

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-1933	313601	26/02/2026	76.593.699-3	COMERCIAL PRIMETEX SPA CONTRATO SUMINISTRO DE CONJUNTOS CLÍNICOS (36 TOP MANGA LARGA Y PANTAL	78.274.770	0	0	78.274.770
TOTALES CUENTA					78.274.770	0	0	78.274.770
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-1123	311601	05/02/2026		SEPÚLVEDA VEGAS LUIS GABRIEL 5061-17-AG26 ADQUISICIÓN DE VARIOS FORMULARIOS DE SALUD PARA B GENERAL	4.641.000	0	0	4.641.000
6-1781	311601	24/02/2026		RAMIREZ ARRAU VALERIA ALEJAN 5061-45-AG26, ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS Y PAPEL TÉRMICO PARA STOCK DE B	3.879.400	0	0	3.879.400
TOTALES CUENTA					8.520.400	0	0	8.520.400
Cuenta Nro.	2152204004001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
6-1444	311401	12/02/2026	96.560.900-8	COMERCIAL A Y B S.A. CONTRATO DE SUMINISTROS DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CLÍNICO	1.453.640	0	0	1.453.640
6-1459	311401	12/02/2026	76.098.322-5	DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADO 1658-274-SE26 CONTRATO DE SUMINISTROS INSUMOS REACTIVOS LABORATORIO	851.650	0	0	851.650
6-1561	311501	17/02/2026	78.135.847-9	TERAFARMA LAB LIMITADA SLP 78 ID 5061-23-AG26 CLONIXINATO DE LISINA DROGUERIA	4.998.000	0	0	4.998.000
6-1645	311501	18/02/2026	77.477.947-7	DROGUERIA FARMACEUTICA DEL P 5061-27-AG26 COMPRIMIDOS DE ZOPICLONA 7,5MG COMPRIMIDOS STOCK DROGUERI	3.712.800	0	0	3.712.800
6-1646	311501	18/02/2026	76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA 5061-28-AG26 ADQUISICIÓN DE MEBENDAZOL 100 MG/5ML SUSPENSIÓN ORAL 35 M	892.500	0	0	892.500
6-1651	311501	18/02/2026	76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA 5061-29-AG26 ADQUISICIÓN DE NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSIÓN ORAL PA	3.838.702	0	0	3.838.702
6-1723	311501	20/02/2026	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA ID5061-40-AG26, ADQUISICIÓN DE BACITRACINA 500UI + NEOMICINA 5MG UNGÜE	2.909.550	0	0	2.909.550
6-1750	311501	23/02/2026	86.397.000-8	DIPROMED S.A. 5061-34-CM26 ADQUISICIÓN DE VIDRIO IONÓMERO VITREMER KIT TRIPLE CURADO	3.101.509	0	0	3.101.509
6-1744	311501	23/02/2026	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA 5061-33-CM26 COMPOSITE 3M JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A3B-STOCK DROGUE	2.152.591	0	0	2.152.591

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1862	311401	25/02/2026	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA 1658-276-SE26 CONTRATO DE SUMINISTROS INSUMOS REACTIVOS LABORATORIO	10.699.290	0	0	10.699.290
6-1867	311501	25/02/2026	████████	CAMPOMANES LÓPEZ ARTURO TO SLP 133 ID 5061-47-AG26 UREA AL 10% CREMA EN POTE, DROGUERIA	2.513.875	0	0	2.513.875
TOTALES CUENTA					37.124.107	0	0	37.124.107
Cuenta Nro.	2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl						
6-1863	326401	25/02/2026	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA SLP 132 ID 5061-46-AG26 BACITRACINA UNGUENTO DERMICO DROGUERIA	1.551.879	0	0	1.551.879
TOTALES CUENTA					1.551.879	0	0	1.551.879
Cuenta Nro.	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal						
6-1136	330101	09/02/2026	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A. 1658-220-TD26 1658-104-TD26 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FARMACIA I	9.779.045	0	0	9.779.045
6-1137	330101	09/02/2026	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ID1658-221-TD26. CONTRATO SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENT	7.395.529	0	0	7.395.529
6-1138	330101	09/02/2026	80.621.200-8	MERCK S.A. 1658-219-TD26 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FARMACIA I	10.558.257	0	0	10.558.257
6-1142	330101	09/02/2026	59.043.540-6	MERCK SHARP Y DOHME (I.A) LLC SLP 611 ID 1658-218-TD26 CONTRATO SUMINI. MEDICAM FARMA I	5.371.684	0	0	5.371.684
6-1225	330101	09/02/2026	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A. SLP 69 ID 1658-248-TD26 TRATO DIRECTO MEDICAMENTOS FAMARCIA I	20.689.316	0	0	20.689.316
TOTALES CUENTA					53.793.831	0	0	53.793.831
Cuenta Nro.	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia						
6-1232	311501	09/02/2026	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L 5061-11-CM26 SABANILLAS DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 48 METROS 2 ROLLOS	2.162.468	0	0	2.162.468
6-1291	311501	10/02/2026	77.148.033-0	NIMOBRO SPA 5061-15-CM26 1200-CAJAS DE GUANTE DE NITRILO-STOCK DROGUERIA	2.841.720	0	0	2.841.720
6-1446	311401	12/02/2026	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA 1658-273-SE26 CONTRATO DE SUMINISTROS PARA INSUMOS REACTIVOS LABORATO	5.772.214	0	0	5.772.214
6-1756	311501	23/02/2026	76.374.952-5	NORDEST GROUP LIMITADA 5061-35-CM26 ADQUISICIÓN DE INSUMOS SUTURA PARA STOCK EN DROGUERÍA. SC	2.496.894	0	0	2.496.894

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1741	311501	23/02/2026	77.237.150-0	COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LT SCHC 25 ID 5061-30-CM26 SUTURAS VARIAS DROGUERIA	2.606.505	0	0	2.606.505
6-1745	311501	23/02/2026	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN LTDA. C.S 5061-32-CM26 ADQ DE INSUMOS MÉDICOS PARA STOCK DROGUERÍA.	6.382.201	0	0	6.382.201
6-1762	311501	24/02/2026	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE (6000) UNIDADES DE EQUIPOS DE CURACIÓN ESTÉRIL DESECHAB	6.411.720	0	0	6.411.720
6-1767	311501	24/02/2026	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A. ID 5061-37-CM26. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS GENERALES, PARA STOCK	4.255.071	0	0	4.255.071
6-1768	311501	24/02/2026	81.210.400-4	REUTTER S.A. ID 5061-38-CM26. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS GENERALES, PARA STOCK	1.340.059	0	0	1.340.059
TOTALES CUENTA					34.268.852	0	0	34.268.852
Cuenta Nro.	2152204005004	Mat. y Utiles Quirúrgicos Prog.Municip.						
6-1915	340501	25/02/2026	76.576.352-5	SINERGIA TRADE CHILE SPA 5061-50-AG26 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PODOLÓGICOS PARA ESTRATEGIA ALORED	1.018.402	0	0	1.018.402
TOTALES CUENTA					1.018.402	0	0	1.018.402
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-1227	311601	09/02/2026	79.722.860-5	WINKLER LIMITADA ID 5061-6-CM26. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO, PARA STOCK DE BODEGA	2.774.303	0	0	2.774.303
6-1922	311601	26/02/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA 5061-43-CM25 (688) TOALLAS DE PAPEL OVELLA DOBLE B. GENERAL	6.955.845	0	0	6.955.845
TOTALES CUENTA					9.730.148	0	0	9.730.148
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-1540	313901	16/02/2026	78.171.991-9	DIEGO CONTRERAS ÁLVAREZ SPA ADQUISICIÓN DE (1) EXTENSOR USB 2.0 POR RJ45 ENERGIZADO PREMIUM PARA S	63.921	0	0	63.921
6-1569	313901	17/02/2026	78.287.135-8	LASER CHILE SPA SLP 77 ID 5061-25-AG26 PRODUCTOS INFORMATICOS OF. INFORMATICA DSM	5.766.681	0	0	5.766.681
6-1626	313901	17/02/2026	77.539.867-1	NETWORK DATA SPA 5061-26-AG26 12-CINTILLOS TELEFÓNICOS. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	512.152	0	0	512.152
6-1743	313901	23/02/2026	76.696.543-1	EMPRESA SEGURIDAD CAMPOS SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE REDES PARA LABORES DE MANTENCIÓN CORRECTIVA	368.305	0	0	368.305

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1921	311601	26/02/2026	78.287.135-8	LASER CHILE SPA SLP 168 TONERES PARA IMPRESORA HP CP1025, BODEGA G	123.165	0	0	123.165
TOTALES CUENTA					6.834.224	0	0	6.834.224
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-1761	313701	24/02/2026	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQ CORDÓN ELÉCTRICO HO5VV-F Y AMARRA PLÁSTICA BODEGA CLAUDIO VICUÑA.	124.950	0	0	124.950
6-1924	313701	26/02/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REMODELACION EN CENTRO M.RECABARREN/	206.977	0	0	206.977
6-1925	313701	26/02/2026		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO MATERIALES DE QUINCALLERIA PARA DROGUERÍA/ B. CLAUDIO VICUÑA	137.750	0	0	137.750
6-1971	313701	27/02/2026		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE ZINC PARA BODEGA CLAUDIO VICUÑA	207.516	0	0	207.516
6-2001	313701	27/02/2026	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. SP158 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN PARA CAMBIO	198.361	0	0	198.361
TOTALES CUENTA					875.554	0	0	875.554
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-1715	313701	19/02/2026		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO 5061-36-AG26 DESBROZADORA Y HERRAMIENTAS BODEGA CLAUDIO VICUÑA	804.520	0	0	804.520
TOTALES CUENTA					804.520	0	0	804.520
Cuenta Nro.	2152204013	Equipos Menores						
6-1727	340501	20/02/2026	76.166.183-3	EKSA DENTAL SOCIEDAD POR ACCI ID5061-22-COT26, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) MICROMOTOR PODOLÓGICO MARATHO	154.581	0	0	154.581
6-1987	330101	27/02/2026	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA SLP 160 (1) MICROONDAS FARMACIA I	139.218	0	0	139.218
TOTALES CUENTA					293.799	0	0	293.799
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-1726	311601	20/02/2026	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICIÓN DE (14 UNID) ROLLOS STRETCH FILM PALETIZADOR 50CM ANCHO X	134.946	0	0	134.946
TOTALES CUENTA					134.946	0	0	134.946
Cuenta Nro.	2152205005	Telefonía Fija						
6-1239	313901	10/02/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A.	41.653.272	0	0	41.653.272

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1248	330101	10/02/2026	93.737.000-8	CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA ID 1658-772-LR22 ENERO-JUNIO 2026 GTD MANQUEHUE S.A.	124.524	0	0	124.524
6-1248	330201	10/02/2026	93.737.000-8	CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA FARMACIA I, II Y III ENERO-JUNIO 2026 GTD MANQUEHUE S.A.	124.524	0	0	124.524
6-1248	330301	10/02/2026	93.737.000-8	CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA FARMACIA I, II Y III ENERO-JUNIO 2026 GTD MANQUEHUE S.A.	124.524	0	0	124.524
6-1373	313901	11/02/2026	93.737.000-8	CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA FARMACIA I, II Y III ENERO-JUNIO 2026 GTD MANQUEHUE S.A.	138.000	0	0	138.000
				SE REQUIERE SERVICIO DE LÍNEA 800 + FUNCIONALIDAD IVR, PARA EL ESTABLE				
TOTALES CUENTA					42.164.844	0	0	42.164.844
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
6-1704	340401	19/02/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 5061-765-AG24 3-BANDA ANCHA MÓVIL SERVICIO POR 36 MESES.	385.332	0	32.111	353.221
TOTALES CUENTA					385.332	0	32.111	353.221
Cuenta Nro.	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones						
6-1221	313901	09/02/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A.	122.044.546	0	0	122.044.546
6-1234	313901	09/02/2026	77.127.828-0	CTO. SERV. INTERNET PARA MUNICIPALIDAD DE TCO ENERO-JUNIO 2026 DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S	1.800.000	0	300.000	1.500.000
6-1703	313901	23/02/2026	93.737.000-8	CTO. SERVICIO INTERNET SATELITAL Y TELEFONIA ENERO-DICIEMBRE 2026. GTD MANQUEHUE S.A.	90.416	0	45.208	45.208
				SLP 196 ID 5061-87-AG26 SERV. INTERNET SIMETRI NEURODESA.				
TOTALES CUENTA					123.934.962	0	345.208	123.589.754
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-1050	313701	03/02/2026		BASCUR JARA RIOL MOISÉS SERVICIO DE RETIRO DE AGUAS SERVIDAS Y LIMPIEZA DE CÁMARAS DE ALCANTAR	5.194.350	0	760.410	4.433.940
6-1735	313701	20/02/2026	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E 5061-2-L126 ADQ E INSTA ESTABILIZADOR DE VOLTAJE CES VILLA ALEGRE	6.799.660	0	0	6.799.660
6-1738	313701	23/02/2026	77.188.433-4	AMBITAT SPA SLP 124 SERV. REV. TABLERO ELETRICO AGUAS SERV. PDV	128.520	0	0	128.520
6-1746	313701	23/02/2026		BASCUR JARA RIOL MOISÉS SP139 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y VARILLAJE DE CÁMARA DESG	128.520	0	0	128.520

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1938	313701	26/02/2026	78.361.645-9	MBD CONSTRUCCION Y SERVICIOS S SP163 SERVICIO DE REPOSICIÓN DE VIDRIO TERMO PANEL PARA	123.760	0	0	123.760
TOTALES CUENTA					12.374.810	0	760.410	11.614.400
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-1442	313701	12/02/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE MANTENCIÓN REPARACIÓN DE MÓVILES PERTE	14.643.882	0	0	14.643.882
TOTALES CUENTA					14.643.882	0	0	14.643.882
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-1412	313701	11/02/2026	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. MANTENCION PREVENTIVA PARA (1) EQUIPO DE AUTOCLAVE DE MARCA MELAG	1.462.988	0	0	1.462.988
6-1363	313701	11/02/2026		SILVA CARRASOLA RAUL IVAN SLP 89 ID 1658-3906-TD25 MANT PREV. AUTOCLAVE BAUMER ESTIRILIZA.	2.856.000	0	0	2.856.000
6-1364	313701	11/02/2026	96.843.010-6	TECNOIMAGEN S.A. SLP 93 ID 1658-3860-TD25 MANT PREV. MAMOGRAFO PDV	3.500.000	0	0	3.500.000
6-1368	322501	11/02/2026	76.756.755-3	SERVICIOS COMER. Y DISTRIB. DE I SLP 95 ID 1658-2887-SE24 MANTN. PREV. ENDOSCOPIO LABRANZA	1.785.000	0	0	1.785.000
6-1508	313701	13/02/2026	77.487.983-8	ELECTRICLIMA SPA SERVICIO REPARACIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO P/FARMACIA CESFAM P.D.V.	208.250	0	0	208.250
6-1732	313701	20/02/2026	96.609.650-0	ULTRAMED SPA SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA 2 EQUIPOS RAYOS OSTE PULMONAR P	3.000.000	0	0	3.000.000
6-1757	313701	24/02/2026		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO 5061-44-AG26 MANTENCIÓN PREVENTIVA 4 UNI-SELLADORAS CONTINUAS	1.808.800	0	0	1.808.800
6-1917	313701	25/02/2026	77.286.467-1	BMJ SPA SERVICIO DE LIMPIEZA DE FILTROS Y BOMBA DE CONDENSADO DE 3 AIRES ACOND	138.500	0	0	138.500
6-1887	313701	25/02/2026	76.800.750-0	COMERCIALIZADORA HEALTH EQU SLP 109 ID 5061-48-AG26 SERV. CAMBIO BURLETE VITRINA P. NUEVO	333.200	0	0	333.200
6-1913	313701	25/02/2026	77.126.792-0	BESTMEDICAL SPA 5061-49-AG26 MANTENCIÓN 7 EQUIPOS MICROSCOPIO P/LABORATORIO CLINICO	358.190	0	0	358.190
6-1923	313701	26/02/2026	77.286.467-1	BMJ SPA SLP 94 ID 5061-51-AG26 MANTENCION PREV. AIRES ACONDICIONADOS	1.428.000	0	0	1.428.000
TOTALES CUENTA					16.878.928	0	0	16.878.928

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
6-1000	311501	02/02/2026	77.026.128-7	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP PAGO SERV. DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN DROGUERIA ENE-NOV 2026	2.227.824	0	202.527	2.025.297
6-1011	313701	02/02/2026	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA SERVICIO DE LAVANDERÍA (LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE ROPA CLÍNICA)	135.000	0	0	135.000
6-1509	313701	13/02/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y AMANECER ENERO-JULIO 2026	30.100.000	0	0	30.100.000
6-1506	313701	13/02/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO ENE-OCT 2026	17.250.050	0	0	17.250.050
TOTALES CUENTA					49.712.874	0	202.527	49.510.347
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
6-1641	313701	18/02/2026	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERV. ALARMA MUNICIPALIDAD DE TCO. 24 MESES A CONTAR DEL 29/03/2026	3.873.952	0	0	3.873.952
6-1926	313701	26/02/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERV GUARDIAS SAR P. VALDIVIA Y SAR LABRANZA ENE-MARZO 2026	27.704.040	0	0	27.704.040
6-1927	313701	26/02/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERV DE GUARDIAS CESFAM/CECOF PERÍODO ENERO-JUNIO AÑO 2026	207.780.300	0	0	207.780.300
6-1928	313701	26/02/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERV GUARDIAS INMUEBLES MUNICIPALIDAD TCO. REAJUSTE IPC DICIEMBRE 2025	1.028.080	0	0	1.028.080
TOTALES CUENTA					240.386.372	0	0	240.386.372
Cuenta Nro.	2152208007004			Vehículos - Servicio de Traslado				
6-1104	313701	04/02/2026		FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND PAGO SERV. TRASLADO PASAJ. PROG. COMUN. DSM LINEA 1 Y 2. ENE-JUN 2026	267.300.000	0	44.550.000	222.750.000
6-1432	313701	11/02/2026		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM P.P. 399-2024 SERV. TRASLADO PASI. LÍNEA 4: FOFAR ENERO-FEBRERO 2026	2.900.000	0	1.450.000	1.450.000
6-1437	313701	11/02/2026		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM P.P. N°399-2024 SERV. TRASLADOS LÍNEA N°5 Y LÍNEA N°6 ENERO-JUNIO 2026	18.300.000	0	3.050.000	15.250.000
6-1438	329401	11/02/2026		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM P.P. N°399-2024 SERV. TRAS. PROGA. CUIDADOS PALIATIVOS ENE-JUN 202	27.900.000	0	4.650.000	23.250.000
6-1742	330101	23/02/2026	76.701.245-4	TRANSPORTE MONSALVE Y COMPA	10.440.000	0	1.740.000	8.700.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERV TRASLADO PASAJEROS LÍNEA 3: FARMACIAS MUNICIPALES ENE-JUN 2026								
TOTALES CUENTA					326.840.000	0	55.440.000	271.400.000
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-1127	313601	05/02/2026		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALUNA) PARA MENORES DE	10.230.000	0	2.012.500	8.217.500
6-1124	313601	05/02/2026		GARCÍA QUEZADA ANDREA SLP 58 TRATO DIRECTO 149-2025, BENEFICIO SALA CUNA ENERO-DIC	38.170.000	0	6.055.000	32.115.000
6-1125	313601	05/02/2026	76.006.975-2	JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA. BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (ANGELITO) PARA MENORES DE	5.560.000	0	0	5.560.000
6-1119	313601	05/02/2026	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AYELEN) PARA MENORES DE 4	4.680.000	0	0	4.680.000
6-1120	313601	05/02/2026	77.121.030-9	SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA. BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AMPALU) PARA MENORES DE 4	6.000.750	0	803.250	5.197.500
6-1161	313601	09/02/2026	77.858.570-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL SLP 59 SALA CUNA KINDERLAND ENERO - DICIEMBRE 2026	7.625.000	0	0	7.625.000
6-1375	313601	11/02/2026		GARCÍA QUEZADA ANDREA BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE LUNA) PARA MENORES	4.120.000	0	0	4.120.000
6-1376	313601	11/02/2026	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE) PARA MENORES DE HA	47.570.000	0	0	47.570.000
6-1535	313601	16/02/2026	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (ABEJITA) PARA MENORES DE 4	10.870.000	0	0	10.870.000
TOTALES CUENTA					134.825.750	0	8.870.750	125.955.000
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
6-1186	327701	09/02/2026	77.448.716-6	ECOIMAGEN SPA 5061-20-AG26 250-EXÁMENES DE ECOTOMOGRAFÍAS MENORES 50AÑOS-IMAGEN DIAG	4.875.000	0	0	4.875.000
6-1196	329701	09/02/2026	77.157.540-4	SOC DE IMAGENOLOGIA CLINICA B 5061-21-AG26 250-EXÁMENES DE MAMOGRAFÍA MENORES 50AÑOS-IMAGENES DIAGNO	6.000.000	0	0	6.000.000
6-1377	313801	11/02/2026	76.210.177-7	MAURICIO LADRON DE GUEVARA L ID1658-330-SE26 CONTRATO SUMINISTRO PARA SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE	3.900.000	0	0	3.900.000
6-1379	313801	11/02/2026	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	3.576.000	0	0	3.576.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1538	313601	16/02/2026	77.792.467-2	ID1658-331-SE26 CONTRATO SUMINISTRO PARA SERVICIO DE RETIRO, MANEJO, T	270.000	0	0	270.000
6-1728	313601	20/02/2026	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CARTERING (60 UNID MENÚ 4) PARA EL CURSO FORTALECIMIENTO	270.000	0	0	270.000
6-1759	329701	24/02/2026	89.650.600-5	INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA	39.300.000	0	0	39.300.000
6-1764	313801	24/02/2026	76.210.177-7	MAURICIO LADRON DE GUEVARA L	3.900.000	0	0	3.900.000
6-1765	313801	24/02/2026	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	3.576.000	0	0	3.576.000
6-1931	313701	26/02/2026	76.150.343-K	INDURA S.A .	6.002.552	0	0	6.002.552
6-1932	329701	26/02/2026	89.650.600-5	INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA	40.000.000	0	0	40.000.000
TOTALES CUENTA					111.669.552	0	0	111.669.552
Cuenta Nro.	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-1121	313901	05/02/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	19.853.244	0	3.308.874	16.544.370
6-1122	313901	05/02/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.430.748	0	238.458	1.192.290
6-1126	313901	05/02/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	14.341.392	0	2.390.232	11.951.160
6-1116	313901	05/02/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	83.883.912	0	13.980.652	69.903.260
6-1117	330101	05/02/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.171.320	0	195.220	976.100
6-1117	330201	05/02/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	117.132	585.660
6-1118	330301	05/02/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	718.200	0	119.700	598.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1156	313901	09/02/2026	96.523.180-3	CTTO.SUMINISTRO EQU. COMPUT. FARMA. III ENE-JUN 2026 ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	17.804.064	0	2.967.345	14.836.719
6-1157	313901	09/02/2026	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. ENE-JUN 2026 ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	81.418.008	0	13.569.668	67.848.340
6-1158	330601	09/02/2026	96.523.180-3	PP 257-2021 CTTO. SUMINIS. EQU. COMPUT. ENE-JUN 2026. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.874.112	0	312.352	1.561.760
				PP 257-2021 CTTO. SUMINIS. EQU. COMPUT. ENE-JUN 2026. ID-1658-638-LR21				
TOTALES CUENTA					223.197.792	0	37.199.633	185.998.159
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-1023	313601	03/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	35.960	0	0	35.960
6-1113	313601	05/02/2026	99.999.999-9	AUTORIZASE A FUNCIONARIOS DSM PARA CURSOS CAPACITACIÓN IDDOC 3238663 SEGÚN NÓMINA	109.888	0	0	109.888
6-1797	313601	25/02/2026	99.999.999-9	AUTORIZASE A FUNC. DSM PARA CURSOS CAPACITACIÓN ONLINE IDDOC 3259939. SEGÚN NÓMINA	103.780	0	0	103.780
				AUTORIZASE A FUNC. DSM PARA CURSO DE CAPAC. ONLINE IDDOC 3267424				
TOTALES CUENTA					249.628	0	0	249.628
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-1199	313901	09/02/2026	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO CTO ADQUISICIÓN RCEAPS DEL DSM TCO ENERO-MARZO 2026	66.000.000	0	21.119.999	44.880.001
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	1.200.000	6.800.000
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	361.112	1.564.816
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	361.112	1.564.816
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	361.112	1.564.816
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	0	4.998.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					84.775.784	0	23.403.335	61.372.449
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
6-1511	312701	13/02/2026	77.346.014-0	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR C.S. SERVICIO DE TELEMEDICINA PARA DMS. FEBRERO 2026.	20.900.000	0	0	20.900.000
6-1766	312701	24/02/2026	76.881.945-9	FCM INGENIERIA SPA SE REQUIERE SERVICIO DE VISITA TÉCNICA Y DIAGNÓSTICO POR FUNCIONAMIENT	138.040	0	0	138.040
6-1792	312701	25/02/2026	76.684.115-5	IDEAS CONSULTORES LIMITADA 5061-118-L125 CONTRATACIÓN SERVICIO LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE CONTR	5.400.000	0	0	5.400.000
TOTALES CUENTA					26.438.040	0	0	26.438.040
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
6-1422	328201	11/02/2026		VALDES VILLANUEVA DAVID NICO DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, AL FUNCIONARIO SR. DAVID	250.000	0	0	250.000
6-1736	330301	20/02/2026		FERNÁNDEZ CARVAJAL NICOL EST DISPÓNGASE FONDO FIJO PARA RENDICIÓN DE GASTOS MENORES A FUNCIONARIA F	150.000	0	0	150.000
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
TOTALES CUENTA					550.000	0	0	550.000
Cuenta Nro.	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado						
6-1758	320801	24/02/2026	77.931.877-K	BOLIVAR Y HERRERA SPA SUMINISTRO DE (2000) LENTES DE ASTIGMATISMO/HIPERMETROPÍA/M IOPÍA PARA	29.274.000	0	0	29.274.000
6-1760	320801	24/02/2026	77.931.877-K	BOLIVAR Y HERRERA SPA SUMINISTRO DE (2000) LENTES DE ASTIGMATISMO/HIPERMETROPÍA/M IOPÍA PARA	29.274.000	0	0	29.274.000
TOTALES CUENTA					58.548.000	0	0	58.548.000
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-1934	313901	26/02/2026	78.287.135-8	LASER CHILE SPA ID5061-52-AG26, ADQUISICIÓN DE (27 UNID) IMPRESORAS LÁSER MONOCROMÁTIC	6.760.152	0	0	6.760.152
TOTALES CUENTA					6.760.152	0	0	6.760.152
TOTALES					1.707.562.134	0	126.253.974	1.581.308.160