

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-8078	313301	25/08/2026	77.396.863-2	IMPORTADORA AIRES SPA SP 1097 ID 5061-550-AG26 PAÑOS CREA AMANECER / CONV UST	272.510	0	0	272.510
TOTALES CUENTA					272.510	0	0	272.510
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-6725	313601	17/07/2026	77.423.528-0	COMERCIALIZADORA RAYO FENIX S CS.VESTUARIO (POLAR) GEST. PERS.C.S VESTUARIO DAMA-VARÓN (500) POLAR I	15.797.500	0	0	15.797.500
TOTALES CUENTA					15.797.500	0	0	15.797.500
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-8272	313601	31/08/2026	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMINISTRO DE CALZADO (164 PAR CALZADO MUJER 124 PAR CALZA	18.158.400	0	0	18.158.400
TOTALES CUENTA					18.158.400	0	0	18.158.400
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	41.370.754	18.629.246
6-6723	313701	15/07/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. ADQUISICIÓN COMBUS. CM N°181-2026. SEP-DIC 2026 IDDOC 3331725.	13.304.000	0	0	13.304.000
TOTALES CUENTA					73.304.000	0	41.370.754	31.933.246
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	1.961.637	38.363
6-6723	313701	15/07/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. ADQUISICIÓN COMBUS. CM N°181-2026. SEP-DIC 2026 IDDOC 3331725.	544.375	0	0	544.375
6-7055	313701	24/07/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL DIESEL PARA CENTROS DE	455.000	0	0	455.000
TOTALES CUENTA					2.999.375	0	1.961.637	1.037.738
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-5666	313701	17/06/2026	77.823.479-3	COMERCIAL TRANCURA SPA SCHC 105 ID 5061-39-CM26 PELLET ESTABLECIMIENTOS VARIOS	7.057.526	0	0	7.057.526
6-5732	313701	22/06/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	7.500.000	0	7.086.600	413.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6794	313701	20/07/2026	99.520.000-7	CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL DIESEL PARA CALDERA DEL COPEC S.A.	7.500.000	0	0	7.500.000
6-6961	313701	23/07/2026	77.823.479-3	CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL DIÉSEL PARA CALDERA DEL COMERCIAL TRANCURA SPA	7.163.605	0	0	7.163.605
6-7871	313701	17/08/2026	77.823.479-3	RRFF/5061-413-CM26-PELLET CARMEN-LABRANZA-VALECH-LAS QUILAS	7.125.720	0	0	7.125.720
6-8257	313701	28/08/2026	77.823.479-3	5061-472-CM26, ADQUISICIÓN DE 1.200 BOLSAS DE PELLET PARA ESTABLECIMIE COMERCIAL TRANCURA SPA	7.113.463	0	0	7.113.463
				SP 1217 ID 5061-533-CM26 PELLET BOLSAS ESTABLECIMIENTOS.				
TOTALES CUENTA					43.460.314	0	7.086.600	36.373.714
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-7519	321401	07/08/2026	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO FT98/5061-479-AG26/ARTÍCULOS LIBRERÍA P/PROGRAMA MÁS ADULTO MAYOR	1.111.868	0	0	1.111.868
6-7925	321601	18/08/2026	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO FT15/ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL CECOSF ARQUENCO.	148.604	0	0	148.604
6-7981	327601	20/08/2026	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO FT149/MATERIALES DE ESCRITORIO PARA CONVENIO SALUD MENTAL	149.654	0	0	149.654
6-8077	325301	25/08/2026	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO 5061-551-AG26 MATERIALES DE ESCRITORIO MONSEÑOR VALECH -MAIS	292.991	0	0	292.991
6-8199	324501	27/08/2026	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO SP 1156 ARTI. ESCRITORIO	100.000	0	0	100.000
6-8296	311601	31/08/2026	96.670.840-9	PROMOCIÓN / CONV. PROM SALUD DIMERC S.A.	7.063.602	0	0	7.063.602
				5061-525-CM26 ADQUISICIÓN DE PAPEL IMPRESIÓN CARTA B. GENERAL				
TOTALES CUENTA					8.866.719	0	0	8.866.719
Cuenta Nro.	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-7251	321401	29/07/2026	77.044.559-0	SUPER SPORT & MEDICAL SPA	2.009.000	0	0	2.009.000
				5061-457-AG26, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y PSICOMOTRICIDAD,				
6-7192	327601	29/07/2026	76.167.771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS LIMITA	318.444	0	0	318.444
				SP 815 ID 5061-454-AG26 JUGUETES				
6-7421	324101	05/08/2026	77.664.153-7	TERAP / SALUD MENTAL IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	802.298	0	0	802.298
				FT105/5061-469-AG26/MATERIALES DEPORTIVOS CESFAM STA ROSA +SALUD EN CO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7866	321601	17/08/2026	76.012.828-7	COMERCIAL ZERENE Y CIA LTDA FT16-ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA PARA CECOSF ARQUENCO. CONVENIO	98.190	0	0	98.190
6-7908	324501	18/08/2026	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA SP 1009 ID 5061-517-AG26 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PROM ARQUENCO	995.509	0	0	995.509
6-7982	324101	20/08/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA FT155/ARTÍCULOS PARA TALLERES DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE. MAS SALUD COM	131.614	0	0	131.614
6-8017	321401	21/08/2026	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA ADQ. REBOTADORES PARA CESFAM SANTA ROSA/ MAS ADULTO MAYOR	52.101	0	0	52.101
6-8072	321801	24/08/2026	76.548.530-4	QUANTECH CIENCIAS Y TECNOLOG 5061-548-AG26, ADQUISICIÓN DE (3 UNID) MACRO MODELO DENTAL COMPLETO DE	126.000	0	0	126.000
6-8252	321401	28/08/2026	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA ADQ. JUEGOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA CESFAM PUEBLO NUEVO	143.038	0	0	143.038
6-8358	325201	31/08/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA ADQUISICIÓN DE (3) COJÍN MATERNAL DE LACTANCIA, MAIS CESFAM EL CARMEN.	85.644	0	0	85.644
6-8364	321401	31/08/2026	Ley 19.628	GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEPORTIVOS, PROG. MAMAS CESFAM PEDRO DE VALDIVI	41.981	0	0	41.981
6-8360	325201	31/08/2026		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQUISICIÓN DE (10) MAT YOGA AZUL 8MM, MAIS CESFAM EL CARMEN. SPED.Nº1	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					4.923.819	0	0	4.923.819
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-7930	322201	19/08/2026	76.078.271-8	IMPORTADORA Y COMERCIAL GEBR TRATO DIRECTO 221-2026 ADQUISICION DE 900 TEST DE GASTROPANEL, DECRETO	55.702.228	0	0	55.702.228
TOTALES CUENTA					55.702.228	0	0	55.702.228
Cuenta Nro.	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia						
6-5232	311501	04/06/2026	76.423.281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA CS MEDICAMENTOS E INSUMOS DROGUERIA	1.576.512	0	0	1.576.512
6-7271	311501	31/07/2026	77.035.623-7	3CC SPA SP 745 ID 5061-460-AG26 CLORANFENICOL 1% DROGUERIA	1.122.170	0	0	1.122.170
6-7646	311501	11/08/2026	76.977.120-4	MAYORDENT CHILE LIMITADA 5061-496-AG26 COLUTORIO DE CLORHEXIDINA AL 0,12 % DROGUERIA	1.809.276	0	0	1.809.276
6-7718	311401	13/08/2026	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA	5.345.956	0	0	5.345.956

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7736	311401	13/08/2026	79.722.860-5	1658-2240-SE26 CS INSUMOS Y REACTIVOS LABORATORIO WINKLER LIMITADA	678.836	0	0	678.836
6-7835	311401	17/08/2026	96.560.900-8	5061-506-AG26, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO MUNI COMERCIAL A Y B S.A.	533.596	0	0	533.596
6-7851	311401	17/08/2026	76.131.142-5	1658-2282-SE26 CS LABORATORIO ADQ. INSUMOS Y REACTIVOS QUORUX CHILE SPA	1.498.210	0	0	1.498.210
6-7858	311401	17/08/2026	93.020.000-K	1658-2283-SE26 CS LABORATORIO ADQ.INSUMOS Y REACTIVOS TECNIGEN S.A.	45.216.382	0	0	45.216.382
6-7834	311401	17/08/2026	79.568.850-1	1658-2288-SE26 LABORATORIO CS INSUMOS Y REACTIVOS VALTEK S.A.	10.911.110	0	0	10.911.110
6-7856	311401	17/08/2026	76.098.322-5	1658-2281-SE26 CS LABORATORIO INSUMOS Y REACTIVOS DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADO	558.296	0	0	558.296
6-7859	311401	17/08/2026	79.622.060-0	1658-2295-SE25 CS LABORATORIO INSUMOS Y REACTIVOS GALENICA S.A.	16.067.038	0	0	16.067.038
6-7956	311501	20/08/2026	76.423.281-K	1658-2284-SE24 CS LABORATORIO ADQ. INSUMOS Y REACTIVOS PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	1.169.175	0	0	1.169.175
6-8339	311501	31/08/2026	78.212.867-1	1658-2298-SE26 CS DROGUERIA MEDICAMENTOS E INSUMOS PROVEEDORA KENUA SPA.	1.483.490	0	0	1.483.490
				5061-522-CM26 BLOQUEADORES SOLARES PARA DEPARTAMENTO DE SALUD				
TOTALES CUENTA					87.970.047	0	0	87.970.047
Cuenta Nro.	2152204004002			Productos Farmacéuticos Conv.Compl				
6-7291	328101	03/08/2026	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	207.869	0	0	207.869
6-7922	328101	18/08/2026	86.397.000-8	ADQUISICIÓN DE INSUMOS REHABILITACIÓN ORAL, PARA EL PROGRAMA DE PRÓTES DIPROMED S.A.	1.044.909	0	0	1.044.909
6-8198	328701	27/08/2026	96.718.630-9	5061-446-CM26, ADQUISICIÓN DE (70 UNID) INSUMOS ACCESORIOS DE IMPRESIÓN LABORATORIO DENTAID S.A.	1.014.000	0	0	1.014.000
6-8198	323101	27/08/2026	96.718.630-9	FT132/5061-564-AG24/PASTA DENTAL ADULTO E INFANTIL-HER-EDU MEDIA-SONRI LABORATORIO DENTAID S.A.	3.683.000	0	0	3.683.000
6-8230	323201	27/08/2026	96.718.630-9	FT132/5061-564-AG24/PASTA DENTAL ADULTO E INFANTIL-HER-EDU MEDIA-SONRI LABORATORIO DENTAID S.A.	2.048.808	0	0	2.048.808
6-8198	323401	27/08/2026	96.718.630-9	FT133/5061-566-AG26/ADQUISICIÓN DE HILO DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS D LABORATORIO DENTAID S.A.	1.451.015	0	0	1.451.015
				FT132/5061-564-AG24/PASTA DENTAL ADULTO E INFANTIL-HER-EDU MEDIA-SONRI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8266	329401	28/08/2026	77.027.029-4	COMERCIALIZADORA E-COMCHILE S	697.043	0	0	697.043
				FT150/5061-577-AG26/PICOSULFATO				
				DE SODIO.DROG PROG:CPU				
6-8278	320201	31/08/2026	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	141.610	0	0	141.610
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS				
				PARA STOCK DROGUERIA				
				MUNICIPAL, SEGÚN CONV				
6-8324	329401	31/08/2026	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	12.495	0	0	12.495
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS				
				PARA STOCK DROGUERIA				
				MUNICIPAL, SEGÚN CONV				
TOTALES CUENTA					10.300.749	0	0	10.300.749
Cuenta Nro.	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal						
6-6377	330201	07/07/2026	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	6.854	0	0	6.854
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS				
				PARA STOCK FARMACIA				
				MUNICIPAL II, SEGÚN CO				
6-7193	330101	29/07/2026	92.251.000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	18.795	0	0	18.795
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS				
				PARA STOCK FARMACIA				
				MUNICIPAL I, SEGÚN CON				
6-7343	330301	04/08/2026	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	475.108	0	0	475.108
				CS FARMACIA III MEDICAMENTOS				
6-7367	330301	04/08/2026	80.621.200-8	MERCK S.A.	362.950	0	0	362.950
				CS. FARMACIA MUNICIPAL III				
				ADQ.MEDICAMENTOS				
6-7444	330101	06/08/2026	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	21.322.644	0	0	21.322.644
				1658-2234-TD26 CS FARMACIA				
				MUNICIPAL I MEDICAMENTOS				
6-7720	330301	13/08/2026	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	1.117.797	0	0	1.117.797
				1658-2280-TD26 CS FARMACIA III				
				ADQ. MEDICAMENTOS				
6-7828	330101	17/08/2026	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2.853.096	0	0	2.853.096
				1658-2312-TD26 CS FARMACIA I				
				MEDICAMENTOS				
6-7830	330101	17/08/2026	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC	3.612.840	0	0	3.612.840
				1658-2313-TD26 CS FARMACIA I				
				ADQ. MEDICAMENTOS				
6-7832	330101	17/08/2026	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	20.325.866	0	0	20.325.866
				1658-2307-TD26 CS FARMACIA I				
				ADQ. MEDICAMENTOS				
TOTALES CUENTA					50.095.950	0	0	50.095.950
Cuenta Nro.	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia						
6-2573	311501	17/03/2026	76.687.656-0	CARPEDENT SPA	1.625.052	0	0	1.625.052
				5061-1627-AG24 MAT. E INSUMOS				
				DENTALES CESFAM EL CARMEN.				
6-4270	311401	06/05/2026	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	597.618	0	0	597.618
				LAB.CLIN/5061-228-AG26/ADQ				
				INSUMOS DE MICROBIOLOGÍA LAB				
				CLINICO				
6-7535	311501	07/08/2026	76.863.035-6	KALIDENT LIMITADA	1.069.334	0	0	1.069.334
				5061-480-AG26 ADQUISICIÓN DE				
				INSTRUMENTAL DENTAL PARA				
				CENTROS DE SALUD				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7649	311501	11/08/2026	76.977.120-4	MAYORDENT CHILE LIMITADA	5.950.000	0	0	5.950.000
6-7851	311401	17/08/2026	76.131.142-5	5061-497-AG26 ADQUISICIÓN DE DISCOS DE PULIR,DSM	4.807.719	0	0	4.807.719
6-8030	314101	21/08/2026	77.592.597-3	QUORUX CHILE SPA	484.925	0	0	484.925
6-8021	311501	21/08/2026	76.749.564-1	1658-2283-SE26 CS LABORATORIO ADQ.INSUMOS Y REACTIVOS	94.724	0	0	94.724
6-8231	311501	27/08/2026	89.688.800-5	VIC MEDICAL SPA	4.224.024	0	0	4.224.024
6-8234	311501	27/08/2026	77.592.597-3	SP 1025 ID 5061-532-AG26 INSMOS PODOLOGICOS EL CARMEN	2.624.188	0	0	2.624.188
				ELLEN STORE COM. VANESSA NATA				
				SP 1122 (40) PARES DE CUBRE BOTAS PROTOLOCO EBOLA, DROGUERIA				
				KNOP LABORATORIOS S.A.				
				SP 1101 ID 5061-567-AG26 ACIDOS GRASOS DROGUERIA				
				VIC MEDICAL SPA				
				5061-570-AG26 INSTRUMENTAL Y EQUIPAMIENTO PODOLÓGICO PARA DSM				
TOTALES CUENTA					21.477.584	0	0	21.477.584
Cuenta Nro.	2152204005002			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-6478	322501	09/07/2026	76.817.997-2	GEMCO-MMQ S.A.	5.660.235	0	0	5.660.235
6-8362	322501	31/08/2026	77.591.147-6	SP 753 ID 5061-388-AG26 PINZAS BIOPSIA ENDOSCOPIA	332.605	0	0	332.605
				IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO				
				5061-578-26 ADQ DE INSUMOS PARA SERV.ENDOSCOPIA PARA CESFAM LABRANZA.				
TOTALES CUENTA					5.992.840	0	0	5.992.840
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3815	311601	21/04/2026	76.096.988-5	COMERCIAL ITAHUA SPA	68.863.872	0	27.243.955	41.619.917
7-13	311601	23/07/2026	69.190.700-7	AUTORICESE COMPRA CM N°95-2026 ADQUISICIÓN TOALLAS DE PAPEL	0	0	-446.250	446.250
6-8187	311601	27/08/2026	76.096.988-5	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	4.091.672	0	0	4.091.672
				Ajuste Contable y Ppto Segun solicit				
				COMERCIAL ITAHUA SPA				
				SP 1158 ID 5061-529-CM26 ARTICULOS DE ASEO BODEGA GENERAL				
TOTALES CUENTA					72.955.544	0	26.797.705	46.157.839
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-7426	321801	06/08/2026	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A	207.560	0	0	207.560
6-8042	325001	21/08/2026	77.758.041-8	SP 943 ID 5061-471-AG26 PENDRIVES	265.180	0	0	265.180
6-8067	325301	24/08/2026	76.435.223-8	SALA DE ESPERA LAS QUILAS	492.065	0	0	492.065
				SUMIPRINT SPA				
				FT29/5061-538-AG26/ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA EL CESFAM LABRANZA. MAIS				
				EQUIPOS MEDICION Y CONTROL SP				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SP 983 ID 5061-546-AG26 PENDRIVE, TINTAS IMPRESORA, MEMORIA MAISVALECH				
TOTALES CUENTA					964.805	0	0	964.805
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-7719	313701	13/08/2026	78.373.105-3	COMERCIALIZADORA CARIAGA SPA	857.519	0	0	857.519
				SP 981 ID 5061-505-AG26 MATERIALES DE GRIFERIA				
6-8032	313701	21/08/2026	78.117.068-2	COMERCIAL INVERSIONES AUROS S	1.042.073	0	0	1.042.073
				RRFF/FT372/5061-534-AG26/MATERIA LES QUINCALLERÍA Y CONSTRUCCIÓN				
6-8259	313701	28/08/2026	78.373.105-3	COMERCIALIZADORA CARIAGA SPA	807.760	0	0	807.760
				RRFF/FT407/5061-576-AG26 MATERIALES P/REPARACIONES CONSTRUC Y TERMINAC				
TOTALES CUENTA					2.707.352	0	0	2.707.352
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-7652	313701	11/08/2026	77.954.491-5	IMPORTADORA Y EXPORTADORA F	73.185	0	0	73.185
				5061-498-AG26 CABLE ECG 10 LEADS Y PINZAS P NUEVO				
6-7964	329401	20/08/2026	78.195.329-6	EQUIPAMED EQUIPAMIENTO MÉDIC	775.047	0	0	775.047
				SP 1027 ID 5061-528-AG26 EQUIPAMIENTO MEMOR CPU				
6-8022	313701	21/08/2026	78.373.105-3	COMERCIALIZADORA CARIAGA SPA	214.200	0	0	214.200
				RRFF/FT405/KIT DE RUEDAS Y (1) KIT PATAS NIVELADORES BODEGA RRFF				
TOTALES CUENTA					1.062.432	0	0	1.062.432
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-6674	314101	14/07/2026	76.512.686-K	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA D	1.075.000	0	0	1.075.000
				5061-415-AG26, ADQUISICIÓN DE (30 UNID) OFTALMOSCOPIO RIESTER O EQUIVA				
6-6674	313801	14/07/2026	76.512.686-K	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA D	1.388.300	0	0	1.388.300
				5061-415-AG26, ADQUISICIÓN DE (30 UNID) OFTALMOSCOPIO RIESTER O EQUIVA				
6-6670	321401	14/07/2026	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	84.966	0	0	84.966
				SP 806 1 CALEFACTOR Y HERVIDOR MAS ADULTO MAY V. AEGRE				
6-6920	310701	22/07/2026	76.188.424-7	MP IMPORTADORA LIMITADA	118.230	0	0	118.230
				DOPPLER VASCULAR PARA UNIDAD TRATAMIENTO DEL CESFAM LABRANZA				
6-6944	325401	23/07/2026	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	403.351	0	0	403.351
				5061-432-AG26, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS: 2 MICRÓFONOS INA				
6-6968	321601	23/07/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	100.000	0	0	100.000
				FT3/1 PARLANTE KARAOKE CECOSF ARQUENCO/CONVENIO CECOSF				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7276	325001	31/07/2026	76.056.638-1	C-RAM INGENIERIA LIMITADA SP 974 AURICULAR CON CANCEL RUIDO MAIS LABRANZA	54.900	0	0	54.900
6-7369	340501	04/08/2026	76.754.713-7	MERIDIANO SUR SPA SP 874 ID 5061-464-AG26 CILINDROS SIN CARGA DE 15 KG ALORED	172.000	0	0	172.000
6-7424	321701	05/08/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA SP 990 MEGFONOS Y RADIOTRANSMISORES CECOSF EL SALAR	195.101	0	0	195.101
6-7634	324601	11/08/2026	77.686.148-0	SCOP SPA SP 905 ID 5061-489-G26 PROYECTORES MAIS AMANECER	279.650	0	0	279.650
6-7642	324601	11/08/2026	Ley 19.623	CACERES MARDONES ANA MARIA 5061-493-AG26, ADQUISICIÓN DE (2 UNID) HERVIDORES DE AGUA ACERO INOXID	136.779	0	0	136.779
6-7641	310201	11/08/2026	86.397.000-8	DIPROMED S.A. AMAN/FT40/ADQ DE (1) PODOSCOPIO CLÍNICO DEL CECOSF DEL CESFAM AMANECER	140.420	0	0	140.420
6-7664	324701	12/08/2026	76.435.223-8	EQUIPOS MEDICION Y CONTROL SP SP 982 ID 5061-501-AG26 DISCOS DUROS EXTERNOS MAIS SANTA ROSA	154.700	0	0	154.700
6-7728	310701	13/08/2026	77.018.496-7	MEDICAL PODO TALCA SPA SP 1045 ELECTROCAUTERIZADORES LABRANZA	47.120	0	0	47.120
6-7803	321001	14/08/2026	77.230.963-5	CGL EMPRESAS SPA ADQUISICIÓN DE (1) PISTOLA DE MASAJES KINEGUN PRO II, PARA CCR TEMUCO/	119.990	0	0	119.990
6-7825	324101	17/08/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA TERMOLAMINADA Y GUILLOTINA, PARA CESFAM AMANECER MAS SALUD COMUNAL	110.646	0	0	110.646
6-7983	324101	20/08/2026	77.506.087-5	DE ESTO Y DE AQUELLO SPA. FT151/PARLANTE C/MICRÓFONO-CESFAM LABRANZA. MAS SALUD COMUNIDAD	80.000	0	0	80.000
6-8030	314101	21/08/2026	77.592.597-3	VIC MEDICAL SPA SP 1025 ID 5061-532-AG26 INSMOS PODOLOGICOS EL CARMEN	65.450	0	0	65.450
6-8023	324101	21/08/2026	77.506.087-5	DE ESTO Y DE AQUELLO SPA. ADQ. DISPENSADOR DE AGUA Y 4 BIDONES DE AGUA PARA CESFAM EI CARMEN	143.282	0	0	143.282
6-8180	310301	27/08/2026	77.186.859-2	SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORT SP 1165 BANDA DE FRECUENCIA CARDIACA SALA IRA P. NUEVO	112.900	0	0	112.900
6-8233	321801	27/08/2026	76.499.211-3	TOPMEDIC SPA FT11/5061-569-AG26/TALLÍMETROS PORTÁTIL INFRARROJO CECOSF LAS QUILAS	199.623	0	0	199.623
6-8263	321601	28/08/2026	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA ADQ (1) MINIPIMER BATIDORA Y (17) GAS BUTANO PARA CECOSF ARQUENCO	29.631	0	0	29.631
6-8354	311401	31/08/2026	Ley 19.623	CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA	49.800	0	0	49.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8370	312701	31/08/2026	76.166.183-3	ADQUISICIÓN DE (2) MEGÁFONO PORTÁTIL PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DSM. EKSA MEDICAL SOCIEDAD POR ACC	154.688	0	0	154.688
6-8348	314101	31/08/2026	76.217.441-3	ADQUISICIÓN DE (1) MICROMOTOR PODOLÓGICO MARATHON N3, PARA ALÓRED DEL COMERCIAL RESCATELIFE LTDA.	108.012	0	0	108.012
6-8349	325101	31/08/2026	77.421.342-2	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS FLUJÓMETRO 1 OXÍGENO Y 1 AIRE, 2 FRASCOS HUM DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	69.615	0	0	69.615
				ADQUISICIÓN DE (1) MICRÓFONO INALÁMBRICO BOYA MINI USBC, PARA CESFAM P				
TOTALES CUENTA					5.594.154	0	0	5.594.154
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-8260	324101	28/08/2026	77.506.087-5	DE ESTO Y DE AQUELLO SPA. ADQ CAJAS ORGANIZADORA, PARA CESFAM LABRANZA -CONV MÁS SALUD	143.131	0	0	143.131
6-8369	321401	31/08/2026	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA ADQUISICIÓN DE (3) CAJAS TRANSPARENTES 30LTS, DEL PROGRAMA MAMAS DE CE	58.905	0	0	58.905
TOTALES CUENTA					202.036	0	0	202.036
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-6399	321401	07/07/2026	77.609.931-7	ROTRAX SPA. 5061-374-AG26, ADQUISICIÓN DE (90 UNID) PINES PERSONALIZADOS METÁLICO	167.076	0	0	167.076
6-6921	310301	22/07/2026	96.515.660-7	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRA DISPOSITIVO RESPIRATORIO THERAPEP, PARA CESFAM PUEBLO NUEVO	142.728	0	0	142.728
6-7144	322501	28/07/2026	76.764.532-5	COMERCIAL GONZALEZ Y MATURAN SP 757 ID 5061-449-AG26 TEST DE HELICOBACTER DROGUERIA	5.236.000	0	0	5.236.000
6-7284	325401	03/08/2026	76.193.276-4	COMUNICACIONES YANINA FABIO FT8/ADQ 2-MANTELES 2,5X1,5 MTR C/ESTAMPADO C. ARQUENCO.MAIS	70.000	0	0	70.000
6-7376	321401	04/08/2026	76.193.276-4	COMUNICACIONES YANINA FABIO SP 871 ID 5061-465-AG26 POLERAS MAS AMA PROMOCIÓN	214.864	0	0	214.864
6-7542	310301	07/08/2026	76.409.739-4	CTM GROUP SPA SCHC 130 ID 5061-22-L126 BOLSOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS	1.203.526	0	0	1.203.526
6-7542	340501	07/08/2026	76.409.739-4	CTM GROUP SPA SCHC 130 ID 5061-22-L126 BOLSOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS	600.000	0	0	600.000
6-7542	319901	07/08/2026	76.409.739-4	CTM GROUP SPA SCHC 130 ID 5061-22-L126 BOLSOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS	106.788	0	0	106.788
6-7542	310501	07/08/2026	76.409.739-4	CTM GROUP SPA	151.857	0	0	151.857

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7542	312701	07/08/2026	76.409.739-4	SCHC 130 ID 5061-22-L126 BOLSOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS CTM GROUP SPA	200.912	0	0	200.912
6-7681	325301	12/08/2026	76.167.938-4	SCHC 130 ID 5061-22-L126 BOLSOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	74.980	0	0	74.980
6-7792	324701	14/08/2026	Ley 19.628	ADQ. PIZARRAS DE CORCHO 60X90 CMS CON BORDE DE ALUMINIO MAIS GUTIERREZ ITURRA MARCELA ANDR	96.390	0	0	96.390
6-7860	324501	17/08/2026	77.704.078-2	5061-509-AG26 MANTELES, CAMINO DE MESA CESFAM STA ROSA EYB COMERCIAL LIMITADA	297.500	0	0	297.500
6-7950	324801	19/08/2026	76.056.638-1	5061-511-AG26, ADQUISICIÓN DE (100 UNID) BANANOS OUTDOOR RUNNING, CON C-RAM INGENIERIA LIMITADA	87.600	0	0	87.600
6-8018	325201	21/08/2026	77.413.110-8	SP 1098 MOCHILAS TRANSPORT NOTEBOOK MAIS PDV COMERCIAL PINTO LTDA.	120.000	0	0	120.000
6-8031	324101	21/08/2026	77.268.583-1	SP 1125 (4) PORTA FOLLETOS MAIS EL CARMEN COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	78.000	0	0	78.000
6-8046	324701	24/08/2026	96.542.490-3	SP 1143 MALETA DE TRANSP TALLIEMTRO MAS SALUD LABRANZA TRECK SA	54.383	0	0	54.383
6-8194	328101	27/08/2026	Ley 19.628	SP 1144 CHALECO Y GUANTES REFLECTATES MAIS SANTA ROSA OTERO DIAZ LORENA MARGARITA	13.201.425	0	0	13.201.425
6-8228	321401	27/08/2026	77.576.631-K	CONTRATO SUMINISTRO DE (75) PRÓTESIS ACRÍLICAS (85)PRÓTESIS METÁLICAS LJS SPA	166.600	0	0	166.600
6-8256	324101	28/08/2026	77.268.583-1	FT114/5061-565-AG26/10-POLERAS DEPORT PERSONA. MAS ADULTO MA EL CARMEN COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	95.188	0	0	95.188
6-8361	321401	31/08/2026	77.198.280-8	ADQ. BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA CESFAM LABRANZA CONV MAS SALUD COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	81.996	0	0	81.996
				ADQUISICIÓN DE (54) PETO LISO ESTÁNDAR AMARILLO 42X70CM, PROGRAMA MAMA				
TOTALES CUENTA					22.447.813	0	0	22.447.813
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
6-5275	311501	04/06/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°4 JULIO-DICIEMBRE AÑO 2026.	4.913.882	0	0	4.913.882
6-5273	311501	04/06/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°3 JULIO-DICIEMBRE AÑO 2026.	6.961.332	-1.967	0	6.959.365
6-5260	330201	04/06/2026	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	992.763	0	534.884	457.879

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
PAGO AGUA Y LUZ FARMACIA II EASTON OUTLET MALL. JULIO- AGOSTO AÑO 2026								
TOTALES CUENTA					12.867.977	-1.967	534.884	12.331.126
Cuenta Nro.	2152205002	Agua						
6-5260	330201	04/06/2026	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	18.158	0	8.060	10.098
PAGO AGUA Y LUZ FARMACIA II EASTON OUTLET MALL. JULIO- AGOSTO AÑO 2026								
6-5275	311501	04/06/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	108.141	0	0	108.141
PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°4 JULIO-DICIEMBRE AÑO 2026.								
6-5273	311501	04/06/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	129.769	0	0	129.769
PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°3 JULIO-DICIEMBRE AÑO 2026.								
6-8264	310601	28/08/2026	76.215.637-7	EMPRESA AGUAS ARAUCANIA S.A.	831.700	0	0	831.700
PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA Y CECOF ARQ								
6-8264	311001	28/08/2026	76.215.637-7	EMPRESA AGUAS ARAUCANIA S.A.	42.550	0	0	42.550
PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA Y CECOF ARQ								
6-8270	310801	31/08/2026	76.215.637-7	EMPRESA AGUAS ARAUCANIA S.A.	98.200	0	0	98.200
PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM EL CARMEN DEPENDIENTES DEL DEPART								
TOTALES CUENTA					1.228.518	0	8.060	1.220.458
Cuenta Nro.	2152205003	Gas						
6-7492	310401	06/08/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	1.239.504	0	0	1.239.504
5061-477-CM26, CARGA 9 GAS GRANEL CALEF. CES S ROSA								
6-7533	310201	07/08/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	1.553.664	0	0	1.553.664
5061-481-CM26, CARGA 8 GAS GRANEL CALEF. CESFAM AMANECER								
6-7877	311001	17/08/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	192.780	0	0	192.780
5061-428-CM26, CARGA 5 GAS GRANEL CALEF. CECOSF ARQUENCO								
6-7838	310501	17/08/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	1.156.680	0	0	1.156.680
5061-513-CM26, CARGA 10 GAS GRANEL CALEF. CESFAM V.ALEGRE								
6-7927	310401	18/08/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	385.560	0	0	385.560
5061-521-CM26, CARGA GAS GRANEL CALEF. CES S ROSA UNV MAYOR								
6-7926	310401	18/08/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	1.156.680	0	0	1.156.680
5061-520-CM26, CARGA GAS GRANEL CALEF. CES S ROSA								
6-7954	311401	19/08/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	433.755	0	0	433.755

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8091	310501	25/08/2026	96.568.740-8	5061-527-CM26 CARGA DE GAS A GRANEL PARA CALEFACCION LABORATORIO GASCO GLP S.A.	1.153.824	0	0	1.153.824
6-8263	321601	28/08/2026	77.421.342-2	5061-554-CM26, CARGA GAS GRANEL CALEF. CESFAM V.ALEGRE DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	90.630	0	0	90.630
6-8255	310201	28/08/2026	96.568.740-8	ADQ (1) MINIPIMER BATIDORA Y (17) GAS BUTANO PARA CECOSF ARQUENCO GASCO GLP S.A.	1.538.432	0	0	1.538.432
				5061-575-CM26, CARGA DE GAS GRANEL CALEF. CESFAM AMANECER				
TOTALES CUENTA					8.901.509	0	0	8.901.509
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-2032	313901	04/03/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A.	1.500.000	0	699.960	800.040
				5061-66-AG26 PORTACIÓN DE NÚMERO 800 Y HABILITACIÓN DE SISTEMA DE RES				
TOTALES CUENTA					1.500.000	0	699.960	800.040
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-782	328201	26/01/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	168.000	-8.000	79.534	80.466
				TELEFONÍA CELULAR PARA PROGRAMA INFANTO ADOLESENTE TEA DEL DEPARTAMENT				
6-2413	324101	13/03/2026	78.921.690-8	WOM SPA	201.492	0	100.850	100.642
				5061-94-AG26 (23) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PRG SALUD				
6-2413	326701	13/03/2026	78.921.690-8	WOM SPA	151.139	0	75.638	75.501
				5061-94-AG26 (23) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PRG SALUD				
6-2413	327601	13/03/2026	78.921.690-8	WOM SPA	201.492	0	100.850	100.642
				5061-94-AG26 (23) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PRG SALUD				
6-2413	322001	13/03/2026	78.921.690-8	WOM SPA	604.476	0	285.363	319.113
				5061-94-AG26 (23) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PRG SALUD				
TOTALES CUENTA					1.326.599	-8.000	642.235	676.364
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
6-1704	340401	19/02/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	385.332	0	224.777	160.555
				5061-765-AG24 3-BANDA ANCHA MÓVIL SERVICIO POR 36 MESES.				
TOTALES CUENTA					385.332	0	224.777	160.555
Cuenta Nro.	2152205008			Enlaces de Telecomunicaciones				
6-2620	330101	18/03/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A.	5.947.434	0	2.989.578	2.957.856

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2620	330201	18/03/2026	93.737.000-8	CTO. SERV. INTERNET PARA FARMACIAS I Y II. ENERO-DICIEMBRE 2026 GTD MANQUEHUE S.A.	5.947.434	0	2.989.573	2.957.861
6-4534	313901	12/05/2026	93.737.000-8	CTO. SERV. INTERNET PARA FARMACIAS I Y II. ENERO-DICIEMBRE 2026 GTD MANQUEHUE S.A.	1.056.576	0	616.336	440.240
6-5354	313901	05/06/2026	93.737.000-8	SERV. INTERNET EMPRESARIAL C/IP FIJA DSM. MESES ENERO-DICIEMBRE 2026 GTD MANQUEHUE S.A.	122.044.456	0	639.185	121.405.271
6-5412	328201	09/06/2026	93.737.000-8	CTO. SERV. INTERNET PARA MUNIPALIDAD DE TCO JULIO-DICIEMBRE 2026 GTD MANQUEHUE S.A.	361.664	0	135.624	226.040
7-13	313901	23/07/2026	69.190.700-7	INTERNET CASA TEA MAYO A DICIEMBRE 2026 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	-135.624	135.624
6-8353	313901	31/08/2026	77.127.828-0	Ajuste Contable y Ppto Segun solicit DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S	300.000	0	0	300.000
6-8357	313901	31/08/2026	77.127.828-0	CTO. SERVICIO INTERNET SATELITAL Y TELEFONIA SEPTIEMBRE 2026. DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S	300.000	0	0	300.000
6-8359	313901	31/08/2026	77.127.828-0	CTO. SERVICIO INTERNET SATELITAL Y TELEFONIA NOVIEMBRE 026. DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S	300.000	0	0	300.000
6-8355	313901	31/08/2026	77.127.828-0	CTO. SERVICIO INTERNET SATELITAL Y TELEFONIA DICIEMBRE 2026. DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S	300.000	0	0	300.000
6-8351	313901	31/08/2026	77.127.828-0	CTO. SERVICIO INTERNET SATELITAL Y TELEFONIA OCTUBRE 2026. DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S	300.000	0	0	300.000
				CTO. SERVICIO INTERNET SATELITAL Y TELEFONIA AGOSTO 2026.				
TOTALES CUENTA					136.857.564	0	7.234.672	129.622.892
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-86	313701	12/01/2026	96.802.280-6	TRANSVE S.A.	1.292.652	0	861.768	430.884
6-235	313701	15/01/2026	93.565.000-3	TRATO DIRECTO 297-2024 SERV. MANT. ASCENSOR CESFAM LABRANZA AÑO 2026 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S	3.838.464	0	2.239.104	1.599.360
6-6237	313701	02/07/2026	Ley 19.628	RECONOCE DEUDA OC N°11143.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONS BASCUR JARA RIOL MOISÉS	6.961.500	0	2.552.550	4.408.950
6-6657	313701	13/07/2026	77.679.954-8	SCHC 104 ID 5061-19-L126 RETIROS AGUAS SERV. ESTABLECIMIENTOS CONSTRUCTORA FABIOLA SCHUST	15.895.276	0	0	15.895.276

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6658	313701	13/07/2026	77.679.954-8	ADJUDICACIÓN PP N°105-2026 LÍNEA 1 CESFAM PUEBLO NUEVO. IDDOC 3332189 CONSTRUCTORA FABIOLA SCHUST	7.135.538	0	0	7.135.538
6-7229	341201	29/07/2026	77.875.285-9	ADJUDICACIÓN PP N°105-2026 LÍNEA 2 CESFAM EL CARMEN. IDDOC 3332189 PILARES INGENIERIA SPA	6.902.000	0	0	6.902.000
6-7534	313701	07/08/2026	Ley 19.628	RRFF/5061-21-L126/FT323 HABILITACIÓN DE FARMACIA EN CLÍNICA CIUDADANA. LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	849.969	0	0	849.969
6-7654	313701	11/08/2026	76.918.702-2	RRFF/RT327/5061-482-AG26-ADQ E INSTA PIGTAIL PARA OXÍGENO AMANECER CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C	678.300	0	0	678.300
6-7812	313701	14/08/2026	Ley 19.628	5061-499-AG26 SERV. REP.E INST.DE HOJALATERÍAS EN P VALDIVIA AGUILERA HUENULAF EDUARDO A	141.848	0	0	141.848
6-7857	313701	17/08/2026	77.371.101-1	SERV. PROV. E INST. FORRO DE HOJALATERÍA PARA FACHADA EL CARMEN MPV INGENIERIA SPA	53.550	0	0	53.550
6-7970	341201	20/08/2026	77.876.225-0	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE EQ JSB CHILE SPA	2.142.305	0	0	2.142.305
6-8043	313701	21/08/2026	77.337.299-3	SP 1050 ID 5061-530-AG26 MAMPARAS Y VENTANAS CLINICA CIUDA. RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S	5.858.965	0	0	5.858.965
6-8034	313701	21/08/2026	77.869.650-9	AUTORIZASE TD N°243-2026 SERVICIO DE OBRAS DE EMERGENCIA POR TEMPORAL SERVICIOS E INGENIERIA LIMITADA	298.000	0	0	298.000
6-8049	313701	24/08/2026	77.078.649-5	RRFF/FT350/5061-536-AG26/ VIDRIERÍA ROJAS SPA	624.423	0	0	624.423
6-8178	341201	27/08/2026	Ley 19.628	5061-541-AG26 SERV. REP. VENTANAS VILLA ALEGRE VILLARROEL GARCIA LUIS ANDRES	367.710	0	0	367.710
6-8253	313701	28/08/2026	77.875.142-9	SP 1123 ID 5061-561-AG26 SUM INS ENCHUFES FARMACIA II G & A SPA	119.000	0	0	119.000
6-8242	314101	28/08/2026	76.441.409-8	SP 1219 SERV. MANTENCION FILTRACIONES V. ALEGRE TEXTILES JEANNETTE ELIZABETH M	3.200.000	0	0	3.200.000
6-8367	313701	31/08/2026	77.320.956-1	5061-572-AG26 ADQ. E INST. DE CORTINAS CLÍNICAS, ELCARMEN CON AIEP COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	214.947	0	0	214.947
6-8372	313701	31/08/2026	77.371.101-1	SERVICIO DE RECAMBIO DE CONECTORES DENTADOS EN LÍNEA AÉREA TRIFÁSICA E MPV INGENIERIA SPA	130.900	0	0	130.900
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMBIO DE CORDÓN ELÉCTRICO 1 AIRE ACONDICIONA				
TOTALES CUENTA					56.705.347	0	5.653.422	51.051.925

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	727.893	1.272.107
6-6796	313701	20/07/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES, MAYO	3.035.896	0	0	3.035.896
6-7070	313701	27/07/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES, MAYO	1.338.455	0	0	1.338.455
6-7228	313701	29/07/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES, MAYO	355.000	0	0	355.000
6-7211	313701	29/07/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	228.500	0	0	228.500
6-7263	313701	30/07/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES, MAYO	4.019.623	0	0	4.019.623
6-7268	313701	31/07/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES, MAYO	667.000	0	0	667.000
6-7339	313701	04/08/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES, MAYO	253.660	0	0	253.660
6-7735	313701	13/08/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MENORES, MAYO	1.596.944	0	0	1.596.944
6-7861	313701	17/08/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES, MAYO	572.444	0	0	572.444
6-7870	313701	17/08/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES, MAYO	226.500	0	0	226.500
6-7952	313701	19/08/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES, MAYO	58.500	0	0	58.500
6-7963	313701	20/08/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES, MAYO	714.004	0	0	714.004
6-7974	313701	20/08/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES, MAYO	228.500	0	0	228.500
6-7960	313701	20/08/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	1.008.100	0	0	1.008.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7962	313701	20/08/2026	76.334.992-6	CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES, MAYO SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	488.655	0	0	488.655
6-8020	313701	21/08/2026	Ley 19.628	CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES, MAYO AGUILERA HUENULAF EDUARDO A	213.010	0	0	213.010
6-8057	313701	24/08/2026	76.334.992-6	SERV. REP. DE FILTRACIONES EN CUBIERTA DE 2 CLÍNICAS MÓVILES EL CARMEN SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	114.000	0	0	114.000
6-8193	313701	27/08/2026	76.334.992-6	CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES, MAYO SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	921.417	0	0	921.417
				SP 1139 ID 5061-563-AG26 REP. VEHICULO LABORATORIO				
TOTALES CUENTA					18.040.208	0	727.893	17.312.315
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
6-3142	313701	02/04/2026	77.360.769-9	5061-130-AG25 SERV. MANT. DE EXTINTORES VEHICULOS AÑO 2026 TECNOSERV SPA	3.439.100	0	1.719.550	1.719.550
6-4686	313701	19/05/2026	78.108.416-6	5061-143-AG26 SERV. (2) MANTENCIONES ANUALES PARA ESTABLECIMIENTOS DSM CYZ SERVICIOS GENERALES DE MA	98.770	0	0	98.770
6-6421	313701	08/07/2026	77.371.101-1	S.GRALES/SERVICIO REPARACIÓN CALENTADOR COMPRESAS CESFAM AMANECER	15.605.660	0	0	15.605.660
6-6581	322501	13/07/2026	76.756.755-3	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE EQ SERVICIOS COMER. Y DISTRIB. DE I	5.355.000	0	1.785.000	3.570.000
6-7422	322501	05/08/2026	76.756.755-3	C.S (3) MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA ENDOSCOPIO FUJIFILM, PERTENECIENTE	3.570.000	0	0	3.570.000
6-7475	313701	06/08/2026	77.763.238-8	SERVICIOS COMER. Y DISTRIB. DE I MANT.PREVE ENDOSCOPIO FUJIFILM CESFAM LABRANZA, MES AGOS	1.503.565	0	0	1.503.565
6-7660	313701	12/08/2026	76.426.817-2	EXTINPRO SPA	2.594.200	0	0	2.594.200
6-7814	313701	14/08/2026	77.406.305-6	SP 954 ID 5061-475-AG26 MANT 200 EXTINTORES ESTABLECIMIENTOS GENSET ENERGY SOLUTIONS LIMI	1.423.913	0	0	1.423.913
6-7872	313701	17/08/2026	Ley 19.628	5061-500-AG26 SERV. REP. GRUPOS GENERADOR CLINICAS MOVILES SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG	5.712.000	0	0	5.712.000
				CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA GRUPOS ELE				
				SILVA CARRASOLA RAUL IVAN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7844	313701	17/08/2026	76.142.730-K	SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA 4 EQUIPOS DE AUTOCLAVE MARCA BA GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	2.925.976	0	0	2.925.976
6-7904	313701	18/08/2026	96.843.010-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA (1) EQUIPO DE AUTOCLAVE MARCA M TECNOIMAGEN S.A.	7.250.000	0	23.884	7.226.116
6-7967	330301	20/08/2026	77.371.101-1	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTINA PARA MAMOGRAFO DE CESFAM P. DE VALDI MPV INGENIERIA SPA	218.960	0	0	218.960
6-7971	313701	20/08/2026	77.371.101-1	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE EQ MPV INGENIERIA SPA	1.970.640	0	0	1.970.640
6-7967	330201	20/08/2026	77.371.101-1	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE EQ MPV INGENIERIA SPA	109.480	0	0	109.480
6-7967	330101	20/08/2026	77.371.101-1	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE EQ MPV INGENIERIA SPA	218.960	0	0	218.960
6-8346	313701	31/08/2026	78.108.416-6	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE EQ CYZ SERVICIOS GENERALES DE MA CONTRATO SUMINISTRO MANT. DE EQUIPOS DENTALESDSM(CESFAM LABRANZA, S.R	4.992.000	0	0	4.992.000
TOTALES CUENTA					59.471.399	0	3.528.434	55.942.965
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
6-7464	329501	06/08/2026	77.914.003-2	ACADEMIS SPA SP 960 ID 5061-473-AG26 CAPSULAS EDUCATIVAS / ATENCION SALUD MIGRANT	870.500	0	0	870.500
TOTALES CUENTA					870.500	0	0	870.500
Cuenta Nro.	2152207999	Otros						
6-7951	324801	19/08/2026	76.696.079-0	CREATIVA WEB SPA SP 1099 PENDON CON DISEÑOS MAIS PDV	44.272	0	0	44.272
6-8069	310101	24/08/2026	Ley 19.628	VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS 5061-543-AG26, ADQUISICIÓN, IMPRESIÓN DIGITAL A COLOR E INSTALACIÓN DE	547.400	0	0	547.400
6-8048	324701	24/08/2026	77.694.916-7	IMPRESA, COMERCIALIZADORA Y D FT9/5061-540-AG26/PENDÓN ROLLER Y MINI ROLLER	268.535	0	0	268.535
6-8093	310101	25/08/2026	Ley 19.628	GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT DSM/FT6/1-GALVANO DE MADERA Y 5-PLACAS DE GALVANOS	55.499	0	0	55.499
6-8258	321401	28/08/2026	76.193.276-4	JORNADA APS COMUNICACIONES YANINA FABIO	124.950	0	0	124.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8246	327601	28/08/2026	Ley 19.628	PENDONES ROLLER CON LOGO,P. NUEVO Y V ALEGRE CON MAS ADULTO MAYOR PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA FT12/5061-573-AG26/IMPRESIÓN LETREROS CON SALUD Y BIENESTAR	95.200	0	0	95.200
TOTALES CUENTA					1.135.856	0	0	1.135.856
Cuenta Nro.	2152208001	Servicios de Aseo						
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	120.618	2.593.296	1.296.648
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	120.618	2.593.296	1.296.648
6-549	313701	19/01/2026	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA.	17.000.000	0	0	17.000.000
6-1000	311501	02/02/2026	77.026.128-7	SERVICIO DE ASEO CESFAM AMANECER MARZO-JULIO 2024 SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	2.227.824	0	1.620.221	607.603
6-1509	313701	13/02/2026	76.060.259-0	PAGO SERV. DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN DROGUERIA ENE-NOV 2026	30.100.000	0	17.200.000	12.900.000
6-1506	313701	13/02/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV. ASEO Y LIMPIEZA CESFAM AMANECER ENERO-JULIO 2026	17.250.050	552.000	7.120.820	10.681.230
6-2285	313701	10/03/2026	76.570.054-K	SERVICIO DE ASEO DSM Y BODEGA MANTENIMIENTO ENE-OCT 2026	4.783.800	0	2.483.430	2.300.370
6-4134	330101	29/04/2026	76.060.259-0	BIOLAVANDERIA SPA SCHC 22 ID 5061-4-L126 SERV. LAVADO ROPA CLINICA ESTABLECIMIENTOS	2.512.884	-567.912	0	1.944.972
6-4134	330201	29/04/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SER. ASEO FARMACIA I Y II JULIO-OCTUBRE AÑO 2026	2.512.884	-567.912	0	1.944.972
6-4776	313701	20/05/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SER. ASEO FARMACIA I Y II JULIO-OCTUBRE AÑO 2026	1.296.648	0	0	1.296.648
6-8173	313701	26/08/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y OCTUBRE AÑO 2026	131.376	0	0	131.376
6-8175	330101	26/08/2026	76.060.259-0	REAJUSTE - SER. ASEO OFICINA DSM Y BODEGA - NOV/DIC 2025	47.845	0	0	47.845
6-8175	330201	26/08/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y REAJUSTE SER DE ASEO FARMA. I Y II NOV-DIC 2025	47.845	0	0	47.845
TOTALES CUENTA					85.449.808	-342.588	33.611.063	51.496.157
Cuenta Nro.	2152208002001	Serv.Vigilancia Gest.Propia						
6-2565	313701	17/03/2026	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	3.873.951	0	1.744.648	2.129.303

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5359	313701	05/06/2026	78.460.540-K	SERV.ALARMA PP N°301-2025. ID 1658-494-LR25 MARZO-DICIEMBRE 2026 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	207.780.312	0	0	207.780.312
				SERV DE GUARDIAS CESFAM/CECOF PERÍODO JULIO A DICIEMBRE AÑO 2026				
TOTALES CUENTA					211.654.263	0	1.744.648	209.909.615
Cuenta Nro.	2152208002002			Serv.Vigilancia Conv.Compl.				
6-5264	320201	04/06/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	41.556.051	0	13.852.017	27.704.034
				SERV. DE GUARDIAS SAR P DE V, SAR LABRANZA				
6-5264	320401	04/06/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	41.556.051	0	13.852.017	27.704.034
				SERV. DE GUARDIAS SAR P DE V, SAR LABRANZA				
TOTALES CUENTA					83.112.102	0	27.704.034	55.408.068
Cuenta Nro.	2152208007004			Vehiculos - Servicio de Traslado				
6-3352	321201	07/04/2026	Ley 19.628	LUENGO RIQUELME DAMARY CELM CONTRATACIÓN SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA PROGRAMAS DEL DEPARTA	10.150.000	0	2.900.000	7.250.000
6-5380	313701	05/06/2026		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM P.P. N°399-2024 SERV. TRASL. LÍNEA N°5 LÍNEA N°6 JUL. A DIC.2026	18.300.000	0	3.050.000	15.250.000
6-5381	330101	05/06/2026	76.701.245-4	TRANSPORTE MONSALVE Y COMPA SERV TRASLADO PASAJEROS LÍNEA 3: FARMACIAS MUNIC. JULIO-NOVIEMBRE 2026	8.700.000	0	1.740.000	6.960.000
6-5382	313701	05/06/2026	Ley 19.628	FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND SERV. TRASLADO PASAJ. PROG. DSM LÍNEA 1 Y 2 JULIO A DICIEMBRE 2026	267.300.000	0	44.550.000	222.750.000
6-5675	329401	18/06/2026		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM P.P. N° 399-2024 SERV. TRAS. PROGRA. CPU JUL-DIC 2026	27.900.000	0	4.650.000	23.250.000
6-6966	321401	23/07/2026		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV.DE TRASLADO LÍNEA N° 5 PROGRAMA MAS ADULTOS MAYO	12.800.000	0	5.653.334	7.146.666
6-6993	322001	24/07/2026		FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND SERV. DE TRASLADO JUNIO A NOV ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PERIODO DESDE	8.100.000	0	2.700.000	5.400.000
6-7264	321101	30/07/2026		FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND ARRIENDO DE VEHICULO POR 4 MESES JUNIO A SEPTIEMBRE, PROGRAMA CHILE CR	5.400.000	0	2.700.000	2.700.000
TOTALES CUENTA					358.650.000	0	67.943.334	290.706.666
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-352	313601	15/01/2026	Ley 19.628	JARA CURRIN BARBARA ESTEFANI CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627.	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000
6-368	313601	15/01/2026		SANHUEZA ALLENDE NICOLE GERA	3.300.000	0	2.100.000	1.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-365	313601	15/01/2026	Ley 19.628	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. ANTIL PIZARRO CAMILA JESUS	3.600.000	0	1.870.000	1.730.000
6-359	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627 ARIAS MUÑOZ CAROLINA DENISSE	2.700.000	0	1.860.000	840.000
6-356	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. SANHUEZA ANCAMIL CAMILA ALE	2.400.000	0	2.060.000	340.000
6-350	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627 ANTILEF GOMEZ ANGELA IVONNE	1.500.000	0	1.380.000	120.000
6-347	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. SUAREZ BUSTAMANTE ROCIO BEL	3.000.000	0	2.030.000	970.000
6-346	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO COMPENS. SALA CUNA. IDDOC 3222624. BUSTOS LEAL ANALY JAVIERA	3.600.000	0	2.100.000	1.500.000
6-343	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO COMPENS. SALA CUNA. IDDOC 3222624. ARRIAGADA ALARCÓN FELIPE ARIE	3.000.000	0	1.850.000	1.150.000
6-363	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO COMPEN. SALA CUNA. IDDOC 3222624. RUIZ CARDENAS CAMILA ANDREA	2.400.000	0	2.050.000	350.000
6-370	313601	15/01/2026	Ley 19.628	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. LAGOS NEILAF EVELYN	3.600.000	0	2.100.000	1.500.000
6-371	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. SAAVEDRA FERNANDEZ GABRIELA E	3.600.000	0	1.970.000	1.630.000
6-369	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. ULLOA SAEZ CARLA ANDREA	3.300.000	0	1.950.000	1.350.000
6-362	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. SURIAGA RAMIREZ KATIUSKA VANE	3.600.000	0	2.100.000	1.500.000
6-926	313601	29/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627 KLEINSTEUBER MADRID MARJORIE A	3.300.000	0	1.670.000	1.630.000
6-1119	313601	05/02/2026	76.215.560-5	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA FEBRERO-DICIEMBRE 2026 SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	4.680.000	0	2.780.000	1.900.000
6-1120	313601	05/02/2026	77.121.030-9	BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AYELEN) PARA MENORES DE 4	6.000.750	0	3.638.250	2.362.500
6-1124	313601	05/02/2026	Ley 19.628	BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AMPALU) PARA MENORES DE 4 GARCÍA QUEZADA ANDREA	38.170.000	0	22.060.000	16.110.000
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	3.160.000	2.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1127	313601	05/02/2026	Ley 19.628	BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (ANGELITO) PARA MENORES DE AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	10.230.000	0	6.667.500	3.562.500
6-1161	313601	09/02/2026	77.858.570-7	BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALUNA) PARA MENORES DE SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	7.625.000	0	3.910.000	3.715.000
6-1376	313601	11/02/2026	77.022.598-1	SLP 59 SALA CUNA KINDERLAND ENERO - DICIEMBRE 2026 MUHADED Y MORA LIMITADA.	47.570.000	0	26.030.000	21.540.000
6-1375	313601	11/02/2026	Ley 19.628	BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE) PARA MENORES DE HA GARCÍA QUEZADA ANDREA	4.120.000	0	1.900.000	2.220.000
6-1535	313601	16/02/2026	76.031.317-3	BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE LUNA) PARA MENORES BOSQUE DE ARRAYANES SPA	10.870.000	0	6.520.000	4.350.000
6-4370	313601	07/05/2026	Ley 19.628	BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (ABEJITA) PARA MENORES DE 4 PRINCIC FLORES VALENTINA ANDRE	1.710.000	0	1.060.000	650.000
6-4868	313601	26/05/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. MORALES SCHEID LESLIE NATALIA	2.100.000	0	530.000	1.570.000
6-6494	313601	09/07/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA A FUNC. JUN-DIC 2026 VIVEROS PARRA EXICA MIREYA	1.770.000	0	270.000	1.500.000
6-6928	313601	22/07/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA EXICA VIVEROS 6 JUL-DIC 26 ISLA NESBET JAVIERA ANDREA	1.610.000	0	110.000	1.500.000
6-7207	313601	29/07/2026		CONCÉDASE A PERCIBIR BONO COMPENSATORIO SALA CUNA FUNC. JAVIERA ISLA GARCÍA QUEZADA ANDREA	11.880.000	0	0	11.880.000
6-7486	313601	06/08/2026		BENEFICIO SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL HASTA LOS 4 AÑOS SALAS CUNA FU SILVA VILLALOBOS SOFIA	1.470.000	0	0	1.470.000
6-7817	313601	14/08/2026	77.022.598-1	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA FUNCIONARIA SOFIA SILVA MUHADED Y MORA LIMITADA.	18.900.000	0	0	18.900.000
6-8275	313601	31/08/2026	77.022.598-1	SERVICIO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARA HIJAS E HIJOS DE FUNCIONARIA MUHADED Y MORA LIMITADA.	3.950.000	0	0	3.950.000
6-8345	313601	31/08/2026	Ley 19.628	SERVICIO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARA HIJAS E HIJOS DE FUNCIONARIA CHAVEZ NAVARRETE PAULINA LI	1.200.000	0	0	1.200.000
				CONCÉDASE BONO COMPENSATORIO SALA CUNA PAULINA CHÁVEZ SEP-DIC 2026				
TOTALES CUENTA					225.315.750	0	107.725.750	117.590.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999		Otros					
6-131	330301	14/01/2026	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	68.000	0	54.396	13.604
				5061-4-CM26, SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES DE				
6-131	330201	14/01/2026	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	51.000	0	20.398	30.602
				5061-4-CM26, SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES DE				
6-131	330101	14/01/2026	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	102.000	0	95.195	6.805
				5061-4-CM26, SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES DE				
6-1932	329701	26/02/2026	89.650.600-5	INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA	40.000.000	0	37.125.000	2.875.000
				CONTRATO DE SUMINISTRO DE (1600) EXAMEN DE MAMOGRAFÍAS RANGO ETARIO EN				
6-1931	313701	26/02/2026	76.150.343-K	INDURA S.A .	6.002.552	0	5.890.494	112.058
6-2234	327801	09/03/2026	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	5.742.000	0	4.880.700	861.300
				CONTRATO SUMINISTRO (600) RADIOGRAFÍAS DE CADERAS DSM SEGUN D.A.N°1089				
6-2449	313701	16/03/2026	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	6.800.000	0	764.575	6.035.425
				5061-6-1126 SUMINISTRO DE OXÍGENO MEDICINAL PARA CILINDROS PROPIOS PER				
6-5066	330101	01/06/2026	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	105.030	0	17.505	87.525
				5061-270-CM26, SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES D				
6-5066	330301	01/06/2026	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	70.020	0	28.008	42.012
				5061-270-CM26, SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES D				
6-5065	313801	01/06/2026	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	4.866.390	0	1.676.971	3.189.419
				5061-270-CM26, SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES D				
6-5066	330201	01/06/2026	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	52.515	0	0	52.515
				5061-270-CM26, SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES D				
6-6530	310201	09/07/2026	77.026.128-7	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	1.139.010	0	0	1.139.010
				5061-14-L126, SE REQUIERE SERVICIO DE SISTEMA DE AROMATIZACIÓN DE AMBI				
6-6537	321601	10/07/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP	595.000	0	148.750	446.250
				5061-396-AG26 8 SERVICIOS DE COFFES PARA 30 PERSONASCON CECOSF COCOSF				
6-6537	321801	10/07/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP	595.000	0	148.750	446.250
				5061-396-AG26 8 SERVICIOS DE COFFES PARA 30 PERSONASCON CECOSF COCOSF				
6-6587	327901	13/07/2026	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	11.110.000	0	0	11.110.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6593	327801	13/07/2026	76.046.416-3	CS 1658-1946-SE26 (505) ECOTOMOGRAFÍAS ABDOMINALES INFORMADAS PARA D HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	4.584.030	0	0	4.584.030
6-6709	313801	15/07/2026	71.633.300-0	C.S 1658-1945-SE6 (479) RADIOGRAFÍAS DE CADERAS DSM UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	32.800.000	0	0	32.800.000
6-6764	327701	20/07/2026	77.448.716-6	ADJUDI. PP 112-2026 ARRIENDO BOX DENTALES SEPT-DIC 2026. IDDOC 3332553 ECOIMAGEN SPA	2.204.000	0	0	2.204.000
6-7372	313701	04/08/2026	76.486.234-1	CONTRATO SUMINISTRO (116) EXAMENES DE ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS RANGO ET DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	5.950.000	0	0	5.950.000
6-7836	313701	17/08/2026	76.150.343-K	5061-467-AG26, SUMINISTRO DE OXÍGENO MEDICINAL, RECARGA Y ARRIENDO DE INDURA S.A .	1.973.103	0	1.395.123	577.980
6-7928	329701	18/08/2026	89.650.600-5	CONTRATO SUMINISTRO POR RECARGA DE OXÍGENO MEDICINAL, AIRE MEDICINAL, INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA	8.055.000	0	0	8.055.000
6-7909	329501	18/08/2026	77.982.028-9	CONTRATO SUMINISTRO DE (358) EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS LINEA 2 SEGUN D.A PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP	420.000	0	0	420.000
6-7917	321601	18/08/2026	77.152.551-2	5061-512-AG26, SERVICIO DE (50) COFFE BREAK PARA TALLERES EDUCATIVOS I PASTELERIA BERNARDA PARRA CO	570.010	0	0	570.010
6-8043	313701	21/08/2026	77.337.299-3	FT7/5061-519-AG26-INTERCAMBIO COMUNITARIO CECOSF ARQUENCO. CONVENIO RIEGO Y OBRAS CIVILES EL MONTE S	2.975.000	0	0	2.975.000
6-8092	313601	25/08/2026	78.118.483-7	AUTORIZASE TD N°243-2026 SERVICIO DE OBRAS DE EMERGENCIA POR TEMPORAL PRODUCTORA DE EVENTOS LOS RO	2.890.001	0	0	2.890.001
6-8132	313601	26/08/2026	77.982.028-9	SP 1138 ID 5061-558-AG26 COCTEL DIA DEL APS 3 DE SEPTIEMBRE PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP	240.000	0	0	240.000
6-8205	327701	27/08/2026	77.448.716-6	5061-560-AG26 SERV COFFE BREAK TALLER PARTICIPATIVO DE SALUD MENTAL ECOIMAGEN SPA	2.280.000	0	0	2.280.000
6-8209	327701	27/08/2026	89.650.600-5	CONTRATO SUMINISTRO (120) EXÁMENES DE ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS EN MUJER INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA	9.400.000	0	0	9.400.000
6-8269	313801	31/08/2026	77.322.480-3	CONTRATO SUMINISTRO (500) EXÁMENES DE ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS PARA DET SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI	3.576.000	0	0	3.576.000
6-8268	313801	31/08/2026	77.322.480-3	CONTRATO SUMINISTRO (3.000 KG) DE SERVICIO DE RETIRO,MANEJO,TRATAMIENT SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI	3.576.000	0	0	3.576.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				CONTRATO SUMINISTRO (3.000 KG) DE SERVICIO DE RETIRO,MANEJO,TRATAMIENT				
TOTALES CUENTA					158.791.661	0	52.245.865	106.545.796
Cuenta Nro.	2152209002	Arriendo de Edificios						
6-5199	310101	03/06/2026	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO CLINICA CIUDADANA JULIO A DICIEMBRE AÑO 2026.	29.550.000	0	9.491.434	20.058.566
6-5200	310101	03/06/2026	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT SERVI.DE GASTOS COMUNES CLINICA CIUDADANA JULIO A DICIEMBRE AÑO 2026	3.600.000	0	496.095	3.103.905
6-5202	310101	03/06/2026	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO OFICINAS ADM. DSM JULIO A DICIEMBRE 2026	117.250.000	0	38.060.471	79.189.529
6-5204	310101	03/06/2026	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT SERVICIOS GASTOS COMUNES DEPEND. DSM JULIO A DICIEMBRE 2026	14.550.000	0	2.037.192	12.512.808
6-5205	310201	03/06/2026	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S ARRIENDO ANEXO CESFAM AMANECER JULIO A DICIEMBRE 2026.	4.805.000	0	1.551.689	3.253.311
6-5206	311501	03/06/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO DROGUERIA BODEGA N°3, JULIO A DICIEMBRE 2026.	13.350.000	0	2.129.489	11.220.511
6-5238	311501	04/06/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD PAGO ARRIENDO DROGUERIA BODEGA N°4 JULIO-DICIEMBRE AÑO 2026.	16.900.000	0	2.741.332	14.158.668
6-5240	310101	04/06/2026	76.132.671-6	SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART ARRIENDO DEPENDENDENCIAS OFICINAS ADMINISTRA. DSM JULIO-DICIEMBRE 2026	29.400.000	0	14.172.960	15.227.040
6-5247	330101	04/06/2026	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO FARMACIA I JULIO A DICIEMBRE AÑO 2026.	3.743.353	0	1.225.181	2.518.172
6-5249	330201	04/06/2026	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO FARMACIA II JULIO A SEPTIEMBRE AÑO 2026	16.030.423	0	10.578.584	5.451.839
6-5265	328201	04/06/2026	Ley 19.628	FINGERHUTH VORWERK CARL FRIE ARRIENDO JULIO A DICIEMBRE PRAPS TEA 2026	18.922.200	0	3.102.000	15.820.200
6-5254	330101	04/06/2026	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES PAGO GASTOS COMUNES FARMACIA I, JULIO-NOVIEMBRE AÑO 2026.	780.000	0	0	780.000
TOTALES CUENTA					268.880.976	0	85.586.427	183.294.549
Cuenta Nro.	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-7521	313901	07/08/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. JULIO-AGOSTO 2026 ID-1658-638-LR21	27.961.304	0	13.980.652	13.980.652
6-7522	330101	07/08/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	390.440	0	195.220	195.220

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7522	330201	07/08/2026	96.523.180-3	CTTO. SUMIN. EQU. COMPUT. FARMA. I Y II JUL-AGOS 2026 ID-1658-638-LR21	234.264	0	117.132	117.132
6-7525	330301	07/08/2026	96.523.180-3	CTTO. SUMIN. EQU. COMPUT. FARMA. I Y II JUL-AGOS 2026 ID-1658-638-LR21	239.400	0	119.700	119.700
6-7526	313901	07/08/2026	96.523.180-3	CTTO.SUMINISTRO EQU. COMPUT. FARMA. III JUL-AGO 2026 ID-1658-638-LR21	6.617.748	0	3.308.874	3.308.874
6-7536	313901	07/08/2026	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. JULIO-AGOSTO 2026 ID-1658-638-LR21	17.804.064	0	2.967.345	14.836.719
6-7537	313901	07/08/2026	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. JUL-DIC 2026 ID-1658-638-LR21	27.139.336	0	13.569.668	13.569.668
6-8365	313901	31/08/2026	96.523.180-3	PP 257-2021 CTTO. SUMINIS. EQU. COMPUT. JUL-DIC 2026. ID-1658-638-LR21	238.458	0	0	238.458
6-8373	313901	31/08/2026	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. AGOSTO 2026 ID-1658-638-LR21	2.390.232	0	0	2.390.232
6-8366	313901	31/08/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR PP 257-2021 CTTO. SUMINIS. EQU. COMPUT. SEPTIEM 2026. ID-1658-638-LR21	238.458	0	0	238.458
6-8371	313901	31/08/2026	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. SEPTIEMBRE 2026 ID-1658-638-LR21	2.390.232	0	0	2.390.232
6-8375	313901	31/08/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR PP 257-2021 CTTO. SUMINIS. EQU. COMPUT. AGOSTO 2026. ID-1658-638-LR21	2.390.232	0	0	2.390.232
6-8374	313901	31/08/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR PP 257-2021 CTTO. SUMINIS. EQU. COMPUT. NOVIE. 2026. ID-1658-638-LR21	2.390.232	0	0	2.390.232
6-8376	313901	31/08/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR PP 257-2021 CTTO. SUMINIS. EQU. COMPUT. OCTUBRE 2026. ID-1658-638-LR21	2.390.232	0	0	2.390.232
				PP 257-2021 CTTO. SUMINIS. EQU. COMPUT. DICIEMB 2026. ID-1658-638-LR21				
TOTALES CUENTA					92.814.632	0	34.258.591	58.556.041
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-4286	313601	06/05/2026	Ley 19.628	PAILLAVIL SOÑAN MARCELA ALEJA PAGUESE REINT.AUTORIZ.SSAS FUNC.AUTOCLAVES DA 163 13.02.2026 3161030	28.600	0	0	28.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4281	313601	06/05/2026	Ley 19.628	CACHAÑA GUTIERREZ ANGELICA M PAGUESE REINT.AUTORIZ.SSAS FUNC.AUTOCLAVES DA 163 13.02.2026 3161030	28.600	0	0	28.600
6-4278	313601	06/05/2026		FUENTES LUSCHINGER RAYEN CAM PAGUESE REINT.AUTORIZ.SSAS FUNC.AUTOCLAVES DA 163 13.02.2026 3161030	28.600	0	0	28.600
6-4284	313601	06/05/2026		LAMAS FERNANDEZ GABRIELA DEL PAGUESE REINT.AUTORIZ.SSAS FUNC.AUTOCLAVES DA 163 13.02.2026 3161030	28.600	0	0	28.600
6-4643	313601	15/05/2026	99.999.999-9	SEGÚN NOMINA AUTORIZASE A FUNC. DSM PARA CURSO CAPACT. ONLINE IDDOC 3299564	146.782	0	0	146.782
6-5712	313601	19/06/2026	99.999.999-9	SEGÚN NOMINA AUTORIZASE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAPACT. IDDOC 3306396	126.000	-118.000	0	8.000
6-5684	323001	19/06/2026	76.532.024-0	QUINTA CAPACITACION SPA SERVICIO DE RELATORÍA CURSO ACOSO LABORAL, BUEN TRATO Y LEY KARIN EN	6.849.000	0	0	6.849.000
6-5717	313601	19/06/2026	99.999.999-9	SEGÚN NOMINA AUTORIZASE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAPACT. IDDOC 3311845.	143.770	-139.770	0	4.000
6-6364	313601	07/07/2026	99.999.999-9	SEGÚN NOMINA AUTORIZASE A FUNCIO. DSM REALIZAR CURSOS CAPACITACIÓN IDDOC 3329209	127.970	-87.970	0	40.000
6-6704	323001	15/07/2026	76.559.103-1	F&P CONSULTORES ASOCIADOS. 5061-18-L126, SERVICIO DE RELATORÍA PARA EL CURSO COHESIÓN ORGANIZACI	6.600.000	0	0	6.600.000
6-7138	313601	28/07/2026	99.999.999-9	SEGÚN NOMINA AUTORIZASE A FUNCIO. DSM REALIZAR CURSO CAPACITACIÓN. IDDOC 3336907	288.000	-20.000	0	268.000
6-7249	313601	29/07/2026	99.999.999-9	SEGÚN NOMINA AUTORIZASE A FUNC. DSM REALIZAR CURSOS CAPACITACIÓN. IDDOC 3337488.	110.000	0	0	110.000
6-7359	313601	04/08/2026	99.999.999-9	SEGÚN NOMINA AUTOR. A FUNC DSM CURSOS CAPACITACIÓN. FECHA 05/08/2026.	328.000	-30.000	0	298.000
6-7361	313601	04/08/2026	99.999.999-9	SEGÚN NOMINA AUTORIZA CURSO CAPACITACION LACTANCIA MATERNA 05/08/26	377.990	-20.000	0	357.990
6-7543	313601	07/08/2026	99.999.999-9	SEGÚN NOMINA AUTORIZASE FUNC. DSM CURSO CAPACITACIÓN. MONTO \$146.375.-	146.375	0	0	146.375
6-7632	313601	10/08/2026	99.999.999-9	SEGÚN NOMINA AUTORIZASE A FUNC. DSM PARA REALIZAR CURSOS CAPAC. MONTO \$172.941.-	172.941	0	0	172.941
6-7905	313601	18/08/2026	99.999.999-9	SEGÚN NOMINA	326.000	0	0	326.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7932	323001	19/08/2026	78.010.547-K	AUTORIZASE A LOS FUNC. DSM CURSOS CAPACTA.\$326.000.- ECOTEC SPA	4.485.000	0	0	4.485.000
6-8142	323001	26/08/2026	77.809.185-2	5061-23-L126 RELATORÍA LEY N.º 19.886 DE COMPRAS ALEXIS MEDINA PONCE SPA FT5/5061-24-L126 CURSO SALUD FAMILIAR ECICEP. PAC 2026	4.990.000	0	0	4.990.000
TOTALES CUENTA					25.332.228	-415.740	0	24.916.488
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
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	5.200.000	2.800.000
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	1.564.817	361.111
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	1.564.817	361.111
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	1.564.817	361.111
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	3.498.600	1.499.400
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	73.436.543	22.820.297
6-2720	313901	19/03/2026	99.509.000-7	I-MED S.A. SERVICIO EMISIÓN LICENCIAS MEDICAS	876.909	0	607.319	269.590
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	1.200.000	300.000
6-5575	313901	11/06/2026	99.509.000-7	I-MED S.A. SERVICIO PARA EMISIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS ELECTRÓNICAS PARA DSM	6.800.000	0	293.915	6.506.085
6-6990	313901	23/07/2026	77.908.553-8	CONSULTORÍA Y GESTIÓN INFORM ADJUDÍQUESE PP 157-2026 CONTRATO. ID 1658-139-LE26. AGO-DIC AÑO 2026.	6.000.000	0	0	6.000.000
6-7929	313901	19/08/2026	76.662.711-0	AETOS SOLUCIONES TECNÓLOGICA TECN.INFOR/5061-523-AG26/SERVICI O DE PLATAFORMA AVANZADA DE IA	2.944.991	0	0	2.944.991
6-8350	313901	31/08/2026	76.662.711-0	AETOS SOLUCIONES TECNÓLOGICA SP 1218 LINCENCIA KAPSO OFICINA DE INFORMATICA	143.298	0	0	143.298

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					133.297.822	0	88.930.828	44.366.994
Cuenta Nro.	2152211999		Otros					
6-2339	323201	11/03/2026	Ley 19.628	CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU CONTRATO SUMINISTRO DE (413) ALTAS INTEGRALES ODONTOLOGICAS DSM SEGUN	117.705.000	0	111.720.000	5.985.000
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
6-7831	312701	17/08/2026	77.346.014-0	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR SERVICIO DE (1.600) ATENCIONES DE TELEMEDICINA MES DE AGOSTO 2026, PA	17.600.000	0	0	17.600.000
6-8000	313601	20/08/2026	Ley 19.628	VIANI AVENDAÑO GIANINA VERONIC REINTÉGRESE GASTO POR AUTORIZACIÓN SSAR E ISP GIANINA A. AÑO 2026	64.385	0	0	64.385
6-8003	313601	20/08/2026		CASTILLO SAEZ LAURA ANGELICA REINTÉGRESE GASTO POR AUTORIZACIÓN SSAR E ISP LAURA C. AÑO 2026	64.385	0	0	64.385
6-8009	313601	20/08/2026		BENVENUTO REYES VIVIANA REINTÉGRESE GASTO POR AUTORIZACIÓN DEL SSAR E ISP VIVIANA B. AÑO 2026	64.385	0	0	64.385
6-8012	313601	20/08/2026		AVENDAÑO VALENZUELA KATHER REINTÉGRESE GASTO POR AUTORIZACIÓN DEL SSAR E ISP KATHERIN A. AÑO 2026	64.385	0	0	64.385
6-8011	313601	20/08/2026		LOBOS URBINA PAOLA REINTÉGRESE GASTO POR AUTORIZACIÓN DEL SSAR E ISP PAOLA L. AÑO 2026	64.385	0	0	64.385
6-7998	313601	20/08/2026	Ley 19.628	ANIÑIR SEPULVEDA FAVIAN REINTÉGRESE GASTO AUTORIZACIÓN SSAR E ISP A FUNC. FAVIAN.A. AÑO 2026	64.385	0	0	64.385
6-8015	313601	20/08/2026		OLIVARES ALARCÓN IVONNE REINTÉGRESE GASTO POR AUTORIZACIÓN DEL SSAR E ISP IVONNE O. AÑO 2026	64.385	0	0	64.385
6-8004	313601	20/08/2026		CALDERON GONZALEZ GERSON DA REINTÉGRESE GASTO AUTORIZACIÓN SSAR E ISP A FUNC GERSON C. AÑO 2026	64.385	0	0	64.385
6-8008	313601	20/08/2026		ORELLANA MELLA CLAUDIA NOEMI REINTÉGRESE GASTO POR AUTORIZACIÓN DEL SSAR E ISP CLAUDIA O. AÑO 2026	64.385	0	0	64.385
6-8014	313601	20/08/2026		SANCHEZ OJANE GEANINNA NICOL REINTÉGRESE GASTO POR AUTORIZACIÓN DEL SSAR E ISP GEANINNA S. AÑO 2026	64.385	0	0	64.385
6-8006	313601	20/08/2026		ANGUITA ESCALONA ROMINA ANAI	64.385	0	0	64.385

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8016	313601	20/08/2026	Ley 19.628	REINTÉGRESE GASTO POR AUTORIZACIÓN DEL SSAR E ISP ROMINA A. AÑO 2026	64.385	0	0	64.385
6-8013	313601	20/08/2026		MUÑOZ ROMERO KETTY ELENA REINTÉGRESE GASTO POR AUTORIZACIÓN DEL SSAR E ISP KETTY M. AÑO 2026	64.385	0	0	64.385
6-8010	313601	20/08/2026		CARTES DELGADO CRISTIAN NAHU REINTÉGRESE GASTO POR AUTORIZACIÓN DEL SSAR E ISP CRISTIAN C. AÑO 2026	64.385	0	0	64.385
6-8005	313601	20/08/2026		BECKER PEÑA CONSTANZA BELÉN REINTÉGRESE GASTO AUTORIZACIÓN DEL SSAR E ISP CONSTANZA B. AÑO 2026	64.385	0	0	64.385
6-8007	313601	20/08/2026		COLLIPAL PICHICONA NATALY CEL REINTÉGRESE GASTO POR AUTORIZACIÓN DEL SSAR E ISP A NATALY C. AÑO 2026	64.385	0	0	64.385
6-8019	313701	21/08/2026	76.881.945-9	GODOY REYES CARLOS ALFONSO REINTÉGRESE GASTO POR AUTORIZACIÓN DEL SSAR E ISP A CARLOS R. AÑO 2026	142.800	0	0	142.800
6-8338	313701	31/08/2026	Ley 19.628	VISITA Y DIAG. BLOQUEO DE CALDERA A PELLET CECOF LAS QUILAS	136.374	0	0	136.374
6-8271	323201	31/08/2026		CHEUQUEFILO ZARATE MARIANO E SERVICIO VISITA TÉC. LEVANTAMIENTO CUBIERTA Y LOSA, CESFAM SANTA ROSA.	6.840.000	0	0	6.840.000
				CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU CONTRATO SUMINISTRO DE (24) ALTAS INTEGRALES ODONTOLÓGICAS DSM SEGUN D				
TOTALES CUENTA					146.930.562	0	111.720.000	35.210.562
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
6-164	330101	14/01/2026	Ley 19.628	CAMPOS JOFRE LORENA ALEJANDR ASÍGNESE ANTICIPO A RENDIR A LA FUNC. LORENA CANMPOS D.A. N°3 13/01/26	300.000	0	0	300.000
6-165	330201	14/01/2026		ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ ASÍGNESE ANTICIPO A RENDIR A LA FUNC. CARMEN ARRATE D.A. N°03 13/01/26	200.000	0	0	200.000
6-160	311201	14/01/2026		SOTO ARIAS MARCELA ANDREA DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUNC. MARCELA SOTO D.A. N°09 13/01/26	200.000	0	100.910	99.090
6-157	311001	14/01/2026		CALDERON GONZALEZ GERSON DA DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUN. GERSON CALDERÓN D.A. N°9 13/01/26	200.000	0	198.550	1.450
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	78.810	121.190

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-161	311301	14/01/2026	Ley 19.628	SALAZAR LOBOS MARIA BELEN DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUNC. MARIA SALAZAR D.A. N°9 13/01/26	200.000	0	173.710	26.290
6-518	310101	19/01/2026		SOTO ARIAS MARCELA ANDREA FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA PARA JORNADA AUTOCUIDADO CUIDADORES	200.000	0	199.630	370
6-1736	330301	20/02/2026		FERNÁNDEZ CARVAJAL NICOL EST DISPÓNGASE FONDO FIJO PARA RENDICIÓN DE GASTOS MENORES A FUNCIONARIA F	150.000	0	75.280	74.720
6-1737	330301	20/02/2026		FERNÁNDEZ CARVAJAL NICOL EST DISPÓNGASE FONDO FIJO PARA RENDICIÓN DE GASTOS MENORES (AJUSTE DE SENC	150.000	0	0	150.000
6-2473	310301	16/03/2026		ELGUETA HORN MARCELA ANDREA REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (ENERO -FEBRER	295.662	0	295.247	415
6-3583	311001	15/04/2026		CALDERON GONZALEZ GERSON DA REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (ENERO-FEBRERO	174.100	0	92.290	81.810
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	54.980	45.020
6-4266	323501	06/05/2026	Ley 19.628	CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, ALIMENT. ESPACIOS AMIG 2026	122.500	0	122.290	210
6-4447	310101	08/05/2026		VALDES VILLANUEVA DAVID NICO REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(MARZO-ABRIL 2	349.340	0	334.730	14.610
6-4587	310201	13/05/2026		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(FEBRERO -MARZO	155.690	0	20.776	134.914
6-4588	310201	13/05/2026		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(FEBRERO-MARZO-	278.185	0	106.395	171.790
6-4589	311101	13/05/2026		SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (FEBRERO-MARZO	173.592	0	88.832	84.760
6-4692	310401	19/05/2026		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(MARZO-ABRIL 2	261.217	0	110.958	150.259
6-4691	330101	19/05/2026		FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (FEBRERO-MARZO	241.050	0	57.370	183.680
6-5210	310701	04/06/2026	Ley 19.628	MENDEZ GUTIÉRREZ JUAN CARLOS	800.000	0	0	800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5335	321401	05/06/2026	Ley 19.628	DISPÓNGASE FONDO A RENDIR A FUNCIONARIO PERTENECIENTE A CESFAM LABRANZ DELGADO FIERRO MARTA MILENA	160.574	0	0	160.574
6-5332	321401	05/06/2026		DISPÓNGASE FONDO A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA DE CESFAM MON OPITZ SOTO IGNASIO ARTURO	470.758	0	33.390	437.368
6-5362	312701	05/06/2026		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO DE CESFAM SA CARCAMO ROA PRISCILA ANDREA	200.000	0	197.280	2.720
6-5333	321401	05/06/2026		DISPÓNGASE FONDO FIJO MEN. FUNC. PRISCILA CARCAMO D.A. Nº160 29 MORENO MENESES LUCIA DEL CAR	159.700	0	88.890	70.810
6-5334	321401	05/06/2026		DISPÓNGASE FONDO A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA DE CESFAM PUE ROCO ARAVENA MARCELA DEL CA	533.978	0	140.800	393.178
6-5336	321401	05/06/2026		DISPÓNGASE FONDO A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA DEL DEPARTAME CARRIEL LEIVA ELVIA AGUSTINA	300.000	0	137.920	162.080
6-5337	321401	05/06/2026		DISPÓNGASE FONDO A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA DE CESFAM AMA CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD	374.990	0	185.591	189.399
6-5586	310601	12/06/2026	Ley 19.628	DISPÓNGASE FONDO A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA DE CESFAM EL SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	283.572	0	183.234	100.338
6-5590	310901	12/06/2026		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(ABRIL -MAYO 20 DELGADO FIERRO MARTA MILENA	238.950	0	110.240	128.710
6-5642	310101	16/06/2026		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(ABRIL -MAYO 20 CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO	192.236	0	89.801	102.435
6-5665	329101	17/06/2026		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(ABRIL-MAYO 20 SILVA LLANCALEO ANDREA ODETT	490.000	0	289.361	200.639
6-5827	321901	24/06/2026		DISPÓNGASE FONDO A RENDIR A FUNCIONARIA DE CESFAM LABRANZA DEL DSM PAR MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	150.000	0	139.499	10.501
6-5829	321401	24/06/2026		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A LA FUNCIONARIA CAROLINA MANQUE CANIUQUEO ROCO ARAVENA MARCELA DEL CA	314.000	0	135.080	178.920
6-5940	329501	26/06/2026		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A LA FUNCIONARIA MARCELA ROCO ARAVENA CESFA VARGAS MELLADO GABRIELA SON	200.000	0	107.460	92.540
				DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR. CONVENIO COMPLEMENTARIO ACC. ATENCIÓN SALU				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6266	324501	02/07/2026	Ley 19.628	VILLAGRAN SALAZAR CLAUDIA ISA DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A LA FUNCIONARIA CLAUDIA VILLAGRAN SALAZAR	1.050.500	0	0	1.050.500
6-6260	324501	02/07/2026		ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A LA FUNCIONARIA CAROLINA ZUÑIGA RODRIGUEZ	758.000	0	128.180	629.820
6-6261	324501	02/07/2026		ILLESCA VIVEROS ALEXA ARLETT DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A LA FUNCIONARIA ALEXA ILLESCA VIVEROS DE C	1.000.000	0	141.659	858.341
6-6263	324501	02/07/2026		BONILLA CANIUPAN HILDA PAOLA DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A LA FUNCIONARIA HILDA BONILLA CANIUPAN DE	1.058.000	0	407.591	650.409
6-6265	324501	02/07/2026		VENEGAS SIERRA LILIAN TATIANA C DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A LA FUNCIONARIA LILIAN VENEGAS SIERRA DE C	301.500	0	48.080	253.420
6-6262	324501	02/07/2026		SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A LA FUNCIONARIA STEPHANIE SEPULVEDA SOLIS	450.500	0	0	450.500
6-6259	324501	02/07/2026		MARTINEZ FUENTEALBA ANDRES A DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR AL FUNCIONARIO ANDRÉS MARTÍNEZ FUENTEALBA P	566.000	0	0	566.000
6-6267	324501	03/07/2026	Ley 19.628	SOLIS MANQUEPILLAN LUZ DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A LA FUNCIONARIA LUZ SOLIS MANQUEPILLAN DE	485.000	0	39.999	445.001
6-6268	324501	03/07/2026		LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJAN DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A LA FUNCIONARIA PAMELA LAVIN CIFUENTES DE	1.058.000	0	134.770	923.230
6-6269	324501	03/07/2026		MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A LA FUNCIONARIA CAROLINA MANQUE CANIUQUEO	826.000	0	62.512	763.488
6-6538	325401	10/07/2026		CALDERON GONZALEZ GERSON DA FONDO RENDIR, A FUNCIONARIO, CONV. MAIS 2026.	454.266	0	344.860	109.406
6-6541	325001	10/07/2026		PEÑA JARA MARTIN PABLINO FONDO RENDIR A FUNCIONARIO CESFAM LABRANZA, CONV. MAIS 2026.	1.058.000	0	165.026	892.974
6-6544	325201	10/07/2026		PICHUN HUENCHUFIL RUBEN FONDO RENDIR A FUNCIONARIO CESFAM EL CARMEN, CONV. MAIS 2026.	1.058.000	0	71.639	986.361
6-6545	325201	10/07/2026		CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD FONDO RENDIR A FUNCIONARIA CESFAM AMANECER, CONV. MAIS 2026.	88.579	0	71.090	17.489
6-6546	324701	10/07/2026	Ley 19.628	CARO ALVARADO BÁRBARA NICOL FONDO RENDIR A FUNCIONARIA CESFAM STA. ROSA, CONV. MAIS 2026.	1.058.000	0	329.823	728.177

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6548	325501	10/07/2026	Ley 19.628	SOTO ESPINOZA VICTOR MANUEL FONDO RENDIR A FUNCIONARIO CECOSF EL SALAR, CONV. MAIS 2026.	455.640	0	0	455.640
6-6547	325501	10/07/2026		FUENTES ASTUDILLO KATHERINE N FONDO RENDIR A FUNCIONARIA CECOSF EL SALAR, CONV. MAIS 2026.	1.058.000	0	0	1.058.000
6-6543	325101	10/07/2026		MORENO MENESES LUCIA DEL CAR FONDO RENDIR A FUNCIONARIA CESFAM P. NUEVO, CONV. MAIS 2026.	550.000	0	0	550.000
6-6536	328201	10/07/2026		VALDES VILLANUEVA DAVID NICO FONDO A RENDIR AL SR. DAVID VALDES V., CONV. A.I.D.I.A. (TEA 2026)	250.000	0	0	250.000
6-6697	329101	15/07/2026		SILVA LLANCALEO ANDREA ODETT FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA, CONV. PESPI 2026.	265.000	0	184.018	80.982
6-6804	310701	20/07/2026		ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(ABRIL-MAYO-JUN	276.250	0	19.900	256.350
6-6806	310801	20/07/2026		CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(ABRIL-MAYO-JUN	251.039	0	209.482	41.557
6-6803	310501	20/07/2026	Ley 19.628	NOVOA FUENTES CINTIA REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(ABRIL-MAYO-JUN	260.260	0	160	260.100
6-6802	310301	20/07/2026		ELGUETA HORN MARCELA ANDREA REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(MARZO-ABRIL-MA	279.405	0	0	279.405
6-7061	321801	24/07/2026		SOTO ARIAS MARCELA ANDREA FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA PROG. CENTROS COMUNIT. HUERTOS	400.000	0	0	400.000
6-7062	321801	24/07/2026		SOTO ARIAS MARCELA ANDREA FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA PROG. CENTROS COMUNIT. TALLER CECOSF	204.000	0	0	204.000
6-7133	321901	28/07/2026		MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A LA FUNCIONARIA CAROLINA MANQUE CANIUQUEO	100.000	0	0	100.000
6-7135	323601	28/07/2026		SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A LA FUNCIONARIA STEPHANIE SEPULVEDA SOLIS	139.000	0	0	139.000
6-7134	321801	28/07/2026		SOTO ARIAS MARCELA ANDREA DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A LA FUNCIONARIA MARCELA SOTO ARIAS. CONVEN	170.000	0	0	170.000
6-7124	321601	28/07/2026	Ley 19.628	CALDERON GONZALEZ GERSON DA DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR AL FUNCIONARIO GERSON CALDERÓN G. CONVENIO	542.000	0	0	542.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7126	321901	28/07/2026	Ley 19.628	MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A LA FUNCIONARIA CAROLINA MANQUE CANIUQUEO	150.000	0	0	150.000
6-7125	321601	28/07/2026		CALDERON GONZALEZ GERSON DA DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR AL FUNCIONARIO GERSON CALDERÓN G. CONVENIO	356.000	0	0	356.000
6-7520	328201	07/08/2026		VARGAS MELLADO GABRIELA SON FONDO A RENDIR GABRIELA VARGAS M. CONVENIO TEA 2026	100.000	0	0	100.000
6-7823	325601	14/08/2026		SOTO ARIAS MARCELA ANDREA FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA PROG. CONVENIO MAIS CECOSF LAS QUILAS	80.000	0	0	80.000
6-7821	325601	14/08/2026		SOTO ARIAS MARCELA ANDREA FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA PROG. CONVENIO MAIS CECOSF LAS QUILAS	280.000	0	0	280.000
6-7822	324701	14/08/2026		CARO ALVARADO BÁRBARA NICOL FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA PROG. CONVENIO MAIS CESFAM STA. ROSA	200.000	0	0	200.000
6-7862	324101	17/08/2026	Ley 19.628	NAVARRETE GUERRA CLAUDIA PA DISPÓNGASE FONDO A RENDIR A LA FUNCIONARIA DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL	200.000	0	0	200.000
6-8028	312701	21/08/2026		CARCAMO ROA PRISCILA ANDREA SP 1127 REPOSICIÓN F. FIJOS A DISP. EN GASTOS MENORES (JUNIO-JULIO 202	197.280	0	0	197.280
6-8029	311301	21/08/2026		SALAZAR LOBOS MARIA BELEN SP 1126 REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES	173.710	0	0	173.710
6-8025	310101	21/08/2026		VALDES VILLANUEVA DAVID NICO REPOSICIÓN FONDO FIJO GASTOS MENORES 2026	385.390	0	0	385.390
6-8079	329101	25/08/2026		SILVA LLANCALEO ANDREA ODETT DISPÓNGASE FONDOS POR RENDIR A FUNCIONARIA ANDREA SILVA LLANCALEO DE C	145.000	0	0	145.000
6-8080	329101	25/08/2026		SILVA LLANCALEO ANDREA ODETT FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA PROG. PESPI 2026 CESFAM LABRANZA	100.000	0	0	100.000
6-8210	310801	27/08/2026		PICHUN HUENCHUFIL RUBEN DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUNC. RUBEN PICHUN D.A. N°308 24/08/26	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					27.958.413	0	6.308.093	21.650.320
TOTALES					2.622.735.197	-768.295	714.249.666	1.907.717.236