

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-4903	313601	27/05/2026	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA CONTRATO SUMINISTRO UNIFORMES(199 CHALECO GEOLOGO-199 PARKA BICOLOR-19	95.420.000	0	0	95.420.000
TOTALES CUENTA					95.420.000	0	0	95.420.000
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	30.467.708	29.532.292
TOTALES CUENTA					60.000.000	0	30.467.708	29.532.292
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	462.567	1.537.433
TOTALES CUENTA					2.000.000	0	462.567	1.537.433
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-4759	313701	20/05/2026	77.823.479-3	COMERCIAL TRANCURA SPA SCHC 86 ID 5061-237-CM26 PELLET PARA ESTABLECIMIENTOS.	7.057.526	0	0	7.057.526
6-5269	313701	04/06/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL DIESEL PARA CALDERA DEL	7.500.000	0	4.446.240	3.053.760
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
6-5706	313701	19/06/2026		HERRERA MUNOZ BRENDA DEL CA 5061-236-AG26 ADQ.TRAN. DESCARGA, TROZADO Y GUARDADO/B. GENERAL	474.810	0	0	474.810
6-5732	313701	22/06/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL DIESEL PARA CALDERA DEL	7.500.000	0	0	7.500.000
TOTALES CUENTA					29.589.862	0	4.446.240	25.143.622
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-5643	311601	16/06/2026		ARRIAGADA ARAVENA GLORIA AL BODEGA GENERAL. ADQUISICIÓN DE VARIOS FORMULARIOS DE SALUD PARA STOCK	4.262.580	0	0	4.262.580
6-6077	321001	30/06/2026		CACERES TORRES ROSA ORLANDA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y/O OFICINA, PARA EL PROGRAMA R	139.199	0	0	139.199
TOTALES CUENTA					4.401.779	0	0	4.401.779

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
6-5553	321001	11/06/2026	77.401.375-K	INSUMOS DE SALUD Y EDUCACION S	12.900	0	0	12.900
				OBTURADOR PINZA NASAL PARA				
				CCR TEMUCO				
6-5637	322301	16/06/2026	77.669.964-0	COMERCIALIZADORA REHABILITA	247.520	0	0	247.520
				5061-316-AG26, ADQUISICIÓN DE				
				INSUMOS EQUIPAMIENTO PARA				
				REHABILITACIÓN				
				TOTALES CUENTA	260.420	0	0	260.420
Cuenta Nro.	2152204004001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
6-4737	311501	20/05/2026	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	2.891.700	0	0	2.891.700
				5061-252-AG26, ADQUISICIÓN DE				
				(135.000 COMPRIMIDOS)				
				ISOSORBIDE 10MG RE				
6-4990	311501	29/05/2026	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	4.996.810	0	0	4.996.810
				DROGUERIA ADQUISICIÓN DE				
				MEDICAMENTO CLONIXINATO DE				
				LISINA AMPOLLAS PA				
6-5232	311501	04/06/2026	76.423.281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	1.576.512	0	0	1.576.512
				CS MEDICAMENTOS E INSUMOS				
				DROGUERIA				
6-5368	311401	05/06/2026	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA	290.360	0	0	290.360
				CONTRATO SUMINISTRO PARA LA				
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y				
				REACTIVOS PARA DI				
6-5529	311401	10/06/2026	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	37.896.478	0	0	37.896.478
				CONTRATO SUMINISTRO PARA LA				
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y				
				REACTIVOS PARA DI				
6-5621	311501	15/06/2026		CAMPOMANES LÓPEZ ARTURO TO	330.225	0	0	330.225
				5061-314-AG26 POMADA				
				SALICILADA AL 5% POTE 50 GRS,				
				PARA DROGUERIA				
6-5685	311401	19/06/2026	76.098.322-5	DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADO	727.798	0	0	727.798
				C S PARA LA ADQUISICIÓN DE				
				INSUMOS Y REACTIVOS PARA DI				
6-6028	311501	26/06/2026	79.612.510-1	HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA.	140.000	0	0	140.000
				ADQUISICIÓN DE (40) CAJAS DE				
				ASPIRINA DROGUERIA				
6-6078	311501	30/06/2026	77.768.990-8	FARMACEUTICA INSUVAL S.A.	2.142.000	0	0	2.142.000
				C.S MEDICAMENTOS E INSUMOS				
				MÉDICOS PARA DROGUERÍA				
				MUNICIPAL (SEGÚN D.A				
				TOTALES CUENTA	50.991.883	0	0	50.991.883
Cuenta Nro.	2152204004002			Productos Farmacéuticos Conv.Compl				
6-5617	328201	15/06/2026	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	748.094	0	0	748.094
				5061-311-AG26, ADQUISICIÓN DE				
				(150 FRASCOS) MELATONINA				
				3MG/ML GOTAS OR				
				TOTALES CUENTA	748.094	0	0	748.094
Cuenta Nro.	2152204004003			Productos Farmacéuticos Farm.Municipal				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3588	330101	15/04/2026	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A. CONTRATO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL 1 SEGUN D.	3.124.578	-1.065.288	0	2.059.290
6-5211	330101	04/06/2026	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. C.S MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL I	17.151.393	0	0	17.151.393
6-5533	330101	10/06/2026	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I (SEGÚN D.A 5433	22.366.764	0	0	22.366.764
6-5531	330101	10/06/2026	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I (SEGÚN D.A 761 D	3.151.174	0	0	3.151.174
6-5630	330301	16/06/2026	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A. C.S DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL III	741.992	0	0	741.992
6-5631	330301	16/06/2026	86.537.600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTD CS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL III	457.216	0	0	457.216
6-5714	330301	19/06/2026	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L CS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL III (SEGÚN D.A 543	2.723.196	0	0	2.723.196
6-5711	330101	19/06/2026	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. CS MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I (SEGÚN D.A 761 D	4.251.870	0	0	4.251.870
6-5767	330101	22/06/2026	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. CS MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I (SEGÚN D.A 762 D	6.142.447	0	0	6.142.447
6-5725	330101	22/06/2026	76.065.775-1	FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRI C.S MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I (SEGÚN D.A 761 D	3.270.120	0	0	3.270.120
6-5726	330101	22/06/2026	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. CS. MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I (SEGÚN D.A 02 DE	2.840.863	0	0	2.840.863
6-5724	330101	22/06/2026	86.537.600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTD CS MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I (SEGÚN D.A 02 DE	3.420.294	0	0	3.420.294
6-5727	330101	22/06/2026	59.043.540-6	MERCK SHARP Y DOHME (I.A) LLC CS MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I (SEGÚN D.A 611 D	3.675.962	0	0	3.675.962
6-5722	330101	22/06/2026	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA C.S MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I (SEGÚN D.A 02 DE	5.826.264	0	0	5.826.264
6-5721	330101	22/06/2026	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	7.086.464	0	0	7.086.464

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5895	330301	25/06/2026	87.674.400-7	CS MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I (SEGÚN D.A 304 D LABORATORIO PASTEUR S.A.	341.322	0	0	341.322
6-5896	330301	25/06/2026	96.945.670-2	C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL III (SEGÚN D.A NOVOFARMA SERVICE S.A.	1.408.663	0	0	1.408.663
6-6087	330101	30/06/2026	77.981.367-3	C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL III (SEGÚN D.A ONE LATAM PHARMA DE CHILE SPA	19.564	0	0	19.564
6-6104	330101	30/06/2026	88.466.300-8	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON TECNOFARMA S.A.	1.185.954	0	0	1.185.954
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON				
TOTALES CUENTA					89.333.660	-1.065.288	0	88.268.372
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
6-4270	311401	06/05/2026	79.728.570-6	5061-1627-AG24 MAT. E INSUMOS DENTALES CESFAM EL CARMEN. FARMALATINA LTDA.	597.618	0	0	597.618
6-5368	311401	05/06/2026	76.131.142-5	LAB.CLIN/5061-228-AG26/ADQ INSUMOS DE MICROBIOLOGÍA LAB CLINICO	6.600.930	0	0	6.600.930
6-5864	311501	24/06/2026	77.592.597-3	QUORUX CHILE SPA				
6-6024	311501	26/06/2026	59.077.290-9	CONTRATO SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA DI	1.555.925	0	0	1.555.925
6-6027	311501	26/06/2026	81.210.400-4	VIC MEDICAL SPA	1.824.121	0	0	1.824.121
6-6026	311501	26/06/2026	77.190.880-2	5061-343-AG26, ADQUISICIÓN DE MATERIAL E INSTRUMENTAL PODOLÓGICO, PARA				
6-6025	311501	26/06/2026	78.233.420-4	NIPRO MEDICAL CORPORATION	1.497.020	0	0	1.497.020
6-6076	311501	30/06/2026	80.447.400-5	5061-333-CM26 ELECTRODOS 3M E INDICADOR BIOLOGICO	4.418.113	0	0	4.418.113
6-6079	311501	30/06/2026	99.569.670-3	DROGUERIA				
				REUTTER S.A.	6.823.298	0	0	6.823.298
				5061-337-CM26 GUANTE NITRILO,SONDA DE ASPIRACIÓN				
				DROGUERIA				
				SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LT				
				DROG/5061-335-CM26/APOSITO 10 X 12CM STOCK DROGUERÍA				
				HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS S				
				DROG/5061-336-CM26/MARIPOSA-AL GODON-MASCARILLA STOCK				
				DROGUERÍA				
				MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	6.842.500	0	0	6.842.500
				SCHC 115 ID 5061-341-CM26				
				INSUMOSEDICOS, DROGUERIA				
				FARMACEUTICA ACUA-NASER SA	1.973.020	0	0	1.973.020

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6102	311501	30/06/2026	82.999.400-3	5061-339-CM26, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS, (500) TOALLITA IMPREGNA ROCHE CHILE LIMITADA	7.973.000	0	0	7.973.000
				C.S CINTAS DE MEDICIÓN DE COLESTEROL Y GLICEMIA PARA CENTROS DE SALUD				
TOTALES CUENTA					41.730.597	0	0	41.730.597
Cuenta Nro.	2152204005002			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-3942	320201	24/04/2026	76.036.479-7	ALATHEIA MEDICAL SPA	4.110.736	0	2.055.368	2.055.368
				5061-197-AG26, ADQUISICIÓN DE (200 UNID) CARTUCHO I-STAT CHEM 8+ COMPA				
6-6083	329401	30/06/2026	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A.	6.582.699	0	0	6.582.699
				C.S MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS PARA DROGUERÍA MUNICIPAL (SEGÚN D.A				
TOTALES CUENTA					10.693.435	0	2.055.368	8.638.067
Cuenta Nro.	2152204005004			Mat. y Utiles Quirúrgicos Prog.Municip.				
6-5262	340501	04/06/2026	96.625.950-7	TECNICA S.A.	6.690.364	0	0	6.690.364
				5061-283-CM26 APÓSITO ABSORBENTE Y ANTIBACTERIAL PARA ALO RED				
6-5268	340501	04/06/2026	96.625.950-7	TECNICA S.A.	4.244.016	0	0	4.244.016
				5061-287-CM26, ADQUISICIÓN DE (120 CAJAS DE 10 UNID C/U) APÓSITO CUTIM				
TOTALES CUENTA					10.934.380	0	0	10.934.380
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	20.005.709	48.858.163
				AUTORICESE COMPRA CM N°95-2026 ADQUISICIÓN TOALLAS DE PAPEL				
6-5994	311601	26/06/2026	77.131.668-9	ECO PLÁSTICOS CHILE SPA	1.392.300	0	0	1.392.300
				5061-275-AG26 BOLSAS DE BASURA TRANSPARENTE PARA B GENERAL				
TOTALES CUENTA					70.256.172	0	20.005.709	50.250.463
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-5734	313701	22/06/2026	78.373.105-3	COMERCIALIZADORA CARIAGA SPA	1.158.382	0	0	1.158.382
				RRFF/MANT/5061-329-AG26/ARIDO-A GREGADO-CEMENTO-CONCRETO-B ODEGA CLAUDIO				
6-5822	313701	23/06/2026	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	115.425	0	0	115.425
				RRFF/MANT/ADQUISICIÓN DE MATERIALES GALVANIZADOS PARA CANALIZACIÓN E I				
6-5804	313701	23/06/2026	76.057.350-7	ALUMINIOS 2000 SPA	38.913	0	0	38.913
				ADQUISICIÓN DE (10 UNID) MANILLA 735/36 EMBUTIDA MATE				
6-5876	313701	25/06/2026		DERECHA UDINESE, COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO	137.260	0	0	137.260

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5877	313701	25/06/2026	77.454.264-7	MATERIALES DE QUINCALLERIA Y MUEBLERIA PARAB CLADIO VICUÑA DMS SPA	1.036.193	0	0	1.036.193
6-5942	313701	26/06/2026	77.320.956-1	5061-324-CM26 TABLERO MELAMINA Y FOCOS LED PARA B CLAUDIO VICUÑA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	136.850	0	0	136.850
6-6071	313701	30/06/2026	78.373.105-3	BARRA REPETIDORA TRIFASICA, CABLE RVK PARA CLAUDIO VICUÑA COMERCIALIZADORA CARIAGA SPA	119.000	0	0	119.000
				RRFF/FT267/PRODUCTOS PARA TRABAJOS EN TABLEROS ELECTRICOS				
TOTALES CUENTA					2.742.023	0	0	2.742.023
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-5746	313701	22/06/2026	77.329.658-8	COMERCIALIZADORA JCA SPA RRFF/MANT/5061-330-AG26/21 NEUMATICOS VEHICULOS DSM	2.270.520	0	0	2.270.520
TOTALES CUENTA					2.270.520	0	0	2.270.520
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-4594	313701	13/05/2026	79.510.190-K	INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER ADQUISICIÓN DE (1 UNID) SENSOR SPO2 DEDO ADULTO Y (1 UNID) SENSOR SPO2	91.630	0	0	91.630
6-4678	313801	19/05/2026	77.954.491-5	IMPORTADORA Y EXPORTADORA F GEST.TENC 5061-243-AG26	3.403.400	0	0	3.403.400
6-5668	313701	17/06/2026	79.510.190-K	BATERIAS DESFRIBILADOR INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER	57.120	0	0	57.120
6-6073	313701	30/06/2026	76.555.030-0	SLP 646 ABLE BANANA LEAD ELECTROCARDIOGRAFO PDV SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOME	340.221	0	0	340.221
				SP 589 ID 5061-351-AG26 TURBINA IR ESPIROMETRO AMANECER				
TOTALES CUENTA					3.892.371	0	0	3.892.371
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-5036	313801	01/06/2026	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA 5061-285-AG26 DILUTOR MANUAL MODELO DEMA 167 CESFAM CARMEN	89.747	0	0	89.747
6-5625	313801	15/06/2026	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA 5061-315-AG26, ADQUISICIÓN DE (2 UNID) SELLADORA PARA BOLSAS DE ESTERI	685.202	0	0	685.202
6-5819	311501	23/06/2026	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO SP 694 ID TERMOLAMINADORA PARA DROGUERIA	92.890	0	0	92.890
6-5866	310601	24/06/2026	77.186.859-2	SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORT SP 659 ID 5061-344-AG26 INSUMOS DE REHABILIT- PDV	207.800	0	0	207.800
TOTALES CUENTA					1.075.639	0	0	1.075.639

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-5802	328201	23/06/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA CAJAS PLÁSTICAS 6 LTS, CAJAS PLÁSTICAS 15 LTS/ CASA TEA	79.970	0	0	79.970
6-5802	327601	23/06/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA CAJAS PLÁSTICAS 6 LTS, CAJAS PLÁSTICAS 15 LTS/ CASA TEA	38.030	0	0	38.030
TOTALES CUENTA					118.000	0	0	118.000
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-2291	328101	10/03/2026		OTERO DIAZ LORENA MARGARITA CONTRATO SUMINISTRO DE (130) PROTESIS ACRILICAS (130) PROTESIS METALIC	20.410.000	0	9.713.000	10.697.000
6-5267	310201	04/06/2026	76.615.160-4	EXTINTORES START FIRE Y COMPA ADQUISICIÓN DE (2 UNID) BOLSO TRAUMA RESCATE AZUL XL, PARA EL CESFAM A	139.944	0	0	139.944
6-5520	321001	10/06/2026	76.354.051-0	PLASTIMAR LTDA.	118.334	0	0	118.334
6-5637	322301	16/06/2026	77.669.964-0	COMERCIALIZADORA REHABILITA 5061-316-AG26, ADQUISICIÓN DE INSUMOS EQUIPAMIENTO PARA REHABILITACIÓN	190.400	0	0	190.400
6-5801	313801	23/06/2026	76.193.276-4	COMUNICACIONES YANINA FABIO MANTELES AZUL MARINO Y CAMINOS DE MESA BLANCO/ DSM	142.800	0	0	142.800
6-5879	323501	25/06/2026	77.842.921-7	STUDIO27 SPA SP 690 MERCHANDISING ESPACIOS AMIGABLES EL CARMEN	55.970	0	0	55.970
TOTALES CUENTA					21.057.448	0	9.713.000	11.344.448
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
6-860	311501	27/01/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°3 ENERO-JUNIO AÑO 2026.	4.250.000	0	2.692.597	1.557.403
6-864	311501	27/01/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°4 ENERO-JUNIO AÑO 2026.	3.500.000	0	2.131.626	1.368.374
6-871	330201	27/01/2026	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ FARMACIA II EASTON OUTLET MALL. ENERO A JUNIO AÑO 2026	3.000.000	0	1.852.007	1.147.993
6-5260	330201	04/06/2026	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ FARMACIA II EASTON OUTLET MALL. JULIO- AGOSTO AÑO 2026	992.763	0	0	992.763
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	0	0	6.961.332
6-5275	311501	04/06/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.913.882	0	0	4.913.882

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°4 JULIO-DICIEMBRE AÑO 2026.								
TOTALES CUENTA					23.617.977	0	6.676.230	16.941.747
Cuenta Nro.	2152205002	Agua						
6-871	330201	27/01/2026	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	60.000	0	44.598	15.402
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	61.012	28.988
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	117.919	181.069	32.850
PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°3 ENERO-JUNIO 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.								
6-5275	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.								
6-5260	330201	04/06/2026	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	18.158	0	0	18.158
PAGO AGUA Y LUZ FARMACIA II EASTON OUTLET MALL. JULIO- AGOSTO AÑO 2026								
TOTALES CUENTA					502.068	117.919	286.679	333.308
Cuenta Nro.	2152205003	Gas						
6-5383	311001	05/06/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	212.772	0	0	212.772
5061-302-CM26, CARGA 3 GAS GRANEL CALEF. CECOSF ARQUENCO								
6-5687	310201	19/06/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	1.694.560	0	0	1.694.560
5061-323-CM26, CARGA 5 GAS GRANEL CALEF. CESFAM AMANECER								
6-5846	310501	24/06/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	1.270.920	0	0	1.270.920
5061-340-CM26, CARGA 7 GAS GRANEL CALEF. CESFAM V.ALEGRE								
TOTALES CUENTA					3.178.252	0	0	3.178.252
Cuenta Nro.	2152205005	Telefonía Fija						
6-1239	313901	10/02/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A.	41.653.272	0	27.768.848	13.884.424
CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA ID 1658-772-LR22 ENERO-JUNIO 2026								
6-1248	330101	10/02/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A.	124.524	0	83.016	41.508
CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA FARMACIA I, II Y III ENERO-JUNIO 2026								
6-1248	330201	10/02/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A.	124.524	0	83.016	41.508

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	83.016	41.508
6-2032	313901	04/03/2026	93.737.000-8	CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA FARMACIA I, II Y III ENERO-JUNIO 2026 GTD MANQUEHUE S.A.	1.500.000	0	99.960	1.400.040
				5061-66-AG26 PORTACIÓN DE NÚMERO 800 Y HABILITACIÓN DE SISTEMA DE RES				
TOTALES CUENTA					43.526.844	0	28.117.856	15.408.988
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-782	328201	26/01/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	168.000	0	66.278	101.722
6-2413	322001	13/03/2026	78.921.690-8	TELEFONÍA CELULAR PARA PROGRAMA INFANTO ADOLESENTE TEA DEL DEPARTAMENT WOM SPA	604.476	0	159.835	444.641
6-2413	324101	13/03/2026	78.921.690-8	5061-94-AG26 (23) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PRG SALUD WOM SPA	201.492	0	55.187	146.305
6-2413	326701	13/03/2026	78.921.690-8	5061-94-AG26 (23) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PRG SALUD WOM SPA	151.139	0	41.390	109.749
6-2413	327601	13/03/2026	78.921.690-8	5061-94-AG26 (23) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PRG SALUD WOM SPA	201.492	0	55.187	146.305
				5061-94-AG26 (23) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PRG SALUD				
TOTALES CUENTA					1.326.599	0	377.877	948.722
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	160.555	224.777
TOTALES CUENTA					385.332	0	160.555	224.777
Cuenta Nro.	2152205008			Enlaces de Telecomunicaciones				
6-1221	313901	09/02/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A.	122.044.546	0	81.211.736	40.832.810
6-1234	313901	09/02/2026	77.127.828-0	CTO. SERV. INTERNET PARA MUNIPALIDAD DE TCO ENERO-JUNIO 2026 DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S	1.800.000	0	1.500.000	300.000
6-2620	330101	18/03/2026	93.737.000-8	CTO. SERVICIO INTERNET SATELITAL Y TELEFONIA ENERO-DICIEMBRE 2026. GTD MANQUEHUE S.A.	5.947.434	0	1.979.019	3.968.415
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	1.979.015	3.968.419

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	352.192	704.384
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	0	122.044.456
6-5412	328201	09/06/2026	93.737.000-8	CTO. SERV. INTERNET PARA MUNICIPALIDAD DE TCO JULIO-DICIEMBRE 2026 GTD MANQUEHUE S.A.	361.664	0	45.208	316.456
				INTERNET CASA TEA MAYO A DICIEMBRE 2026				
TOTALES CUENTA					259.202.110	0	87.067.170	172.134.940
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	646.326	646.326
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	1.919.232	1.919.232
6-1050	313701	03/02/2026		RECONOCE DEUDA OC N°11143.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONS BASCUR JARA RIOL MOISÉS	5.194.350	0	4.658.850	535.500
6-3756	313701	17/04/2026	77.875.142-9	SERVICIO DE RETIRO DE AGUAS SERVIDAS Y LIMPIEZA DE CÁMARAS DE ALCANTAR G & A SPA	2.618.000	0	0	2.618.000
6-5270	340501	04/06/2026		RRFF/MANT/S.GALES 5061-9-L126 LIMPIEZA CANALES AGUA LLUVIA ESTAB SALUD DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	649.740	0	0	649.740
6-5556	313701	11/06/2026	76.722.635-7	5061-298-AG26 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ESPEJO CONVEXO PARA +ALORED CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ	2.110.198	0	0	2.110.198
6-5676	340501	18/06/2026	77.876.225-0	CONTRATO SUMINISTRO DE HORMIGON PUESTO EN OBRA PARA CESFAM PUEBLO NUEV JSB CHILE SPA	1.637.798	0	0	1.637.798
6-5709	313701	19/06/2026	77.875.142-9	+ALORED/5061-321-AG26/PUERTAS DE ALUMINIO ALORED G & A SPA	142.681	0	0	142.681
6-5705	313701	19/06/2026	76.881.945-9	SP 664 VISITA DIAGNOSTICO Y REPAR. CANALES AGUAS LL. PDV FCM INGENIERIA SPA	511.700	0	0	511.700
6-5803	313701	23/06/2026	78.361.645-9	R.FISICOS SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE TERMOSTATOS AMBIENTA MBD CONSTRUCCION Y SERVICIOS S	137.000	0	0	137.000
6-5875	313701	25/06/2026	77.320.956-1	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FILTRACIÓN EN TECHUMBRE SAPU, BOX31, CESFAM COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	214.200	0	0	214.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SP 705 SERV. SUMIN REEMPLAZO TDA CESFAM AMANECER								
TOTALES CUENTA					18.346.783	0	7.224.408	11.122.375
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	464.009	1.535.991
				SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA MOVILES PERTENECIENTES DEPARTAMENTO DE				
6-5325	313701	05/06/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	546.900	0	0	546.900
				CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MENORES ,MAYO				
6-5329	313701	05/06/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	1.354.266	0	0	1.354.266
				CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MENORES ,MAYO				
6-5311	313701	05/06/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	1.236.350	0	0	1.236.350
				CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MENORES ,MAYO				
6-5312	313701	05/06/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	542.544	0	0	542.544
				CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MENORES ,MAYO				
6-5309	313701	05/06/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	259.500	0	0	259.500
				CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MENORES ,MAYO				
6-5302	313701	05/06/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	1.495.600	0	0	1.495.600
				CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MENORES ,MAYO				
6-5308	313701	05/06/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	689.850	0	0	689.850
				CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MENORES ,MAYO				
6-5326	313701	05/06/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	1.251.581	0	0	1.251.581
				CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MENORES ,MAYO				
6-5310	313701	05/06/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	409.000	0	0	409.000
				CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MENORES ,MAYO				
6-5313	313701	05/06/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	3.327.167	0	0	3.327.167
				CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MENORES ,MAYO				
6-5559	313701	11/06/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	410.000	0	0	410.000
				CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES ,MAYO				
6-5562	313701	11/06/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	3.216.062	0	0	3.216.062
				CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES ,MAYO				
6-5594	313701	12/06/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	716.000	0	0	716.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5648	313701	16/06/2026	76.334.992-6	CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES ,MAYO SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	869.067	0	0	869.067
6-5649	313701	16/06/2026	76.334.992-6	CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES ,MAYO SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	1.812.131	0	0	1.812.131
6-5750	313701	22/06/2026	76.334.992-6	CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES ,MAYO SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	444.000	0	0	444.000
6-5744	313701	22/06/2026	76.334.992-6	CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES ,MAYO SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	958.230	0	0	958.230
6-5736	313701	22/06/2026	76.334.992-6	CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES ,MAYO SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	1.076.750	0	0	1.076.750
6-5718	313701	22/06/2026	76.334.992-6	CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES ,MAYO SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	952.100	0	0	952.100
6-5941	313701	26/06/2026	76.334.992-6	CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MENORES, MAYO SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	322.658	0	0	322.658
TOTALES CUENTA					23.889.756	0	464.009	23.425.747
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 5061-130-AG25 SERV. MANT. DE EXTINTORES VEHUUCLOS AÑO 2026	341.175	0	0	341.175
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
6-3142	313701	02/04/2026	77.360.769-9	TECSERMED SPA 5061-143-AG26 SERV. (2) MANTENCIONES ANUALES PARA ESTABLECIMIENTOS DSM	3.439.100	0	1.719.550	1.719.550
6-4686	313701	19/05/2026	78.108.416-6	CYZ SERVICIOS GENERALES DE MA S.GRALES/SERVICIO REPARACIÓN CALENTADOR COMPRESAS CESFAM AMANECER	98.770	0	0	98.770
6-5596	313701	12/06/2026	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA (1) EQUIPO DE AUTOCLAVE MARCA M	1.462.988	0	0	1.462.988
6-5615	313701	15/06/2026	76.881.945-9	FCM INGENIERIA SPA	3.998.400	0	0	3.998.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5650	313701	16/06/2026	96.843.010-6	5061-310-AG26 SERV. MANTPREV. DE RADIADORES DE AGUA/ ESTABLECIMIENTOS TECNOIMAGEN S.A.	3.500.000	0	0	3.500.000
6-5652	313701	16/06/2026		SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA MAMÓGRAFO DE CESFAM P. DE VALDI SILVA CARRASOLA RAUL IVAN	2.856.000	0	0	2.856.000
6-5707	313701	19/06/2026	76.856.309-8	SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA 4 EQUIPOS DE AUTOCLAVE MARCA BA BIKE RED MACHINE SPA	2.380.000	0	0	2.380.000
6-5720	313701	22/06/2026	77.371.101-1	SP 619 ID 5061-327-AG26 MANT. PREV. CALDERAS CENTROS SALUD MPV INGENIERIA SPA	190.400	0	0	190.400
6-5828	313701	24/06/2026	77.406.305-6	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE EQ SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG	2.798.880	0	0	2.798.880
6-5882	313701	25/06/2026	76.533.827-1	5061-338-AG26 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMAS INYECCIÓN/AMANECER MACRI SPA	4.098.955	0	0	4.098.955
6-5873	313701	25/06/2026	77.286.467-1	5061-345-AG26 SERV.MANT. PREVENTIVO ESTUFAS ESTABLECIMIENTOS BMJ SPA	210.000	0	0	210.000
6-6097	313701	30/06/2026	77.371.101-1	SP 704 TRASLADO AIRE ACOND VACUNATORIO P. NUEVO MPV INGENIERIA SPA	328.440	0	0	328.440
				REGULARIZA O.C.N°5885 POE ERROR DE SISTEMA DE ELIMINO CONTRATO DE SUMI				
TOTALES CUENTA					28.203.298	0	1.719.550	26.483.748
Cuenta Nro.	2152208001	Servicios de Aseo						
6-6	330101	08/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P209-2024 SERV. ASEO FARMACIAS I Y II. ID 1658-602-LR24 ENE-JUN 2026	3.769.326	120.618	1.944.972	1.944.972
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	1.944.972	1.944.972
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	1.012.637	1.215.187
6-1506	313701	13/02/2026	76.060.259-0	PAGO SERV. DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN DROGUERIA ENE-NOV 2026	17.250.050	552.000	5.340.615	12.461.435
6-1509	313701	13/02/2026	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO DSM Y BODEGA MANTENIMIENTO ENE-OCT 2026	30.100.000	0	17.200.000	12.900.000
6-2285	313701	10/03/2026	76.570.054-K	SERV. ASEO Y LIMPIEZA CESFAM AMANECER ENERO-JULIO 2026 BIOLAVANDERIA SPA	4.783.800	0	1.325.910	3.457.890

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4134	330101	29/04/2026	76.060.259-0	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
6-4778	330201	20/05/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SER. ASEO FARMACIA I Y II JULIO-OCTUBRE AÑO 2026	40.206	0	0	40.206
6-4778	330101	20/05/2026	76.060.259-0	REAJUSTE SER DE ASEO FARMA. I Y II NOV-DIC 2025	40.206	0	0	40.206
6-4776	313701	20/05/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y REAJUSTE SER DE ASEO FARMA. I Y II NOV-DIC 2025	1.296.648	0	0	1.296.648
6-4741	313701	20/05/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SER. ASEO FARMACIA I Y II OCTUBRE AÑO 2026	110.400	0	0	110.400
				REAJUSTE - SER. ASEO OFICINA DSM Y BODEGA - NOV/DIC 2025				
TOTALES CUENTA					85.413.554	-342.588	28.769.106	56.301.860
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
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	137.708.564	70.071.736
6-2565	313701	17/03/2026	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	3.873.951	0	0	3.873.951
6-5359	313701	05/06/2026	78.460.540-K	SERV.ALARMA PP N°301-2025. ID 1658-494-LR25 MARZO-DICIEMBRE 2026	207.780.312	0	0	207.780.312
				SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERV DE GUARDIAS CESFAM/CECOF PERÍODO JULIO A DICIEMBRE AÑO 2026				
TOTALES CUENTA					419.434.563	0	137.708.564	281.725.999
Cuenta Nro.	2152208002002			Serv.Vigilancia Conv.Compl.				
6-5264	320201	04/06/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERV. DE GUARDIAS SAR P DE V, SAR LABRANZA	41.556.051	0	4.617.339	36.938.712
6-5264	320401	04/06/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERV. DE GUARDIAS SAR P DE V, SAR LABRANZA	41.556.051	0	4.617.339	36.938.712
TOTALES CUENTA					83.112.102	0	9.234.678	73.877.424
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	222.750.000	44.550.000
6-1437	313701	11/02/2026		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	18.300.000	0	15.250.000	3.050.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1438	329401	11/02/2026		P.P. N°399-2024 SERV. TRASLADOS LÍNEA N°5 Y LÍNEA N°6 ENERO-JUNIO 2026 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	27.900.000	0	23.250.000	4.650.000
6-1742	330101	23/02/2026	76.701.245-4	P.P. N°399-2024 SERV. TRAS. PROGA. CUIDADOS PALIATIVOS ENE-JUN 202 TRANSPORTE MONSALVE Y COMPA	10.440.000	0	8.700.000	1.740.000
6-3352	321201	07/04/2026		SERV TRASLADO PASAJEROS LÍNEA 3: FARMACIAS MUNICIPALES ENE-JUN 2026 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	10.150.000	0	0	10.150.000
6-5381	330101	05/06/2026	76.701.245-4	CONTRATACIÓN SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA PROGRAMAS DEL DEPARTA TRANSPORTE MONSALVE Y COMPA	8.700.000	0	0	8.700.000
6-5380	313701	05/06/2026		SERV TRASLADO PASAJEROS LÍNEA 3: FARMACIAS MUNIC. JULIO-NOVIEMBRE 2026 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	18.300.000	0	0	18.300.000
6-5382	313701	05/06/2026		P.P. N°399-2024 SERV. TRASL. LÍNEA N°5 LÍNEA N°6 JUL. A DIC.2026 FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	267.300.000	0	0	267.300.000
6-5675	329401	18/06/2026		SERV. TRASLADO PASAJ. PROG. DSM LÍNEA 1 Y 2 JULIO A DICIEMBRE 2026 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	27.900.000	0	0	27.900.000
P.P. N° 399-2024 SERV. TRAS. PROGRA. CPU JUL-DIC 2026								
TOTALES CUENTA					656.290.000	0	269.950.000	386.340.000
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-343	313601	15/01/2026		ARRIAGADA ALARCÓN FELIPE ARIE	3.000.000	0	1.550.000	1.450.000
6-346	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO COMPEN. SALA CUNA. IDDOC 3222624. BUSTOS LEAL ANALY JAVIERA	3.600.000	0	1.800.000	1.800.000
6-347	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO COMPENS. SALA CUNA. IDDOC 3222624. SUAREZ BUSTAMANTE ROCIO BEL	3.000.000	0	1.730.000	1.270.000
6-350	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO COMPENS. SALA CUNA. IDDOC 3222624. ANTILEF GOMEZ ANGELA IVONNE	1.500.000	0	1.380.000	120.000
6-352	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. JARA CURRIN BARBARA ESTEFANI	3.000.000	0	1.740.000	1.260.000
6-356	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. SANHUEZA ANCAMIL CAMILA ALE	2.400.000	0	1.770.000	630.000
6-359	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. ARIAS MUÑOZ CAROLINA DENISSE	2.700.000	0	1.590.000	1.110.000
6-362	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. SURIAGA RAMIREZ KATIUSKA VANE	3.600.000	0	1.800.000	1.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-363	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627 RUIZ CARDENAS CAMILA ANDREA	2.400.000	0	1.760.000	640.000
6-365	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. ANTIL PIZARRO CAMILA JESUS	3.600.000	0	1.600.000	2.000.000
6-368	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627 SANHUEZA ALLENDE NICOLE GERA	3.300.000	0	1.800.000	1.500.000
6-369	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. ULLOA SAEZ CARLA ANDREA	3.300.000	0	1.660.000	1.640.000
6-370	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. LAGOS NEILAF EVELYN	3.600.000	0	1.800.000	1.800.000
6-371	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. SAAVEDRA FERNANDEZ GABRIELA E	3.600.000	0	1.670.000	1.930.000
6-926	313601	29/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. KLEINSTEUBER MADRID MARJORIE A	3.300.000	0	1.380.000	1.920.000
6-1127	313601	05/02/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA FEBRERO-DICIEMBRE 2026 AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	10.230.000	0	5.242.500	4.987.500
6-1124	313601	05/02/2026		BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALUNA) PARA MENORES DE GARCÍA QUEZADA ANDREA	38.170.000	0	16.960.000	21.210.000
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	2.200.000	3.360.000
6-1119	313601	05/02/2026	76.215.560-5	BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (ANGELITO) PARA MENORES DE SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	4.680.000	0	2.020.000	2.660.000
6-1120	313601	05/02/2026	77.121.030-9	BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AYELEN) PARA MENORES DE 4 SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA.	6.000.750	0	2.693.250	3.307.500
6-1161	313601	09/02/2026	77.858.570-7	BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AMPALU) PARA MENORES DE 4 SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	7.625.000	0	2.810.000	4.815.000
6-1375	313601	11/02/2026		SLP 59 SALA CUNA KINDERLAND ENERO - DICIEMBRE 2026 GARCÍA QUEZADA ANDREA	4.120.000	0	1.140.000	2.980.000
6-1376	313601	11/02/2026	77.022.598-1	BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE LUNA) PARA MENORES MUHADED Y MORA LIMITADA.	47.570.000	0	19.310.000	28.260.000
6-1535	313601	16/02/2026	76.031.317-3	BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE) PARA MENORES DE HA BOSQUE DE ARRAYANES SPA	10.870.000	0	4.780.000	6.090.000
6-4370	313601	07/05/2026		BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (ABEJITA) PARA MENORES DE 4 PRINCIP FLORES VALENTINA ANDRE	1.710.000	0	760.000	950.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4868	313601	26/05/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. MORALES SCHEID LESLIE NATALIA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA A FUNC. JUN-DIC 2026	2.100.000	0	240.000	1.860.000
TOTALES CUENTA					184.535.750	0	83.185.750	101.350.000
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
6-90	313701	13/01/2026	76.150.343-K	INDURA S.A .	6.002.552	0	2.788.504	3.214.048
6-129	313801	14/01/2026	96.711.590-8	CONTRATO SUMINISTRO POR RECARGA DE OXÍGENO MEDICINAL, AIRE MEDICINAL, MANANTIAL S.A	5.049.000	0	4.038.996	1.010.004
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	95.195	6.805
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	20.398	30.602
6-131	330301	14/01/2026	96.711.590-8	5061-4-CM26, SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES DE MANANTIAL S.A	68.000	0	54.396	13.604
6-317	313701	15/01/2026	76.150.343-K	5061-4-CM26, SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES DE INDURA S.A .	1.546.746	-81.725	702.725	762.296
6-916	313801	29/01/2026	71.633.300-0	ADQ. DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL, ARRIENDO DE CILINDROS Y D UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	49.200.000	0	41.000.000	8.200.000
6-1931	313701	26/02/2026	76.150.343-K	SERVICIO ARRIENDO BOX DENTALES DESDE EL 01 ENERO AL 02 DE JULIO 2026 INDURA S.A .	6.002.552	0	1.816.570	4.185.982
6-1932	329701	26/02/2026	89.650.600-5	INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA CONTRATO DE SUMINISTRO DE (1600) EXAMEN DE MAMOGRAFÍAS RANGO ETARIO EN	40.000.000	0	23.825.000	16.175.000
6-2039	329701	05/03/2026	89.650.600-5	INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA CONTRATO DE SUMINISTRO DE (1669) EXAMEN DE MAMOGRAFIAS RANGO ETARIO EN	41.725.000	0	0	41.725.000
6-2234	327801	09/03/2026	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M CONTRATO SUMINISTRO (600) RADIOGRAFÍAS DE CADERAS DSM SEGUN D.A.N°1089	5.742.000	0	3.627.030	2.114.970
6-2449	313701	16/03/2026	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD 5061-6-I126 SUMINISTRO DE OXÍGENO MEDICINAL PARA CILINDROS PROPIOS PER	6.800.000	0	202.300	6.597.700
6-3544	327901	14/04/2026	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	11.000.000	0	7.920.000	3.080.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3656	313701	16/04/2026	76.117.734-6	CONTRATO SUMINISTRO DE 500 ECOTOMOGRAFÍAS ABDOMINALES INFORMADA PARA D FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	13.137.600	0	3.617.600	9.520.000
6-4695	327701	19/05/2026	77.448.716-6	CONTRATO SUMINISTRO (2760 CEBADERAS) DE CONTROL DE ROEDORES PARA DIFRE ECOIMAGEN SPA	5.700.000	0	4.617.000	1.083.000
6-5103	313801	01/06/2026	76.210.177-7	CONTRATO SUMINISTRO (300) EXAMENES DE ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS RANGO ET MAURICIO LADRON DE GUEVARA L	3.900.000	0	0	3.900.000
6-5065	313801	01/06/2026	96.711.590-8	CONTRATO SUMINISTRO DE (7500 LITROS)ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉD MANANTIAL S.A	4.866.390	0	0	4.866.390
6-5066	330201	01/06/2026	96.711.590-8	5061-270-CM26, SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES D MANANTIAL S.A	52.515	0	0	52.515
6-5066	330301	01/06/2026	96.711.590-8	5061-270-CM26, SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES D MANANTIAL S.A	70.020	0	0	70.020
6-5086	313801	01/06/2026	77.322.480-3	5061-270-CM26, SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES D SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	3.576.000	0	0	3.576.000
6-5066	330101	01/06/2026	96.711.590-8	CONTRATO SUMINISTRO (3.000 KG) DE SERVICIO DE RETIRO,MANEJO,TRATAMIENT MANANTIAL S.A	105.030	0	0	105.030
6-5730	313801	22/06/2026	77.322.480-3	5061-270-CM26, SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES D SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	3.576.000	0	0	3.576.000
6-5912	313601	25/06/2026	77.799.361-5	CONTRATO SUMINISTRO (3.000 KG) DE SERVICIO DE RETIRO, MANEJO, TRATAMIE SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F	224.950	0	0	224.950
SP 689 ID 5061-348-AG26 COFFE INTERCULTURAS V. ALEGRE 2026								
TOTALES CUENTA					208.497.355	-81.725	94.325.714	114.089.916
Cuenta Nro.	2152209002	Arriendo de Edificios						
6-762	310101	22/01/2026	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	3.395.000	0	2.388.921	1.006.079
6-771	310101	23/01/2026	65.208.943-7	SERVICIO DE GASTOS COMUNES CLINICA CIUDADANA ENERO A JUNIO AÑO 2026 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	13.925.000	-500.000	9.810.030	3.614.970
6-855	311501	27/01/2026	76.948.920-7	SERVICIOS GASTOS COMUNES DEPEND. DSM ENERO A JUNIO 2026 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	12.630.000	0	10.392.865	2.237.135
6-863	311501	27/01/2026	76.948.920-7	ARRIENDO DROGUERIA BODEGA N°3, ENERO A JUNIO 2026. INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	15.860.000	265.696	13.425.696	2.700.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-925	330101	29/01/2026	56.055.500-8	PAGO ARRIENDO DROGUERIA BODEGA N°4 ENERO-JUNIO AÑO 2026. COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	840.000	0	635.729	204.271
6-5202	310101	03/06/2026	96.798.010-2	PAGO GASTOS COMUNES FARMACIA I, ENERO-JUNIO AÑO 2026. DESARROLLO UFRO S.A.	117.250.000	0	0	117.250.000
6-5205	310201	03/06/2026	65.409.870-0	ARRIENDO OFICINAS ADM. DSM JULIO A DICIEMBRE 2026 LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	4.805.000	0	0	4.805.000
6-5204	310101	03/06/2026	65.208.943-7	ARRIENDO ANEXO CESFAM AMANECER JULIO A DICIEMBRE 2026. COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	14.550.000	0	0	14.550.000
6-5206	311501	03/06/2026	76.948.920-7	SERVICIOS GASTOS COMUNES DEPEND. DSM JULIO A DICIEMBRE 2026 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	13.350.000	0	0	13.350.000
6-5200	310101	03/06/2026	65.208.943-7	ARRIENDO DROGUERIA BODEGA N°3, JULIO A DICIEMBRE 2026. COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	3.600.000	0	0	3.600.000
6-5199	310101	03/06/2026	96.798.010-2	SERVI.DE GASTOS COMUNES CLINICA CIUDADANA JULIO A DICIEMBRE AÑO 2026 DESARROLLO UFRO S.A.	29.550.000	0	0	29.550.000
6-5249	330201	04/06/2026	76.391.983-8	ARRIENDO CLINICA CIUDADANA JULIO A DICIEMBRE AÑO 2026. EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	16.030.423	0	0	16.030.423
6-5240	310101	04/06/2026	76.132.671-6	PAGO ARRIENDO FARMACIA II JULIO A SEPTIEMBRE AÑO 2026 SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART	29.400.000	0	4.724.320	24.675.680
6-5265	328201	04/06/2026		ARRIENDO DEPENDENDENCIAS OFICINAS ADMINISTRA. DSM JULIO-DICIEMBRE 2026 FINGERHUTH VORWERK CARL FRIE	18.922.200	0	3.102.000	15.820.200
6-5247	330101	04/06/2026	78.306.640-8	ARRIENDO JULIO A DICIEMBRE PRAPS TEA 2026 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	3.743.353	0	0	3.743.353
6-5254	330101	04/06/2026	56.055.500-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA I JULIO A DICIEMBRE AÑO 2026. COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	780.000	0	0	780.000
6-5238	311501	04/06/2026	76.948.920-7	PAGO GASTOS COMUNES FARMACIA I, JULIO-NOVIEMBRE AÑO 2026. INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	16.900.000	0	0	16.900.000
				PAGO ARRIENDO DROGUERIA BODEGA N°4 JULIO-DICIEMBRE AÑO 2026.				
TOTALES CUENTA					315.530.976	-234.304	44.479.561	270.817.111
Cuenta Nro.	2152209006			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1116	313901	05/02/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. ENERO-JUNIO 2026 ID-1658-638-LR21	83.883.912	0	69.903.260	13.980.652
6-1117	330101	05/02/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.171.320	0	976.100	195.220

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1117	330201	05/02/2026	96.523.180-3	CTTO. SUMIN. EQU. COMPUT. FARMA. I Y II ENE-JUN 2026 ID-1658-638-LR21	702.792	0	585.660	117.132
6-1118	330301	05/02/2026	96.523.180-3	CTTO. SUMIN. EQU. COMPUT. FARMA. I Y II ENE-JUN 2026 ID-1658-638-LR21	718.200	0	598.500	119.700
6-1121	313901	05/02/2026	96.523.180-3	CTTO.SUMINISTRO EQU. COMPUT. FARMA. III ENE-JUN 2026 ID-1658-638-LR21	19.853.244	0	16.544.370	3.308.874
6-1122	313901	05/02/2026	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. ENERO-JUNIO 2026 ID-1658-638-LR21	1.430.748	0	1.192.290	238.458
6-1126	313901	05/02/2026	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. ENE-JUN. 2026 ID-1658-638-LR21	14.341.392	0	11.951.160	2.390.232
6-1156	313901	09/02/2026	96.523.180-3	PP 257-2021 CTTO. SUMINIS. EQU. COMPUT. ENE-JUN 2026. ID-1658-638-LR21	17.804.064	0	14.836.725	2.967.339
6-1157	313901	09/02/2026	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. ENE-JUN 2026 ID-1658-638-LR21	81.418.008	0	67.848.340	13.569.668
6-1158	330601	09/02/2026	96.523.180-3	PP 257-2021 CTTO. SUMINIS. EQU. COMPUT. ENE-JUN 2026. ID-1658-638-LR21	1.874.112	0	1.561.760	312.352
TOTALES CUENTA					223.197.792	0	185.998.165	37.199.627
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-3946	313601	24/04/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	87.396	0	0	87.396
6-4284	313601	06/05/2026		AUTORIZASE A FUNC. DSM REALIZAR CURSOS ONLINE/PRESEN. IDDOC 329033	28.600	0	0	28.600
6-4281	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
6-4286	313601	06/05/2026		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		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 (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4369	313601	07/05/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAPACT. IDDOC 3294935	180.163	0	0	180.163
6-4643	313601	15/05/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A FUNC. DSM PARA CURSO CAPACT. ONLINE IDDOC 3299564	146.782	0	0	146.782
6-4855	313601	26/05/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNC. DSM CURSOS CAPACT. PRESENCIAL. IDDOC 3302223	156.000	0	0	156.000
6-4857	313601	26/05/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE FUNC. DSM CURSOS CAPACT. PRESENCIAL. IDDOC 3303109.	1.159.000	0	0	1.159.000
6-5067	313601	01/06/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE CURSOS CAPACITA. ONLINE/PRESEN. FUNCIO. DSM IDDOC 3303848	166.990	0	0	166.990
6-5163	313601	03/06/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A REALIZAR CURSOS CAPACT. ONLINE Y PRESENC. IDDOC 3305983	116.000	0	0	116.000
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
6-5716	313601	19/06/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAPACT. IDDOC 3311462	868.000	0	0	868.000
6-5717	313601	19/06/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAPACT. IDDOC 3311845.	143.770	0	0	143.770
6-5712	313601	19/06/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAPACT. IDDOC 3306396	126.000	0	0	126.000
6-5715	313601	19/06/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAPACT. IDDOC 3310673.	676.802	0	0	676.802
TOTALES CUENTA					10.790.303	0	0	10.790.303
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	4.400.000	3.600.000
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	1.324.076	601.852
6-1218	330201	09/02/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.925.928	0	1.324.076	601.852

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1218	330301	09/02/2026	76.291.902-8	CTTO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB FARMACIA I,II Y III ENE-AGO 2026	1.925.928	0	1.324.076	601.852
6-1945	313901	27/02/2026	76.549.735-3	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	4.998.000	0	2.499.000	2.499.000
6-2627	313901	18/03/2026	77.917.240-6	5061-86-L125 SERVICIO DE PLATAFORMA WEB PARA LA GESTIÓN DE PERSONAS	96.256.840	0	48.767.622	47.489.218
6-2720	313901	19/03/2026	99.509.000-7	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO TD N°76-2026: REGISTRO ELECTRONICO APS ABRIL-JULIO 2026	876.909	0	607.319	269.590
6-3984	313901	27/04/2026	76.291.902-8	I-MED S.A.	1.500.000	0	1.000.000	500.000
6-5575	313901	11/06/2026	99.509.000-7	SERVICIO EMISIÓN LICENCIAS MEDICAS	6.800.000	0	0	6.800.000
				TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO				
				MODIFICACIÓN CTO SOFTWARE DE GEST Y ADM PARA EL DSM TCO ENE-AGO 2026				
				I-MED S.A.				
				SERVICIO PARA EMISIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS ELECTRÓNICAS PARA DSM				
TOTALES CUENTA					124.209.533	0	61.246.169	62.963.364
Cuenta Nro.	2152211999		Otros					
6-2339	323201	11/03/2026		CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU	117.705.000	0	71.535.000	46.170.000
				CONTRATO SUMINISTRO DE (413) ALTAS INTEGRALES ODONTOLÓGICAS DSM SEGUN				
6-3943	313601	24/04/2026	76.312.237-9	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C	3.476.228	0	0	3.476.228
6-4148	313701	30/04/2026	76.486.234-1	D.O. 5061-11-L126 SERVICIO DE CONTROL DOSIMÉTRICO PARA FUNCIONARIOS	1.374.450	0	0	1.374.450
6-5441	312701	09/06/2026	77.346.014-0	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	16.500.000	0	0	16.500.000
				R.FISICOS CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS PARA CILIN				
				SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR				
				SERVICIO DE (1.500) ATENCIONES DE TELEMEDICINA MES DE JUNIO 2026, PARA				
TOTALES CUENTA					139.055.678	0	71.535.000	67.520.678
Cuenta Nro.	2152212002		Gastos Menores					
6-165	330201	14/01/2026		ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ	200.000	0	0	200.000
				ASÍGNESE ANTICIPO A RENDIR A LA FUNC. CARMEN ARRATE D.A. N°03 13/01/26				
6-137	330101	14/01/2026		FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A	300.000	0	288.850	11.150
				RENDIR KATHERINNE FUENTES D.A. N°002 13/01/26				
6-139	330201	14/01/2026		ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ	200.000	0	61.710	138.290

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-147	310201	14/01/2026		ASIGN. ANTICIPOS A RENDIR A CARMEN ARRATE RUT 13403278-2 D.A. N°2 13/ VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	300.000	0	289.465	10.535
6-148	310201	14/01/2026		DISPÓNGASE FONDO FIJO MEN. CESFAM AMANE JORGE VALENZUELA D.A.N9 130126 VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	200.000	0	186.440	13.560
6-157	311001	14/01/2026		DISPÓNG. FONDO FIJO MEN MIC. AMANECER FUN. JORGE VALENZUELA D.A. N°9 CALDERON GONZALEZ GERSON DA	200.000	0	198.550	1.450
6-158	311101	14/01/2026		DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUN. GERSON CALDERÓN D.A. N°9 13/01/26 SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	200.000	0	173.592	26.408
6-160	311201	14/01/2026		DISPÓNG. FONDO FIJO MEN A STEPHANIE SEPÚLVEDA CECOSF E.SALAR D.A. N°9 SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	200.000	0	45.770	154.230
6-161	311301	14/01/2026		DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUNC. MARCELA SOTO D.A. N°09 13/01/26 SALAZAR LOBOS MARIA BELEN	200.000	0	129.260	70.740
6-164	330101	14/01/2026		DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUNC. MARIA SALAZAR D.A. N°9 13/01/26 CAMPOS JOFRE LORENA ALEJANDR	300.000	0	0	300.000
6-518	310101	19/01/2026		ASÍGNESE ANTICIPO A RENDIR A LA FUNC. LORENA CANMPOS D.A. N°3 13/01/26 SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	200.000	0	199.630	370
6-1736	330301	20/02/2026		FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA PARA JORNADA AUTOCUIDADO CUIDADORES FERNÁNDEZ CARVAJAL NICOL EST	150.000	0	51.870	98.130
6-1737	330301	20/02/2026		DISPÓNGASE FONDO FIJO PARA RENDICIÓN DE GASTOS MENORES A FUNCIONARIA F FERNÁNDEZ CARVAJAL NICOL EST	150.000	0	0	150.000
6-2473	310301	16/03/2026		DISPÓNGASE FONDO FIJO PARA RENDICIÓN DE GASTOS MENORES (AJUSTE DE SENC ELGUETA HORN MARCELA ANDREA	295.662	0	176.537	119.125
6-2474	310401	16/03/2026		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (ENERO -FEBRER VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	291.370	0	265.557	25.813
6-2879	310501	26/03/2026		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (ENERO -FEBRER NOVOA FUENTES CINTIA	255.184	0	165.204	89.980
6-3538	310901	14/04/2026		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(ENERO-FEBRERO DELGADO FIERRO MARTA MILENA	296.649	0	235.599	61.050
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(ENERO-FEBRERO-				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3541	310601	14/04/2026		SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	289.440	0	273.012	16.428
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (ENERO-FEBRERO				
6-3580	310801	15/04/2026		CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD	235.998	0	55.304	180.694
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (ENERO-FEBRERO				
6-3582	310101	15/04/2026		CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO	163.390	0	155.626	7.764
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(FEBRERO-MARZO2				
6-3584	310701	15/04/2026		ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE	259.002	0	104.902	154.100
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (ENERO-FEBRERO				
6-3583	311001	15/04/2026		CALDERON GONZALEZ GERSON DA	174.100	0	0	174.100
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (ENERO-FEBRERO				
6-3988	311501	27/04/2026		BRUNA VIVEROS KAREM	100.000	0	0	100.000
				DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL 2026 A KAREM BRUNA D.A. N°126 22/04/26				
6-4266	323501	06/05/2026		CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD	122.500	0	0	122.500
				FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, ALIMENT. ESPACIOS AMIG 2026				
6-4447	310101	08/05/2026		VALDES VILLANUEVA DAVID NICO	349.340	0	87.880	261.460
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(MARZO-ABRIL 2				
6-4587	310201	13/05/2026		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	155.690	0	0	155.690
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(FEBRERO -MARZO				
6-4588	310201	13/05/2026		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	278.185	0	0	278.185
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(FEBRERO-MARZO-				
6-4589	311101	13/05/2026		SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	173.592	0	0	173.592
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (FEBRERO-MARZO				
6-4691	330101	19/05/2026		FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A	241.050	0	0	241.050
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (FEBRERO-MARZO				
6-4692	310401	19/05/2026		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	261.217	0	0	261.217
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(MARZO-ABRIL 2				
6-5210	310701	04/06/2026		MENDEZ GUTIÉRREZ JUAN CARLOS	800.000	0	0	800.000
				DISPÓNGASE FONDO A RENDIR A FUNCIONARIO PERTENECIENTE A CESFAM LABRANZ				
6-5335	321401	05/06/2026		DELGADO FIERRO MARTA MILENA	160.574	0	0	160.574

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5336	321401	05/06/2026		DISPÓNGASE FONDO A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA DE CESFAM MON CARRIEL LEIVA ELVIA AGUSTINA	300.000	0	0	300.000
6-5334	321401	05/06/2026		DISPÓNGASE FONDO A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA DE CESFAM AMA ROCO ARAVENA MARCELA DEL CA	533.978	0	0	533.978
6-5332	321401	05/06/2026		DISPÓNGASE FONDO A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA DEL DEPARTAME OPITZ SOTO IGNASIO ARTURO	470.758	0	0	470.758
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	0	200.000
6-5337	321401	05/06/2026		DISPÓNGASE FONDO FIJO MEN. FUNC. PRISCILA CARCAMO D.A. N°160 29 CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD	374.990	0	0	374.990
6-5333	321401	05/06/2026		DISPÓNGASE FONDO A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA DE CESFAM EL MORENO MENESES LUCIA DEL CAR	159.700	0	0	159.700
6-5586	310601	12/06/2026		DISPÓNGASE FONDO A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA DE CESFAM PUE SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	283.572	0	0	283.572
6-5590	310901	12/06/2026		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(ABRIL -MAYO 20 DELGADO FIERRO MARTA MILENA	238.950	0	0	238.950
6-5642	310101	16/06/2026		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(ABRIL -MAYO 20 CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO	192.236	0	0	192.236
6-5665	329101	17/06/2026		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(ABRIL-MAYO 20 SILVA LLANCALEO ANDREA ODETT	490.000	0	0	490.000
6-5825	321901	23/06/2026		DISPÓNGASE FONDO A RENDIR A FUNCIONARIA DE CESFAM LABRANZA DEL DSM PAR MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	200.000	0	0	200.000
6-5827	321901	24/06/2026		FONDO RENDIR A FUNCIONARIA, WETRIPIANTU, PLAN ARAUCANIA 2026 MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	150.000	0	0	150.000
6-5829	321401	24/06/2026		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A LA FUNCIONARIA CAROLINA MANQUE CANIUQUEO ROCO ARAVENA MARCELA DEL CA	314.000	0	0	314.000
6-5940	329501	26/06/2026		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A LA FUNCIONARIA MARCELA ROCO ARAVENA CESFA VARGAS MELLADO GABRIELA SON	200.000	0	0	200.000
				DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR. CONVENIO COMPLEMENTARIO ACC. ATENCIÓN SALU				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					11.811.127	0	3.144.758	8.666.369
TOTALES					3.361.574.035	-1.605.986	1.188.822.391	2.171.145.658