

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2859	313601	26/03/2026	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA 5061-117-AG26, ADQUISICIÓN CONFECCIÓN DE VESTUARIO (33 UNID) POLERA MA	3.614.149	0	0	3.614.149
6-3506	313601	10/04/2026	76.593.699-3	COMERCIAL PRIMETEX SPA CONTRATO SUMINISTRO DE CONJUNTOS CLÍNICOS (772 TOP MANGA LARGA Y PANTA	80.174.382	0	0	80.174.382
6-3549	313601	14/04/2026	78.129.445-4	RESCUECENTER SPA. GEST.PERS/D.O/5061-164-AG26 56 SOMBREROS LO LOGO INSTITUCIONAL	424.563	0	0	424.563
TOTALES CUENTA					84.213.094	0	0	84.213.094
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-3969	313601	27/04/2026	76.756.768-5	MAX SERVICE SEGURIDAD INDUST GEST.PERS/5061-202-AG26 CALZADO DE SEGURIDAD DROGUERIA	648.675	0	0	648.675
TOTALES CUENTA					648.675	0	0	648.675
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-512	313701	19/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. SP 14 SUMINISTRO DIESEL P/MÓVILES PERTENECIENTES AL DSM	60.000.000	0	13.290.911	46.709.089
TOTALES CUENTA					60.000.000	0	13.290.911	46.709.089
Cuenta Nro.	2152203002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
6-92	313701	13/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS CEN	2.000.000	0	271.592	1.728.408
TOTALES CUENTA					2.000.000	0	271.592	1.728.408
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-3645	330101	16/04/2026	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI TIMBRES FECHADOR SHINY S-826 D (24X41MM) CON GOMA FARMACIAS 1-2-3	30.340	0	0	30.340
6-3645	330201	16/04/2026	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI TIMBRES FECHADOR SHINY S-826 D (24X41MM) CON GOMA FARMACIAS 1-2-3	30.340	0	0	30.340
6-3645	330301	16/04/2026	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI TIMBRES FECHADOR SHINY S-826 D (24X41MM) CON GOMA FARMACIAS 1-2-3	30.340	0	0	30.340
6-3778	311601	20/04/2026	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S 5061-159-CM26 ADQUISICIÓN DE (2000) PAPEL IMPRESIÓN OFICIO B. GENERAL	6.856.780	0	0	6.856.780
6-3779	311601	20/04/2026	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	6.682.445	0	0	6.682.445

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4159	311601	30/04/2026	96.670.840-9	B. GRAL 5061-157-CM26 ADQ DE ARTÍCULOS OFICINA STOCK BODEGA GENERAL DIMERC S.A.	6.981.244	0	0	6.981.244
				5061-180-CM26, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y/O OFICINA PARA				
TOTALES CUENTA					20.611.489	0	0	20.611.489
Cuenta Nro.	2152204002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
6-3991	327601	27/04/2026	77.044.559-0	SUPER SPORT & MEDICAL SPA	622.998	0	0	622.998
				5061-204-AG26, ADQUISICIÓN DE INSUMOS TERAPÉUTICOS INSUMOS TERAPÉUTICO				
TOTALES CUENTA					622.998	0	0	622.998
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
6-4078	322501	29/04/2026	76.994.168-1	ADVANCED STERILIZATION PRODU SLP 365 ID 5061-211-AG26 SOLUCIÓN OPA, PARA REPROCES LABRANZA	4.438.700	0	0	4.438.700
6-4154	322501	30/04/2026	76.994.168-1	ADVANCED STERILIZATION PRODU RES.GASTRO ADQUISICIÓN DE DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA USO EN SISTE	3.415.776	0	0	3.415.776
TOTALES CUENTA					7.854.476	0	0	7.854.476
Cuenta Nro.	2152204004001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
6-2882	311501	26/03/2026	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. PP N°26-2026 VITAMINAS B1+B6+B12 DROGUERIA ID 1658-26-LE26	30.464.000	0	0	30.464.000
6-2885	311501	27/03/2026	77.035.623-7	3CC SPA SLP 233 ID 5061-119-AG26 HIDROCORTISONA DROGUERIA M	3.927.000	0	0	3.927.000
6-3044	311501	31/03/2026	77.945.971-3	GRUPO MEDENT SPA 5061-133-AG26, ADQUISICIÓN DE (200 UNID) SULFATO FERRICO AL 20% JERING	1.377.782	0	0	1.377.782
6-3057	311501	31/03/2026	77.203.836-4	COMERCIAL CFL SPA 5061-134-AG26, ADQUISICIÓN DE (800 SET DE 12 UNID) REVELADOR DE PLACA	4.370.275	0	0	4.370.275
6-3792	311401	21/04/2026	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA CONTRATO SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS REACTIVOS PARA DIST	7.288.750	0	0	7.288.750
6-3796	311401	21/04/2026	76.098.322-5	DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADO CONTRATO SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS REACTIVOS PARA DIST	963.024	0	0	963.024
6-3797	311401	21/04/2026	79.568.850-1	VALTEK S.A. CONTRATO SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS REACTIVOS PARA DIST	7.686.210	0	0	7.686.210
6-3798	311401	21/04/2026	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA	9.667.084	0	0	9.667.084

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3844	311401	22/04/2026	79.622.060-0	CONTRATO SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS REACTIVOS PARA DIST GALENICA S.A.	32.564.915	0	0	32.564.915
6-3915	311501	24/04/2026	77.465.447-K	CONTRATO SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS REACTIVOS PARA DIST AROMAS Y COSMETICA NATURAL S	785.400	0	0	785.400
6-3983	311501	27/04/2026	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	6.892.861	0	0	6.892.861
6-3985	311501	27/04/2026	86.397.000-8	DROG/5061-186-CM26. ADQ 79 PASTA ODONTOLOGÍA CLINPRO STOCK DROGUERIA DIPROMED S.A.	3.975.641	0	0	3.975.641
6-4133	311501	29/04/2026	77.371.920-9	VIDRIO IONOMERO KETAC KITSTOCK DROGUERIA CLAN DENT COMERCIALIZADORA L	6.833.932	0	0	6.833.932
				DROG/5061-213-AG26/RESINA COLOR A3 Y A2 ESTABLA SALUD				
TOTALES CUENTA					116.796.874	0	0	116.796.874
Cuenta Nro.	2152204004002			Productos Farmacéuticos Conv.Compl				
6-3787	329401	20/04/2026	76.887.011-K	FARMACIA LAHUEN SPA	79.200	0	0	79.200
6-3919	329401	24/04/2026	77.337.544-5	ADQUISICIÓN DE 80 CAJAS DE MEDICAMENTO KETOROLACO 10 MG EN COMPRIMIDOS SCM PHARMA SPA	167.790	0	0	167.790
6-3922	329401	24/04/2026	78.135.847-9	5061-194-AG26 FUROSEMIDA 20 MG/ML AMPOLLA DROGUERIA CONV CPU TERAFAARMA LAB LIMITADA	517.650	0	0	517.650
				SLP 333 ID 5061-195-AG26 MIRTAZAPINA 30 MG, DROGUERIA				
TOTALES CUENTA					764.640	0	0	764.640
Cuenta Nro.	2152204004003			Productos Farmacéuticos Farm.Municipal				
6-675	330101	20/01/2026	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	147.560	0	0	147.560
6-3586	330101	15/04/2026	76.692.953-2	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON THEA PHARMA SPA	6.360.467	0	0	6.360.467
6-3587	330101	15/04/2026	86.537.600-6	CONTRATO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I SEGUN D. ALCON LABORATORIOS CHILE LTD	2.155.774	0	0	2.155.774
6-3588	330101	15/04/2026	88.466.300-8	CONTRATO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I SEGUN D. TECNOFARMA S.A.	3.124.578	0	0	3.124.578
6-3589	330101	15/04/2026	76.669.630-9	CONTRATO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I SEGUN D. OPKO CHILE S.A.	1.370.285	0	0	1.370.285
6-3592	330101	15/04/2026	90.073.000-4	CONTRATO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I SEGUN D. INSTITUTO SANITAS S.A.	5.577.114	0	0	5.577.114

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3593	330101	15/04/2026	76.237.266-5	CONTRATO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL 1 SEGUN D. LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	3.460.948	0	0	3.460.948
6-3865	330301	23/04/2026	90.073.000-4	CONTRATO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL 1 SEGUN D. INSTITUTO SANITAS S.A.	289.349	0	0	289.349
6-4125	330101	29/04/2026	87.674.400-7	CONTRATO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL 3 SEGUN D. LABORATORIO PASTEUR S.A.	8.791.887	0	0	8.791.887
6-4127	330101	29/04/2026	94.544.000-7	CONTRATO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL 1 SEGUN D. MEGALABS CHILE S.A.	7.564.536	0	0	7.564.536
6-4129	330101	29/04/2026	80.621.200-8	CONTRATO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL 1 SEGUN D. MERCK S.A.	5.198.658	0	0	5.198.658
6-4140	330101	29/04/2026	76.212.732-6	CONTRATO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL 1 SEGUN D. ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC	1.828.768	0	0	1.828.768
6-4144	330101	29/04/2026	76.285.229-2	CONTRATO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL 1 SEGUN D. GALENICUM HEALTH CHILE SPA	2.267.950	0	0	2.267.950
6-4145	330101	29/04/2026	77.596.940-7	CONTRATO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL 1 SEGUN D. LABORATORIO CHILE S.A.	6.572.483	0	0	6.572.483
6-4146	330101	29/04/2026	96.599.510-2	CONTRATO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL 1 SEGUN D. EUROFARMA CHILE SPA	5.975.133	0	0	5.975.133
TOTALES CUENTA					60.685.490	0	0	60.685.490
Cuenta Nro.	2152204004004	Productos Farmacéuticos Programas Especiales						
6-3981	340501	27/04/2026	76.863.035-6	KALIDENT LIMITADA 5061-203-AG26 ADQ KIT ACONDICIONADOR TEJIDOS, ALORED	143.990	0	0	143.990
TOTALES CUENTA					143.990	0	0	143.990
Cuenta Nro.	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia						
6-1741	311501	23/02/2026	77.237.150-0	COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LT SCHC 25 ID 5061-30-CM26 SUTURAS VARIAS DROGUERIA	2.606.505	0	0	2.606.505
6-2573	311501	17/03/2026	76.687.656-0	CARPEDENT SPA 5061-1627-AG24 MAT. E INSUMOS DENTALES CESFAM EL CARMEN.	1.625.052	0	0	1.625.052
6-2594	311501	18/03/2026	77.316.253-0	COMERCIAL GBG SPA	467.075	0	0	467.075

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2853	311501	26/03/2026	78.378.160-3	SLP 195 ID 5061-100-AG26 GUANTES QUIRURGICOS 7.5 DROGUERIA COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	6.877.629	0	0	6.877.629
6-3780	311501	20/04/2026	76.215.260-6	DROGUERIA ADQUISICIÓN DE COMPOSITE JERINGA A2B Y A3B PARA STOCK EN DRO NEMO CHILE S.A.	1.370.880	0	0	1.370.880
6-3923	311501	24/04/2026	77.687.328-4	DROGUERIA ADQUISICIÓN DE PECHERA PLÁSTICA MANGA LARGA PARA STOCK EN DR ALLTO SPA	2.827.440	0	0	2.827.440
6-3989	311501	27/04/2026	96.625.950-7	5061-196-AG26 ESPÉCULOS VAGINALES DESECHABLES DROGUERIA TECNICA S.A.	6.102.458	0	0	6.102.458
6-3990	311501	27/04/2026	99.569.670-3	DROGUERIA ADQUISICIÓN DE (164) DETERGENTE INSTRUMENTAL ENZIMÁTICO 5 LI FARMACEUTICA ACUA-NASER SA	3.110.065	0	0	3.110.065
6-3994	311501	28/04/2026	80.447.400-5	5061-190-CM26, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS GENERALES, PARA STOCK EN MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	6.902.381	0	0	6.902.381
6-3995	311501	28/04/2026	78.247.642-4	SCHC 71 ID 5061-187-CM26 COMPOSITE JERINGA DROGUERIA SALEM CHILE SPA	1.774.290	0	0	1.774.290
6-4063	311401	28/04/2026	76.057.398-1	5061-206-AG26 ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ECG DE 80 MM, STOCK DROGUERIA SOCIEDAD DE REPRESENTACION, I	259.420	0	0	259.420
				5061-208-AG26, ADQUISICIÓN DE (1 KIT) TEST RÁPIDO PARA IDENTIFICACIÓN				
TOTALES CUENTA					33.923.195	0	0	33.923.195
Cuenta Nro.	2152204005002			Mat. y Útiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-3942	320201	24/04/2026	76.036.479-7	ALATHEIA MEDICAL SPA	4.110.736	0	0	4.110.736
				5061-197-AG26, ADQUISICIÓN DE (200 UNID) CARTUCHO I-STAT CHEM 8+ COMPA				
TOTALES CUENTA					4.110.736	0	0	4.110.736
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-2663	311601	19/03/2026	76.096.988-5	COMERCIAL ITAHUA SPA	6.977.282	0	0	6.977.282
				ID5061-76-CM26, ADQUISICIÓN DE (11000 UNID) BOLSAS DE BASURA 70X90 Y (
6-3815	311601	21/04/2026	76.096.988-5	COMERCIAL ITAHUA SPA	68.863.872	0	0	68.863.872
				AUTORICESE COMPRA CM N°95-2026 ADQUISICIÓN TOALLAS DE PAPEL				
6-4074	311601	28/04/2026	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE	5.417.192	0	0	5.417.192
				5061-210-AG26 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO, STOCK BODEGA GENERAL				
TOTALES CUENTA					81.258.346	0	0	81.258.346

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-3774	313901	20/04/2026	79.913.160-9	SUMINISTROS TELEFONICOS Y COM ECO CABLE UTP CAT 6 24 AWG BLANCO 305 MTS GESTION DE LA TECNOLOGIA	109.956	0	0	109.956
6-3913	313901	23/04/2026	76.056.638-1	C-RAM INGENIERIA LIMITADA TECN INFOR ADQUISICIÓN DE 1 HUB DE 7 PUNTOS 3.0 CON FUENTE DE ENERGÍA	31.900	0	0	31.900
6-4019	311601	28/04/2026	██████████	VARGAS CASTILLO CARLOS ALBER SLP 377 ID 5061-207-AG26 CD-R Y FUNDAS, STOCK BODEGA G	1.053.150	0	0	1.053.150
TOTALES CUENTA					1.195.006	0	0	1.195.006
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-3018	313701	31/03/2026	77.328.681-7	DAT I GES SPA 5061-108-CM26, ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE MELAMINA 15MM Y MATERIALES V	1.644.925	0	0	1.644.925
6-3497	313701	10/04/2026	79.903.920-6	COMERCIAL HISPANO CHILENA LT RRFF/MANT/S.GRALES FLUXOMETRO WC Y ACCESOERIO BODEGA CLAUDIO V	169.291	0	0	169.291
6-3740	313701	17/04/2026	78.373.105-3	COMERCIALIZADORA CARIAGA SPA SLP 308 ID 5061-174-AG26 MAT DE MUEBL Y CONSTR. CLAUDIO VICUÑA	2.782.327	0	0	2.782.327
6-3828	313701	22/04/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TABIQUERÍA Y CUBIERTAS, PARA EL CENTRO	208.250	0	0	208.250
6-4141	313701	29/04/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA RRFF/MANT/ADQ MATERIALES P/CANALIZACIÓN ELÉCTRICA STOCK BODEGA CLAUDIO	764.754	0	0	764.754
TOTALES CUENTA					5.569.547	0	0	5.569.547
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-3992	322501	27/04/2026	76.802.003-5	SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTA 5061-205-AG26 ADQ FILTROS MICROBIOLÓGICO- CES LABRANZA. RESOLU GASTRO	3.498.600	0	0	3.498.600
TOTALES CUENTA					3.498.600	0	0	3.498.600
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-2612	310101	18/03/2026	76.312.237-9	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C SCHC 35 ID 5061-6-L125 CONTROL DOSIMETRICO.	2.424.622	0	507.297	1.917.325
6-3784	313801	20/04/2026	76.188.424-7	MP IMPORTADORA LIMITADA 5061-179-AG26 ADQUISICIÓN DE OXÍMETROS DE PULSO GESTIÓN TÉCNICA	2.560.461	0	0	2.560.461
TOTALES CUENTA					4.985.083	0	507.297	4.477.786

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-3854	311601	23/04/2026	78.071.949-4	COMERCIALIZADORA LUÍS A. BOHL 5061-191-AG26, ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE POLIETILENO TRANSPARENTE Y ROL	6.417.849	0	0	6.417.849
TOTALES CUENTA					6.417.849	0	0	6.417.849
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-2291	328101	10/03/2026	██████████	OTERO DIAZ LORENA MARGARITA CONTRATO SUMINISTRO DE (130) PROTESIS ACRILICAS (130) PROTESIS METALIC	20.410.000	0	0	20.410.000
6-4142	310201	29/04/2026	77.166.192-0	CG PRINT SOCIEDAD LIMITADA 5061-215-AG26 CAJAS DE ACRÍLICOS PARA EPP, PARA AMANECER	469.812	0	0	469.812
TOTALES CUENTA					20.879.812	0	0	20.879.812
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
6-860	311501	27/01/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°3 ENERO-JUNIO AÑO 2026.	4.250.000	0	1.296.474	2.953.526
6-864	311501	27/01/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°4 ENERO-JUNIO AÑO 2026.	3.500.000	0	1.049.016	2.450.984
6-871	330201	27/01/2026	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ FARMACIA II EASTON OUTLET MALL. ENERO A JUNIO AÑO 2026	3.000.000	0	1.011.430	1.988.570
TOTALES CUENTA					10.750.000	0	3.356.920	7.393.080
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
6-871	330201	27/01/2026	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ FARMACIA II EASTON OUTLET MALL. ENERO A JUNIO AÑO 2026	60.000	0	28.666	31.334
6-864	311501	27/01/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°4 ENERO-JUNIO AÑO 2026.	90.000	0	33.788	56.212
TOTALES CUENTA					150.000	0	62.454	87.546
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-3770	310401	20/04/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-176-CM26, CARGA 3 GAS GRANEL CALEF. CES S ROSA	1.302.336	0	0	1.302.336
6-3843	310101	22/04/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE CUPONES DE GAS (200-15KG), PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DS	4.022.914	0	0	4.022.914
6-3948	311101	24/04/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	213.724	0	0	213.724

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4087	310501	29/04/2026	96.568.740-8	5061-198-CM26, CARGA N°1 GAS GRANEL CALEF. CECOSF EL SALAR GASCO GLP S.A.	1.282.344	0	0	1.282.344
6-4147	310201	30/04/2026	96.568.740-8	5061-212-CM26, CARGA 3 GAS GRANEL CALEF. CESFAM VILLA ALEGRE GASCO GLP S.A.	1.709.792	0	0	1.709.792
				5061-216-CM26, CARGA 2 GAS GRANEL CALEF. CESFAM AMANECER				
TOTALES CUENTA					8.531.110	0	0	8.531.110
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-1239	313901	10/02/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA ID 1658-772-LR22 ENERO-JUNIO 2026	41.653.272	0	0	41.653.272
6-1248	330101	10/02/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA FARMACIA I, II Y III ENERO-JUNIO 2026	124.524	0	0	124.524
6-1248	330201	10/02/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA FARMACIA I, II Y III ENERO-JUNIO 2026	124.524	0	0	124.524
6-1248	330301	10/02/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA FARMACIA I, II Y III ENERO-JUNIO 2026	124.524	0	0	124.524
6-2032	313901	04/03/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. 5061-66-AG26 PORTACIÓN DE NÚMERO 800 Y HABILITACIÓN DE SISTEMA DE RES	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					43.526.844	0	0	43.526.844
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-782	328201	26/01/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR PARA PROGRAMA INFANTO ADOLESENTE TEA DEL DEPARTAMENT	168.000	0	39.766	128.234
6-2413	322001	13/03/2026	78.921.690-8	WOM SPA 5061-94-AG26 (23) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PRG SALUD	604.476	0	0	604.476
6-2413	324101	13/03/2026	78.921.690-8	WOM SPA 5061-94-AG26 (23) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PRG SALUD	201.492	0	0	201.492
6-2413	326701	13/03/2026	78.921.690-8	WOM SPA 5061-94-AG26 (23) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PRG SALUD	151.139	0	0	151.139
6-2413	327601	13/03/2026	78.921.690-8	WOM SPA 5061-94-AG26 (23) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PRG SALUD	201.492	0	0	201.492
TOTALES CUENTA					1.326.599	0	39.766	1.286.833

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
6-1704	340401	19/02/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 5061-765-AG24 3-BANDA ANCHA MÓVIL SERVICIO POR 36 MESES.	385.332	0	96.333	288.999
TOTALES CUENTA					385.332	0	96.333	288.999
Cuenta Nro.	2152205008			Enlaces de Telecomunicaciones				
6-252	313901	15/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. RECONOCE DEUDA OC N°10993.-SERVICIO DE INTERNET EMPRESARIAL CON IP FIJ	88.048	0	0	88.048
6-1221	313901	09/02/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERV. INTERNET PARA MUNICIPALIDAD DE TCO ENERO-JUNIO 2026	122.044.546	0	40.487.930	81.556.616
6-1234	313901	09/02/2026	77.127.828-0	DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S CTO. SERVICIO INTERNET SATELITAL Y TELEFONIA ENERO-DICIEMBRE 2026.	1.800.000	0	900.000	900.000
6-2620	330101	18/03/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERV. INTERNET PARA FARMACIAS I Y II. ENERO-DICIEMBRE 2026	5.947.434	0	986.692	4.960.742
6-2620	330201	18/03/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERV. INTERNET PARA FARMACIAS I Y II. ENERO-DICIEMBRE 2026	5.947.434	0	986.687	4.960.747
TOTALES CUENTA					135.827.462	0	43.361.309	92.466.153
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-86	313701	12/01/2026	96.802.280-6	TRANSVE S.A. TRATO DIRECTO 297-2024 SERV. MANT. ASCENSOR CESFAM LABRANZA AÑO 2026	1.292.652	0	430.884	861.768
6-235	313701	15/01/2026	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S RECONOCE DEUDA OC N°11143.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONS	3.838.464	0	959.616	2.878.848
6-257	313701	15/01/2026	77.497.709-0	CONSTRUCTORAS Y SERVICIOS KVI RECONOCE DEUDA OC N°10540.-HABILITACIÓN DE VENTANILLA DE ATENCIÓN ACCE	6.283.200	0	0	6.283.200
6-1050	313701	03/02/2026		BASCUR JARA RIOL MOISÉS SERVICIO DE RETIRO DE AGUAS SERVIDAS Y LIMPIEZA DE CÁMARAS DE ALCANTAR	5.194.350	0	2.923.830	2.270.520
6-3326	313701	07/04/2026		VALLEJOS SOLIS EDUARDO PASCUA 5061-8-L126 SERVICIO DE MEJORAMIENTO SALA KINESIOLÓGICA AMANECER	1.999.200	0	0	1.999.200
6-3421	313701	09/04/2026	78.243.083-1	ASESORÍA Y COMERCIAL JRIA LIMÍ 5061-158-AG26, SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIONES CO	340.000	0	0	340.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3437	313701	09/04/2026		AGUILERA HUENULAF EDUARDO A 5061-10-L126, SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE PREPARACIÓN DE SUPE	3.939.852	0	0	3.939.852
6-3532	313701	14/04/2026	77.188.433-4	AMBITAT SPA R. FISICOS SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN DE BOMBAS DE IMPULSIÓ	549.959	0	0	549.959
6-3577	313701	15/04/2026		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES SLP 304 ID 5061-168-AG26 TRASL MOBILIARIO ALO RED - RECABARREN	560.000	0	0	560.000
6-3579	313701	15/04/2026		CHEUQUEFILO ZARATE MARIANO E R.FISICOS HABILITACIÓN BODEGA DE INSUMOS PARA ALORED PERTENECIENTE AL	1.309.000	0	0	1.309.000
6-3756	313701	17/04/2026	77.875.142-9	G & A SPA RRFF/MANT/S.GALES 5061-9-L126 LIMPIEZA CANALES AGUA LLUVIA ESTAB SALUD	2.618.000	0	0	2.618.000
6-3771	313701	20/04/2026		CHEUQUEFILO ZARATE MARIANO E 5061-133-AG26 MANTENCIÓN CORRECTIVA MAMPARA ACCESO P NUEVO.	357.000	0	0	357.000
6-3788	313701	20/04/2026	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E SERVICIO DE REEMPLAZO DE RELÉ Y DE DOS PULSADORES DE EMERGENCIA PARA S	208.000	0	0	208.000
6-3803	313701	21/04/2026	77.918.608-3	CONSTRUCTORA FRANCISCO HUEN R.FISICOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN METÁLICAS EN DEPENDEN	980.008	0	0	980.008
6-3864	313701	23/04/2026	77.286.467-1	BMJ SPA SLP 395 SERV. DE INSTALACION DE ENCHUFES ELECTRI. LABRANZA	136.000	0	0	136.000
6-3968	313701	27/04/2026	76.881.945-9	FCM INGENIERIA SPA RRFF/S.GRALES/5061-200-AG26 BOMBA RECIRCU AGUA ESTANQUE EL CARMEN	737.800	0	0	737.800
6-3996	313701	28/04/2026	77.286.467-1	BMJ SPA SP 411 CABLEADO DE 50 CENTROS DE ENCHUFES CASA RECABARREN	207.000	0	0	207.000
6-4157	313701	30/04/2026	76.881.945-9	FCM INGENIERIA SPA 5061-219-AG26, SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECT	1.899.999	0	0	1.899.999
6-4158	313701	30/04/2026	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS PARA BAÑOS 3 Y 4 DE CASA RECABARRE	136.850	0	0	136.850
TOTALES CUENTA					32.587.334	0	4.314.330	28.273.004
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-962	313701	30/01/2026	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA MOVILES PERTENECIENTES DEPARTAMENTO DE	2.000.000	0	307.283	1.692.717
6-3658	313701	16/04/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	6.438.244	0	0	6.438.244

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3660	313701	16/04/2026	76.334.992-6	CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES ,MAYO SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	2.777.322	0	0	2.777.322
6-3964	313701	27/04/2026	77.828.833-8	CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES ,MAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ VERACAR S	270.000	0	0	270.000
6-4077	313701	28/04/2026	76.955.889-6	R.FISICOS SERVICIO DE RETIRO, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 2 BATERÍAS SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	488.839	0	0	488.839
TOTALES CUENTA					11.974.405	0	307.283	11.667.122
Cuenta Nro.	2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
6-3881	313701	23/04/2026	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES RRRF/S.GRALES/SERVICIO DE DESARME, TRASLADO Y ARMADO DE MOBILIARIO	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-455	313701	16/01/2026	76.191.588-6	SEGURA Y COMPANIA LIMITADA SERV. MANTENCION PREVENTIVA PARA (3) EQUIPO DE AUTOCLAVES BAUMER.	2.142.000	0	0	2.142.000
6-777	313701	23/01/2026	77.763.238-8	EXTINPRO SPA	341.175	0	0	341.175
6-1368	322501	11/02/2026	76.756.755-3	5061-130-AG25 SERV. MANT. DE EXTINTORES VEHUCLOS AÑO 2026 SERVICIOS COMER. Y DISTRIB. DE I	1.785.000	0	0	1.785.000
6-1913	313701	25/02/2026	77.126.792-0	SLP 95 ID 1658-2887-SE24 MANTN. PREV. ENDOSCOPIO LABRANZA BESTMEDICAL SPA	358.190	0	0	358.190
6-2506	313701	17/03/2026	77.487.983-8	5061-49-AG26 MANTENCIÓN 7 EQUIPOS MICROSCOPIO P/LABORATORIO CLINICO ELECTRICLIMA SPA	2.677.500	0	0	2.677.500
6-3040	313701	31/03/2026	96.609.650-0	5061-98-AG26 MANTECIÓN 50 VITRINAS Y REFRIGERADORES ESTABL SALUD DSM ULTRAMED SPA	12.579.490	0	0	12.579.490
6-3142	313701	02/04/2026	77.360.769-9	Trato directo N° 98-2025 serv. de rep. y cesfam PDV TECSERMED SPA	3.439.100	0	0	3.439.100
6-3338	313701	07/04/2026	76.881.945-9	5061-143-AG26 SERV. (2) MANTENCIONES ANUALES PARA ESTABLECIMIENTOS DSM FCM INGENIERIA SPA	1.689.800	0	0	1.689.800
6-3791	313701	21/04/2026	77.406.305-6	SLP 286 ID 5061-149-AG26 SERV. MANTENCION CORREC. CALDER LABRAN SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG	12.360.000	0	0	12.360.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3825	313701	22/04/2026	77.286.467-1	CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE GRUPOS ELECT BMJ SPA	476.000	0	0	476.000
6-3866	313701	23/04/2026	77.406.305-6	SLP 310 ID 5061-188-AG26 MANT. AIRE ACOND. SPLIT AMANE Y LABRANZA SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG	175.000	0	0	175.000
6-4065	313701	28/04/2026	77.360.769-9	CONTRATO SUMINISTRO MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE GRUPOS ELECT TECSERMED SPA	6.545.000	0	0	6.545.000
6-4143	313701	29/04/2026		R.FISICOS SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA EQUIPOS MÉDICOS PERTE LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	172.550	0	0	172.550
				R.FISICOS SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA DE ESTUFA A PELLET PARA DR				
TOTALES CUENTA					44.740.805	0	0	44.740.805
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-3094	313901	01/04/2026	76.000.656-4	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y TEC. INFOR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTR	5.794.110	0	0	5.794.110
TOTALES CUENTA					5.794.110	0	0	5.794.110
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
6-6	330101	08/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P209-2024 SERV. ASEO FARMACIAS I Y II. ID 1658-602-LR24 ENE-JUN 2026	3.769.326	0	0	3.769.326
6-6	330201	08/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P209-2024 SERV. ASEO FARMACIAS I Y II. ID 1658-602-LR24 ENE-JUN 2026	3.769.326	0	0	3.769.326
6-549	313701	19/01/2026	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO CESFAM AMANECER MARZO-JULIO 2024	17.000.000	0	0	17.000.000
6-1000	311501	02/02/2026	77.026.128-7	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP PAGO SERV. DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN DROGUERIA ENE-NOV 2026	2.227.824	0	810.109	1.417.715
6-1506	313701	13/02/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO DSM Y BODEGA MANTENIMIENTO ENE-OCT 2026	17.250.050	0	0	17.250.050
6-1509	313701	13/02/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV. ASEO Y LIMPIEZA CESFAM AMANECER ENERO-JULIO 2026	30.100.000	0	0	30.100.000
6-2285	313701	10/03/2026	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA SCHC 22 ID 5061-4-L126 SERV. LAVADO ROPA CLINICA ESTABLECIMIENTOS	4.783.800	0	361.815	4.421.985
6-4134	330101	29/04/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SER. ASEO FARMACIA I Y II JULIO-OCTUBRE AÑO 2026	2.512.884	0	0	2.512.884
6-4134	330201	29/04/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	2.512.884	0	0	2.512.884

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SER. ASEO FARMACIA I Y II JULIO-OCTUBRE AÑO 2026								
TOTALES CUENTA					83.926.094	0	1.171.924	82.754.170
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
6-1926	313701	26/02/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERV GUARDIAS SAR P. VALDIVIA Y SAR LABRANZA ENE-MARZO 2026	27.704.040	0	18.252.919	9.451.121
6-1927	313701	26/02/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERV DE GUARDIAS CESFAM/CECOF PERÍODO ENERO-JUNIO AÑO 2026	207.780.300	0	68.448.460	139.331.840
6-2016	313701	02/03/2026	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SER. ALARMAS LÍNEA N°5 INMB. SALUD, CASA TEA. ENERO-MARZO DEL AÑO 2026	1.410.000	0	941.400	468.600
6-2565	313701	17/03/2026	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERV.ALARMA PP N°301-2025. ID 1658-494-LR25 MARZO-DICIEMBRE 2026	3.873.951	0	0	3.873.951
TOTALES CUENTA					240.768.291	0	87.642.779	153.125.512
Cuenta Nro.	2152208007004			Vehículos - Servicio de Traslado				
6-1104	313701	04/02/2026		FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND PAGO SERV. TRASLADO PASAJ. PROG. COMUN. DSM LINEA 1 Y 2. ENE-JUN 2026	267.300.000	0	133.650.000	133.650.000
6-1437	313701	11/02/2026		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM P.P. N°399-2024 SERV. TRASLADOS LÍNEA N°5 Y LÍNEA N°6 ENERO-JUNIO 2026	18.300.000	0	9.150.000	9.150.000
6-1438	329401	11/02/2026		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM P.P. N°399-2024 SERV. TRAS. PROGA. CUIDADOS PALIATIVOS ENE-JUN 202	27.900.000	0	13.950.000	13.950.000
6-1742	330101	23/02/2026	76.701.245-4	TRANSPORTE MONSALVE Y COMPA SERV TRASLADO PASAJEROS LÍNEA 3: FARMACIAS MUNICIPALES ENE-JUN 2026	10.440.000	0	5.220.000	5.220.000
6-3351	313701	07/04/2026		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM CONTRATACIÓN SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA PROGRAMAS DEL DEPARTA	4.350.000	0	1.450.000	2.900.000
6-3352	321201	07/04/2026		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM CONTRATACIÓN SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA PROGRAMAS DEL DEPARTA	10.150.000	0	0	10.150.000
TOTALES CUENTA					338.440.000	0	163.420.000	175.020.000
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-343	313601	15/01/2026		ARRIAGADA ALARCÓN FELIPE ARIE CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO COMPEN. SALA CUNA. IDDOC 3222624.	3.000.000	0	710.000	2.290.000
6-346	313601	15/01/2026		BUSTOS LEAL ANALY JAVIERA	3.600.000	0	900.000	2.700.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-347	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO COMPENS. SALA CUNA. IDDOC 3222624. SUAREZ BUSTAMANTE ROCIO BEL	3.000.000	0	840.000	2.160.000
6-350	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO COMPENS. SALA CUNA. IDDOC 3222624. ANTILEF GOMEZ ANGELA IVONNE	1.500.000	0	800.000	700.000
6-352	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. JARA CURRIN BARBARA ESTEFANI	3.000.000	0	900.000	2.100.000
6-356	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. SANHUEZA ANCAMIL CAMILA ALE	2.400.000	0	890.000	1.510.000
6-359	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627 ARIAS MUÑOZ CAROLINA DENISSE	2.700.000	0	690.000	2.010.000
6-362	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. SURIAGA RAMIREZ KATIUSKA VANE	3.600.000	0	900.000	2.700.000
6-363	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627 RUIZ CARDENAS CAMILA ANDREA	2.400.000	0	880.000	1.520.000
6-365	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. ANTIL PIZARRO CAMILA JESUS	3.600.000	0	710.000	2.890.000
6-368	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627 SANHUEZA ALLENDE NICOLE GERA	3.300.000	0	900.000	2.400.000
6-369	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. ULLOA SAEZ CARLA ANDREA	3.300.000	0	820.000	2.480.000
6-370	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. LAGOS NEILAF EVELYN	3.600.000	0	900.000	2.700.000
6-371	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. SAAVEDRA FERNANDEZ GABRIELA E	3.600.000	0	790.000	2.810.000
6-926	313601	29/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. KLEINSTEUBER MADRID MARJORIE A	3.300.000	0	500.000	2.800.000
6-1124	313601	05/02/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA FEBRERO-DICIEMBRE 2026 GARCÍA QUEZADA ANDREA	38.170.000	0	11.440.000	26.730.000
6-1125	313601	05/02/2026	76.006.975-2	SLP 58 TRATO DIRECTO 149-2025, BENEFICIO SALA CUNA ENERO-DIC JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	5.560.000	0	1.240.000	4.320.000
6-1119	313601	05/02/2026	76.215.560-5	BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (ANGELITO) PARA MENORES DE	4.680.000	0	1.260.000	3.420.000
6-1120	313601	05/02/2026	77.121.030-9	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AYELEN) PARA MENORES DE 4	6.000.750	0	1.748.250	4.252.500
				SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA. BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AMPALU) PARA MENORES DE 4				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1127	313601	05/02/2026		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALUNA) PARA MENORES DE	10.230.000	0	3.817.500	6.412.500
6-1161	313601	09/02/2026	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL SLP 59 SALA CUNA KINDERLAND ENERO - DICIEMBRE 2026	7.625.000	0	1.710.000	5.915.000
6-1375	313601	11/02/2026		GARCÍA QUEZADA ANDREA BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE LUNA) PARA MENORES	4.120.000	0	380.000	3.740.000
6-1376	313601	11/02/2026	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE) PARA MENORES DE HA	47.570.000	0	12.590.000	34.980.000
6-1535	313601	16/02/2026	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (ABEJITA) PARA MENORES DE 4	10.870.000	0	3.040.000	7.830.000
TOTALES CUENTA					180.725.750	0	49.355.750	131.370.000
Cuenta Nro.	2152208999		Otros					
6-90	313701	13/01/2026	76.150.343-K	INDURA S.A . CONTRATO SUMINISTRO POR RECARGA DE OXÍGENO MEDICINAL, AIRE MEDICINAL,	6.002.552	0	2.479.027	3.523.525
6-129	313801	14/01/2026	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 5061-4-CM26, SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES DE	5.049.000	0	2.464.876	2.584.124
6-131	330101	14/01/2026	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 5061-4-CM26, SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES DE	102.000	0	61.197	40.803
6-131	330201	14/01/2026	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 5061-4-CM26, SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES DE	51.000	0	10.199	40.801
6-131	330301	14/01/2026	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 5061-4-CM26, SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES DE	68.000	0	27.198	40.802
6-306	327801	15/01/2026	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M C.S (300) RADIOGRAFÍAS DE CADERA ESTRATEGIA RADIOGRAFÍAS PÉLVICAS.	2.871.000	0	2.516.910	354.090
6-317	313701	15/01/2026	76.150.343-K	INDURA S.A . ADQ. DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL, ARRIENDO DE CILINDROS Y D	1.546.746	-81.725	702.725	762.296
6-916	313801	29/01/2026	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL SERVICIO ARRIENDO BOX DENTALES DESDE EL 01 ENERO AL 02 DE JULIO 2026	49.200.000	0	24.600.000	24.600.000
6-1759	329701	24/02/2026	89.650.600-5	INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA SUMINISTRO DE (1572) EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS, RANGO ETARIO EN MUJERES	39.300.000	0	23.725.000	15.575.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1765	313801	24/02/2026	77.322.480-3	SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI CONTRATO SUMINISTRO DE SERVICIO, MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FIN	3.576.000	-252.346	0	3.323.654
6-1931	313701	26/02/2026	76.150.343-K	INDURA S.A .	6.002.552	0	0	6.002.552
6-1932	329701	26/02/2026	89.650.600-5	INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA CONTRATO DE SUMINISTRO DE (1600) EXAMEN DE MAMOGRAFÍAS RANGO ETARIO EN	40.000.000	0	0	40.000.000
6-2039	329701	05/03/2026	89.650.600-5	INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA CONTRATO DE SUMINISTRO DE (1669) EXAMEN DE MAMOGRAFIAS RANGO ETARIO EN	41.725.000	0	0	41.725.000
6-2234	327801	09/03/2026	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M CONTRATO SUMINISTRO (600) RADIOGRAFÍAS DE CADERAS DSM SEGUN D.A.N°1089	5.742.000	0	0	5.742.000
6-2449	313701	16/03/2026	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD 5061-6-1126 SUMINISTRO DE OXÍGENO MEDICINAL PARA CILINDROS PROPIOS PER	6.800.000	0	0	6.800.000
6-2838	327701	25/03/2026	77.448.716-6	ECOIMAGEN SPA CONTRATO SUMINISTRO (300) EXAMENES DE ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS RANGO ET	5.700.000	0	0	5.700.000
6-3011	313701	31/03/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO (40 CEBADORAS) CONTROL DE ROEDORES EN LA	190.400	0	0	190.400
6-3229	313801	06/04/2026	76.210.177-7	MAURICIO LADRON DE GUEVARA L CONTRATO SUMINISTRO (7500 LITROS) DE ESTERILIZACION DE INSTRUMENTAL ME	3.900.000	0	0	3.900.000
6-3237	313801	06/04/2026	77.322.480-3	SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI CONTRATO SUMINISTRO (3.000 KG) DE SERVICIO DE RETIRO, MANEJO, TRATAMIE	3.576.000	0	0	3.576.000
6-3544	327901	14/04/2026	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M CONTRATO SUMINISTRO DE 500 ECOTOMOGRAFÍAS ABDOMINALES INFORMADA PARA D	11.000.000	0	0	11.000.000
6-3656	313701	16/04/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO CONTRATO SUMINISTRO (2760 CEBADERAS) DE CONTROL DE ROEDORES PARA DIFRE	13.137.600	0	0	13.137.600
6-4075	313801	28/04/2026	76.210.177-7	MAURICIO LADRON DE GUEVARA L CONTRATO SUMINISTRO (7500 LITROS) DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉ	3.900.000	0	0	3.900.000
6-4076	313801	28/04/2026	77.322.480-3	SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI CONTRATO SUMINISTRO (3.000 KG) DE SERVICIO DE RETIRO, MANEJO, TRATAMIE	3.576.000	0	0	3.576.000
TOTALES CUENTA					253.015.850	-334.071	56.587.132	196.094.647
Cuenta Nro.	2152209002	Arriendo de Edificios						
6-760	310201	22/01/2026	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	5.000.000	0	3.022.394	1.977.606

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-761	310101	22/01/2026	96.798.010-2	ARRIENDO ANEXO CESFAM AMANECER ENERO A JUNIO 2026. DESARROLLO UFRO S.A.	28.135.000	0	18.487.502	9.647.498
6-762	310101	22/01/2026	65.208.943-7	ARRIENDO CLINICA CIUDADANA ENERO A JUNIO AÑO 2026. COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	3.395.000	0	1.405.890	1.989.110
6-766	312701	23/01/2026	76.132.671-6	SERVICIO DE GASTOS COMUNES CLINICA CIUDADANA ENERO A JUNIO AÑO 2026 SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART	28.350.000	0	23.142.320	5.207.680
6-768	310101	23/01/2026	96.798.010-2	ARRIENDO DEPENDENCIAS ALÓ RED ENERO A JUNIO 2026 DESARROLLO UFRO S.A.	112.815.000	0	74.134.529	38.680.471
6-771	310101	23/01/2026	65.208.943-7	ARRIENDO OFICINAS ADM. DSM ENERO A JUNIO 2026 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	13.925.000	0	5.773.237	8.151.763
6-773	328201	23/01/2026		SERVICIOS GASTOS COMUNES DEPEND. DSM ENERO A JUNIO 2026 FINGERHUTH VORWERK CARL FRIE	18.612.000	0	15.510.000	3.102.000
6-866	330101	27/01/2026	78.306.640-8	ARRIENDO CENTRO NEURODESARROLLO FRANCIA N°353 ENERO A JUNIO 2026 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	3.600.000	0	2.388.403	1.211.597
6-870	330201	27/01/2026	76.391.983-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA I ENERO A JUNIO AÑO 2026. EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	31.200.000	0	20.605.917	10.594.083
6-855	311501	27/01/2026	76.948.920-7	PAGO ARRIENDO FARMACIA II ENERO A JUNIO AÑO 2026 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	12.630.000	0	6.219.378	6.410.622
6-863	311501	27/01/2026	76.948.920-7	ARRIENDO DROGUERIA BODEGA N°3, ENERO A JUNIO 2026. INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	15.860.000	0	8.086.903	7.773.097
6-924	340801	29/01/2026		PAGO ARRIENDO DROGUERIA BODEGA N°4 ENERO-JUNIO AÑO 2026. ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	14.530.000	0	9.544.398	4.985.602
6-925	330101	29/01/2026	56.055.500-8	ARRIENDO ESPACIO JOVEN ALDUNATE N°70 ENERO A JUNIO 2026 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	840.000	0	391.383	448.617
				PAGO GASTOS COMUNES FARMACIA I, ENERO-JUNIO AÑO 2026.				
TOTALES CUENTA					288.892.000	0	188.712.254	100.179.746
Cuenta Nro.	2152209006			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1121	313901	05/02/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. ENERO-JUNIO 2026 ID-1658-638-LR21	19.853.244	0	9.926.622	9.926.622
6-1122	313901	05/02/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. ENE-JUN. 2026 ID-1658-638-LR21	1.430.748	0	715.374	715.374
6-1126	313901	05/02/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR PP 257-2021 CTO. SUMINIS. EQU. COMPUT. ENE-JUN 2026. ID-1658-638-LR21	14.341.392	0	7.170.696	7.170.696

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1116	313901	05/02/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. ENERO-JUNIO 2026 ID-1658-638-LR21	83.883.912	0	41.941.956	41.941.956
6-1117	330101	05/02/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CTTO. SUMIN. EQU. COMPUT. FARMA. I Y II ENE-JUN 2026 ID-1658-638-LR21	1.171.320	0	585.660	585.660
6-1117	330201	05/02/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CTTO. SUMIN. EQU. COMPUT. FARMA. I Y II ENE-JUN 2026 ID-1658-638-LR21	702.792	0	351.396	351.396
6-1118	330301	05/02/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CTTO.SUMINISTRO EQU. COMPUT. FARMA. III ENE-JUN 2026 ID-1658-638-LR21	718.200	0	359.100	359.100
6-1156	313901	09/02/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. ENE-JUN 2026 ID-1658-638-LR21	17.804.064	0	8.902.035	8.902.029
6-1157	313901	09/02/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR PP 257-2021 CTTO. SUMINIS. EQU. COMPUT. ENE-JUN 2026. ID-1658-638-LR21	81.418.008	0	27.139.336	54.278.672
6-1158	330601	09/02/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR PP 257-2021 CTTO. SUMINIS. EQU. COMPUT. ENE-JUN 2026. ID-1658-638-LR21	1.874.112	0	937.056	937.056
TOTALES CUENTA					223.197.792	0	98.029.231	125.168.561
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-382	313601	16/01/2026	99.999.999-9	AUTORIZASE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAPACT. IDDOC 3219438	196.158	0	0	196.158
6-383	313601	16/01/2026	99.999.999-9	AUTORIZASE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAPACT. IDDOC 3222760	140.000	0	0	140.000
6-1023	313601	03/02/2026	99.999.999-9	AUTORIZASE A FUNCIONARIOS DSM PARA CURSOS CAPACITACIÓN IDDOC 3238663	35.960	0	0	35.960
6-1113	313601	05/02/2026	99.999.999-9	AUTORIZASE A FUNC. DSM PARA CURSOS CAPACITACIÓN ONLINE IDDOC 3259939.	109.888	0	0	109.888
6-1797	313601	25/02/2026	99.999.999-9	AUTORIZASE A FUNC. DSM PARA CURSO DE CAPAC. ONLINE IDDOC 3267424	103.780	0	0	103.780
6-2409	313601	13/03/2026	99.999.999-9	AUTORIZASE A FUNC. DSM REALIZAR CURSOS CAPAC. ONLINE IDDOC 3273647	61.970	0	0	61.970
6-2571	313601	17/03/2026	99.999.999-9		160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2716	313601	19/03/2026	99.999.999-9	AUTORIZASE A FUNC. DSM REALIZAR CURSOS CAPAC. ONLINE IDDOC 3274599	56.000	0	0	56.000
6-2774	313601	23/03/2026	99.999.999-9	AUTORIZASE A FUNC. DSM REALIZAR CURSOS CAPAC. ONLINE IDDOC 3276128	1.328.000	0	0	1.328.000
6-2775	313601	23/03/2026	99.999.999-9	AUTORIZASE A FUNC.REALIZAR CURSO CAP.AFUSAM IDDOC 3277513	132.000	0	0	132.000
6-2819	313601	25/03/2026	99.999.999-9	AUTORIZASE A FUNC.REALIZAR CURSO CAP.AFAPS-FERFUSAM IDDOC 3277553	152.000	0	0	152.000
6-2821	313601	25/03/2026	99.999.999-9	AUTORIZASE A FUNC. DSM REALIZAR CURSOS CAPAC. ONLINE IDDOC 3278715	69.990	0	0	69.990
6-3140	313601	02/04/2026	99.999.999-9	AUTORIZASE A FUNC. DSM REALIZAR CAPAC. ONLINE IDDOC 3278658	106.035	0	0	106.035
6-3499	313601	10/04/2026	99.999.999-9	IDDOC 3281375 AUTORIZASE A REALIZAR CURSOS DIPLOAMDOS VARIOS PRESENCIA	106.010	0	0	106.010
6-3602	313601	15/04/2026	99.999.999-9	AUTORIZASE A FUNCION. DSM REALIZAR CURSOS CAPACITACIÓN. IDDOC 3283534	193.990	0	0	193.990
6-3603	313601	15/04/2026	99.999.999-9	AUTORIZASE A FUNCIONARIOS DSM CURSOS CAPACITACIÓN. IDDOC 3287677.	1.892.000	0	0	1.892.000
6-3785	313601	20/04/2026	99.999.999-9	AUTORIZASE A FUNCIONARIOS DSM PARA CURSO PRESENCIAL. IDDOC 3287138.	1.275.965	0	0	1.275.965
6-3782	313601	20/04/2026	99.999.999-9	AUTORIZASE A FUNC. DSM CURSO CAPACT PRESENCIAL. IDDOC 3289255	184.000	0	0	184.000
6-3945	313601	24/04/2026	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNC. DSM A REALIZAR CURSO PRESENCIAL. IDDOC 3289369.	714.802	0	0	714.802
6-3946	313601	24/04/2026	99.999.999-9	AUTORIZASE A FUNC. DSM. CURSOS PRESENCIAL EL 29 DE ABRIL 2026	87.396	0	0	87.396
6-3947	313601	24/04/2026	99.999.999-9	AUTORIZASE A FUNC. DSM REALIZAR CURSOS ONLINE/PRESEN. IDDOC 329033	112.000	0	0	112.000
				AUTORIZASE A FUNC. CURSO PRESENCIAL. IDDOC 3290545.				
TOTALES CUENTA					7.217.944	0	0	7.217.944

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-374	313901	16/01/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO MODIF. PP 42-2025 SISTEMA GESTIÓN BODEGA ERP WEB VENTAS ID1658-95-LE25	400.000	0	0	400.000
6-1217	313901	09/02/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO CONTRATO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB DSM ENERO-AGOSTO 2026	8.000.000	0	2.800.000	5.200.000
6-1218	330101	09/02/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO CTTO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB FARMACIA I,II Y III ENE-AGO 2026	1.925.928	0	842.594	1.083.334
6-1218	330201	09/02/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO CTTO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB FARMACIA I,II Y III ENE-AGO 2026	1.925.928	0	842.594	1.083.334
6-1218	330301	09/02/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO CTTO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB FARMACIA I,II Y III ENE-AGO 2026	1.925.928	0	842.594	1.083.334
6-1945	313901	27/02/2026	76.549.735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E IN 5061-86-L125 SERVICIO DE PLATAFORMA WEB PARA LA GESTIÓN DE PERSONAS	4.998.000	0	1.499.400	3.498.600
6-2627	313901	18/03/2026	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO TD N°76-2026: REGISTRO ELECTRONICO APS ABRIL-JULIO 2026	96.256.840	0	0	96.256.840
6-2720	313901	19/03/2026	99.509.000-7	I-MED S.A. SERVICIO EMISIÓN LICENCIAS MEDICAS	876.909	0	108.527	768.382
6-3984	313901	27/04/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO MODIFICACIÓN CTO SOFTWARE DE GEST Y ADM PARA EL DSM TCO ENE-AGO 2026	1.500.000	0	200.000	1.300.000
TOTALES CUENTA					117.809.533	0	7.135.709	110.673.824
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-2339	323201	11/03/2026	██████████	CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU CONTRATO SUMINISTRO DE (413) ALTAS INTEGRALES ODONTOLOGICAS DSM SEGUN	117.705.000	0	21.375.000	96.330.000
6-3241	312701	06/04/2026	77.346.014-0	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR SERVICIO DE (2.072) ATENCIONES DE TELEMEDICINA MES DE ABRIL2026, PARA	22.792.000	0	0	22.792.000
6-3863	313701	23/04/2026	██████████	LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA ESTUFA A PELLET DE D	65.450	0	0	65.450
6-3943	313601	24/04/2026	76.312.237-9	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C D.O. 5061-11-L126 SERVICIO DE CONTROL DOSIMÉTRICO PARA FUNCIONARIOS	3.476.228	0	0	3.476.228
6-3982	313701	27/04/2026	76.881.945-9	FCM INGENIERIA SPA	138.040	0	0	138.040

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4148	313701	30/04/2026	76.486.234-1	SERV. DE VISITA Y DIAGNOST. POR FUNCIONAMIENTO DE CALDERA GLP ARQUENCO DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	1.374.450	0	0	1.374.450
				R.FISICOS CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS PARA CILIN				
TOTALES CUENTA					145.551.168	0	21.375.000	124.176.168
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
6-137	330101	14/01/2026		FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A RENDIR KATHERINNE FUENTES D.A. N°002 13/01/26	300.000	0	145.480	154.520
6-139	330201	14/01/2026		ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ ASIGN. ANTICIPOS A RENDIR A CARMEN ARRATE RUT 13403278-2 D.A. N°2 13/	200.000	0	29.070	170.930
6-144	310101	14/01/2026		VALDES VILLANUEVA DAVID NICO DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL AL FUNC. DAVID VALDÉS D.A. N°9 13/01/26	400.000	0	313.500	86.500
6-145	310101	14/01/2026		CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL FUNC.LUIS CAMPOS POR D.A. N°09 13/01/26	200.000	0	41.970	158.030
6-147	310201	14/01/2026		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR DISPÓNGASE FONDO FIJO MEN. CESFAM AMANE JORGE VALENZUELA D.A.N9 130126	300.000	0	84.710	215.290
6-148	310201	14/01/2026		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR DISPÓNG. FONDO FIJO MEN MIC. AMANECER FUN. JORGE VALENZUELA D.A. N°9	200.000	0	61.790	138.210
6-149	310301	14/01/2026		ELGUETA HORN MARCELA ANDREA DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUNC. MARCELA ELGUETA D.A. N9 13/01/26	300.000	0	295.662	4.338
6-151	310401	14/01/2026		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL FUNC. MARISA VILLALOBOS D.A. N°09 130126	300.000	0	291.370	8.630
6-152	310501	14/01/2026		NOVOA FUENTES CINTIA DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A LA FUN. CINTIA NOVOA D.A. N°09 13/01/2	300.000	0	255.184	44.816
6-153	310601	14/01/2026		SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL FUNC. STEPHANIE SEPÚLVEDA D.A. N9 130126	300.000	0	216.620	83.380
6-154	310701	14/01/2026		ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL FUNC. CAROLINA ZUÑIGA D.A. N°09 13/01/26	300.000	0	171.848	128.152
6-155	310801	14/01/2026		CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUNC. LUCIA CACERES D.A. N°09 13/01/26	300.000	0	167.911	132.089
6-156	310901	14/01/2026		DELGADO FIERRO MARTA MILENA	300.000	0	118.620	181.380

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-157	311001	14/01/2026		DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUNC. MARTA DELGADO D.A. N°9 13/01/26 CALDERON GONZALEZ GERSON DA	200.000	0	95.710	104.290
6-158	311101	14/01/2026		DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUN. GERSON CALDERÓN D.A. N°9 13/01/26 SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	200.000	0	59.100	140.900
6-160	311201	14/01/2026		DISPÓNG. FONDO FIJO MEN A STEPHANIE SEPÚLVEDA CECOSF E.SALAR D.A. N°9 SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	200.000	0	45.770	154.230
6-161	311301	14/01/2026		DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUNC. MARCELA SOTO D.A. N°09 13/01/26 SALAZAR LOBOS MARIA BELEN	200.000	0	96.530	103.470
6-164	330101	14/01/2026		DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUNC. MARIA SALAZAR D.A. N°9 13/01/26 CAMPOS JOFRE LORENA ALEJANDR	300.000	0	0	300.000
6-165	330201	14/01/2026		ASÍGNESE ANTICIPO A RENDIR A LA FUNC. LORENA CANMPOS D.A. N°3 13/01/26 ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ	200.000	0	0	200.000
6-518	310101	19/01/2026		ASÍGNESE ANTICIPO A RENDIR A LA FUNC. CARMEN ARRATE D.A. N°03 13/01/26 SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	200.000	0	199.630	370
6-1422	328201	11/02/2026		FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA PARA JORNADA AUTOCUIDADO CUIDADORES VALDES VILLANUEVA DAVID NICO	250.000	0	0	250.000
6-1736	330301	20/02/2026		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, AL FUNCIONARIO SR. DAVID FERNÁNDEZ CARVAJAL NICOL EST	150.000	0	0	150.000
6-1737	330301	20/02/2026		DISPÓNGASE FONDO FIJO PARA RENDICIÓN DE GASTOS MENORES A FUNCIONARIA F FERNÁNDEZ CARVAJAL NICOL EST	150.000	0	0	150.000
6-2225	328201	09/03/2026		DISPÓNGASE FONDO FIJO PARA RENDICIÓN DE GASTOS MENORES (AJUSTE DE SENC VALDES VILLANUEVA DAVID NICO	87.780	0	0	87.780
6-2473	310301	16/03/2026		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO, INSUMOS CONV. ATEN. TEA 2026 ELGUETA HORN MARCELA ANDREA	295.662	0	0	295.662
6-2474	310401	16/03/2026		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (ENERO -FEBRER VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	291.370	0	0	291.370
6-2879	310501	26/03/2026		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(ENERO-FEBRERO NOVOA FUENTES CINTIA	255.184	0	0	255.184

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2880	310101	26/03/2026		VALDES VILLANUEVA DAVID NICO REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (FEBRERO - MAR	313.500	0	0	313.500
6-3538	310901	14/04/2026		DELGADO FIERRO MARTA MILENA REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(ENERO-FEBRERO-	296.649	0	0	296.649
6-3541	310601	14/04/2026		SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (ENERO-FEBRERO	289.440	0	0	289.440
6-3580	310801	15/04/2026		CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (ENERO-FEBRERO	235.998	0	0	235.998
6-3582	310101	15/04/2026		CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(FEBRERO-MARZO2	163.390	0	0	163.390
6-3583	311001	15/04/2026		CALDERON GONZALEZ GERSON DA REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (ENERO-FEBRERO	174.100	0	0	174.100
6-3584	310701	15/04/2026		ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (ENERO-FEBRERO	259.002	0	0	259.002
6-3988	311501	27/04/2026		BRUNA VIVEROS KAREM DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL 2026 A KAREM BRUNA D.A. N°126 22/04/26	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					8.512.075	0	2.690.475	5.821.600
Cuenta Nro.	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado						
6-353	340301	15/01/2026	77.931.877-K	BOLIVAR Y HERRERA SPA ADQ (1000) LENTE-ASTIGMATISMO/HIPERMET ROPIA/MIOPIA-CLINICA MOVIL	14.637.000	0	6.059.718	8.577.282
6-355	340301	15/01/2026	77.931.877-K	BOLIVAR Y HERRERA SPA ADQ (100) LENTES ESPECIALES (LÍNEA 2) - CLÍNICA MÓVIL.	1.463.700	0	365.925	1.097.775
6-250	320801	15/01/2026	77.931.877-K	BOLIVAR Y HERRERA SPA SLP 7 DEL 09/01 (100) LENTES ESPEC. LINEA 1 EL CARMEN C.S	1.463.700	0	966.042	497.658
6-255	320801	15/01/2026	77.931.877-K	BOLIVAR Y HERRERA SPA SLP 8 DEL 09/01 LENTES ESPE. (100) LINEA 2, P. NUEVO C.S	1.463.700	0	1.097.775	365.925
6-1760	320801	24/02/2026	77.931.877-K	BOLIVAR Y HERRERA SPA SUMINISTRO DE (2000) LENTES DE ASTIGMATISMO/HIPERMETROPIA/M IOPIA PARA	29.274.000	0	4.025.175	25.248.825
6-1758	320801	24/02/2026	77.931.877-K	BOLIVAR Y HERRERA SPA SUMINISTRO DE (2000) LENTES DE ASTIGMATISMO/HIPERMETROPIA/M IOPIA PARA	29.274.000	0	5.240.046	24.033.954
6-3155	326401	02/04/2026	77.051.212-3	SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP	2.749.990	0	0	2.749.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3156	326401	02/04/2026	77.051.212-3	CONTRATO SUMINISTRO (10) AUDÍFONOS PEDIÁTRICOS PARA DEPARTAMENTO DE SA SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP	54.999.800	0	0	54.999.800
				CONTRATO SUMINISTRO (200) AUDÍFONOS PARA ADULTOS DEPARTAMENTO DE SALUD				
TOTALES CUENTA					135.325.890	0	17.754.681	117.571.209
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-3837	313701	22/04/2026	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU 5061-160-CM26, ADQUISICIÓN DE (7 UNID) CALEFACTORES ELÉCTRICOS BOSCA C	751.774	0	0	751.774
6-3967	310401	27/04/2026	96.579.860-9	PUIG INGENIERIA Y TECNOLOGIA S STA. ROSA ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR DE LABORATORIO PARA CESFAM SANTA	6.985.444	0	0	6.985.444
TOTALES CUENTA					7.737.218	0	0	7.737.218
Cuenta Nro.	2153102002001001			Diseño Cesfam Pueblo Nuevo				
6-2613	310301	18/03/2026	76.081.365-6	CARVAJAL CASARIEGO RIESCO RI PP N°415-2023 DISEÑO CESFAM PUEBLO NUEVO ID 1658-1115-LQ22.	154.744.999	0	40.825.000	113.919.999
TOTALES CUENTA					154.744.999	0	40.825.000	113.919.999
TOTALES					2.997.758.505	-334.071	800.308.130	2.197.116.304