CATRIDGE PARA TROPONI SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LT	6.579.724	0	0	6.579.724
6-4481	322501	26/05/2025	77.997.344-1	5061-280-CM25 ADQUISICIÓN DE LIMPIADOR DE HERIDAS CAJA 24 UNIDADES PAR SPRG SPA	853.944	0	0	853.944
				SLP 511 ID 5061-318-AG25 JERINGAS HIPODERMICAS DROGUERIA				
TOTALES CUENTA					13.887.752	0	0	13.887.752
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	0	67.893.070
6-4577	311601	27/05/2025	79.722.860-5	CM N°65-2025 TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA 200 MTS WINKLER LIMITADA	2.790.598	0	0	2.790.598
				SCHC 124 ID 5061-288-CM25 ARTICULOS DE ASEO BODEGA G.				
TOTALES CUENTA					70.683.668	0	0	70.683.668
Cuenta Nro.	2152204008			Menaje para Oficina, Casino y Otros				
6-4627	321401	29/05/2025	76.173.249-8	SW PRODUCCIONES SPA	83.931	0	0	83.931
				ADQUISICIÓN DE 7 SET DE COPAS Y 20 CAJAS DE TAZAS PROGRAMA MAS AM				
TOTALES CUENTA					83.931	0	0	83.931
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-3679	312901	02/05/2025	79.903.920-6	CHC ROCA WASSER	120.748	0	0	120.748
6-3709	312901	05/05/2025	76.231.391-K	SLP 480 ADQ. REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE FLUX. CLAUDIO V. EMPRESA COMERCIALIZADORA LU	4.191.978	0	0	4.191.978
				5061-211-CM25 ADQ MATERIALES DE FERRETRIA STOCK BODEGA CLAUDIO VICUÑA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4399	310901	22/05/2025	77.062.099-6	COMERCIAL ASIRUTEK LIMITADA 5061-314-AG25 ADQUISICIÓN DE (3) KIT DE CAÑONES PARA CESFAM M VALECH	586.634	0	0	586.634
6-4425	312901	23/05/2025	96.355.000-6	ELECTROCOM SA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE UPS INFORMÁTICA Y PARA B	134.416	0	0	134.416
TOTALES CUENTA					5.033.776	0	0	5.033.776
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-4275	322501	16/05/2025	96.625.550-1	ANDOVER ALIANZA MEDICA S.A. ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS AGUA/AIRE, VÁLVULA DE SUCCIÓN PARA ENDOSCOPIOS	2.192.608	0	0	2.192.608
TOTALES CUENTA					2.192.608	0	0	2.192.608
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
6-3119	321401	10/04/2025	78.019.846-K	CSVs SECURITY SPA 5061-161-AG25 2 EQUIPOS CELULARES PROG MÁS ADULTO MAYOR. VALECH-CARMEN	337.974	0	0	337.974
6-4313	321401	19/05/2025	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA EQUIPO TOMA PRESIÓN BRAZO PARA CESFAM MONSEÑOR VALECH SLP 539 13/05/25	59.000	0	0	59.000
6-4345	310201	19/05/2025	76.850.591-8	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SP SLP 453 ID 5061-301-AG25 (1) OXIMETRO DE DEDO SALA IRA AMANECER	201.110	0	0	201.110
6-4281	310201	19/05/2025	76.032.980-0	MEGAMED CHILE LTDA. UN PODOSCOPIO PARA MICROCENRO AMANECER SLP 550	113.050	0	0	113.050
6-4358	310201	20/05/2025	77.922.145-8	FAST SGC SPA	1.320.900	0	0	1.320.900
6-4605	311501	28/05/2025	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA 5061-335-AG25 ADQUISICIÓN TURBO CALEFACTOR A GAS 30 KW PARA DROGUERÍA	399.840	0	0	399.840
6-4587	310301	28/05/2025	76.038.974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M SLP637 ADQUISICIÓN 2 ELECTROESTIMULADORES TRANSCUTANEOS PARA BOX 45 Y	99.960	0	0	99.960
6-4619	330601	29/05/2025	76.684.927-K	R & E GROUP SPA. SLP646 INSUMOS MEDICOS CONTROL DE SIGNOS PARA CLINICA CIUDADANA	128.671	0	0	128.671
6-4608	310101	29/05/2025	77.548.184-6	FILMED LIMITADA SLP 598 ID 5061-336-AG25 EQUIPA. CLINICO GESTIÓN TECNICA	1.439.781	0	0	1.439.781
6-4739	322201	30/05/2025	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA 5061-342-AG25 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO PARA PROG VIDA SANA	303.761	0	0	303.761

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					7.903.656	0	0	7.903.656
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-3838	311601	06/05/2025	77.785.404-6	DONOSO INVERSIONES Y COMERCI 5061-29-L125 BOLSAS TRASPARESTES P/MEDICA Y CONTAMINADOS SOTCK BODEGA	6.799.184	0	0	6.799.184
6-4377	328201	22/05/2025	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA CAJA PLÁSTICA PARA CASA TEA, DEPTO. DE SALUD SLP 596 16/05/25	38.499	0	0	38.499
6-4624	340801	29/05/2025	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A. SLP648 ADQUISICIÓN 10 CAJAS ORGANIZADORAS TRANSPARENTES DE 50X36X22CM	47.898	0	0	47.898
TOTALES CUENTA					6.885.581	0	0	6.885.581
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
6-2034	328101	06/03/2025		OTERO DIAZ LORENA MARGARITA ADQUISICIÓN DE (100) PRÓTESIS DENTALES ACRÍLICAS (150) PRÓTESIS DENTAL	20.600.000	0	6.166.014	14.433.986
6-4321	311401	19/05/2025	77.296.353-K	MONTAÑA TACTICA SPA. BOLSO DE EMERGENCIA, LABORATORIO CLINICO MUNICIPAL SLP 561 14/05/25	101.450	0	0	101.450
6-4374	321401	22/05/2025	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S MOCHILA EXPANSIBLE, CESFAM VILLA ALEGRE, PROG. MAMA SLP 614 16/05/2025	83.288	0	0	83.288
6-4595	311401	28/05/2025	77.487.983-8	ELECTRICLIMA SPA 5061-334-AG25 CAJAS Y REJILLAS METÁLICAS LABORATORIO CLINICO	1.505.350	0	0	1.505.350
6-4729	310101	30/05/2025	76.061.861-6	COMERCIALIZADORA YACIMIENTO L SLP 544 ID 5061-340-AG25 (13) CAJAS DE HERRAMIENTAS G. TECNICA	310.653	0	0	310.653
TOTALES CUENTA					22.600.741	0	6.166.014	16.434.727
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	1.298.769	4.101.231
TOTALES CUENTA					5.400.000	0	1.298.769	4.101.231
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	65.524	78.476
TOTALES CUENTA					144.000	0	65.524	78.476
Cuenta Nro.	2152205003	Gas						
6-4048	311101	12/05/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-276-CM25, CARGA N°1 GAS GRANEL CALEF. CECOSF EL SALAR	152.796	0	0	152.796

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4350	310201	20/05/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-303-CM25, CARGA 3 GAS GRANEL CALEF. CESFAM AMANECER	1.233.792	0	0	1.233.792
6-4580	311401	27/05/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-327-CM25 CARGA N°4 GAS A GRANEL PARA CALEFACCION PARA LABORATORIO	344.862	0	0	344.862
6-4589	310401	28/05/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-329-CM25, CARGA 4 GAS GRANEL CALEF. CES SANTA ROSA	306.544	0	0	306.544
6-4588	310401	28/05/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-328-CM25, CARGA 4 GAS GRANEL CALEF. CES SANTA ROSA	919.632	0	0	919.632
TOTALES CUENTA					2.957.626	0	0	2.957.626
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	4.109.324	5.136.676
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	3.320.668	4.179.332
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	2.448.992	3.151.008
6-1471	310401	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	7.300.000	0	3.237.648	4.062.352
6-1471	310501	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	5.650.000	0	2.490.500	3.159.500
6-1471	310601	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	6.650.000	0	2.947.092	3.702.908
6-1471	310701	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	5.650.000	0	2.490.500	3.159.500
6-1471	310801	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	5.700.000	0	2.532.008	3.167.992
6-1471	310901	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	4.150.000	0	1.826.368	2.323.632
6-1471	311001	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	700.000	0	290.560	409.440
6-1471	311101	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	700.000	0	290.560	409.440
6-1471	311201	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	750.000	0	332.068	417.932
6-1471	311301	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025	95.000	0	41.508	53.492
6-1471	311401	13/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.600.000	0	705.640	894.360

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1471	311501	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	480.000	0	207.540	272.460
6-1471	311601	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	190.000	0	83.016	106.984
6-1471	312701	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	950.000	0	415.084	534.916
6-1472	330101	13/02/2025	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA ENERO A SEPTIEMBRE 2025 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	265.000	0	83.016	181.984
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	83.016	181.984
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	83.020	181.980
TOTALES CUENTA					63.706.000	0	28.018.128	35.687.872
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	12.594	370.254
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	4.198	123.418
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	2.099	61.709
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	2.099	61.709
6-4109	321401	12/05/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PLANES DE TELEFONIA CELULAR PROGRAMA ADULTO MAYOR AUTOVALENTE	120.002	0	0	120.002
6-4402	322001	23/05/2025	78.921.690-8	WOM S.A.	603.552	0	75.444	528.108
6-4402	324101	23/05/2025	78.921.690-8	WOM S.A.	251.493	0	31.435	220.058
6-4402	326701	23/05/2025	78.921.690-8	WOM S.A.	150.888	0	18.861	132.027
6-4402	327601	23/05/2025	78.921.690-8	WOM S.A.	201.184	0	25.148	176.036
TOTALES CUENTA					1.965.199	0	171.878	1.793.321
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
6-2239	340401	12/03/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	353.221	0	96.333	256.888

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
3-INTERNET MOVIL CLINICAS MOVIL DENTAL-GESTION INFORM								
TOTALES CUENTA					353.221	0	96.333	256.888
Cuenta Nro.	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones						
6-482	310101	21/01/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.177	0	44.207	24.970
				SERVICIO INTERNET PARA				
6-1242	310901	10/02/2025	77.127.828-0	CLAUDIO VICUÑA #0950, DIC. 2024.	3.599.991	0	1.599.996	1.999.995
				DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S				
				CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE				
				INTERNET SATELITAL Y TELEFONÍA				
6-2236	310101	12/03/2025	90.299.000-3	IP, PARA PO	452.080	0	52.499	399.581
				CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE				
				SLP 196 ID 5061-87-AG25 SERV.				
				INTERNET CENTRO				
6-2246	310101	13/03/2025	90.299.000-3	NEURODESAROLLO	298.626	0	176.828	121.798
				CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE				
				SERVICIO DE INTERNET PARA				
				CLAUDIO VICUÑA #0950 DEL				
				DEPARTAMENTO DE SAL				
TOTALES CUENTA					4.419.874	0	1.873.530	2.546.344
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-68	312901	14/01/2025	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S	3.838.464	0	1.279.488	2.558.976
				5061-1706-SE24 MANTENIMIENTO				
6-581	310601	22/01/2025		ASCENSORES EL CARMEN	16.651.075	0	0	16.651.075
				PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI				
				PROPUESTA PUBLICA N°346-2024				
				REMODELACIÓN BAÑOS DE				
				USUARIOS DE CESFAM				
6-1595	312901	18/02/2025	96.802.280-6	TRANSVE S.A.	1.292.652	0	538.605	754.047
				TRATO DIRECTO 297-2024 SERV.				
				MANT. ASCENSOR CESFAM				
				LABRANZA AÑO 2025.				
6-2453	310201	20/03/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	8.050.350	0	0	8.050.350
				CONTRATO SUMINISTRO DE OBRAS				
				MENORES PARA MUNICIPALIDAD				
				DE TEMUCO, APL				
6-2455	310201	20/03/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	28.560.000	0	0	28.560.000
				CONTRATO SUMINISTRO DE OBRAS				
				MENORES PARA MUNICIPALIDAD				
				DE TEMUCO, APL				
6-2454	311301	20/03/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	1.344.700	0	0	1.344.700
				CONTRATO SUMINISTRO DE OBRAS				
				MENORES PARA MUNICIPALIDAD				
				DE TEMUCO, MAN				
6-3541	310301	25/04/2025	77.286.467-1	BMJ SPA	1.309.000	0	0	1.309.000
				SLP 374 ID 5061-227-AG25 RETIRO Y				
				REINST AIRE ACOND. P. NUEVO				
6-4069	310601	12/05/2025	76.913.701-7	CYTEK CONSTRUCCIÓN Y MANTENI	2.870.000	0	0	2.870.000
				SCHC 72-B ID 5061-30-L125 ADQ. E				
				INST. MOTOR ELECTR. PDV				
6-4221	312901	15/05/2025	77.487.983-8	ELECTRICLIMA SPA	120.000	0	0	120.000
				SERVICIO REPARACIÓN CENTRAL				
				DE OXIGENO PARA CESFAM PEDRO				
				DE VALDIVIA S				
6-4527	312901	26/05/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	1.963.336	0	0	1.963.336

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4616	312901	29/05/2025	78.023.585-3	CONTRATO DE SUMINISTRO DE OBRAS MENORES, PARA CENTRO DE NEURODESARROLL	155.890	0	0	155.890
6-4726	312901	30/05/2025	76.443.013-1	CONSTRUCCIONES OP SPA	205.000	0	0	205.000
6-4737	312901	30/05/2025	77.627.508-5	SLP642 INSTALACION DE SEGUROS Y TRABAS PARA VENTANAS CORREDERAS EJOVEN	2.870.827	0	0	2.870.827
6-4738	312901	30/05/2025		GRUPO URZUA INGENIEROS SA	1.634.227	0	0	1.634.227
				SLP653 MANTENCIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DUCTO DE OF. 602				
				TECHNOS SPA				
				SCHC 110 ID 5061-43-L125 MEJOR. SALA VACUN. P. NUEVO				
				DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR				
				5061-343-AG25 SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE TECHUMBRE-CUBIERTA D				
TOTALES CUENTA					70.865.521	0	1.818.093	69.047.428
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	198.552	801.448
6-4332	312901	19/05/2025	76.150.343-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	72.989	0	0	72.989
6-4339	340201	19/05/2025		INDURA S.A .	204.000	0	0	204.000
				DESREGULADOR OXÍGENO, AMBULANCIA, CESFAM EL CARMEN SLP 562 15/05/2025				
				LATORRE REYES RICARDO ALEJAN				
				SERVICIO DE REPARACIÓN DE RAMPA PARA BUS SLP 537 12/05/2025				
TOTALES CUENTA					1.276.989	0	198.552	1.078.437
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-669	312901	24/01/2025	77.360.769-9	TECSERMED SPA	15.590.000	0	0	15.590.000
6-993	312901	03/02/2025	76.142.730-K	PP N°239-2024 MANT.PREV.EQUIPOS MEDICOS ID 1658-775-LE24	1.462.988	0	0	1.462.988
6-992	312901	03/02/2025		GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	2.142.000	0	0	2.142.000
6-2624	312901	27/03/2025	77.126.792-0	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA (1) EQUIPO DE AUTOCLAVE MARCA M	2.817.920	0	1.408.960	1.408.960
6-2646	312901	31/03/2025	77.763.238-8	SEGURA Y COMPAÑIA LTDA	600.000	0	113.645	486.355
6-3636	312901	29/04/2025	76.322.584-4	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA (3) EQUIPO DE AUTOCLAVE MARCA B	1.324.037	0	0	1.324.037
				BESTMEDICAL SPA				
				5061-124-AG25 SERV (2) MANT PREVS PARA 8 ECOTOM CENTROS DE SALUD				
				EXTINPRO SPA				
				5061-130-AG25 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL DE EXTINTOR				
				SERVICIOS DE ASESORIAS E INSTAL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4041	312901	09/05/2025	96.843.010-6	5061-241-AG25 SERVI REGULARIZACIÓN SEC CALDERA MICROCENRO AMANECER TECNOIMAGEN S.A.	10.129.489	0	0	10.129.489
6-4404	312901	23/05/2025	77.605.911-0	TD N°65-2025 SERV.MANT.MAMOGRAFO CESFAM P.VALDIVIA IDDOC 3093255 ELECTRONICA DANILO ANDRES PI	3.629.500	0	0	3.629.500
6-4537	312901	27/05/2025	77.487.983-8	5061-316-AG25 CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE EQUIPO ELECTRICLIMA SPA	1.495.497	0	0	1.495.497
6-4606	312901	28/05/2025	96.609.650-0	5061-325-AG25 SERV REP DE EQUIP AIRE ACONDICIONADO ESTABLECIMEINTOS ULTRAMED SPA	6.119.718	0	0	6.119.718
6-4582	312901	28/05/2025	78.067.171-8	TD N°68-2025 SERV.MANT.PREV.EQ. RAYOS OSTEOPULMONAR CESFAM PDV/LABR MEDICARE SPA	6.000.000	0	0	6.000.000
6-4592	322501	28/05/2025	77.117.348-9	5061-41-L125 REPARACIÓN DE SILLONES DENTAL ENDOPARTS EQUIPOS MEDICOS SPA	1.820.700	0	0	1.820.700
6-4586	312901	28/05/2025	78.002.426-7	5061-332-AG25 SERVICIO DE REPARACIÓN EQUIPO DE ENDOSCOPIA LABRANZA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA H	1.389.325	0	0	1.389.325
6-4611	312901	29/05/2025	76.426.817-2	5061-331-AG25 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTUFAS DE GAS PARA CESFAM P GENSET ENERGY SOLUTIONS LIMI	1.773.100	0	0	1.773.100
				5061-337-AG25 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA G				
TOTALES CUENTA					56.294.274	0	1.522.605	54.771.669
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-3114	310901	10/04/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE REDES DE DATOS PARA CESFAM MO	419.231	0	0	419.231
6-3114	311001	10/04/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE REDES DE DATOS PARA CESFAM MO	282.411	0	0	282.411
6-3217	310101	14/04/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CAMARAS DE SEGURIDAD EN OFICINA	459.959	0	0	459.959
6-3380	310701	21/04/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CAMARAS DE SEGURIDAD DE CESFAM	523.521	0	0	523.521
TOTALES CUENTA					1.685.122	0	0	1.685.122
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-3434	340801	23/04/2025	76.265.863-1	ASESORIAS Y PRODUCCIONES GRAF	1.861.741	0	0	1.861.741

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3574	310101	28/04/2025		SLP 381 ID 5061-215-AG25 ARTICULOS PUBLICITARIOS ESPACIO JOVEN CARIAGA MORAGA CARLOS ADRIA	160.650	0	0	160.650
6-4375	310101	22/05/2025		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	4.284.000	0	0	4.284.000
6-4557	321401	27/05/2025	76.596.819-4	5061-310-AG25 RETIRO ADQ. E INST. DE LETREROS VOL. CESFANES PROMOAGENCIA SPA	1.580.207	0	0	1.580.207
				SLP 597 ID 5061-326-AG25 BOTELLAS Y BOLSAS CON LOGO PROMOCIÓN				
TOTALES CUENTA					7.886.598	0	0	7.886.598
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
6-591	310201	23/01/2025	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO JULIO 2024 HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
6-588	310201	23/01/2025	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO PARA CESFAM AMANECER PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
6-589	310201	23/01/2025	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO MARZO 2024 HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
6-590	310201	23/01/2025	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO PARA CESFAM AMANECER PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE HIGIENE AUSTRAL LTDA.	3.400.000	0	0	3.400.000
6-2138	310201	10/03/2025	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO PARA CESFAM AMANECER PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	25.800.000	0	12.900.000	12.900.000
6-2525	310101	24/03/2025	76.060.259-0	PP N°90-2024 SERV.ASEO Y LIMPIEZA C. AMANECER. MESES ENE-DIC 2025	6.037.517	0	0	6.037.517
6-3281	310101	15/04/2025	76.570.054-K	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y PROPUESTA PUBLICA N°209-2024 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL DPTO. BIOLAVANDERIA SPA	95.716	0	69.972	25.744
6-3281	310201	15/04/2025	76.570.054-K	SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4 BIOLAVANDERIA SPA	341.158	0	111.955	229.203
6-3281	310301	15/04/2025	76.570.054-K	SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4 BIOLAVANDERIA SPA	390.718	0	1.428	389.290
6-3281	310501	15/04/2025	76.570.054-K	SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4 BIOLAVANDERIA SPA	332.898	0	56.092	276.806
6-3281	310601	15/04/2025	76.570.054-K	SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4 BIOLAVANDERIA SPA	929.071	0	547.495	381.576
				SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	101.673	586.444
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	6.998	243.002
6-3281	311201	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4	220.783	0	16.707	204.076
6-3281	311301	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4	205.461	0	19.136	186.325
6-3281	310801	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4	200.000	0	0	200.000
6-3281	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	0	450.000
6-3281	310901	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4	300.000	0	0	300.000
6-3281	311101	15/04/2025	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DSM SCHC N°4	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					53.491.439	0	13.831.456	39.659.983
Cuenta Nro.	2152208002001	Serv.Vigilancia Gest.Propia						
6-1941	310201	03/03/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	26.603.813	0	17.585.571	9.018.242
6-1941	310301	03/03/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	53.207.626	0	35.171.133	18.036.493
6-1941	310401	03/03/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	26.603.813	0	17.585.571	9.018.242
6-1941	310501	03/03/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	26.603.813	0	17.585.571	9.018.242
6-1941	310601	03/03/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	26.603.813	0	17.585.571	9.018.242
6-1941	310701	03/03/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	26.603.813	0	17.585.571	9.018.242

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1941	310801	03/03/2025	78.460.540-K	PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	13.301.910	0	8.792.788	4.509.122
6-1941	310901	03/03/2025	78.460.540-K	PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	13.301.910	0	8.792.788	4.509.122
6-1941	311001	03/03/2025	78.460.540-K	PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	13.301.910	0	8.792.788	4.509.122
6-1941	311101	03/03/2025	78.460.540-K	PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	13.301.910	0	8.792.788	4.509.122
6-1941	311201	03/03/2025	78.460.540-K	PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	13.301.910	0	8.792.788	4.509.122
6-2158	310201	11/03/2025	77.789.450-1	PP N°287-2024. SERV. GUARDIAS INMUEBLES SALUD. MESES ENERO-JUNIO 2025	925.000	0	536.440	388.560
6-2158	310401	11/03/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	805.000	0	466.468	338.532
6-2158	310501	11/03/2025	77.789.450-1	PP N°315-2021 SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES DE SALUD. MESES FEB-JUN	220.000	0	128.280	91.720
TOTALES CUENTA					254.686.241	0	168.194.116	86.492.125
Cuenta Nro.	2152208007004	Vehículos - Servicio de Traslado						
6-1785	329401	25/02/2025		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	17.100.000	0	11.400.000	5.700.000
6-1786	330101	25/02/2025		PP N°18-2024. SERV. TRASLADO PASAJEROS. CONVENIO PADI. FEB - ABR 2025.	3.750.000	0	2.500.000	1.250.000
6-1787	310901	25/02/2025		PP N°18-2024. SERV. TRASLADO PASAJEROS. FARMACIAS. FEB - ABR 2025.	3.999.999	0	2.666.666	1.333.333
6-1788	310101	25/02/2025		PP N°18-2024. SERV. TRASLADO PASAJEROS. LINEA 5: M. VALECH. FEB - ABR	4.500.000	0	3.000.000	1.500.000
6-2560	310101	24/03/2025		: PP N°18-2024. SERV. TRASLADO PASAJEROS. DIALISIS Y DSM.FEB-ABR 2025.	6.400.000	0	0	6.400.000
6-2559	329401	24/03/2025		PP N°399-2024. TRASL. PASAJEROS LINEA 6: DIALISIS ABR-JUL	18.600.000	0	0	18.600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2561	310801	25/03/2025		PP N°399-2024. TRASL. PASAJEROS LINEA 5: CUID.PALIATIVOS ABR-JUL LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	5.800.000	0	0	5.800.000
6-2558	310101	26/03/2025		PP N°399-2024. TRASL. PASAJEROS LINEA 4: PALIATIVO ABR-JUL F.PROPIOS LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	5.800.000	0	0	5.800.000
6-3649	310101	29/04/2025		PP N°399-2024. TRASL. PASAJEROS LINEA 4: FOFAR OCT-DIC LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.450.000	0	0	1.450.000
6-3660	330101	30/04/2025	76.701.245-4	5061-243-AG25 SERVICIO DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE SALUD VACUNACIÓ TRANSPORTE MONSALVE Y COMPA REEMP. OC 2557. PP N°399-2024 TRASL.PASAJ.LINEA 3 FARM.MUNICIP.ABR-JUL	6.960.000	0	0	6.960.000
TOTALES CUENTA					74.359.999	0	19.566.666	54.793.333
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-423	310601	17/01/2025		VASQUEZ FLORES NATALIA MAKAR CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3050825	3.600.000	0	1.320.000	2.280.000
6-428	310401	17/01/2025		BASTIAS ESCOBAR LUZMIRA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3050826	1.800.000	0	735.000	1.065.000
6-429	310401	17/01/2025		ALVEAR MENDOZA MARIA LORETO CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3050826	3.600.000	0	1.350.000	2.250.000
6-427	310101	20/01/2025		LEON CANCINO REBECA ELIZABET CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3050826	3.000.000	0	1.500.000	1.500.000
6-917	310501	30/01/2025		SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AYELEN	3.165.000	0	1.380.000	1.785.000
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	3.830.000	5.705.000
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	1.840.000	3.040.000
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	810.000	2.850.000
6-922	310601	30/01/2025	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (KINDER	3.610.000	0	1.080.000	2.530.000
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	800.000	4.350.000
6-923	310301	30/01/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA	15.450.000	0	5.450.000	10.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-923	310501	30/01/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE GARCÍA QUEZADA ANDREA	20.525.000	0	8.080.000	12.445.000
6-923	310601	30/01/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.660.000	0	1.380.000	2.280.000
6-923	310701	30/01/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE GARCÍA QUEZADA ANDREA	7.270.000	0	2.750.000	4.520.000
6-923	311401	30/01/2025		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE GARCÍA QUEZADA ANDREA	4.740.000	0	2.080.000	2.660.000
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	5.180.000	3.675.000
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	2.150.000	3.600.000
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	5.370.000	8.920.000
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	920.000	1.520.000
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	1.840.000	3.040.000
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	920.000	1.520.000
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	2.600.000	3.150.000
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	1.180.000	1.520.000
6-1480	310301	14/02/2025		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3060579 VIVEROS PARRA EXICA MIREYA	3.000.000	0	1.130.000	1.870.000
6-1859	310201	27/02/2025		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3060579 FARET CONTRERAS NICOLE MARIA	1.500.000	0	1.180.000	320.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2428	310101	20/03/2025	76.215.560-5	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3065036 SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AYELEN	4.880.000	0	1.280.000	3.600.000
6-2437	310301	20/03/2025	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (ABEJIT	6.055.000	0	490.000	5.565.000
6-2438	310501	20/03/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE	5.655.000	0	1.095.000	4.560.000
6-2427	310201	20/03/2025		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALU	495.000	0	0	495.000
6-2428	310501	20/03/2025	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AYELEN	195.000	0	0	195.000
6-2479	310101	21/03/2025		GALLARDO PEÑA JAVIERA PAZ CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3074076	3.000.000	0	890.000	2.110.000
6-3110	310101	10/04/2025	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (KINDER	1.095.000	0	645.000	450.000
6-3110	310201	10/04/2025	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (KINDER	1.340.000	0	820.000	520.000
6-3111	310701	10/04/2025	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE	4.850.000	0	1.250.000	3.600.000
6-3112	310101	10/04/2025	76.006.975-2	JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA. PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (ANGELI	4.390.000	0	710.000	3.680.000
6-3113	310801	10/04/2025		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALU	2.060.000	0	540.000	1.520.000
6-3233	310401	14/04/2025		ANTILEF GOMEZ ANGELA IVONNE CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3084158	2.830.000	0	730.000	2.100.000
6-3472	310401	23/04/2025		RIQUELME ANTIMIL MARIA GUADAL CONCÉDACE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA POR HIJO QUE	2.700.000	0	820.000	1.880.000
6-4502	310401	26/05/2025		BARRALES REYES YOLANDA DEL C CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3099354	2.100.000	0	0	2.100.000
TOTALES CUENTA					187.345.000	0	66.125.000	121.220.000
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
6-653	311501	24/01/2025	77.026.128-7	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	1.442.918	0	800.450	642.468

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-725	327801	28/01/2025	76.046.416-3	SLP 1719 SERV. DESODORIZACIÓN BAÑOS DROGUERIA AÑO 2025 HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	3.349.500	0	2.842.290	507.210
6-727	329701	28/01/2025	89.650.600-5	SLP 72 CONTRATO SUMINISTRO (350) RADIOGRAFIAS DE CADERA INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA	28.500.000	0	23.200.000	5.300.000
6-728	327901	28/01/2025	76.046.416-3	SLP 73 CONTRATO SUMIN. (1140) MAMOGRAFIAS LINEA 2 HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	12.100.000	0	7.128.000	4.972.000
6-733	329701	28/01/2025	76.198.859-K	SLP 74 CONTRATO SUMINISTRO (550) ECOTOMOGR. ABDOMINALES SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO	9.600.000	0	0	9.600.000
6-1197	312901	06/02/2025	76.150.343-K	SLP 79 CONTRATO. SUMINS. MAMOGRAFIAS LINEA 1 INDURA S.A .	6.002.552	0	5.932.876	69.676
6-1277	310201	11/02/2025	96.711.590-8	CONTRATO SUMINISTRO POR RECARGA DE OXÍGENO MEDICINAL, AIRE MEDICINAL, MANANTIAL S.A	292.216	0	87.107	205.109
6-1277	310401	11/02/2025	96.711.590-8	5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD MANANTIAL S.A	292.216	0	102.882	189.334
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	102.882	189.334
6-1277	311101	11/02/2025	96.711.590-8	5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD MANANTIAL S.A	292.216	0	102.882	189.334
6-1277	312701	11/02/2025	96.711.590-8	5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD MANANTIAL S.A	292.216	0	102.882	189.334
6-1626	327701	20/02/2025	77.448.716-6	5061-44-CM25 RECARGA DE AGUA + ENVASES DE AGUA ESTAB SALUD ECOIMAGEN SPA	5.700.000	0	2.812.000	2.888.000
6-1627	327701	20/02/2025	76.198.859-K	SLP 174 CONTRATO. SUMINS. ECOTOMOGRAFIA MAMARIA LINEA 2 SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO	6.000.000	0	0	6.000.000
6-2024	310201	06/03/2025	77.322.480-3	SLP 173 CONTRATO. SUMINS.ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS LINEA 1 SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI	2.500.000	0	1.030.722	1.469.278
6-2024	310301	06/03/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI	1.500.000	0	426.617	1.073.383
6-2024	310401	06/03/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI	1.500.000	0	616.740	883.260
6-2024	310501	06/03/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI	1.500.000	0	676.127	823.873
6-2024	310601	06/03/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI	3.000.000	0	1.159.816	1.840.184

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2024	310701	06/03/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	2.700.000	0	1.171.199	1.528.801
6-2024	310801	06/03/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	1.000.000	0	480.054	519.946
6-2024	310901	06/03/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	1.000.000	0	513.883	486.117
6-2024	311001	06/03/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	400.000	0	262.724	137.276
6-2024	311101	06/03/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	400.000	0	291.337	108.663
6-2024	311201	06/03/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	500.000	0	259.915	240.085
6-2024	311401	06/03/2025	77.322.480-3	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	4.000.000	0	1.497.985	2.502.015
6-2327	312901	14/03/2025	76.344.083-4	SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LOS ESTABLECIMIE SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	1.268.540	0	0	1.268.540
6-2420	310301	19/03/2025	71.633.300-0	5061-95-AG25 SERVIC CONTROL UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	49.200.000	0	32.800.000	16.400.000
6-2508	310101	24/03/2025	77.792.467-2	ARR.BOX DENT.Y PREST.SERVICIOS ID1658-374-LP24 ENE-JUN 2025	225.000	0	0	225.000
6-2975	330301	08/04/2025	96.711.590-8	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE (50) CATERING PARA	64.400	0	0	64.400
6-2974	310101	08/04/2025	96.711.590-8	CURSO CAPACITACION ESTRATEGIAS PARA AB	885.500	0	96.569	788.931
6-2974	310301	08/04/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 5061-144-CM25 65 RECARGAS DE	483.000	0	86.912	396.088
6-2974	310501	08/04/2025	96.711.590-8	AGUA BOTELLONES 20LT FARMACIAS 1-2-3	724.500	0	103.006	621.494
6-2974	310701	08/04/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 5061-144-CM25 1260 RECARGAS	644.000	0	99.787	544.213

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2974	310901	08/04/2025	96.711.590-8	ADQ 5061-144-CM25 1260 RECARGAS DE AGUA BOTELLONES DE 20LT ESTAB SALUD MANANTIAL S.A	805.000	0	160.948	644.052
6-2974	311401	08/04/2025	96.711.590-8	ADQ 5061-144-CM25 1260 RECARGAS DE AGUA BOTELLONES DE 20LT ESTAB SALUD MANANTIAL S.A	193.200	0	16.095	177.105
6-2974	311501	08/04/2025	96.711.590-8	ADQ 5061-144-CM25 1260 RECARGAS DE AGUA BOTELLONES DE 20LT ESTAB SALUD MANANTIAL S.A	322.000	0	25.752	296.248
6-2975	330101	08/04/2025	96.711.590-8	ADQ 5061-144-CM25 1260 RECARGAS DE AGUA BOTELLONES DE 20LT ESTAB SALUD MANANTIAL S.A	96.600	0	16.095	80.505
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	9.657	38.643
6-3021	312901	09/04/2025	76.150.343-K	5061-144-CM25 65 RECARGAS DE AGUA BOTELLONES 20LT FARMACIAS 1-2-3 INDURA S.A .	6.002.552	0	3.029.738	2.972.814
6-3109	310101	10/04/2025	77.792.467-2	CONTRATO SUMINISTRO POR RECARGA DE OXÍGENO MEDICINAL, AIRE MEDICINAL, COFFE LIFE SPA	225.000	0	0	225.000
6-3855	328201	07/05/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE CATERING (50) PARA JORNADA CUIDADO INTEGRAL EN PERSONAS CO COFFE LIFE SPA	1.240.226	0	0	1.240.226
6-4100	327701	12/05/2025	89.650.600-5	AUTORIZASE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE SALUD IDDOC 3092002 INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA	6.780.000	0	0	6.780.000
6-4127	329701	13/05/2025	89.650.600-5	5061-32-L125 SERVICIO DE EXAMEN DE ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS PARA DSM INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA	5.650.000	0	0	5.650.000
6-4168	312901	14/05/2025	76.150.343-K	5061-36-L125 INDURA S.A .	6.002.552	0	0	6.002.552
6-4284	327701	19/05/2025	77.448.716-6	RECARGA DE OXIGENO, AIRE MEDICINAL, ARRIENDO DE CILINDROS (SEGUN ADJUN ECOIMAGEN SPA	9.500.000	0	0	9.500.000
6-4341	327801	19/05/2025	76.046.416-3	CONTRATO DE SUMINISTRO: PRESTACION DE EXAMENES DE ECOTOMOGRAFIAS MAMA HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	4.785.000	0	0	4.785.000
6-4384	310101	22/05/2025	76.210.177-7	SLP 554 CONTRATO SUMINISTRO (500) RADIOGRAFIAS DE CADERA MAURICIO LADRON DE GUEVARA L	22.000.410	0	0	22.000.410
				SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO (MES DE M				
TOTALES CUENTA					211.301.830	0	88.045.929	123.255.901

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152209002			Arriendo de Edificios				
6-752	310101	28/01/2025	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO CLINICA CIUDADANA. FEBRERO-JUNIO 2025	22.530.000	0	13.475.024	9.054.976
6-762	310101	28/01/2025	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES CLINICA CIUDADANA. ENERO-JUNIO 2025	2.820.000	0	2.071.490	748.510
6-803	310101	29/01/2025		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU ARRIENDO ESPACIO JOVEN, ALDUNATE 70. FEBRERO-JUNIO 2025	11.630.000	0	9.301.559	2.328.441
6-817	310101	29/01/2025	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO DSM, PRAT 332. FEBRERO-JUNIO 2025	90.340.000	0	72.248.318	18.091.682
6-828	310101	29/01/2025	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES DSM, PRAT 332. MES ENERO 2025	12.715.000	0	8.506.495	4.208.505
6-839	310201	29/01/2025	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S ARRIENDO ANEXO CESFAM AMANECER. FEBRERO-JUNIO 2025	3.685.000	0	2.945.494	739.506
6-858	311501	29/01/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO Y GASTOS GRALES. DROGUERIA, BODEGA N°3. ENERO-JUNIO 2025	12.500.000	0	10.093.721	2.406.279
6-869	311501	29/01/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO Y GASTOS GRALES. DROGUERIA, BODEGA N°4. ENERO-JUNIO 2025	15.785.000	0	12.972.538	2.812.462
6-1335	330201	11/02/2025	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA FARMACIA II EASTON MESES FEB A DIC 2025	56.826.532	0	20.090.643	36.735.889
6-1664	330101	20/02/2025	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIEDO FARMACIA MUNICIPAL I, FEBRERO A DICIEMBRE 2025.	6.550.000	0	2.330.900	4.219.100
6-1665	330101	20/02/2025	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA MUNICIPAL I, FEB. A DIC. 2025.	1.430.000	0	462.724	967.276
TOTALES CUENTA					236.811.532	0	154.498.906	82.312.626
Cuenta Nro.	2152209006			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1510	330101	14/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINU	1.171.320	0	780.880	390.440
6-1510	330201	14/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINU	702.792	0	468.528	234.264
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	478.800	957.600
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	953.832	1.907.664
6-1513	310101	17/02/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	8.977.500	0	3.990.000	4.987.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1513	310201	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	28.814.472	0	12.806.432	16.008.040
6-1513	310301	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	6.325.128	0	2.811.168	3.513.960
6-1513	310401	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	23.543.532	0	10.463.792	13.079.740
6-1513	310501	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.162.564	0	1.405.584	1.756.980
6-1513	310601	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	16.164.216	0	7.184.096	8.980.120
6-1513	310701	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	10.893.276	0	4.841.456	6.051.820
6-1513	310801	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	7.730.712	0	3.435.872	4.294.840
6-1513	310901	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	10.893.276	0	4.841.456	6.051.820
6-1513	311101	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	156.176	195.220
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	624.704	780.880
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	1.093.232	1.366.540
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	312.352	390.440
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	312.352	390.440
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	2.857.728	5.715.456
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	798.000	1.596.000
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	638.400	1.276.800
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	1.596.000	3.192.000
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	957.600	1.915.200
6-1515	310601	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.872.800	0	957.600	1.915.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	159.600	319.200
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	159.600	319.200
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	159.600	319.200
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	319.200	638.400
6-1515	311501	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.915.200	0	638.400	1.276.800
6-1515	312701	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	957.600	0	319.200	638.400
6-1519	310101	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.748.224	0	1.249.408	2.498.816
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	1.561.760	3.123.520
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	1.093.232	2.186.464
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	1.717.936	3.435.872
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	937.056	1.874.112
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	312.352	624.704
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	468.528	937.056
6-1519	310801	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.279.696	0	1.093.232	2.186.464
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	156.176	312.352
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	468.528	937.056
6-1519	311501	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.748.224	0	1.249.408	2.498.816
6-1519	312701	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	4.685.280	0	1.561.760	3.123.520
6-1521	330601	17/02/2025	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENE - DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.748.224	0	1.249.408	2.498.816

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1560	310101	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES CLÍNICA CIUDANA ENE-DIC 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	4.446.192	0	2.223.096	2.223.096
6-1560	310201	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.276.800	0	638.400	638.400
6-1560	310301	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	638.400	0	319.200	319.200
6-1560	310401	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.872.800	0	1.436.400	1.436.400
6-1560	310501	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.276.800	0	638.400	638.400
6-1560	310601	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	319.200	0	159.600	159.600
6-1560	310701	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.596.000	0	798.000	798.000
6-1560	310801	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.276.800	0	638.400	638.400
6-1560	310901	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.276.800	0	638.400	638.400
6-1560	311001	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	638.400	0	319.200	319.200
6-1560	311301	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	638.400	0	319.200	319.200
6-1560	312701	17/02/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	10.214.400	0	5.107.200	5.107.200
6-4099	310101	12/05/2025	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES MESES DE ENERO A AGOSTO 2025 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	5.865.300	0	1.955.100	3.910.200
6-4099	310201	12/05/2025	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.108.376	0	702.792	1.405.584
6-4099	310301	12/05/2025	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	5.856.600	0	1.952.200	3.904.400
6-4099	310401	12/05/2025	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.576.904	0	858.968	1.717.936
6-4099	310501	12/05/2025	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	6.442.260	0	2.147.420	4.294.840

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4099	310601	12/05/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	3.748.224	0	1.249.408	2.498.816
6-4099	310701	12/05/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	5.973.732	0	1.991.244	3.982.488
6-4099	310801	12/05/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	4.333.884	0	1.444.628	2.889.256
6-4099	310901	12/05/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	1.405.584	0	468.528	937.056
6-4099	311001	12/05/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	1.054.188	0	351.396	702.792
6-4099	311101	12/05/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	1.054.188	0	351.396	702.792
6-4099	311201	12/05/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	702.792	0	234.264	468.528
6-4099	311301	12/05/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	234.264	0	78.088	156.176
6-4099	311501	12/05/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDA	585.660	0	195.220	390.440
TOTALES CUENTA					264.751.104	0	106.856.572	157.894.532
Cuenta Nro.	2152210002	Primas y Gastos de Seguros						
6-4216	311301	15/05/2025	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI SLP N° 526 SEGURO OBLIGATORIO SOAP 2025 PARA BUSES DSM	68.000	0	0	68.000
6-4216	310101	15/05/2025	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI SLP N° 526 SEGURO OBLIGATORIO SOAP 2025 PARA BUSES DSM	68.000	0	0	68.000
TOTALES CUENTA					136.000	0	0	136.000
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-3228	310101	14/04/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3080079	109.490	0	0	109.490
6-3852	310101	07/05/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A REALIZAR CURSOS / DIPLOMADOS IDDOC 3091793	104.980	0	0	104.980
6-3855	328201	07/05/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA	2.700.000	0	0	2.700.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3853	310101	07/05/2025	99.999.999-9	AUTORIZASE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE SALUD IDDOC 3092002 SEGÚN NÓMINA	1.574.000	0	0	1.574.000
6-4250	310101	15/05/2025	99.999.999-9	AUTORIZASE A REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN IDDOC 3091639 SEGÚN NÓMINA	86.990	0	0	86.990
6-4383	310101	22/05/2025	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3096365 SEGÚN NÓMINA	71.866	0	0	71.866
6-4457	310101	26/05/2025		AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3097157 LOBOS ORTEGA FERNANDA PATRIC	181.950	0	0	181.950
				AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3098535				
TOTALES CUENTA					4.829.276	0	0	4.829.276
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-1244	310201	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	20.750.400	0	9.715.199	11.035.201
6-1244	310301	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	9.556.800	11.510.400
6-1244	310401	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	9.556.800	11.510.400
6-1244	310501	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	9.556.800	11.510.400
6-1244	310601	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	9.556.800	11.510.400
6-1244	310701	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	9.556.800	11.510.400
6-1244	310801	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	9.556.800	11.510.400
6-1244	310901	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	21.067.200	0	9.363.200	11.704.000
6-1244	311001	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	4.593.600	0	2.129.600	2.464.000
6-1244	311101	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	4.593.600	0	2.129.600	2.464.000
6-1244	311201	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	4.593.600	0	2.129.600	2.464.000
6-1244	311301	10/02/2025	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	4.593.600	0	2.129.600	2.464.000
6-1473	310101	13/02/2025	76.549.735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E IN CONTRATACIÓN SISTEMA WEB PARA GESTIONAR, CONTROLAR Y VISUALIZAR LA CAR	5.712.000	0	1.428.000	4.284.000
6-2185	312701	11/03/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PP N°177-2023. SIST.CONTACT CENTER ALO RED. MESES FEB-JUN 2025	4.081.105	0	2.448.663	1.632.442
6-3290	310101	15/04/2025	99.509.000-7	I-MED S.A. SERVICIO EMISIÓN LICENCIAS MEDICAS	2.459.001	0	266.564	2.192.437

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3570	311401	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SISTEMA GESTION BODEGA. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 3086608 J	1.400.000	0	0	1.400.000
6-3570	311601	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SISTEMA GESTION BODEGA. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 3086608 J	1.400.000	0	0	1.400.000
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	0	0	1.400.000
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	0	1.685.180
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	0	1.685.180
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	0	1.685.180
6-3570	311501	28/04/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SISTEMA GESTION BODEGA. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. IDDOC 3086608 J	1.400.000	0	0	1.400.000
6-3893	330201	07/05/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO 5061-35-L125 CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN PARA FARMACIAS MUNICI	722.220	0	0	722.220
6-3893	330101	07/05/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO 5061-35-L125 CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN PARA FARMACIAS MUNICI	722.220	0	0	722.220
6-3892	311501	07/05/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO 5061-35-L125 CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE BODEGA Y DEPENDENC	600.000	0	0	600.000
6-3892	312701	07/05/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO 5061-35-L125 CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE BODEGA Y DEPENDENC	600.000	0	0	600.000
6-3892	310101	07/05/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO 5061-35-L125 CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE BODEGA Y DEPENDENC	600.000	0	0	600.000
6-3892	311401	07/05/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO 5061-35-L125 CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE BODEGA Y DEPENDENC	600.000	0	0	600.000
6-3892	311601	07/05/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO 5061-35-L125 CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE BODEGA Y DEPENDENC	600.000	0	0	600.000
6-3893	330301	07/05/2025	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	722.220	0	0	722.220

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
5061-35-L125 CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN PARA FARMACIAS MUNICIPI								
TOTALES CUENTA					214.669.506	0	89.080.826	125.588.680
Cuenta Nro.	2152211999		Otros					
6-1943	310101	04/03/2025	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA	101.150	0	0	101.150
6-2036	328701	06/03/2025		ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE VISITA TÉCNICA DIAGNOSTICO PARA EQUIPOS	30.000.000	0	12.200.000	17.800.000
6-2038	323201	06/03/2025		CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU	128.250.000	0	40.185.000	88.065.000
6-3121	328801	10/04/2025		ADQUISICIÓN DE (150) ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRALES PACIENTES MAS SON	87.750.000	0	10.140.000	77.610.000
6-3369	310101	21/04/2025	76.312.237-9	CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU	1.340.713	0	0	1.340.713
6-4319	312701	19/05/2025	77.346.014-0	ADQUISICIÓN DE (450) ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRALES PACIENTES GES 60	23.375.000	0	0	23.375.000
6-4336	310101	19/05/2025	77.727.886-K	CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU	136.612	0	0	136.612
6-4379	310101	22/05/2025	78.015.088-2	(450) ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES PACIENTES MAS SONRISAS	136.065	0	0	136.065
6-4531	310101	27/05/2025	96.609.650-0	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C	1.937.320	0	0	1.937.320
				SERVICIO DE CONTROL DOSIMETRICO PARA FUNCIONARIOS, AÑO 2025.				
				SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR				
				ATENCIONES MEDICAS POR TELEMEDICINA (MES DE MAYO)				
				GRUPO VICA SPA				
				MEJORAS SISTEMA BOTONES DE PANICO CESFAM SLP 571 15/05/2025				
				BANO SPA				
				VISITA DIAGNOSTICO FALLAS CALDERA CASFAM LABRANZA SLP 605 16/05/2025				
				ULTRAMED SPA				
				SLP 503 ID 5061-324-AG25 SERV. DIAGNOSTICO OSTO RX PDV				
TOTALES CUENTA					273.026.860	0	62.525.000	210.501.860
Cuenta Nro.	2152212002		Gastos Menores					
6-388	310201	17/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	500.000	0	329.985	170.015
6-388	310301	17/01/2025	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025	300.000	0	268.920	31.080
6-388	310401	17/01/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	300.000	0	296.530	3.470
6-388	310701	17/01/2025	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025	300.000	0	295.942	4.058

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-388	311001	17/01/2025	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025 SEGÚN NÓMINA	200.000	0	137.608	62.392
6-388	311301	17/01/2025	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025 SEGÚN NÓMINA	200.000	0	198.150	1.850
6-388	311501	17/01/2025	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025 SEGÚN NÓMINA	200.000	0	167.650	32.350
6-620	330101	23/01/2025	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES, FUNCIONARIOS DPTO DE SALUD AÑO 2025 SEGÚN NÓMINA	300.000	0	205.120	94.880
6-620	330201	23/01/2025	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD SEGÚN NÓMINA	200.000	0	72.280	127.720
6-620	330301	23/01/2025	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD SEGÚN NÓMINA	150.000	0	125.670	24.330
6-639	330201	24/01/2025	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD SEGÚN NÓMINA	200.000	0	0	200.000
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	330301	24/01/2025	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS AJUSTE SENCILLO RENDICIÓN GASTOS MENORES A LOS FUNCIONARIOS SEGÚN NÓMINA	150.000	0	0	150.000
6-904	310101	30/01/2025		DISPONGASE FONDOS AJUSTE SENCILLO RENDICIÓN GASTOS MENORES A LOS FUNCIONARIOS SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	508.000	0	0	508.000
6-2111	310601	10/03/2025		DISPONGASE FONDOS AJUSTE SENCILLO RENDICIÓN GASTOS MENORES A LOS FUNCIONARIOS POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, SRA. MARCEL SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	290.433	0	242.543	47.890
6-2439	311201	20/03/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM P RODRIGUEZ NOACK HORACIO MAU	200.000	0	27.877	172.123
6-2440	310901	20/03/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM L DELGADO FIERRO MARTA MILENA	266.136	0	263.366	2.770
6-2661	310101	01/04/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM M GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	392.864	0	340.694	52.170
				REPOSICIÓN FONDO FIJO, GASTOS MENORES DEPTO. SALUD MUNICIPAL.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2663	310801	01/04/2025		CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD	281.439	0	278.051	3.388
6-3018	310501	09/04/2025		REPOSICIÓN FONDO FIJO, GASTOS MENORES CESFAM EL CARMEN NOVOA FUENTES CINTIA	229.617	0	167.977	61.640
6-3020	312701	09/04/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM V VALENCIA URBINA CAMILA TAMAR	198.050	0	10.890	187.160
6-3019	311301	09/04/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA ALO RED SALAZAR LOBOS MARIA BELEN	198.150	0	0	198.150
6-3231	310701	14/04/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CCR LAS ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE	295.942	0	0	295.942
6-3230	310101	14/04/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM L CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO	177.743	0	136.851	40.892
6-4185	322301	15/05/2025		LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJAN	200.000	0	0	200.000
6-4186	322301	15/05/2025		FONDO RENDIR, FUNCIONARIA, PROG. REHABILITACIÓN INTEGRAL 2025. LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJAN	220.000	0	0	220.000
6-4277	310901	19/05/2025		FONDO RENDIR, FUNCIONARIA, PROG. REHABILITACIÓN INTEGRAL 2025. DELGADO FIERRO MARTA MILENA	297.230	0	0	297.230
6-4322	310501	19/05/2025		NOVOA FUENTES CINTIA	238.360	0	0	238.360
6-4326	330301	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM V MUSANTE KRAUSE LUCAS ANDREA	125.670	0	0	125.670
6-4331	310101	19/05/2025		REPOSICION DE FONDOS FIJOS MENSUALES PARA FARMACIA MUNICIPAL III GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	347.830	0	0	347.830
6-4337	310201	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA DEPARTAMEN VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	298.905	0	0	298.905
6-4335	310101	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESF CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO	159.108	0	0	159.108
6-4334	310401	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA DEPARTAM VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	296.530	0	0	296.530
6-4320	310801	19/05/2025		REPOSICIÓN FONDO FIJO A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA EL CESFAM CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD	296.612	0	0	296.612

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4333	310301	19/05/2025		ELGUETA HORN MARCELA ANDREA	268.920	0	0	268.920
				REPOSICIÓN FONDO FIJO A				
				DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES,				
				PARA CESFAM OUE				
6-4330	310601	19/05/2025		SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	252.110	0	0	252.110
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A				
				DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES,				
				PARA CESFAM P				
6-4357	321901	20/05/2025		MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	200.000	0	0	200.000
				FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A				
				FUNCIONARIA, WETRIPANTU, PLAN				
				ARAUCANIA				
6-4356	322301	20/05/2025		LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJAN	220.000	0	0	220.000
				FONDO RENDIR, FUNCIONARIA,				
				PROG. REHABILITACIÓN INTEGRAL				
				2025.				
6-4555	321401	27/05/2025	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.485.822	0	0	1.485.822
				FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A				
				FUNCIONARIAS(O), PROG. M.A.M.A.				
				2025.				
6-4533	311101	27/05/2025		SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	200.000	0	0	200.000
				DISPONGASE FONDO FIJO				
				MENSUAL, FUNCIONARIA DPTO DE				
				SALUD AÑO 2025				
TOTALES CUENTA					11.445.471	0	3.566.104	7.879.367
TOTALES					2.660.830.486	-1.118.616	859.805.070	1.799.906.800