

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-1933	313601	26/02/2026	76.593.699-3	COMERCIAL PRIMETEX SPA	78.274.770	0	0	78.274.770
				CONTRATO SUMINISTRO DE CONJUNTOS CLÍNICOS (36 TOP MANGA LARGA Y PANTAL				
6-2280	313601	10/03/2026	78.129.445-4	RESCUECENTER SPA.	269.892	0	0	269.892
				ID5061-82-AG26, ADQUISICIÓN DE (400 UNID) LENTES DE PROTECCIÓN UV, COL				
6-2859	313601	26/03/2026	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	3.614.149	0	0	3.614.149
				5061-117-AG26, ADQUISICIÓN CONFECCIÓN DE VESTUARIO (33 UNID) POLERA MA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					82.158.811	0	0	82.158.811
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehículos				
6-512	313701	19/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	60.000.000	0	10.423.443	49.576.557
				SP 14 SUMINISTRO DIESEL P/MÓVILES PERTENECIENTES AL DSM				
<b>TOTALES CUENTA</b>					60.000.000	0	10.423.443	49.576.557
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
6-92	313701	13/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	2.000.000	0	0	2.000.000
				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS CEN				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.000.000	0	0	2.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003			Para Calefacción				
6-93	313701	13/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	6.000.000	0	0	6.000.000
				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA CESFA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.000.000	0	0	6.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001			Materiales de Oficina				
6-1781	311601	24/02/2026	██████████	RAMIREZ ARRAU VALERIA ALEJAN	3.879.400	0	0	3.879.400
				5061-45-AG26, ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS Y PAPEL TÉRMICO PARA STOCK DE B				
6-2274	311601	09/03/2026	96.670.840-9	DIMERC S.A.	6.953.569	0	0	6.953.569
				5061-62-CM26 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA STOCK EN BODEGA				
6-2829	328201	25/03/2026	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	133.954	0	0	133.954
				ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA CASA TEA				
6-2858	313701	26/03/2026	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	117.360	0	0	117.360
				SLP 263 (6) TIMBRES VARIOS OFICINAS DSM				
6-3006	311601	31/03/2026	77.294.941-3	IMPORTADORA SEM SPA	5.268.725	0	0	5.268.725

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SLP 253 ID 5061-130-AG26 ETIQUETAS DE ROTULADO, DROGUERIA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					16.353.008	0	0	16.353.008
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
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
6-1645	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
6-1723	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
6-2479	311401	17/03/2026	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA DISTINTAS AREAS LABOR	1.491.070	0	0	1.491.070
6-2482	311401	17/03/2026	79.568.850-1	VALTEK S.A. CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA DISTINTAS AREAS LABOR	14.886.750	0	0	14.886.750
6-2485	311401	17/03/2026	76.098.322-5	DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADO CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA DISTINTAS AREAS LABOR	851.650	0	0	851.650
6-2536	311501	17/03/2026	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN LTDA. C.S 5061-84-CM26 INSUMOS MEDICOS, DROGUERIA MUNICIPAL	2.657.151	0	0	2.657.151
6-2709	311401	19/03/2026	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA DISTINTAS AREAS LABOR	145.180	0	0	145.180
6-2839	311501	25/03/2026	89.688.800-5	KNOP LABORATORIOS S.A. ADQUISICIÓN DE (300) UNIDADES DE ALCOHOL GEL DE 340 ML PARA DROGUERÍA	671.160	0	0	671.160
6-2807	311501	25/03/2026	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. SCHC 38 ID 5061-7-L126 CLONIXINATO DE LISINA , DROGUERIA	4.855.200	0	0	4.855.200
6-2882	311501	26/03/2026	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. PP N°26-2026 VITAMINAS B1+B6+B12 DROGUERIA ID 1658-26-LE26	30.464.000	0	0	30.464.000
6-2932	311401	27/03/2026	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA 5061-125-AG26 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO	5.171.930	0	0	5.171.930
6-2885	311501	27/03/2026	77.035.623-7	3CC SPA SLP 233 ID 5061-119-AG26 HIDROCORTISONA DROGUERIA M	3.927.000	0	0	3.927.000
6-2890	311401	27/03/2026	79.622.060-0	GALENICA S.A.	33.532.288	0	0	33.532.288

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3044	311501	31/03/2026	77.945.971-3	CONTRATO SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS LAB. GRUPO MEDENT SPA	1.377.782	0	0	1.377.782
6-3057	311501	31/03/2026	77.203.836-4	5061-133-AG26, ADQUISICIÓN DE (200 UNID) SULFATO FERRICO AL 20% JERING COMERCIAL CFL SPA	4.370.275	0	0	4.370.275
5061-134-AG26, ADQUISICIÓN DE (800 SET DE 12 UNID) REVELADOR DE PLACA								
<b>TOTALES CUENTA</b>					111.875.436	0	0	111.875.436
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl						
6-2883	329401	27/03/2026	77.609.446-3	QFPRO SPA	638.744	0	0	638.744
6-3066	320201	31/03/2026	76.642.770-7	SLP 232 ID 5061-118-AG26 POLIETILENGLICOL 3350 SOBRES, DROGUERIA/ LABVITALIS S.A.	2.856	0	0	2.856
6-3067	326401	31/03/2026	76.042.903-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV COMERCIALIZADORA DE INSUMOS M	239.785	0	0	239.785
6-3069	329401	31/03/2026	76.042.903-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV COMERCIALIZADORA DE INSUMOS M	113.050	0	0	113.050
6-3060	320401	31/03/2026	79.581.120-6	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV DIFEM LABORATORIOS S.A.	141.015	0	0	141.015
6-3061	329401	31/03/2026	77.700.769-6	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV SANDOZ CHILE SPA	981.750	0	0	981.750
6-3062	329401	31/03/2026	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV LABORATORIO CHILE S.A.	14.280	0	0	14.280
6-3063	320201	31/03/2026	78.366.970-6	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV INDUST.Y COM.BAXTER DE CHILE L	460.530	0	0	460.530
6-3064	320401	31/03/2026	78.366.970-6	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV INDUST.Y COM.BAXTER DE CHILE L	92.106	0	0	92.106
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.684.116	0	0	2.684.116
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal						
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-901	330101	27/01/2026	93.135.000-5	LABORATORIO BAGO DE CHILE S.A. ID1658-112-TD26. CONTRATO SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENT	3.439.219	0	0	3.439.219
6-2786	330301	23/03/2026	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. CONTRATO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL 3 SEGUN D.	641.041	0	0	641.041
6-3048	330301	31/03/2026	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. CONTRATO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL 3 SEGUN D.	695.555	0	0	695.555
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.923.375	0	0	4.923.375
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005001			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-1741	311501	23/02/2026	77.237.150-0	COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LT SCHC 25 ID 5061-30-CM26 SUTURAS VARIAS DROGUERIA	2.606.505	0	0	2.606.505
6-2536	311501	17/03/2026	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN LTDA. C.S 5061-84-CM26 INSUMOS MEDICOS, DROGUERIA MUNICIPAL	1.796.805	0	0	1.796.805
6-2573	311501	17/03/2026	76.687.656-0	CARPEDENT SPA 5061-1627-AG24 MAT. E INSUMOS DENTALES CESFAM EL CARMEN.	1.625.052	0	0	1.625.052
6-2482	311401	17/03/2026	79.568.850-1	VALTEK S.A. CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA DISTINTAS AREAS LABOR	18.000	0	0	18.000
6-2594	311501	18/03/2026	77.316.253-0	COMERCIAL GBG SPA SLP 195 ID 5061-100-AG26 GUANTES QUIRURGICOS 7.5 DROGUERIA	467.075	0	0	467.075
6-2709	311401	19/03/2026	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA DISTINTAS AREAS LABOR	6.129.690	0	0	6.129.690
6-2723	311501	20/03/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA 5061-107-AG26 ADQUISICIÓN DE PAÑO DE CAMPO PERFORADO, PARA DROGUERIA	2.118.200	0	0	2.118.200
6-2776	311501	23/03/2026	██████████	BEHNKE GUTIERREZ GERMAN BER 5061-99-CM26 VENDAS COBAN ELASTICADA DROGUERIA	1.993.488	0	0	1.993.488
6-2784	311501	23/03/2026	96.625.950-7	TECNICA S.A. ADQ 2000 CAJAS DE GUANTE NITRILO T/S 100UNI. STOCK DROGUERIA	4.998.000	0	0	4.998.000
6-2853	311501	26/03/2026	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA DROGUERIA ADQUISICIÓN DE COMPOSITE JERINGA A2B Y A3B PARA STOCK EN DRO	6.877.629	0	0	6.877.629
6-2902	311501	27/03/2026	77.014.701-8	DIARGO SPA CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICIÓN DE (6000) TIRAS REACTIVAS DE COLEST	10.710.000	0	0	10.710.000
6-2889	311501	27/03/2026	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICION DE (50.000) TIRAS REACTIVAS DE GLIC	7.973.000	0	0	7.973.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2905	311501	27/03/2026	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A. CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICIÓN DE (6000) UNIDADES DE EQUIPOS DE CU	6.411.720	0	0	6.411.720
6-2931	311501	27/03/2026	76.919.840-7	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE SP DROG FILTROS BACTERIANO ESPIRÓMETRO STOCK DRGUERIA	3.427.200	0	0	3.427.200
6-3002	311501	30/03/2026	77.619.564-2	MULTIPRODUCTO SPA 5061-129-AG26 APÓSITO TRASPARENTE NO ADHERENTE DROGUERIA	3.938.900	0	0	3.938.900
6-3007	311501	31/03/2026	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER SA SCHC 58 ID 5061-115-CM26 PARCHES MEDICOS OCULARES, DROGUERIA	706.860	0	0	706.860
6-3065	311501	31/03/2026	77.316.253-0	COMERCIAL GBG SPA DROGUERIA ADQUISICIÓN DE AGUJA HIPODÉRMICA 19G PARA ESTABLECIMIENTOS D	666.400	0	0	666.400
6-3042	311501	31/03/2026	78.296.871-8	COMERCIALIZADORA TRAUMA ST 5061-131-AG26, ADQUISICIÓN DE (3000 UNID) PAÑO DE CAMPO PERFORADO ESTÉ	1.660.050	0	0	1.660.050
<b>TOTALES CUENTA</b>					64.124.574	0	0	64.124.574
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005002	Mat. y Útiles Quirúrgicos Conv.Compl.						
6-2904	320201	27/03/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA 5061-121-AG26 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA SERVICIO DE URGENCIA	6.480.740	0	0	6.480.740
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.480.740	0	0	6.480.740
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005004	Mat. y Útiles 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
6-2802	340501	24/03/2026		ARAGON PEREZ DIEGO ALFONSO ALO-RED ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADOR DE TEJIDOS UFI GEL HARD VOCO PAR	183.022	0	0	183.022
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.201.424	0	0	1.201.424
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
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
6-2272	311601	09/03/2026	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S SCHC 37 ID 5061-59-CM26 TOALLAS DE PAPEL , BODEGA G.	6.897.240	0	0	6.897.240
6-2277	311601	10/03/2026	96.670.840-9	DIMERC S.A. 5061-63-CM26 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO B. GENERAL	6.960.215	0	0	6.960.215
6-2281	311601	10/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	6.976.316	0	0	6.976.316

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2663	311601	19/03/2026	76.096.988-5	5061-58-CM26 1050 JABON LIQUIDO Y 600 LIMPIADOR CREMA STOCK BODEGA GEN COMERCIAL ITAHUA SPA	6.977.282	0	0	6.977.282
6-2702	311601	19/03/2026	76.399.485-6	ID5061-76-CM26, ADQUISICIÓN DE (11000 UNID) BOLSAS DE BASURA 70X90 Y ( CENTRO TECHSALUD LIMITADA	446.250	0	0	446.250
6-2777	311601	23/03/2026	76.096.988-5	5061-106-AG26 ADQUISICIÓN DE (1) CAJA DE SISTEMA COMPUESTO DE TOALLITA COMERCIAL ITAHUA SPA	2.886.750	0	0	2.886.750
				5061-89-CM26 ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA GENERAL				
<b>TOTALES CUENTA</b>					38.099.898	0	0	38.099.898
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-2828	313701	25/03/2026	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE GRIFERÍA, PARA BODEGA CLAUDIO VICUÑA	130.600	0	0	130.600
6-2830	313701	25/03/2026		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO SLP 248 MATERIALES	208.350	0	0	208.350
6-2852	313701	26/03/2026	96.355.000-6	QUINCALLERIA CLAUDIO VICUÑA ELECTROCOM SA	1.355.954	0	0	1.355.954
6-2860	313701	26/03/2026		R.FISICOS ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN PARA CENT CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	199.420	0	0	199.420
6-3009	313701	31/03/2026	76.338.835-2	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REVESTIMIENTO DE PARED, FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	149.904	0	0	149.904
6-3012	313701	31/03/2026	78.373.105-3	SLP 285 (3) GALONES DE PINTURA DEMARC. VIAL STOCK CLAUDIO V. COMERCIALIZADORA CARIAGA SPA	1.276.079	0	0	1.276.079
6-3018	313701	31/03/2026	77.328.681-7	R.FISICOS ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONEXIÓN Y CANALIZACIÓN ELÉCTRI DAT I GES SPA	1.644.925	0	0	1.644.925
				5061-108-CM26, ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE MELAMINA 15MM Y MATERIALES V				
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.965.232	0	0	4.965.232
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-2782	311601	23/03/2026	76.710.414-6	EVENTAIL. SPA ADQ PILAS-RECARGABLES Y ALCALINAS STOCK BODEGA GENERAL	3.620.557	0	0	3.620.557
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.620.557	0	0	3.620.557
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204013			Equipos Menores				
6-2612	310101	18/03/2026	76.312.237-9	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C SCHC 35 ID 5061-6-L125 CONTROL DOSIMETRICO.	2.424.622	0	0	2.424.622

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2833	319901	25/03/2026	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE B.GRAL 1-HERVIDOR DE AGUA 1,7 LITROS. RESERVA F PROPIOS	35.474	0	0	35.474
6-2854	319901	26/03/2026	77.324.357-3	LEFI SPA SP 262 ADQUISICIÓN DE UN MICROONDAS THOMAS 25 LITROS PARA CASINO DEL D	134.340	0	0	134.340
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.594.436	0	0	2.594.436
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999			Otros				
6-2291	328101	10/03/2026		OTERO DIAZ LORENA MARGARITA CONTRATO SUMINISTRO DE (130) PROTESIS ACRILICAS (130) PROTESIS METALIC	20.410.000	0	0	20.410.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					20.410.000	0	0	20.410.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205001			Electricidad				
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	655.806	2.344.194
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	650.081	3.599.919
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	528.796	2.971.204
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.750.000	0	1.834.683	8.915.317
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205002			Agua				
6-864	311501	27/01/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°4 ENERO-JUNIO AÑO 2026.	90.000	0	15.400	74.600
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.	96.000	0	17.325	78.675
6-871	330201	27/01/2026	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ FARMACIA II EASTON OUTLET MALL. ENERO A JUNIO AÑO 2026	60.000	0	19.289	40.711
<b>TOTALES CUENTA</b>					246.000	0	52.014	193.986
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205003			Gas				
6-88	310401	12/01/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-2-CM26. (1 CARGA) ADQUISICIÓN DE (2) CARGA DE GAS A GRANEL, PARA	1.105.272	0	0	1.105.272
6-2805	310401	24/03/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-111-CM26, CARGA 1 GAS GRANEL CALEF. CES S ROSA	1.099.560	0	0	1.099.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2945	310201	30/03/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-127-CM26, CARGA 1 GAS GRANEL CALEF. CESFAM AMANECER	1.469.888	0	0	1.469.888
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.674.720	0	0	3.674.720
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205005	Telefonía Fija						
6-1239	313901	10/02/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA ID 1658-772-LR22 ENERO-JUNIO 2026	41.653.272	0	0	41.653.272
6-1248	330101	10/02/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA FARMACIA I, II Y III ENERO-JUNIO 2026	124.524	0	0	124.524
6-1248	330201	10/02/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA FARMACIA I, II Y III ENERO-JUNIO 2026	124.524	0	0	124.524
6-1248	330301	10/02/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA FARMACIA I, II Y III ENERO-JUNIO 2026	124.524	0	0	124.524
6-2032	313901	04/03/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. 5061-66-AG26 PORTACIÓN DE NÚMERO 800 Y HABILITACIÓN DE SISTEMA DE RES	1.500.000	0	0	1.500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					43.526.844	0	0	43.526.844
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205006	Telefonía Celular						
6-774	310101	23/01/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE DEUDA OC 9597 PROPUESTA PÚBLICA 179-2025 SERVICIO DE TELEFONÍ	1.017.457	0	0	1.017.457
6-775	328201	23/01/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE DEUDA OC 9598 PROPUESTA PÚBLICA 179-2025 SERVICIO DE TELEFONÍ	6.044	0	0	6.044
6-776	310101	23/01/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE DEUDA OC 9599 PROPUESTA PÚBLICA 179-2025 SERVICIO DE TELEFONÍ	6.044	0	0	6.044
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	13.256	154.744
6-2413	322001	13/03/2026	78.921.690-8	WOM SPA 5061-94-AG26 (23) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PRG SALUD	604.476	0	0	604.476
6-2413	324101	13/03/2026	78.921.690-8	WOM SPA 5061-94-AG26 (23) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PRG SALUD	201.492	0	0	201.492
6-2413	326701	13/03/2026	78.921.690-8	WOM SPA 5061-94-AG26 (23) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PRG SALUD	151.139	0	0	151.139

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2413	327601	13/03/2026	78.921.690-8	WOM SPA 5061-94-AG26 (23) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PRG SALUD	201.492	0	0	201.492
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.356.144	0	13.256	2.342.888
<b>Cuenta Nro.</b>	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	64.222	321.110
<b>TOTALES CUENTA</b>					385.332	0	64.222	321.110
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones						
6-252	313901	15/01/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. RECONOCE DEUDA OC N°10993.-SERVICIO DE INTERNET EMPRESARIAL CON IP FIJ	88.048	0	0	88.048
6-1221	313901	09/02/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERV. INTERNET PARA MUNICIPALIDAD DE TCO ENERO-JUNIO 2026	122.044.546	0	20.223.096	101.821.450
6-1234	313901	09/02/2026	77.127.828-0	DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S CTO. SERVICIO INTERNET SATELITAL Y TELEFONIA ENERO-DICIEMBRE 2026.	1.800.000	0	600.000	1.200.000
6-2620	330101	18/03/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERV. INTERNET PARA FARMACIAS I Y II. ENERO-DICIEMBRE 2026	5.947.434	0	492.822	5.454.612
6-2620	330201	18/03/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERV. INTERNET PARA FARMACIAS I Y II. ENERO-DICIEMBRE 2026	5.947.434	0	492.818	5.454.616
<b>TOTALES CUENTA</b>					135.827.462	0	21.808.736	114.018.726
<b>Cuenta Nro.</b>	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	215.442	1.077.210
6-257	313701	15/01/2026	77.497.709-0	CONSTRUCTORAS Y SERVICIOS KVJ RECONOCE DEUDA OC N°10540.-HABILITACIÓN DE VENTANILLA DE ATENCIÓN ACCE	6.283.200	0	0	6.283.200
6-235	313701	15/01/2026	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S RECONOCE DEUDA OC N°11143.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONS	3.838.464	0	959.616	2.878.848
6-1050	313701	03/02/2026	██████████	BASCUR JARA RIOL MOISÉS SERVICIO DE RETIRO DE AGUAS SERVIDAS Y LIMPIEZA DE CÁMARAS DE ALCANTAR	5.194.350	0	2.088.450	3.105.900
6-1735	313701	20/02/2026	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	6.799.660	0	0	6.799.660

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2023	313701	03/03/2026		5061-2-L126 ADQ E INSTA ESTABILIZADOR DE VOLTAJE CES VILLA ALEGRE VALLEJOS SOLIS EDUARDO PASCUA	5.712.000	0	0	5.712.000
6-2466	313701	16/03/2026	78.752.870-8	SCHC 5 ID 5061-1-L126 SERV. REMOD. FARMACIA LABRANZA RENTAGRUA LTDA.	139.777	0	0	139.777
6-2572	313701	17/03/2026	77.497.709-0	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE CUBIERTA CASINO CESFAM PUEBL CONSTRUCTORAS Y SERVICIOS KVJ	14.953.838	0	0	14.953.838
6-2856	313701	26/03/2026		PP 225-2025 REMOD. ESPACIOS CESFAM P. VALDI. ID 1658-362-LE25 LINEA 1 DIAZ MARTINEZ MARIO ALEJANDR	2.002.627	0	0	2.002.627
6-2988	313701	30/03/2026		R. FISICOS PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE HOJALATERÍA EN CUBI CHEUQUEFILO ZARATE MARIANO E	392.000	0	0	392.000
				RRFF/MANT SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE PORTÓN METÁLICO EXISTENT				
<b>TOTALES CUENTA</b>					46.608.568	0	3.263.508	43.345.060
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-962	313701	30/01/2026	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA MOVILES PERTENECIENTES DEPARTAMENTO DE	2.000.000	0	134.123	1.865.877
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.000.000	0	134.123	1.865.877
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
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
6-455	313701	16/01/2026	76.191.588-6	SEGURA Y COMPANIA LIMITADA SERV. MANTENCION PREVENTIVA PARA (3) EQUIPO DE AUTOCLAVES BAUMER.	2.142.000	0	0	2.142.000
6-777	313701	23/01/2026	77.763.238-8	EXTINPRO SPA	341.175	0	0	341.175
6-1363	313701	11/02/2026		5061-130-AG25 SERV. MANT. DE EXTINTORES VEHIUCLOS AÑO 2026 SILVA CARRASOLA RAUL IVAN	2.856.000	0	0	2.856.000
6-1364	313701	11/02/2026	96.843.010-6	SLP 89 ID 1658-3906-TD25 MANT PREV. AUTOCLAVE BAUMER ESTIRILIZA.	3.500.000	0	0	3.500.000
6-1368	322501	11/02/2026	76.756.755-3	TECNOIMAGEN S.A. SLP 93 ID 1658-3860-TD25 MANT PREV. MAMOGRAFO PDV	1.785.000	0	0	1.785.000
6-1757	313701	24/02/2026		SERVICIOS COMER. Y DISTRIB. DE I SLP 95 ID 1658-2887-SE24 MANTN. PREV. ENDOSCOPIO LABRANZA LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	1.808.800	0	0	1.808.800
				5061-44-AG26 MANTENCIÓN PREVENTIVA 4 UNI-SELLADORAS CONTINUAS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2028	313701	04/03/2026	78.108.416-6	CYZ SERVICIOS GENERALES DE MA CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION DE EQUIPOS DENTALES DEL DSM (CECOF LAS	77.500	0	0	77.500
6-2030	313701	04/03/2026	78.108.416-6	CYZ SERVICIOS GENERALES DE MA CONTRATO SUMINISTRO MANTENCIÓN DE EQUIPOS DENTALES DEL DSM (CESFAM AMA	165.500	0	0	165.500
6-2292	313701	10/03/2026	78.108.416-6	CYZ SERVICIOS GENERALES DE MA CONTRATO SUMINISTRO MANTENCIÓN DE EQUIPOS DENTALES PARA DISTINTOS CESF	694.500	0	0	694.500
6-2472	313701	16/03/2026	77.406.305-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG CONTRATO SUMINISTRO MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA GRUPOS ELE	2.396.344	0	0	2.396.344
6-2506	313701	17/03/2026	77.487.983-8	ELECTRICLIMA SPA 5061-98-AG26 MANTECIÓN 50 VITRINAS Y REFRIGERADORES ESTABL SALUD DSM	2.677.500	0	0	2.677.500
6-2609	313701	18/03/2026	77.325.183-5	INVERSIONES 2EM SPA 5061-105-AG26 SERV MANTECIÓN CALDERA PELLET DEL CES. EL CARMEN	1.785.000	0	0	1.785.000
6-2785	313701	23/03/2026	96.609.650-0	ULTRAMED SPA SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA 2 EQUIPOS RAYOS OSTE PULMONAR P	5.242.019	0	0	5.242.019
6-2857	313701	26/03/2026	77.286.467-1	BMJ SPA RECARGA DE GAS REFRIGERANTE PARA P VALDIVIA - R FISICOS	139.000	0	0	139.000
6-3010	313701	31/03/2026	78.002.426-7	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA H RRFF/MANT/S.GRALES MANTENCIÓN PARA MAQUINAS ELÉCTRICAS CLAUDIO VICUÑA	139.777	0	0	139.777
6-3008	313701	31/03/2026	77.487.983-8	ELECTRICLIMA SPA ADQ.E INST. AIRE ACONDICIONADO CESFAM P NUEVO.	120.000	0	0	120.000
6-3040	313701	31/03/2026	96.609.650-0	ULTRAMED SPA Trato directo N° 98-2025 serv. de rep. y cesfam PDV	12.579.490	0	0	12.579.490
<b>TOTALES CUENTA</b>					60.084.995	0	0	60.084.995
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001	Servicios de Publicidad						
6-2806	310101	24/03/2026	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO BALANCE SECTOR SALUD AÑO 2025 DSM	637.911	0	0	637.911
<b>TOTALES CUENTA</b>					637.911	0	0	637.911
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001	Servicios de Aseo						
6-6	330101	08/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P209-2024 SERV. ASEO FARMACIAS I Y II. ID 1658-602-LR24 ENE-JUN 2026	3.769.326	0	0	3.769.326

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6	330201	08/01/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P209-2024 SERV. ASEO FARMACIAS I Y II. ID 1658-602-LR24 ENE-JUN 2026	3.769.326	0	0	3.769.326
6-549	313701	19/01/2026	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO CESFAM AMANECER MARZO-JULIO 2024	17.000.000	0	0	17.000.000
6-1000	311501	02/02/2026	77.026.128-7	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP PAGO SERV. DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN DROGUERIA ENE-NOV 2026	2.227.824	0	607.581	1.620.243
6-1506	313701	13/02/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE ASEO DSM Y BODEGA MANTENIMIENTO ENE-OCT 2026	17.250.050	0	0	17.250.050
6-1509	313701	13/02/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV. ASEO Y LIMPIEZA CESFAM AMANECER ENERO-JULIO 2026	30.100.000	0	0	30.100.000
6-2022	313701	03/03/2026	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA 5061-60-AG26 SERVICIO DE LAVADO DE 350 KILOS DE ROPA CLÍNICA Y OTROS P	541.450	0	452.915	88.535
6-2285	313701	10/03/2026	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA SCHC 22 ID 5061-4-L126 SERV. LAVADO ROPA CLINICA ESTABLECIMIENTOS	4.783.800	0	0	4.783.800
<b>TOTALES CUENTA</b>					79.441.776	0	1.060.496	78.381.280
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002001	Serv. Vigilancia Gest. Propia						
6-1926	313701	26/02/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERV GUARDIAS SAR P. VALDIVIA Y SAR LABRANZA ENE-MARZO 2026	27.704.040	0	18.252.919	9.451.121
6-1927	313701	26/02/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERV DE GUARDIAS CESFAM/CECOF PERÍODO ENERO-JUNIO AÑO 2026	207.780.300	0	68.448.460	139.331.840
6-2016	313701	02/03/2026	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SER. ALARMAS LÍNEA N°5 INMB. SALUD, CASA TEA. ENERO-MARZO DEL AÑO 2026	1.410.000	0	941.400	468.600
6-2565	313701	17/03/2026	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERV. ALARMA PP N°301-2025. ID 1658-494-LR25 MARZO-DICIEMBRE 2026	3.873.951	0	0	3.873.951
<b>TOTALES CUENTA</b>					240.768.291	0	87.642.779	153.125.512
<b>Cuenta Nro.</b>	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	89.100.000	178.200.000
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	6.100.000	12.200.000
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	9.300.000	18.600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1742	330101	23/02/2026	76.701.245-4	TRANSPORTE MONSALVE Y COMPA SERV TRASLADO PASAJEROS LÍNEA 3: FARMACIAS MUNICIPALES ENE-JUN 2026	10.440.000	0	1.740.000	8.700.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					323.940.000	0	106.240.000	217.700.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-343	313601	15/01/2026		ARRIAGADA ALARCÓN FELIPE ARIE CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO COMPEN. SALA CUNA. IDDOC 3222624.	3.000.000	0	390.000	2.610.000
6-346	313601	15/01/2026		BUSTOS LEAL ANALY JAVIERA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO COMPENS. SALA CUNA. IDDOC 3222624.	3.600.000	0	600.000	3.000.000
6-347	313601	15/01/2026		SUAREZ BUSTAMANTE ROCIO BEL CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO COMPENS. SALA CUNA. IDDOC 3222624.	3.000.000	0	550.000	2.450.000
6-349	313601	15/01/2026		BASTIAS ESCOBAR LUZMIRA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627.	450.000	0	300.000	150.000
6-350	313601	15/01/2026		ANTILEF GOMEZ ANGELA IVONNE CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627.	1.500.000	0	500.000	1.000.000
6-352	313601	15/01/2026		JARA CURRIN BARBARA ESTEFANI CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627.	3.000.000	0	600.000	2.400.000
6-356	313601	15/01/2026		SANHUEZA ANCAMIL CAMILA ALE CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627	2.400.000	0	600.000	1.800.000
6-359	313601	15/01/2026		ARIAS MUÑOZ CAROLINA DENISSE CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627.	2.700.000	0	390.000	2.310.000
6-362	313601	15/01/2026		SURIAGA RAMIREZ KATIUSKA VANE CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627	3.600.000	0	600.000	3.000.000
6-363	313601	15/01/2026		RUIZ CARDENAS CAMILA ANDREA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627.	2.400.000	0	590.000	1.810.000
6-365	313601	15/01/2026		ANTIL PIZARRO CAMILA JESUS CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627	3.600.000	0	600.000	3.000.000
6-368	313601	15/01/2026		SANHUEZA ALLENDE NICOLE GERA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627.	3.300.000	0	600.000	2.700.000
6-369	313601	15/01/2026		ULLOA SAEZ CARLA ANDREA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627.	3.300.000	0	520.000	2.780.000
6-370	313601	15/01/2026		LAGOS NEILAF EVELYN CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627.	3.600.000	0	600.000	3.000.000
6-371	313601	15/01/2026		SAAVEDRA FERNANDEZ GABRIELA E CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627.	3.600.000	0	490.000	3.110.000
6-926	313601	29/01/2026		KLEINSTEUBER MADRID MARJORIE A	3.300.000	0	300.000	3.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1119	313601	05/02/2026	76.215.560-5	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA FEBRERO-DICIEMBRE 2026 SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AYELEN) PARA MENORES DE 4	4.680.000	0	880.000	3.800.000
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	1.275.750	4.725.000
6-1127	313601	05/02/2026		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALUNA) PARA MENORES DE	10.230.000	0	3.105.000	7.125.000
6-1124	313601	05/02/2026		GARCÍA QUEZADA ANDREA SLP 58 TRATO DIRECTO 149-2025, BENEFICIO SALA CUNA ENERO-DIC JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	38.170.000	0	8.470.000	29.700.000
6-1125	313601	05/02/2026	76.006.975-2	BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (ANGELITO) PARA MENORES DE	5.560.000	0	760.000	4.800.000
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	2.170.000	8.700.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					181.175.750	0	24.890.750	156.285.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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	1.494.930	4.507.622
6-129	313801	14/01/2026	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 5061-4-CM26, SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES DE	5.049.000	0	1.662.518	3.386.482
6-131	330101	14/01/2026	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 5061-4-CM26, SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES DE	102.000	0	40.798	61.202
6-131	330201	14/01/2026	96.711.590-8	MANANTIAL S.A 5061-4-CM26, SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES DE	51.000	0	10.199	40.801
6-131	330301	14/01/2026	96.711.590-8	MANANTIAL S.A	68.000	0	13.599	54.401

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-306	327801	15/01/2026	76.046.416-3	5061-4-CM26, SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BOTEILLONES DE HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	2.871.000	0	2.516.910	354.090
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	28.500.000	1.500.000
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	1.843.000	3.857.000
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	-81.725	702.725	762.296
6-853	327901	27/01/2026	76.046.416-3	ADQ. DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL, ARRIENDO DE CILINDROS Y D HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	11.000.000	0	2.398.000	8.602.000
6-916	313801	29/01/2026	71.633.300-0	SLP 29 (500) ECOTOMOGRAFIAS ABDOMINALES CONTRATO SUMIN. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	49.200.000	0	16.400.000	32.800.000
6-1186	327701	09/02/2026	77.448.716-6	SERVICIO ARRIENDO BOX DENTALES DESDE EL 01 ENERO AL 02 DE JULIO 2026 ECOIMAGEN SPA	4.875.000	0	1.716.000	3.159.000
6-1196	329701	09/02/2026	77.157.540-4	5061-20-AG26 250-EXÁMENES DE ECOTOMOGRAFÍAS MENORES 50AÑOS-IMAGEN DIAG SOC DE IMAGENOLOGIA CLINICA B	6.000.000	0	0	6.000.000
6-1379	313801	11/02/2026	77.322.480-3	5061-21-AG26 250-EXÁMENES DE MAMOGRAFÍA MENORES 50AÑOS-IMAGENES DIAGNO SOC. DE INV.IMOBILIARIA Y SERVI	3.576.000	0	0	3.576.000
6-1728	313601	20/02/2026	77.792.467-2	ID1658-331-SE26 CONTRATO SUMINISTRO PARA SERVICIO DE RETIRO, MANEJO, T COFFE LIFE SPA	270.000	0	0	270.000
6-1759	329701	24/02/2026	89.650.600-5	SERVICIO DE (60)CATERING PARA LA JORNADA ACTUALIZACION LEGAL Y NUEVAS INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA	39.300.000	0	0	39.300.000
6-1764	313801	24/02/2026	76.210.177-7	SUMINISTRO DE (1572) EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS, RANGO ETARIO EN MUJERES MAURICIO LADRON DE GUEVARA L	3.900.000	0	0	3.900.000
6-1765	313801	24/02/2026	77.322.480-3	CONTRATO SUMINISTRO DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGIC SOC. DE INV.IMOBILIARIA Y SERVI	3.576.000	0	0	3.576.000
6-1931	313701	26/02/2026	76.150.343-K	CONTRATO SUMINISTRO DE SERVICIO, MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FIN 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2039	329701	05/03/2026	89.650.600-5	CONTRATO DE SUMINISTRO DE (1600) EXAMEN DE MAMOGRAFÍAS RANGO ETARIO EN INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA	41.725.000	0	0	41.725.000
6-2234	327801	09/03/2026	76.046.416-3	CONTRATO DE SUMINISTRO DE (1669) EXAMEN DE MAMOGRAFÍAS RANGO ETARIO EN HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	5.742.000	0	0	5.742.000
6-2449	313701	16/03/2026	76.486.234-1	CONTRATO SUMINISTRO (600) RADIOGRAFÍAS DE CADERAS DSM SEGUN D.A.N°1089 DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	6.800.000	0	0	6.800.000
6-2838	327701	25/03/2026	77.448.716-6	5061-6-1126 SUMINISTRO DE OXÍGENO MEDICINAL PARA CILINDROS PROPIOS PER ECOIMAGEN SPA	5.700.000	0	0	5.700.000
6-2884	313601	27/03/2026	77.362.683-9	CONTRATO SUMINISTRO (300) EXAMENES DE ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS RANGO ET SANTOBOKADO SPA	464.100	0	0	464.100
6-2927	313601	27/03/2026		5061-120-AG26 COFFE BREAK PARA CASA TEA SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	350.000	0	0	350.000
6-3011	313701	31/03/2026	76.117.734-6	5061-123-AG26, SE REQUIERE SERVICIO DE (50 UNID) COFFE BREAK, PARA LA FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.400	0	0	190.400
<b>TOTALES CUENTA</b>					280.061.350	-81.725	57.298.679	222.680.946
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209002	<b>Arriendo de Edificios</b>						
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	2.265.401	2.734.599
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	13.857.097	14.277.903
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	930.810	2.464.190
6-766	312701	23/01/2026	76.132.671-6	SOC. INGENIERIA Y CONSTRUCC. ART ARRIENDO DEPENDENCIAS ALÓ RED ENERO A JUNIO 2026	28.350.000	0	18.418.000	9.932.000
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	55.566.694	57.248.306
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	3.822.340	10.102.660
6-773	328201	23/01/2026		FINGERHUTH VORWERK CARL FRIE ARRIENDO CENTRO NEURODESARROLLO FRANCIA N°353 ENERO A JUNIO 2026	18.612.000	0	12.408.000	6.204.000
6-855	311501	27/01/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	12.630.000	0	4.142.817	8.487.183

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-863	311501	27/01/2026	76.948.920-7	ARRIENDO DROGUERIA BODEGA N°3, ENERO A JUNIO 2026. INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	15.860.000	0	5.362.046	10.497.954
6-866	330101	27/01/2026	78.306.640-8	PAGO ARRIENDO DROGUERIA BODEGA N°4 ENERO-JUNIO AÑO 2026. SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	3.600.000	0	1.789.587	1.810.413
6-870	330201	27/01/2026	76.391.983-8	PAGO ARRIENDO FARMACIA I ENERO A JUNIO AÑO 2026. EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA	31.200.000	0	15.445.833	15.754.167
6-924	340801	29/01/2026		PAGO ARRIENDO FARMACIA II ENERO A JUNIO AÑO 2026 ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU	14.530.000	0	7.153.895	7.376.105
6-925	330101	29/01/2026	56.055.500-8	ARRIENDO ESPACIO JOVEN ALDUNATE N°70 ENERO A JUNIO 2026 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	840.000	0	257.179	582.821
				PAGO GASTOS COMUNES FARMACIA I, ENERO-JUNIO AÑO 2026.				
<b>TOTALES CUENTA</b>					288.892.000	0	141.419.699	147.472.301
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209006			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-1121	313901	05/02/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. ENERO-JUNIO 2026 ID-1658-638-LR21	19.853.244	0	6.617.748	13.235.496
6-1122	313901	05/02/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. ENE-JUN. 2026 ID-1658-638-LR21	1.430.748	0	476.916	953.832
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	27.961.304	55.922.608
6-1117	330101	05/02/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CTTO. SUMIN. EQU. COMPUT. FARMA. I Y II ENE-JUN 2026 ID-1658-638-LR21	1.171.320	0	390.440	780.880
6-1117	330201	05/02/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CTTO. SUMIN. EQU. COMPUT. FARMA. I Y II ENE-JUN 2026 ID-1658-638-LR21	702.792	0	234.264	468.528
6-1118	330301	05/02/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CTTO.SUMINISTRO EQU. COMPUT. FARMA. III ENE-JUN 2026 ID-1658-638-LR21	718.200	0	239.400	478.800
6-1126	313901	05/02/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR PP 257-2021 CTTO. SUMINIS. EQU. COMPUT. ENE-JUN 2026. ID-1658-638-LR21	14.341.392	0	4.780.464	9.560.928
6-1156	313901	09/02/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. ENE-JUN 2026 ID-1658-638-LR21	17.804.064	0	5.934.690	11.869.374
6-1157	313901	09/02/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	81.418.008	0	27.139.336	54.278.672

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	624.704	1.249.408
				PP 257-2021 CTTO. SUMINIS. EQU. COMPUT. ENE-JUN 2026. ID-1658-638-LR21				
<b>TOTALES CUENTA</b>					223.197.792	0	74.399.266	148.798.526
<b>Cuenta Nro.</b>	2152210002			Primas y Gastos de Seguros				
6-2831	313701	25/03/2026	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. PP N°108-2025 SEGUROS INMUEBLES SALUD ID 1658-228-LQ25. IDDOC 3148715	18.911.669	0	0	18.911.669
<b>TOTALES CUENTA</b>					18.911.669	0	0	18.911.669
<b>Cuenta Nro.</b>	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
6-1023	313601	03/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A FUNCIONARIOS DSM PARA CURSOS CAPACITACIÓN IDDOC 3238663	35.960	0	0	35.960
6-1113	313601	05/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A FUNC. DSM PARA CURSOS CAPACITACIÓN ONLINE IDDOC 3259939.	109.888	0	0	109.888
6-1797	313601	25/02/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A FUNC. DSM PARA CURSO DE CAPAC. ONLINE IDDOC 3267424	103.780	0	0	103.780
6-2409	313601	13/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A FUNC. DSM REALIZAR CURSOS CAPAC. ONLINE IDDOC 3273647	61.970	0	0	61.970
6-2571	313601	17/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A FUNC. DSM REALIZAR CURSOS CAPAC. ONLINE IDDOC 3274599	160.000	0	0	160.000
6-2716	313601	19/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A FUNC. DSM REALIZAR CURSOS CAPAC. ONLINE IDDOC 3276128	56.000	0	0	56.000
6-2774	313601	23/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A FUNC.REALIZAR CURSO CAP.AFUSAM IDDOC 3277513	1.328.000	0	0	1.328.000
6-2775	313601	23/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A FUNC.REALIZAR CURSO CAP.AFAPS-FERFUSAM IDDOC 3277553	132.000	0	0	132.000
6-2819	313601	25/03/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	152.000	0	0	152.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2821	313601	25/03/2026	99.999.999-9	AUTORIZASE A FUNC. DSM REALIZAR CURSOS CAPAC. ONLINE IDDOC 3278715 SEGÚN NÓMINA	69.990	0	0	69.990
				AUTORIZASE A FUNC. DSM REALIZAR CAPAC. ONLINE IDDOC 3278658				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.545.746	0	0	2.545.746
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211003	<b>Servicios Informáticos</b>						
6-374	313901	16/01/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	400.000	0	0	400.000
				MODIF. PP 42-2025 SISTEMA GESTIÓN BODEGA ERP WEB VENTAS ID1658-95-LE25				
6-1199	313901	09/02/2026	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	66.000.000	0	41.835.198	24.164.802
				CTO ADQUISICIÓN RCEAPS DEL DSM TCO ENERO-MARZO 2026				
6-1217	313901	09/02/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	8.000.000	0	2.000.000	6.000.000
				CONTRATO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB DSM ENERO-AGOSTO 2026				
6-1218	330101	09/02/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.925.928	0	601.853	1.324.075
				CTTO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB FARMACIA I,II Y III ENE-AGO 2026				
6-1218	330201	09/02/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.925.928	0	601.853	1.324.075
				CTTO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB FARMACIA I,II Y III ENE-AGO 2026				
6-1218	330301	09/02/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.925.928	0	601.853	1.324.075
				CTTO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB FARMACIA I,II Y III ENE-AGO 2026				
6-1945	313901	27/02/2026	76.549.735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E IN	4.998.000	0	999.600	3.998.400
				5061-86-L125 SERVICIO DE PLATAFORMA WEB PARA LA GESTIÓN DE PERSONAS				
6-2627	313901	18/03/2026	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	96.256.840	0	0	96.256.840
				TD N°76-2026: REGISTRO ELECTRONICO APS ABRIL-JULIO 2026				
6-2720	313901	19/03/2026	99.509.000-7	I-MED S.A.	876.909	0	108.527	768.382
				SERVICIO EMISIÓN LICENCIAS MEDICAS				
<b>TOTALES CUENTA</b>					182.309.533	0	46.748.884	135.560.649
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999	<b>Otros</b>						
6-2044	312701	05/03/2026	77.346.014-0	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR	300.000	0	0	300.000
				CONTRATO SUMINISTRO (2300) ATENCIONES TELEMEDICINA, MES DE MARZO 2026				
6-2044	340501	05/03/2026	77.346.014-0	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR	25.000.000	0	0	25.000.000
				CONTRATO SUMINISTRO (2300) ATENCIONES TELEMEDICINA, MES DE MARZO 2026				
6-2261	312701	09/03/2026	77.358.868-6	INVERSIONES CERCAMED LIMITAD	5.497.800	0	0	5.497.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2339	323201	11/03/2026		SCHC 23 ID 5061-5-L126 SERV. MAPEO TERMICO VERANO DROGUERIA CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU	117.705.000	0	21.375.000	96.330.000
6-2431	313701	16/03/2026	76.881.945-9	CONTRATO SUMINISTRO DE (413) ALTAS INTEGRALES ODONTOLOGICAS DSM SEGUN FCM INGENIERIA SPA	139.230	0	0	139.230
6-3059	313701	31/03/2026	76.881.945-9	SERV DIAGNÓSTICO CORTE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PISCINA CES PDV FCM INGENIERIA SPA	138.040	0	0	138.040
				R. FISICOS SERVICIO VISITA TÉCNICA Y DIAGNOSTICO PARA CALDERA DE PELLE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					148.780.070	0	21.375.000	127.405.070
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002			<b>Gastos Menores</b>				
6-137	330101	14/01/2026		FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A RENDIR KATHERINNE FUENTES D.A. N°002 13/01/26	300.000	0	145.480	154.520
6-139	330201	14/01/2026		ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ ASIGN. ANTICIPOS A RENDIR A CARMEN ARRATE RUT 13403278-2 D.A. N°2 13/	200.000	0	29.070	170.930
6-144	310101	14/01/2026		VALDES VILLANUEVA DAVID NICO DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL AL FUNC. DAVID VALDÉS D.A. N°9 13/01/26	400.000	0	313.500	86.500
6-145	310101	14/01/2026		CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL FUNC.LUIS CAMPOS POR D.A. N°09 13/01/26	200.000	0	41.970	158.030
6-147	310201	14/01/2026		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR DISPÓNGASE FONDO FIJO MEN. CESFAM AMANE JORGE VALENZUELA D.A.N9 130126	300.000	0	84.710	215.290
6-148	310201	14/01/2026		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR DISPÓNG. FONDO FIJO MEN MIC. AMANECER FUN. JORGE VALENZUELA D.A. N°9	200.000	0	61.790	138.210
6-149	310301	14/01/2026		ELGUETA HORN MARCELA ANDREA DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUNC. MARCELA ELGUETA D.A. N9 13/01/26	300.000	0	295.662	4.338
6-151	310401	14/01/2026		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL FUNC. MARISA VILLALOBOS D.A. N°09 130126	300.000	0	291.370	8.630
6-152	310501	14/01/2026		NOVOA FUENTES CINTIA DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A LA FUN. CINTIA NOVOA D.A. N°09 13/01/2	300.000	0	255.184	44.816
6-153	310601	14/01/2026		SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL FUNC. STEPHANIE SEPÚLVEDA D.A. N9 130126	300.000	0	216.620	83.380
6-154	310701	14/01/2026		ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE	300.000	0	53.404	246.596

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-155	310801	14/01/2026		DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL FUNC. CAROLINA ZUÑIGA D.A. N°09 13/01/26 CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD	300.000	0	167.911	132.089
6-156	310901	14/01/2026		DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUNC. LUCIA CACERES D.A. N°09 13/01/26 DELGADO FIERRO MARTA MILENA	300.000	0	118.620	181.380
6-157	311001	14/01/2026		DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUNC. MARTA DELGADO D.A. N°9 13/01/26 CALDERON GONZALEZ GERSON DA	200.000	0	95.710	104.290
6-158	311101	14/01/2026		DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUN. GERSON CALDERÓN D.A. N°9 13/01/26 SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	200.000	0	59.100	140.900
6-160	311201	14/01/2026		DISPÓNG. FONDO FIJO MEN A STEPHANIE SEPÚLVEDA CECOSF E.SALAR D.A. N°9 SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	200.000	0	45.770	154.230
6-161	311301	14/01/2026		DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUNC. MARCELA SOTO D.A. N°09 13/01/26 SALAZAR LOBOS MARIA BELEN	200.000	0	96.530	103.470
6-164	330101	14/01/2026		DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUNC. MARIA SALAZAR D.A. N°9 13/01/26 CAMPOS JOFRE LORENA ALEJANDR	300.000	0	0	300.000
6-165	330201	14/01/2026		ASÍGNESE ANTICIPO A RENDIR A LA FUNC. LORENA CANMPOS D.A. N°3 13/01/26 ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ	200.000	0	0	200.000
6-518	310101	19/01/2026		ASÍGNESE ANTICIPO A RENDIR A LA FUNC. CARMEN ARRATE D.A. N°03 13/01/26 SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	200.000	0	199.630	370
6-1422	328201	11/02/2026		FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA PARA JORNADA AUTOCAUIDADO CUIDADORES VALDES VILLANUEVA DAVID NICO	250.000	0	0	250.000
6-1736	330301	20/02/2026		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, AL FUNCIONARIO SR. DAVID FERNÁNDEZ CARVAJAL NICOL EST	150.000	0	0	150.000
6-1737	330301	20/02/2026		DISPÓNGASE FONDO FIJO PARA RENDICIÓN DE GASTOS MENORES A FUNCIONARIA F FERNÁNDEZ CARVAJAL NICOL EST	150.000	0	0	150.000
6-2225	328201	09/03/2026		DISPÓNGASE FONDO FIJO PARA RENDICIÓN DE GASTOS MENORES (AJUSTE DE SENC VALDES VILLANUEVA DAVID NICO	87.780	0	0	87.780
6-2473	310301	16/03/2026		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO, INSUMOS CONV. ATEN. TEA 2026 ELGUETA HORN MARCELA ANDREA	295.662	0	0	295.662
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (ENERO -FEBRER				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2474	310401	16/03/2026		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	291.370	0	0	291.370
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (ENERO -FEBRER				
6-2879	310501	26/03/2026		NOVOA FUENTES CINTIA	255.184	0	0	255.184
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(ENERO-FEBRERO				
6-2880	310101	26/03/2026		VALDES VILLANUEVA DAVID NICO	313.500	0	0	313.500
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (FEBRERO - MAR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.993.496	0	2.572.031	4.421.465
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401999	<b>Otras Transferencias al Sector Privado</b>						
6-255	320801	15/01/2026	77.931.877-K	BOLIVAR Y HERRERA SPA	1.463.700	0	585.480	878.220
				SLP 8 DEL 09/01 LENTES ESPE. (100) LINEA 2, P. NUEVO C.S				
6-242	320801	15/01/2026	77.931.877-K	BOLIVAR Y HERRERA SPA	14.637.000	0	9.074.940	5.562.060
				SLP 5 DEL 09/01 (1000) LENTES LINEA 1 CONT. SUMI EL CARMEN				
6-247	320801	15/01/2026	77.931.877-K	BOLIVAR Y HERRERA SPA	14.637.000	0	11.475.408	3.161.592
				SLP 6 DEL 09/01 LENTES (LINEA 2) CONTR. SUMI UAPO P. NUEVO				
6-250	320801	15/01/2026	77.931.877-K	BOLIVAR Y HERRERA SPA	1.463.700	0	439.110	1.024.590
				SLP 7 DEL 09/01 (100) LENTES ESPEC. LINEA 1 EL CARMEN C.S				
6-353	340301	15/01/2026	77.931.877-K	BOLIVAR Y HERRERA SPA	14.637.000	0	848.946	13.788.054
				ADQ (1000) LENTE-ASTIGMATISMO/HIPERMET ROPIA/MIOPIA-CLINICA MÓVIL				
6-355	340301	15/01/2026	77.931.877-K	BOLIVAR Y HERRERA SPA	1.463.700	0	29.274	1.434.426
				ADQ (100) LENTES ESPECIALES (LÍNEA 2) - CLÍNICA MÓVIL.				
6-1760	320801	24/02/2026	77.931.877-K	BOLIVAR Y HERRERA SPA	29.274.000	0	0	29.274.000
				SUMINISTRO DE (2000) LENTES DE ASTIGMATISMO/HIPERMETROPIA/M IOPIA PARA				
6-1758	320801	24/02/2026	77.931.877-K	BOLIVAR Y HERRERA SPA	29.274.000	0	0	29.274.000
				SUMINISTRO DE (2000) LENTES DE ASTIGMATISMO/HIPERMETROPIA/M IOPIA PARA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					106.850.100	0	22.453.158	84.396.942
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999	<b>Otras</b>						
6-2773	313801	23/03/2026		SILVA CARRASOLA RAUL IVAN	595.000	0	0	595.000
				5061-109-AG26 ADQ.E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE AIRE P. VALDIVIA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					595.000	0	0	595.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001	<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-2903	313901	27/03/2026	99.539.070-1	IMP Y EXP DE PRODUCTOS TECNOLO	5.640.124	0	0	5.640.124

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TEC. INFOR ADQUISICIÓN DE LECTORES BIOMÉTRICOS USB PARA VALIDACIÓN DE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.640.124	0	0	5.640.124
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001001			Diseño Cesfam Pueblo Nuevo				
6-2613	310301	18/03/2026	76.081.365-6	CARVAJAL CASARIEGO RIESCO RI PP N°415-2023 DISEÑO CESFAM PUEBLO NUEVO ID 1658-1115-LQ22.	154.744.999	0	0	154.744.999
<b>TOTALES CUENTA</b>					154.744.999	0	0	154.744.999
<b>TOTALES</b>					<b>2.978.437.279</b>	<b>-81.725</b>	<b>623.694.727</b>	<b>2.354.660.827</b>