

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-357	313701	15/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. 2239-3-LR24 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA PARA LA MUNICIPALIDAD	4.350.000	0	0	4.350.000
6-366	313701	15/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. 2239-3-LR24 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA PARA LA MUNICIPALIDAD	2.200.000	0	0	2.200.000
6-418	340201	16/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE PARA BUS DIALISIS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.	1.000.000	0	0	1.000.000
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	1.823.595	58.176.405
TOTALES CUENTA					67.550.000	0	1.823.595	65.726.405
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	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					2.000.000	0	0	2.000.000
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-93	313701	13/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA CESFA	6.000.000	0	0	6.000.000
TOTALES CUENTA					6.000.000	0	0	6.000.000
Cuenta Nro.	2152204004001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
6-333	311401	15/01/2026	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA C.S ADQUISICIÓN DE INSUMOS REACTIVOS PARA LABORATORIO CLÍNICO	12.082.427	0	0	12.082.427
6-376	311501	16/01/2026	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. PP N°68-2025 ADQ. MEDICAMENTOS PARA DROG.TEMUCO LÍNEA 1 MES JUNIO 2025	7.321.500	0	0	7.321.500
6-728	311401	21/01/2026	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA C.S ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA ÁREAS QUÍMICA CLÍNICA	164.138.110	0	0	164.138.110
6-731	311401	21/01/2026	76.098.322-5	DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADO C.S ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA DISTINTAS ÁREAS DEL LABORA	1.110.974	0	0	1.110.974
6-732	311401	21/01/2026	79.622.060-0	GALENICA S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA DISTINTAS ÁREAS DEL LABORATORI	47.666.015	0	0	47.666.015

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-733	311401	21/01/2026	79.568.850-1	VALTEK S.A. SP 22 C.S INSUMOS Y REACTIVOS LABORATORIO CLÍNICO.	12.115.479	0	0	12.115.479
6-741	311401	22/01/2026	96.560.900-8	COMERCIAL A Y B S.A. ID1658-59-SE26. CONTRATO SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA ÁREAS	974.650	0	0	974.650
6-850	311401	27/01/2026	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA C.S ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS LABORATORIO CLINICO	8.494.815	0	0	8.494.815
TOTALES CUENTA					253.903.970	0	0	253.903.970
Cuenta Nro.	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal						
6-495	330201	19/01/2026	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A. RECONOCE DEUDA OC N°10865.-TRATO DIRECTO 108-2025 CONTRATO DE SUMINIS	1.834.671	0	0	1.834.671
6-675	330101	20/01/2026	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON	147.560	0	0	147.560
6-851	330101	27/01/2026	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA 1658-91-TD26 C.S ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA I	14.969.962	0	0	14.969.962
6-852	330101	27/01/2026	76.212.732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC 1658-79-TD26 C.S ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA	2.272.585	0	0	2.272.585
6-848	330101	27/01/2026	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. 1658-87-TD26 CONTRATO SUMINISTRO ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACI	22.692.744	0	0	22.692.744
6-849	330101	27/01/2026	76.711.330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA L 1658-76-TD26 CONTRATO SUMINISTRO ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACI	25.259.535	0	0	25.259.535
6-856	330101	27/01/2026	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ID1658-77-TD26. CONTRATO SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO	2.982.378	0	0	2.982.378
6-857	330101	27/01/2026	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. CONTRATO SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK A L	4.713.673	0	0	4.713.673
6-858	330101	27/01/2026	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC SLP 33 ID 1658-78-TD26 CONTRATO SUMIN. MEDICAMENTOS FARMAC 1	6.193.236	0	0	6.193.236
6-859	330101	27/01/2026	76.692.953-2	THEA PHARMA SPA ID1658-81-TD26. CONTRATO SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO	8.941.172	0	0	8.941.172
6-861	330101	27/01/2026	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. CONTRATO SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK A L	7.182.804	0	0	7.182.804
6-862	330101	27/01/2026	76.383.221-K	EXELTIS CHILE SPA SLP 34 ID 5061-83-TD26 CONTRATO SUMIN. MEDICA FARMAC I	13.669.340	0	0	13.669.340

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-891	330101	27/01/2026	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA	4.573.408	0	0	4.573.408
6-894	330101	27/01/2026	86.537.600-6	1658-104-TD26 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FARMACIA I ALCON LABORATORIOS CHILE LTD	5.035.223	0	0	5.035.223
6-898	330101	27/01/2026	96.026.000-7	1658-103-TD26 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FARMACIA I CHEMOPHARMA S.A.	1.240.873	0	0	1.240.873
6-899	330101	27/01/2026	91.537.000-4	CONTRATO SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK A L BAYER S.A.	4.195.393	0	0	4.195.393
6-901	330101	27/01/2026	93.135.000-5	ID1658-111-TD26.CONTRATO SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO LABORATORIO BAGO DE CHILE S.A.	3.439.219	0	0	3.439.219
6-902	330101	27/01/2026	90.073.000-4	ID1658-112-TD26. CONTRATO SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENT INSTITUTO SANITAS S.A.	8.143.575	0	0	8.143.575
6-903	330101	27/01/2026	96.945.670-2	1658-88-TD26 C.S. MEDICAMENTOS PARA STOCK A LA FARMACIA MUNICIPAL I. NOVOFARMA SERVICE S.A.	3.317.250	0	0	3.317.250
6-904	330101	27/01/2026	76.065.775-1	1658-110-TD26 CONTRATO SUMINISTRO ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMAC FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRI	6.358.527	0	0	6.358.527
6-905	330101	27/01/2026	76.285.229-2	1658-107-TD26 CONTRATO SUMINISTRO ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMAC GALENICUM HEALTH CHILE SPA	4.406.118	0	0	4.406.118
6-906	330101	27/01/2026	96.945.670-2	1658-80-TD26 C.S MEDICAMENTOS PARA STOCK A LA FARMACIA MUNICIPAL I. NOVOFARMA SERVICE S.A.	12.080.350	0	0	12.080.350
6-934	330201	29/01/2026	77.596.940-7	1658-106-TD26 CONTRATO SUMINISTRO ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMAC LABORATORIO CHILE S.A.	103.462	0	0	103.462
6-935	330201	29/01/2026	96.670.640-6	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO PHARMATRADE S.A.	184.331	0	0	184.331
6-936	330201	29/01/2026	76.042.903-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO COMERCIALIZADORA DE INSUMOS M	871.256	0	0	871.256
6-937	330201	29/01/2026	77.354.932-K	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO BECRUX LABS SPA	9.282	0	0	9.282
6-938	330201	29/01/2026	76.105.305-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO LUXYPHARM SPA	13.328	0	0	13.328
6-939	330201	29/01/2026	76.055.804-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO INVERSIONES PHARMAVISAN S.A	646.027	0	0	646.027

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-940	330201	29/01/2026	85.025.700-0	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC	2.907.230	0	0	2.907.230
6-941	330201	29/01/2026	77.734.444-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO DIVINE SPA	21.301	0	0	21.301
6-944	330201	29/01/2026	76.857.605-K	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO PHARMA NETWORK SPA	58.548	0	0	58.548
6-945	330201	29/01/2026	99.522.620-0	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO LABORATORIO D&M PHARMA LTDA	245.140	0	0	245.140
6-946	330201	29/01/2026	96.599.510-2	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO EUROFARMA CHILE SPA	599.403	0	0	599.403
6-947	330201	29/01/2026	96.659.370-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO FARMACEUTICA SANTIAGO DOS SP	56.180	0	0	56.180
6-948	330201	29/01/2026	76.383.221-K	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO EXELTIS CHILE SPA	192.780	0	0	192.780
6-950	330201	29/01/2026	77.618.761-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO MEDIKS S.A.	30.940	0	0	30.940
TOTALES CUENTA					169.588.804	0	0	169.588.804
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-845	311601	27/01/2026	76.096.988-5	COMERCIAL ITAHUA SPA 5061-5-CM26 ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE PAPEL D/H PARA STOCK EN BODEGA G	6.956.692	0	0	6.956.692
TOTALES CUENTA					6.956.692	0	0	6.956.692
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-963	311601	30/01/2026	77.030.470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA L ADQUISICIÓN DE (150) TÓNER HL-L5100DN (60) TÓNER HL-L5210DN, PARA STOC	29.077.650	0	0	29.077.650
TOTALES CUENTA					29.077.650	0	0	29.077.650
Cuenta Nro.	2152205001	Electricidad						
6-879	310101	27/01/2026	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	131.200	0	0	131.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-860	311501	27/01/2026	76.948.920-7	PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN INMUEBLE FRANCIA 313 (INFANTO ADO INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.250.000	0	0	4.250.000
6-864	311501	27/01/2026	76.948.920-7	PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°3 ENERO-JUNIO AÑO 2026. INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	3.500.000	0	0	3.500.000
6-871	330201	27/01/2026	76.391.983-8	PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°4 ENERO-JUNIO AÑO 2026. EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	3.000.000	0	0	3.000.000
				PAGO AGUA Y LUZ FARMACIA II EASTON OUTLET MALL. ENERO A JUNIO AÑO 2026				
TOTALES CUENTA					10.881.200	0	0	10.881.200
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
6-871	330201	27/01/2026	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	60.000	0	0	60.000
				PAGO AGUA Y LUZ FARMACIA II EASTON OUTLET MALL. ENERO A JUNIO AÑO 2026				
6-864	311501	27/01/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	90.000	0	0	90.000
				PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°4 ENERO-JUNIO AÑO 2026.				
6-860	311501	27/01/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	96.000	0	0	96.000
				PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°3 ENERO-JUNIO AÑO 2026.				
TOTALES CUENTA					246.000	0	0	246.000
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-88	310401	12/01/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	1.105.272	0	0	1.105.272
				5061-2-CM26. (1 CARGA) ADQUISICIÓN DE (2) CARGA DE GAS A GRANEL, PARA				
6-87	310401	12/01/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	368.424	0	0	368.424
				5061-1-CM26. (1 CARGA) ADQUISICIÓN DE (2) CARGA DE GAS A GRANEL, PARA				
TOTALES CUENTA					1.473.696	0	0	1.473.696
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-774	310101	23/01/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	1.017.457	0	0	1.017.457
				RECONOCE DEUDA OC 9597 PROPUESTA PÚBLICA 179-2025 SERVICIO DE TELEFONÍ				
6-775	328201	23/01/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	6.044	0	0	6.044
				RECONOCE DEUDA OC 9598 PROPUESTA PÚBLICA 179-2025 SERVICIO DE TELEFONÍ				
6-776	310101	23/01/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	6.044	0	0	6.044
				RECONOCE DEUDA OC 9599 PROPUESTA PÚBLICA 179-2025 SERVICIO DE TELEFONÍ				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	168.000
TOTALES CUENTA					1.197.545	0	0	1.197.545
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
6-377	313901	16/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SERV. INTERNET AÑO 2025. DA 1252 19/12/2024. ID 1658-488-LR24.	20.234.245	0	0	20.234.245
6-867	313901	27/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SERV. INTERNET AGO A DIC. DA 1252 19/12/2024. ID 1658-776-LR24	4.910.242	0	3.924.194	986.048
TOTALES CUENTA					25.232.535	0	3.924.194	21.308.341
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	107.721	1.184.931
6-373	324401	15/01/2026	77.497.709-0	CONSTRUCTORAS Y SERVICIOS KVI PP 127-2025 REMODEL. BAÑOS PUBLICOS V. ALEGRE ID 1658-264-LE25	6.483.192	0	0	6.483.192
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	0	3.838.464
6-246	313701	15/01/2026	76.675.407-4	NATIVO CONSTRUCCIONES E INVER RECONOCE DEUDA OC N°11038.-PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO IN	4.986.100	0	0	4.986.100
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
6-379	313701	16/01/2026	76.862.217-5	SERVICIO ELECTROMECANICOS Y C 5061-116-L125 MANT. PREVENTIVA DE ESTANQUES AGUA- LABRANZA VALECH	5.474.000	0	0	5.474.000
6-394	313701	16/01/2026	78.150.465-3	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ALM 5061-119-L125 REEMPLAZO, MONTAJE, CONEXIONADO TDA STA ROSA	4.760.000	0	0	4.760.000
TOTALES CUENTA					33.117.608	0	107.721	33.009.887
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-962	313701	30/01/2026	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	2.000.000	0	0	2.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA MOVILES PERTENECIENTES DEPARTAMENTO DE				
				TOTALES CUENTA	2.000.000	0	0	2.000.000
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
6-375	313701	16/01/2026		SANTANA NAVARRETE RENÉ RAÚL PP 162-2025 REP. ESTUF. A GAS Y CERT.DE INSTALACIONES.ID 1658-302-LE25	21.277.200	0	0	21.277.200
6-777	313701	23/01/2026	77.763.238-8	EXTINPRO SPA 5061-130-AG25 SERV. MANT. DE EXTINTORES VEHUCLOS AÑO 2026	341.175	0	0	341.175
6-842	313701	27/01/2026	77.286.467-1	BMJ SPA SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE AIRE ACONDICIONADO T	139.500	0	0	139.500
				TOTALES CUENTA	23.899.875	0	0	23.899.875
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	0	0	3.769.326
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
6-5	313701	08/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P209-2024 SERV.ASEO OFL.BODE.MANT.DSM. ID1658-602-LR24. ENE-JUN 2026	10.350.030	0	0	10.350.030
6-318	313701	15/01/2026	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA RECONOCE DEUDA OC 3281 SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIM	741.659	0	445.679	295.980
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
6-763	313701	22/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y RECONOCE DEUDA OC 9389 PROPUESTA PUBLICA N°90-2024 SERVICIO DE ASEO Y	4.300.000	0	0	4.300.000
6-764	313701	22/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y RECONOCE DEUDA OC 7693 PROPUESTA PUBLICA N°209-2024: SERVICIO DE ASEO	3.450.010	0	1.725.005	1.725.005
				TOTALES CUENTA	43.380.351	0	2.170.684	41.209.667
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-356	313601	15/01/2026		SANHUEZA ANCAMIL CAMILA ALE CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627	2.400.000	0	300.000	2.100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-359	313601	15/01/2026		ARIAS MUÑOZ CAROLINA DENISSE CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627.	2.700.000	0	290.000	2.410.000
6-362	313601	15/01/2026		SURIAGA RAMIREZ KATIUSKA VANE CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627.	3.600.000	0	300.000	3.300.000
6-363	313601	15/01/2026		RUIZ CARDENAS CAMILA ANDREA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627.	2.400.000	0	280.000	2.120.000
6-365	313601	15/01/2026		ANTIL PIZARRO CAMILA JESUS CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627.	3.600.000	0	300.000	3.300.000
6-368	313601	15/01/2026		SANHUEZA ALLENDE NICOLE GERA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627.	3.300.000	0	300.000	3.000.000
6-369	313601	15/01/2026		ULLOA SAEZ CARLA ANDREA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627.	3.300.000	0	220.000	3.080.000
6-370	313601	15/01/2026		LAGOS NEILAF EVELYN CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627.	3.600.000	0	300.000	3.300.000
6-371	313601	15/01/2026		SAAVEDRA FERNANDEZ GABRIELA E CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627.	3.600.000	0	200.000	3.400.000
6-343	313601	15/01/2026		ARRIAGADA ALARCÓN FELIPE ARIE CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO COMPEN. SALA CUNA. IDDOC 3222624.	3.000.000	0	180.000	2.820.000
6-346	313601	15/01/2026		BUSTOS LEAL ANALY JAVIERA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO COMPENS. SALA CUNA. IDDOC 3222624.	3.600.000	0	300.000	3.300.000
6-347	313601	15/01/2026		SUAREZ BUSTAMANTE ROCIO BEL CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO COMPENS. SALA CUNA. IDDOC 3222624.	3.000.000	0	270.000	2.730.000
6-349	313601	15/01/2026		BASTIAS ESCOBAR LUZMIRA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627.	450.000	0	150.000	300.000
6-350	313601	15/01/2026		ANTILEF GOMEZ ANGELA IVONNE CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627.	1.500.000	0	300.000	1.200.000
6-352	313601	15/01/2026		JARA CURRIN BARBARA ESTEFANI CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627.	3.000.000	0	300.000	2.700.000
6-926	313601	29/01/2026		KLEINSTEUBER MADRID MARJORIE A CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA FEBRERO-DICIEMBRE 2026	3.300.000	0	0	3.300.000
TOTALES CUENTA					46.350.000	0	3.990.000	42.360.000
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	0	6.002.552
6-131	330301	14/01/2026	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	68.000	0	0	68.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-131	330201	14/01/2026	96.711.590-8	5061-4-CM26, SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES DE MANANTIAL S.A	51.000	0	0	51.000
6-131	330101	14/01/2026	96.711.590-8	5061-4-CM26, SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES DE MANANTIAL S.A	102.000	0	0	102.000
6-129	313801	14/01/2026	96.711.590-8	5061-4-CM26, SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES DE MANANTIAL S.A	5.049.000	0	0	5.049.000
6-306	327801	15/01/2026	76.046.416-3	5061-4-CM26, SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES DE HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	2.871.000	0	0	2.871.000
6-312	329701	15/01/2026	89.650.600-5	C.S (300) RADIOGRAFÍAS DE CADERA ESTRATEGIA RADIOGRAFÍAS PÉLVICAS. INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA	30.000.000	0	0	30.000.000
6-316	327701	15/01/2026	77.448.716-6	C.S EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS PARA DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA ECOIMAGEN SPA	5.700.000	0	0	5.700.000
6-317	313701	15/01/2026	76.150.343-K	C.S CONTRATO DE SUMINISTRO: ADQUISICIÓN DE (300) EXÁMENES DE ECOMAMOG INDURA S.A .	1.546.746	0	702.725	844.021
6-496	330101	19/01/2026	96.711.590-8	ADQ. DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL, ARRIENDO DE CILINDROS Y D MANANTIAL S.A	50.568	0	16.844	33.724
6-496	330201	19/01/2026	96.711.590-8	RECONOCE DEUDA OC N°8267.-ADQUISICIÓN DE (65) RECARGAS DE AGUA PURIFIC MANANTIAL S.A	40.443	0	0	40.443
6-496	330301	19/01/2026	96.711.590-8	RECONOCE DEUDA OC N°8267.-ADQUISICIÓN DE (65) RECARGAS DE AGUA PURIFIC MANANTIAL S.A	67.400	0	0	67.400
6-729	313801	21/01/2026	76.210.177-7	RECONOCE DEUDA OC N°8267.-ADQUISICIÓN DE (65) RECARGAS DE AGUA PURIFIC MAURICIO LADRON DE GUEVARA L	3.500.000	0	0	3.500.000
6-730	313801	21/01/2026	77.322.480-3	SP 17 ESTERILIZAC INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO DSM SOC. DE INV.IMOBILIARIA Y SERVI	3.500.000	0	0	3.500.000
6-853	327901	27/01/2026	76.046.416-3	1658-133-SE26 C.S. RETIRO-MANEJO-TRATAMIENTO PARA EL DSM HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	11.000.000	0	0	11.000.000
6-916	313801	29/01/2026	71.633.300-0	SLP 29 (500) ECOTOMOGRAFÍAS ABDOMINALES CONTRATO SUMIN. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	49.200.000	0	0	49.200.000
				SERVICIO ARRIENDO BOX DENTALES DESDE EL 01 ENERO AL 02 DE JULIO 2026				
TOTALES CUENTA					118.748.709	0	719.569	118.029.140

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152209002			Arriendo de Edificios				
6-760	310201	22/01/2026	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S ARRIENDO ANEXO CESFAM AMANECER ENERO A JUNIO 2026.	5.000.000	0	754.904	4.245.096
6-761	310101	22/01/2026	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO CLINICA CIUDADANA ENERO A JUNIO AÑO 2026.	28.135.000	0	4.617.629	23.517.371
6-762	310101	22/01/2026	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT SERVICIO DE GASTOS COMUNES CLINICA CIUDADANA ENERO A JUNIO AÑO 2026	3.395.000	0	0	3.395.000
6-766	312701	23/01/2026	76.132.671-6	SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART ARRIENDO DEPENDENCIAS ALÓ RED ENERO A JUNIO 2026	28.350.000	0	4.564.560	23.785.440
6-768	310101	23/01/2026	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO OFICINAS ADM. DSM ENERO A JUNIO 2026	112.815.000	0	18.516.603	94.298.397
6-771	310101	23/01/2026	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT SERVICIOS GASTOS COMUNES DEPEND. DSM ENERO A JUNIO 2026	13.925.000	0	0	13.925.000
6-773	328201	23/01/2026		FINGERHUTH VORWERK CARL FRIE ARRIENDO CENTRO NEURODESARROLLO FRANCIA N°353 ENERO A JUNIO 2026	18.612.000	0	6.204.000	12.408.000
6-870	330201	27/01/2026	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO FARMACIA II ENERO A JUNIO AÑO 2026	31.200.000	0	5.147.835	26.052.165
6-866	330101	27/01/2026	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO FARMACIA I ENERO A JUNIO AÑO 2026.	3.600.000	0	596.207	3.003.793
6-863	311501	27/01/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD PAGO ARRIENDO DROGUERIA BODEGA N°4 ENERO-JUNIO AÑO 2026.	15.860.000	0	2.702.653	13.157.347
6-855	311501	27/01/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO DROGUERIA BODEGA N°3, ENERO A JUNIO 2026.	12.630.000	0	2.072.814	10.557.186
6-924	340801	29/01/2026		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU ARRIENDO ESPACIO JOVEN ALDUNATE N°70 ENERO A JUNIO 2026	14.530.000	0	2.383.907	12.146.093
6-925	330101	29/01/2026	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES PAGO GASTOS COMUNES FARMACIA I, ENERO-JUNIO AÑO 2026.	840.000	0	128.752	711.248
TOTALES CUENTA					288.892.000	0	47.689.864	241.202.136
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-382	313601	16/01/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA 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	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAPACT. IDDOC 3222760	140.000	0	0	140.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					336.158	0	0	336.158
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-381	313901	16/01/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	400.000	0	0	400.000
				SISTEMA GESTION BODEGA. PP N° 42-2025. ID1658-95-LE25. DIC 2025				
6-374	313901	16/01/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	400.000	0	0	400.000
				MODIF. PP 42-2025 SISTEMA GESTION BODEGA ERP WEB VENTAS ID1658-95-LE25				
6-751	330101	22/01/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	722.216	-601.846	0	120.370
				RECONOCE DEUDA OC N°3571 28/04/2025 SISTEMA GESTION FARMACIAS. PP N° 4				
6-751	330201	22/01/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	722.216	-601.846	0	120.370
				RECONOCE DEUDA OC N°3571 28/04/2025 SISTEMA GESTION FARMACIAS. PP N° 4				
6-751	330301	22/01/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	722.216	-601.846	0	120.370
				RECONOCE DEUDA OC N°3571 28/04/2025 SISTEMA GESTION FARMACIAS. PP N° 4				
TOTALES CUENTA					2.966.648	-1.805.538	0	1.161.110
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-89	312701	13/01/2026	77.346.014-0	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR	22.792.000	0	0	22.792.000
				SERVICIO DE (2.072) ATENCIONES DE TELEMEDICINA MES DE ENERO 2026, PARA				
TOTALES CUENTA					22.792.000	0	0	22.792.000
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
6-153	310601	14/01/2026		SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	300.000	0	0	300.000
				DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL FUNC. STEPHANIE SEPÚLVEDA D.A. N°9 130126				
6-154	310701	14/01/2026		ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE	300.000	0	0	300.000
				DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL FUNC. CAROLINA ZUÑIGA D.A. N°09 13/01/26				
6-155	310801	14/01/2026		CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD	300.000	0	0	300.000
				DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUNC. LUCIA CACERES D.A. N°09 13/01/26				
6-156	310901	14/01/2026		DELGADO FIERRO MARTA MILENA	300.000	0	0	300.000
				DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUNC. MARTA DELGADO D.A. N°9 13/01/26				
6-157	311001	14/01/2026		CALDERON GONZALEZ GERSON DA	200.000	0	0	200.000
				DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUN. GERSON CALDERÓN D.A. N°9 13/01/26				
6-158	311101	14/01/2026		SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	200.000	0	0	200.000
				DISPÓNG. FONDO FIJO MEN A STEPHANIE SEPÚLVEDA CECOSF E.SALAR D.A. N°9				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	200.000
6-161	311301	14/01/2026		SALAZAR LOBOS MARIA BELEN DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUNC. MARIA SALAZAR D.A. N°9 13/01/26	200.000	0	0	200.000
6-164	330101	14/01/2026		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
6-169	330301	14/01/2026		MUSANTE KRAUSE LUCAS ANDREA ASÍGNESE ANTICIPO A RENDIR AL FUNC. LUCAS MUSANTE D.A. N°03 13/01/26	150.000	0	0	150.000
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	0	300.000
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	0	300.000
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	0	300.000
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	0	200.000
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	0	300.000
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	0	200.000
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	0	400.000
6-140	330301	14/01/2026		MUSANTE KRAUSE LUCAS ANDREA ASIG. ANTICIPO A RENDIR LUCAS MUSANTE RUT 19719861-3 D.A. N2 13/01/26	150.000	0	0	150.000
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	0	200.000
6-137	330101	14/01/2026		FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A RENDIR KATHERINNE FUENTES D.A. N°002 13/01/26	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-516	310101	19/01/2026		CALDERON GONZALEZ GERSON DA FONDO RENDIR, A FUNCIONARIO PARA ESCUELAS DE VERANO CENTROS SALUD	500.000	0	0	500.000
6-518	310101	19/01/2026		SOTO ARIAS MARCELA ANDREA FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA PARA JORNADA AUTOCUIDADO CUIDADORES	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					6.000.000	0	0	6.000.000
Cuenta Nro.	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado						
6-353	340301	15/01/2026	77.931.877-K	BOLIVAR Y HERRERA SPA ADQ (1000) LENTEs-ASTIGMATISMO/HIPERMET ROPIA/MIOPIA-CLINICA MÓVIL	14.637.000	0	0	14.637.000
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	0	1.463.700
6-247	320801	15/01/2026	77.931.877-K	BOLIVAR Y HERRERA SPA SLP 6 DEL 09/01 LENTES (LÍNEA 2) CONTR. SUMI UAPO P. NUEVO	14.637.000	0	0	14.637.000
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	0	1.463.700
6-242	320801	15/01/2026	77.931.877-K	BOLIVAR Y HERRERA SPA SLP 5 DEL 09/01 (1000) LENTES LINEA 1 CONT. SUMI EL CARMEN	14.637.000	0	0	14.637.000
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	0	1.463.700
TOTALES CUENTA					48.302.100	0	0	48.302.100
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
6-854	313901	27/01/2026	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE SPED.Nº21 DEL 15/01/2026. SERVICIO RENOVACIÓN DE DOMINIO INSTITUCIONAL	49.980	0	0	49.980
TOTALES CUENTA					49.980	0	0	49.980
TOTALES					1.210.943.521	-1.805.538	60.425.627	1.148.712.356