

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2859	313601	26/03/2026	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA 5061-117-AG26, ADQUISICIÓN CONFECCIÓN DE VESTUARIO (33 UNID) POLERA MA	3.614.149	0	0	3.614.149
6-3506	313601	10/04/2026	76.593.699-3	COMERCIAL PRIMETEX SPA CONTRATO SUMINISTRO DE CONJUNTOS CLÍNICOS (772 TOP MANGA LARGA Y PANTA	80.174.382	0	0	80.174.382
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					179.208.531	0	0	179.208.531
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-3969	313601	27/04/2026	76.756.768-5	MAX SERVICE SEGURIDAD INDUST GEST.PERS/5061-202-AG26 CALZADO DE SEGURIDAD DROGUERIA	648.675	0	0	648.675
6-4663	313601	15/05/2026	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMINISTRO DE CALZADO (211 PAR CALZADO MUJER 108 PAR CALZA	20.112.950	0	0	20.112.950
TOTALES CUENTA					20.761.625	0	0	20.761.625
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	23.766.817	36.233.183
TOTALES CUENTA					60.000.000	0	23.766.817	36.233.183
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	271.592	1.728.408
TOTALES CUENTA					2.000.000	0	271.592	1.728.408
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-4559	313701	12/05/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL DIESEL PARA CALDERA DEL	6.000.000	0	0	6.000.000
6-4759	313701	20/05/2026	77.823.479-3	COMERCIAL TRANKURA SPA SCHC 86 ID 5061-237-CM26 PELLET PARA ESTABLECIMIENTOS.	7.057.526	0	0	7.057.526
TOTALES CUENTA					13.057.526	0	0	13.057.526
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-4735	323501	20/05/2026	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	98.179	0	0	98.179

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4807	311601	25/05/2026	96.972.190-2	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA PROGRAMA ESPACIOS AMIGABL DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A. 5061-262-AG26 ARTÍCULOS DE OFICINA PARA STOCK BODEGA GENERAL	5.128.654	0	0	5.128.654
TOTALES CUENTA					5.226.833	0	0	5.226.833
Cuenta Nro.	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3991	327601	27/04/2026	77.044.559-0	SUPER SPORT & MEDICAL SPA 5061-204-AG26, ADQUISICIÓN DE INSUMOS TERAPÉUTICOS INSUMOS TERAPÉUTICO	622.998	0	0	622.998
TOTALES CUENTA					622.998	0	0	622.998
Cuenta Nro.	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia						
6-3057	311501	31/03/2026	77.203.836-4	COMERCIAL CFL SPA 5061-134-AG26, ADQUISICIÓN DE (800 SET DE 12 UNID) REVELADOR DE PLACA	4.370.275	0	0	4.370.275
6-3798	311401	21/04/2026	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA CONTRATO SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS REACTIVOS PARA DIST	9.667.084	0	0	9.667.084
6-4591	311401	13/05/2026	96.560.900-8	COMERCIAL A Y B S.A. CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA DISTINTAS AREAS LABOR	279.174	0	0	279.174
6-4592	311401	13/05/2026	76.098.322-5	DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADO CONTRATO SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA DI	1.167.611	0	0	1.167.611
6-4600	311401	13/05/2026	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA	435.540	0	0	435.540
6-4601	311401	13/05/2026	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA CONTRATO SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA DI	4.441.318	0	0	4.441.318
6-4737	311501	20/05/2026	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA 5061-252-AG26, ADQUISICIÓN DE (135.000 COMPRIMIDOS) ISOSORBIDE 10MG RE	2.891.700	0	0	2.891.700
6-4910	311401	27/05/2026	79.622.060-0	GALENICA S.A. CONTRATO SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA DI	18.836.042	0	0	18.836.042
6-4922	311401	27/05/2026	79.568.850-1	VALTEK S.A. CONTRATO SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA DI	10.175.690	0	0	10.175.690
6-4985	311501	28/05/2026	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	440.538	0	0	440.538
6-4990	311501	29/05/2026	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	4.996.810	0	0	4.996.810

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				DROGUERIA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO CLONIXINATO DE LISINA AMPOLLAS PA				
TOTALES CUENTA					57.701.782	0	0	57.701.782
Cuenta Nro.	2152204004002			Productos Farmacéuticos Conv.Compl				
6-3919	329401	24/04/2026	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	167.790	0	0	167.790
				5061-194-AG26 FUROSEMIDA 20 MG/ML AMPOLLA DROGUERIA CONV CPU				
6-4907	328101	27/05/2026	77.371.920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA L	690.200	0	0	690.200
				5061-277-AG26 SILICONAS MEDIANAS, PROG.PROG DENTAL EL CARMEN				
TOTALES CUENTA					857.990	0	0	857.990
Cuenta Nro.	2152204004003			Productos Farmacéuticos Farm.Municipal				
6-675	330101	20/01/2026	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	147.560	0	0	147.560
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON				
6-3588	330101	15/04/2026	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	3.124.578	-1.065.288	0	2.059.290
				CONTRATO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL 1 SEGUN D.				
6-4127	330101	29/04/2026	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A.	7.564.536	0	0	7.564.536
				CONTRATO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL 1 SEGUN D.				
6-4129	330101	29/04/2026	80.621.200-8	MERCK S.A.	5.198.658	0	0	5.198.658
				CONTRATO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL 1 SEGUN D.				
TOTALES CUENTA					16.035.332	-1.065.288	0	14.970.044
Cuenta Nro.	2152204005001			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-1741	311501	23/02/2026	77.237.150-0	COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LT	2.606.505	0	0	2.606.505
				SCHC 25 ID 5061-30-CM26 SUTURAS VARIAS DROGUERIA				
6-2573	311501	17/03/2026	76.687.656-0	CARPEDENT SPA	1.625.052	0	0	1.625.052
				5061-1627-AG24 MAT. E INSUMOS DENTALES CESFAM EL CARMEN.				
6-3995	311501	28/04/2026	78.247.642-4	SALEM CHILE SPA	1.774.290	0	0	1.774.290
				5061-206-AG26 ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ECG DE 80 MM, STOCK DROGUERIA				
6-4270	311401	06/05/2026	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	597.618	0	0	597.618
				LAB.CLIN/5061-228-AG26/ADQ INSUMOS DE MICROBIOLOGÍA LAB CLINICO				
6-4600	311401	13/05/2026	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA	9.283.785	0	0	9.283.785
6-4659	311501	15/05/2026	76.047.684-6	AGUIRRE, BRAVO Y MELLADO LTDA	696.150	0	0	696.150
				5061-12-L126 ADQUISICIÓN DE ELECTRODOS ADULTOS Y PEDIÁTRICOS DSM				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4660	311501	15/05/2026	76.217.441-3	COMERCIAL RESCATELIFE LTDA. 5061-12-L126 ELECTRODOS ADULTOS Y PEDIÁTRICOS DEA PARA DSM	1.035.300	0	0	1.035.300
6-4661	311501	15/05/2026	77.767.252-5	SUPREME STORE SPA 5061-12-L126 ELECTRODOS ADULTOS Y PEDIÁTRICOS DEA PARA DSM	4.117.245	0	0	4.117.245
6-4909	311501	27/05/2026	81.210.400-4	REUTTER S.A. 5061-259-CM26, ADQUISICIÓN DE INSUMOS (MASCARILLA RESPIRATORIA ADULTO,	1.710.268	0	0	1.710.268
6-4905	311501	27/05/2026	81.210.400-4	REUTTER S.A. DROGUERIA 5061-253-CM26 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK EN DROGUERÍA	2.180.675	0	0	2.180.675
6-4900	311501	27/05/2026	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LTDA. 5061-249-CM26 ADQUISICIÓN DE (20.000) UNID MOLDE QUIRURGICO SMARTMED P	3.570.000	0	0	3.570.000
6-4901	311501	27/05/2026	77.190.880-2	SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LT DROG/5061-247-CM26/72 CJ-APÓSITO 10 X12CM	6.823.298	0	0	6.823.298
TOTALES CUENTA					36.020.186	0	0	36.020.186
Cuenta Nro.	2152204005002	Mat. y Útiles Quirúrgicos Conv.Compl.						
6-3942	320201	24/04/2026	76.036.479-7	ALATHEIA MEDICAL SPA 5061-197-AG26, ADQUISICIÓN DE (200 UNID) CARTUCHO I-STAT CHEM 8+ COMPA	4.110.736	0	0	4.110.736
TOTALES CUENTA					4.110.736	0	0	4.110.736
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-3815	311601	21/04/2026	76.096.988-5	COMERCIAL ITAHUA SPA AUTORICESE COMPRA CM N°95-2026 ADQUISICIÓN TOALLAS DE PAPEL	68.863.872	0	4.322.842	64.541.030
TOTALES CUENTA					68.863.872	0	4.322.842	64.541.030
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-4689	313901	19/05/2026	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQUISICIÓN DE (1 KIT) TAMBOR BROTHER DR-213CL, PARA SECRETARÍA DEL CE	157.235	0	0	157.235
TOTALES CUENTA					157.235	0	0	157.235
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-4781	313701	22/05/2026	78.373.105-3	COMERCIALIZADORA CARIAGA SPA R.FISICOS ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIONES Y	2.577.108	0	0	2.577.108
6-4858	313701	26/05/2026	76.665.053-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS LA ARMA R.FISICOS ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HOJALATERÍA PARA REPARACIÓN DE	53.400	0	0	53.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.630.508	0	0	2.630.508
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 BATERIAS DESFRIBILADOR	3.403.400	0	0	3.403.400
6-4821	313701	25/05/2026	78.373.105-3	COMERCIALIZADORA CARIAGA SPA ADQUISICIÓN DE CERRADURAS DE TRAMPA TIPO KARDEX DAP, PARA EL CESFAM PU	140.087	0	0	140.087
6-5004	310201	29/05/2026	77.209.881-2	DV NOVA INVERSIONES SPA AMAN/5061-248-AG26-ADQ ACCESORIOS P/EQUIPOS MÉDICOS DEL CES AMANECER	77.177	0	0	77.177
TOTALES CUENTA					3.712.294	0	0	3.712.294
Cuenta Nro.	2152204013	Equipos Menores						
6-4232	313801	05/05/2026	76.512.686-K	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA D GEST.TECN 5061-222-AG26 ADQ 50 OTOSCOPIOS CENTRO DE SALUD MUNICIPAL	1.677.900	0	0	1.677.900
6-4820	313801	25/05/2026	76.512.686-K	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA D 5061-267-AG26 CONV AIEP ADQUISICIÓN DE OFTALMOSCOPIO PARA CENTROS DE S	61.000	0	0	61.000
6-4820	314101	25/05/2026	76.512.686-K	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA D 5061-267-AG26 CONV AIEP ADQUISICIÓN DE OFTALMOSCOPIO PARA CENTROS DE S	2.795.000	0	0	2.795.000
TOTALES CUENTA					4.533.900	0	0	4.533.900
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	5.002.000	15.408.000
6-4673	310901	18/05/2026	76.977.120-4	MAYORDENT CHILE LIMITADA GEST.TEC 5061-241-AG26 PLASCAS FOSFORO EQUI RADIOGRAFICO	315.600	0	0	315.600
6-4690	328201	19/05/2026	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A. ADQUISICIÓN DE (119 UNID) PAÑUELO FACIAL ESTUCHE ELITE DE 90 UNID 21X1	99.977	0	0	99.977
6-4757	313601	20/05/2026	78.292.934-8	COMPUMERCADO SPA. 5061-258-AG26, ADQUISICIÓN DE (1.500 UNID) PORTA CREDENCIAL ACRÍLICO T	704.421	0	0	704.421
6-5004	310201	29/05/2026	77.209.881-2	DV NOVA INVERSIONES SPA AMAN/5061-248-AG26-ADQ ACCESORIOS P/EQUIPOS MÉDICOS DEL CES AMANECER	291.327	0	0	291.327

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5001	323601	29/05/2026	76.193.276-4	COMUNICACIONES YANINA FABIO FICHA 70 ADQ MERCHANDISING PARA PROGRAMA DE ESPACIOS AMIGABLES	179.988	0	0	179.988
TOTALES CUENTA					22.001.313	0	5.002.000	16.999.313
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	1.925.181	2.324.819
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	1.591.131	1.908.869
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	1.390.318	1.609.682
TOTALES CUENTA					10.750.000	0	4.906.630	5.843.370
Cuenta Nro.	2152205002	Agua						
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	37.434	22.566
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	51.527	38.473
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	117.919	169.687	44.232
TOTALES CUENTA					246.000	117.919	258.648	105.271
Cuenta Nro.	2152205003	Gas						
6-4268	311401	06/05/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-147-CM26 CARGA N°1 GAS A GRANEL PARA CALEFACCION LABORATORIO	491.589	0	0	491.589
6-4849	310201	25/05/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-264-CM26, CARGA 3 GAS GRANEL CALEF. CESFAM AMANECER	1.881.182	0	0	1.881.182
6-4865	310501	26/05/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-266-CM26, CARGA 5 GAS GRANEL CALEF. CESFAM VILLA ALEGRE	1.410.864	0	0	1.410.864
6-4867	310401	26/05/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-268-CM26, CARGA 5 GAS GRANEL CALEF. CES S ROSA	1.410.864	0	0	1.410.864
6-4856	311101	26/05/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-265-CM26, CARGA N°2 GAS GRANEL CALEF. CECOSF EL SALAR	235.144	0	0	235.144

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4869	310401	26/05/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-269-CM26, CARGA 5 GAS GRANEL CALEF. CES S ROSA UNV MAYOR	470.288	0	0	470.288
6-4993	311401	29/05/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-279-CM26 CARGA N°3 GAS A GRANEL PARA CALEFACCION LABORATORIO	529.074	0	0	529.074
TOTALES CUENTA					6.429.005	0	0	6.429.005
Cuenta Nro.	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	27.768.848	13.884.424
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	83.016	41.508
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	83.016	41.508
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	83.016	41.508
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
TOTALES CUENTA					43.526.844	0	28.017.896	15.508.948
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular						
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	39.766	128.234
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	96.808	507.668
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	32.269	169.223
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	24.202	126.937
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	32.269	169.223
TOTALES CUENTA					1.326.599	0	225.314	1.101.285
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	128.444	256.888
TOTALES CUENTA					385.332	0	128.444	256.888
Cuenta Nro.	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones						
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	60.778.920	61.265.626
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	1.200.000	600.000
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	1.481.127	4.466.307
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	1.481.123	4.466.311
6-4534	313901	12/05/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SERV. INTERNET EMPRESARIAL C/IP FIJA DSM. MESES ENERO-DICIEMBRE 2026	1.056.576	0	352.192	704.384
TOTALES CUENTA					136.795.990	0	65.293.362	71.502.628
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-86	313701	12/01/2026	96.802.280-6	TRANSVE S.A. TRATO DIRECTO 297-2024 SERV. MANT. ASCENSOR CESFAM LABRANZA AÑO 2026	1.292.652	0	538.605	754.047
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	1.279.488	2.558.976
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	3.609.270	1.585.080
6-3421	313701	09/04/2026	78.243.083-1	ASESORÍA Y COMERCIAL JRIA LIMI 5061-158-AG26, SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIONES CO	340.000	0	0	340.000
6-3756	313701	17/04/2026	77.875.142-9	G & A SPA RRFF/MANT/S.GALES 5061-9-L126 LIMPIEZA CANALES AGUA LLUVIA ESTAB SALUD	2.618.000	0	0	2.618.000
6-4236	313701	05/05/2026	76.862.217-5	SERVICIO ELECTROMECHANICOS Y C SLP 434 REEMPLAZO DE 3 VALVULAS SALA BOMBAS VALECH	139.278	0	0	139.278
6-4677	313701	18/05/2026	77.918.608-3	CONSTRUCTORA FRANCISCO HUEN 5061-242-AG26 SERV. RETIRO DE LETRERO Y APLIC. DE PINTURA ESP. JOVEN	980.004	0	0	980.004

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4785	313701	25/05/2026	78.322.664-2	PREVENIR EXTINTORES Y OTRAS A 5061-261-AG26, SERVICIO PARA DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE	1.856.400	0	0	1.856.400
6-5005	340501	29/05/2026	78.333.518-2	CONSTRUCTORA MARBEL SPA. 5061-282-AG26, SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR DE CIERRE PERIMETRAL + ALO	928.200	0	0	928.200
TOTALES CUENTA					17.187.348	0	5.427.363	11.759.985
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-962	313701	30/01/2026	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA MOVILES PERTENECIENTES DEPARTAMENTO DE	2.000.000	0	384.813	1.615.187
6-4077	313701	28/04/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES ,MAYO	488.839	0	0	488.839
TOTALES CUENTA					2.488.839	0	384.813	2.104.026
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 VEHUCLOS 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
6-2506	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
6-3142	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
6-4065	313701	28/04/2026	77.360.769-9	TECSERMED SPA R.FISICOS SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA EQUIPOS MÉDICOS PERTE	6.545.000	0	0	6.545.000
6-4143	313701	29/04/2026	██████████	LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO R.FISICOS SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA DE ESTUFA A PELLET PARA DR	172.550	0	0	172.550
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
6-4687	313701	19/05/2026	██████████	FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA 3 ESTUFAS	136.999	0	0	136.999

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4873	313701	26/05/2026	77.406.305-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG R.FISICOS SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIADOR PARA GENERADOR CUMMINS C4	1.718.955	0	0	1.718.955
6-4906	322501	27/05/2026	██████████	LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO 5061-275-AG26/F 67/MANTENCIÓN PLANTA INVERSA-GASTROENTEROLOGIA-LA BRANZ	450.000	0	0	450.000
TOTALES CUENTA					18.080.239	0	1.719.550	16.360.689
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
6-4944	310101	28/05/2026	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION PARA PRESENTACION DE ANTECEDENTES CURRICULARES PARA CUBRIR	298.690	0	0	298.690
TOTALES CUENTA					298.690	0	0	298.690
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	0	3.889.944
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	0	3.889.944
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	810.109	1.417.715
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	552.000	0	17.802.050
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
6-2285	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	848.965	3.934.835
6-4134	330101	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
6-4134	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
6-4741	313701	20/05/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y REAJUSTE - SER. ASEO OFICINA DSM Y BODEGA - NOV/DIC 2025	110.400	0	0	110.400
6-4776	313701	20/05/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SER. ASEO FARMACIA I Y II OCTUBRE AÑO 2026	1.296.648	0	0	1.296.648
6-4778	330101	20/05/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	40.206	0	0	40.206

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4778	330201	20/05/2026	76.060.259-0	REAJUSTE SER DE ASEO FARMA. I Y II NOV-DIC 2025 SERVICIO INGENIERIA. SEGURIDAD Y	40.206	0	0	40.206
TOTALES CUENTA					85.413.554	-342.588	1.659.074	83.411.892
Cuenta Nro.	2152208002001	Serv.Vigilancia Gest.Propia						
6-1927	313701	26/02/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	207.780.300	0	103.078.512	104.701.788
6-2565	313701	17/03/2026	77.789.450-1	SERV DE GUARDIAS CESFAM/CECOF PERÍODO ENERO-JUNIO AÑO 2026 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
TOTALES CUENTA					211.654.251	0	103.078.512	108.575.739
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	178.200.000	89.100.000
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	12.200.000	6.100.000
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	18.600.000	9.300.000
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	6.960.000	3.480.000
6-3351	313701	07/04/2026		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM CONTRATACIÓN SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA PROGRAMAS DEL DEPARTA	4.350.000	0	2.900.000	1.450.000
6-3352	321201	07/04/2026		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM CONTRATACIÓN SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA PROGRAMAS DEL DEPARTA	10.150.000	0	0	10.150.000
TOTALES CUENTA					338.440.000	0	218.860.000	119.580.000
Cuenta Nro.	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	970.000	2.030.000
6-346	313601	15/01/2026		BUSTOS LEAL ANALY JAVIERA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO COMPENS. SALA CUNA. IDDOC 3222624.	3.600.000	0	1.200.000	2.400.000
6-347	313601	15/01/2026		SUAREZ BUSTAMANTE ROCIO BEL	3.000.000	0	1.130.000	1.870.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-350	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO COMPENS. SALA CUNA. IDDOC 3222624. ANTILEF GOMEZ ANGELA IVONNE	1.500.000	0	1.100.000	400.000
6-352	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. JARA CURRIN BARBARA ESTEFANI	3.000.000	0	1.200.000	1.800.000
6-356	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. SANHUEZA ANCAMIL CAMILA ALE	2.400.000	0	1.190.000	1.210.000
6-359	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627 ARIAS MUÑOZ CAROLINA DENISSE	2.700.000	0	990.000	1.710.000
6-362	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. SURIAGA RAMIREZ KATIUSKA VANE	3.600.000	0	1.200.000	2.400.000
6-363	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627 RUIZ CARDENAS CAMILA ANDREA	2.400.000	0	1.180.000	1.220.000
6-365	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. ANTIL PIZARRO CAMILA JESUS	3.600.000	0	1.010.000	2.590.000
6-368	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627 SANHUEZA ALLENDE NICOLE GERA	3.300.000	0	1.200.000	2.100.000
6-369	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. ULLOA SAEZ CARLA ANDREA	3.300.000	0	1.060.000	2.240.000
6-370	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. LAGOS NEILAF EVELYN	3.600.000	0	1.200.000	2.400.000
6-371	313601	15/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. SAAVEDRA FERNANDEZ GABRIELA E	3.600.000	0	1.080.000	2.520.000
6-926	313601	29/01/2026		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. KLEINSTEUBER MADRID MARJORIE A	3.300.000	0	800.000	2.500.000
6-1119	313601	05/02/2026	76.215.560-5	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA FEBRERO-DICIEMBRE 2026 SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	4.680.000	0	1.640.000	3.040.000
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	2.220.750	3.780.000
6-1124	313601	05/02/2026		BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AMPALU) PARA MENORES DE 4 GARCÍA QUEZADA ANDREA	38.170.000	0	14.410.000	23.760.000
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	1.720.000	3.840.000
6-1127	313601	05/02/2026		BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (ANGELITO) PARA MENORES DE AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	10.230.000	0	4.530.000	5.700.000
				BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALUNA) PARA MENORES DE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	2.260.000	5.365.000
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	760.000	3.360.000
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	15.950.000	31.620.000
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	3.910.000	6.960.000
6-4370	313601	07/05/2026		PRINCIPAL FLORES VALENTINA ANDRE CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA.	1.710.000	0	0	1.710.000
6-4868	313601	26/05/2026		MORALES SCHEID LESLIE NATALIA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA A FUNC. JUN-DIC 2026	2.100.000	0	0	2.100.000
TOTALES CUENTA					184.535.750	0	63.910.750	120.625.000
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
6-90	313701	13/01/2026	76.150.343-K	INDURA S.A . CONTRATO SUMINISTRO POR RECARGA DE OXÍGENO MEDICINAL, AIRE MEDICINAL,	6.002.552	0	2.788.504	3.214.048
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	3.372.629	1.676.371
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	81.596	20.404
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 5061-4-CM26, SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES DE	68.000	0	40.797	27.203
6-317	313701	15/01/2026	76.150.343-K	INDURA S.A . ADQ. DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL, ARRIENDO DE CILINDROS Y D	1.546.746	-81.725	702.725	762.296
6-916	313801	29/01/2026	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL SERVICIO ARRIENDO BOX DENTALES DESDE EL 01 ENERO AL 02 DE JULIO 2026	49.200.000	0	32.800.000	16.400.000
6-1931	313701	26/02/2026	76.150.343-K	INDURA S.A .	6.002.552	0	179.456	5.823.096
6-1932	329701	26/02/2026	89.650.600-5	INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA	40.000.000	0	8.050.000	31.950.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

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	2.162.820	3.579.180
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	160.650	6.639.350
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	5.035.000	665.000
6-3544	327901	14/04/2026	76.046.416-3	CONTRATO SUMINISTRO (300) EXAMENES DE ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS RANGO ET HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	11.000.000	0	3.872.000	7.128.000
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	0	13.137.600
6-4075	313801	28/04/2026	76.210.177-7	CONTRATO SUMINISTRO (2760 CEBADERAS) DE CONTROL DE ROEDORES PARA DIFRE MAURICIO LADRON DE GUEVARA L	3.900.000	0	0	3.900.000
6-4076	313801	28/04/2026	77.322.480-3	CONTRATO SUMINISTRO (7500 LITROS) DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉ SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	3.576.000	0	0	3.576.000
6-4695	327701	19/05/2026	77.448.716-6	CONTRATO SUMINISTRO (3000 KG) DE SERVICIO DE RETIRO, MANEJO, TRATAMIE ECOIMAGEN SPA	5.700.000	0	0	5.700.000
				CONTRATO SUMINISTRO (300) EXAMENES DE ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS RANGO ET				
TOTALES CUENTA					205.302.450	-81.725	59.256.376	145.964.349
Cuenta Nro.	2152209002			Arriendo de Edificios				
6-760	310201	22/01/2026	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	5.000.000	0	3.784.931	1.215.069
6-761	310101	22/01/2026	96.798.010-2	ARRIENDO ANEXO CESFAM AMANECER ENERO A JUNIO 2026. DESARROLLO UFRO S.A.	28.135.000	0	23.156.462	4.978.538
6-762	310101	22/01/2026	65.208.943-7	ARRIENDO CLINICA CIUDADANA ENERO A JUNIO AÑO 2026. COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	3.395.000	0	1.883.855	1.511.145
6-768	310101	23/01/2026	96.798.010-2	SERVICIO DE GASTOS COMUNES CLINICA CIUDADANA ENERO A JUNIO AÑO 2026 DESARROLLO UFRO S.A.	112.815.000	0	92.856.968	19.958.032
6-771	310101	23/01/2026	65.208.943-7	ARRIENDO OFICINAS ADM. DSM ENERO A JUNIO 2026 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	13.925.000	0	7.735.990	6.189.010
				SERVICIOS GASTOS COMUNES DEPEND. DSM ENERO A JUNIO 2026				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-773	328201	23/01/2026		FINGERHUTH VORWERK CARL FRIE ARRIENDO CENTRO NEURODESARROLLO FRANCIA N°353 ENERO A JUNIO 2026	18.612.000	0	15.510.000	3.102.000
6-866	330101	27/01/2026	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO FARMACIA I ENERO A JUNIO AÑO 2026.	3.600.000	0	2.991.205	608.795
6-870	330201	27/01/2026	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO ARRIENDO FARMACIA II ENERO A JUNIO AÑO 2026	31.200.000	0	25.810.694	5.389.306
6-855	311501	27/01/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO DROGUERIA BODEGA N°3, ENERO A JUNIO 2026.	12.630.000	0	8.297.124	4.332.876
6-863	311501	27/01/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD PAGO ARRIENDO DROGUERIA BODEGA N°4 ENERO-JUNIO AÑO 2026.	15.860.000	0	10.796.975	5.063.025
6-925	330101	29/01/2026	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES PAGO GASTOS COMUNES FARMACIA I, ENERO-JUNIO AÑO 2026.	840.000	0	391.383	448.617
TOTALES CUENTA					246.012.000	0	193.215.587	52.796.413
Cuenta Nro.	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
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	9.560.928	4.780.464
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	13.235.496	6.617.748
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	953.832	476.916
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	55.922.608	27.961.304
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	780.880	390.440
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	468.528	234.264
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	478.800	239.400
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	11.869.380	5.934.684
6-1157	313901	09/02/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	81.418.008	0	54.278.672	27.139.336

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

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	1.249.408	624.704
				PP 257-2021 CTTO. SUMINIS. EQU. COMPUT. ENE-JUN 2026. ID-1658-638-LR21				
TOTALES CUENTA					223.197.792	0	148.798.532	74.399.260
Cuenta Nro.	2152210002			Primas y Gastos de Seguros				
6-4850	313701	26/05/2026	77.568.823-8	ANCOR CORREDORES DE SEGUROS S RRFF/MOV ADQUISICIÓN DE (2) SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES PERSONA	132.000	0	0	132.000
TOTALES CUENTA					132.000	0	0	132.000
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-3602	313601	15/04/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A FUNCIONARIOS DSM CURSOS CAPACITACIÓN. IDDOC 3287677.	193.990	0	0	193.990
6-3782	313601	20/04/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A LOS FUNC. DSM A REALIZAR CURSO PRESENCIAL. IDDOC 3289369.	184.000	0	0	184.000
6-3785	313601	20/04/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A FUNC. DSM CURSO CAPACT PRESENCIAL. IDDOC 3289255	1.275.965	0	0	1.275.965
6-3945	313601	24/04/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A FUNC. DSM. CURSOS PRESENCIAL EL 29 DE ABRIL 2026	714.802	0	0	714.802
6-3946	313601	24/04/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A FUNC. DSM REALIZAR CURSOS ONLINE/PRESEN. IDDOC 329033	87.396	0	0	87.396
6-3947	313601	24/04/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA AUTORIZASE A FUNC. CURSO PRESENCIAL. IDDOC 3290545.	112.000	0	0	112.000
6-4278	313601	06/05/2026		FUENTES LUSCHINGER RAYEN CAM PAGUESE REINT.AUTORIZ.SSAS FUNC.AUTOCLAVES DA 163 13.02.2026 3161030	28.600	0	0	28.600
6-4281	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
6-4284	313601	06/05/2026		LAMAS FERNANDEZ GABRIELA DEL PAGUESE REINT.AUTORIZ.SSAS FUNC.AUTOCLAVES DA 163 13.02.2026 3161030	28.600	0	0	28.600
6-4286	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
6-4368	313601	07/05/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	1.105.000	0	0	1.105.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4369	313601	07/05/2026	99.999.999-9	AUTORIZASE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAPACT. IDDOC 3295891 SEGÚN NÓMINA	180.163	0	0	180.163
6-4611	313601	14/05/2026	99.999.999-9	AUTORIZASE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAPACT. IDDOC 3294935 SEGÚN NÓMINA	1.903.035	0	0	1.903.035
6-4643	313601	15/05/2026	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCION. DEL DSM CURSO CAPACT. PRESENCIAL 13 Y 14 MAYO SEGÚN NÓMINA	146.782	0	0	146.782
6-4855	313601	26/05/2026	99.999.999-9	AUTORIZASE A FUNC. DSM PARA CURSO CAPACT. ONLINE IDDOC 3299564 SEGÚN NÓMINA	156.000	0	0	156.000
6-4857	313601	26/05/2026	99.999.999-9	AUTORIZASE A LOS FUNCION. DSM CURSOS CAPACT. PRESENCIAL. IDDOC 3302223 SEGÚN NÓMINA	1.159.000	0	0	1.159.000
				AUTORIZASE FUNC. DSM CURSOS CAPACT. PRESENCIAL. IDDOC 3303109.				
TOTALES CUENTA					7.332.533	0	0	7.332.533
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-1217	313901	09/02/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACION CONTRATO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB DSM ENERO-AGOSTO 2026	8.000.000	0	3.600.000	4.400.000
6-1218	330101	09/02/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACION CTTO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB FARMACIA I,II Y III ENE-AGO 2026	1.925.928	0	1.083.335	842.593
6-1218	330201	09/02/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACION CTTO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB FARMACIA I,II Y III ENE-AGO 2026	1.925.928	0	1.083.335	842.593
6-1218	330301	09/02/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACION CTTO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB FARMACIA I,II Y III ENE-AGO 2026	1.925.928	0	1.083.335	842.593
6-1945	313901	27/02/2026	76.549.735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E IN 5061-86-L125 SERVICIO DE PLATAFORMA WEB PARA LA GESTIÓN DE PERSONAS	4.998.000	0	1.499.400	3.498.600
6-2627	313901	18/03/2026	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO TD N°76-2026: REGISTRO ELECTRONICO APS ABRIL-JULIO 2026	96.256.840	0	0	96.256.840
6-2720	313901	19/03/2026	99.509.000-7	I-MED S.A. SERVICIO EMISIÓN LICENCIAS MEDICAS	876.909	0	108.527	768.382
6-3984	313901	27/04/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACION MODIFICACIÓN CTO SOFTWARE DE GEST Y ADM PARA EL DSM TCO ENE-AGO 2026	1.500.000	0	800.000	700.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					117.409.533	0	9.257.932	108.151.601
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
6-2339	323201	11/03/2026		CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU CONTRATO SUMINISTRO DE (413) ALTAS INTEGRALES ODONTOLOGICAS DSM SEGUN	117.705.000	0	28.785.000	88.920.000
6-3943	313601	24/04/2026	76.312.237-9	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C D.O. 5061-11-L126 SERVICIO DE CONTROL DOSIMÉTRICO PARA FUNCIONARIOS	3.476.228	0	0	3.476.228
6-4148	313701	30/04/2026	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD R.FISICOS CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS PARA CILIN	1.374.450	0	0	1.374.450
6-4603	312701	13/05/2026	77.346.014-0	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR SERVICIO DE (1.500) ATENCIONES DE TELEMEDICINA MES DE MAYO 2026, PARA	16.500.000	0	0	16.500.000
6-4586	313701	13/05/2026		CHEUQUEFILO ZARATE MARIANO E R.FISICOS VISITA TÉCNICA, EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CU	133.875	0	0	133.875
TOTALES CUENTA					139.189.553	0	28.785.000	110.404.553
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
6-137	330101	14/01/2026		FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A RENDIR KATHERINNE FUENTES D.A. N°002 13/01/26	300.000	0	241.050	58.950
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	57.210	142.790
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	278.185	21.815
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	155.690	44.310
6-157	311001	14/01/2026		CALDERON GONZALEZ GERSON DA DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUN. GERSON CALDERÓN D.A. N°9 13/01/26	200.000	0	198.550	1.450
6-158	311101	14/01/2026		SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE DISPÓNG. FONDO FIJO MEN A STEPHANIE SEPÚLVEDA CECOSF E.SALAR D.A. N°9	200.000	0	173.592	26.408
6-160	311201	14/01/2026		SOTO ARIAS MARCELA ANDREA DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUNC. MARCELA SOTO D.A. N°09 13/01/26	200.000	0	45.770	154.230
6-161	311301	14/01/2026		SALAZAR LOBOS MARIA BELEN DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUNC. MARIA SALAZAR D.A. N°9 13/01/26	200.000	0	129.260	70.740

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-164	330101	14/01/2026		CAMPOS JOFRE LORENA ALEJANDR ASÍGNESE ANTICIPO A RENDIR A LA FUNC. LORENA CANMPOS D.A. N°3 13/01/26	300.000	0	0	300.000
6-165	330201	14/01/2026		ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ ASÍGNESE ANTICIPO A RENDIR A LA FUNC. CARMEN ARRATE D.A. N°03 13/01/26	200.000	0	0	200.000
6-518	310101	19/01/2026		SOTO ARIAS MARCELA ANDREA FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA PARA JORNADA AUTOCUIDADO CUIDADORES	200.000	0	199.630	370
6-1422	328201	11/02/2026		VALDES VILLANUEVA DAVID NICO DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ, AL FUNCIONARIO SR. DAVID	250.000	0	0	250.000
6-1736	330301	20/02/2026		FERNÁNDEZ CARVAJAL NICOL EST DISPÓNGASE FONDO FIJO PARA RENDICIÓN DE GASTOS MENORES A FUNCIONARIA F	150.000	0	51.870	98.130
6-1737	330301	20/02/2026		FERNÁNDEZ CARVAJAL NICOL EST DISPÓNGASE FONDO FIJO PARA RENDICIÓN DE GASTOS MENORES (AJUSTE DE SENC	150.000	0	0	150.000
6-2473	310301	16/03/2026		ELGUETA HORN MARCELA ANDREA REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (ENERO -FEBRER	295.662	0	65.352	230.310
6-2474	310401	16/03/2026		VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (ENERO -FEBRER	291.370	0	252.587	38.783
6-2879	310501	26/03/2026		NOVOA FUENTES CINTIA REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(ENERO-FEBRERO	255.184	0	129.914	125.270
6-2880	310101	26/03/2026		VALDES VILLANUEVA DAVID NICO REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (FEBRERO - MAR	313.500	0	262.840	50.660
6-3538	310901	14/04/2026		DELGADO FIERRO MARTA MILENA REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(ENERO-FEBRERO-	296.649	0	82.829	213.820
6-3541	310601	14/04/2026		SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (ENERO-FEBRERO	289.440	0	100.402	189.038
6-3580	310801	15/04/2026		CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (ENERO-FEBRERO	235.998	0	55.304	180.694
6-3582	310101	15/04/2026		CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(FEBRERO-MARZO2	163.390	0	111.697	51.693
6-3583	311001	15/04/2026		CALDERON GONZALEZ GERSON DA REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES	174.100	0	0	174.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3584	310701	15/04/2026		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (ENERO-FEBRERO ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE	259.002	0	17.951	241.051
6-3988	311501	27/04/2026		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (ENERO-FEBRERO BRUNA VIVEROS KAREM	100.000	0	0	100.000
6-4266	323501	06/05/2026		DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL 2026 A KAREM BRUNA D.A. N°126 22/04/26 CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD	122.500	0	0	122.500
6-4447	310101	08/05/2026		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, ALIMENT. ESPACIOS AMIG 2026 VALDES VILLANUEVA DAVID NICO	349.340	0	0	349.340
6-4587	310201	13/05/2026		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(MARZO-ABRIL 2 VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	155.690	0	0	155.690
6-4588	310201	13/05/2026		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(FEBRERO -MARZO VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	278.185	0	0	278.185
6-4589	311101	13/05/2026		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(FEBRERO-MARZO- SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	173.592	0	0	173.592
6-4691	330101	19/05/2026		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (FEBRERO-MARZO FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A	241.050	0	0	241.050
6-4692	310401	19/05/2026		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (FEBRERO-MARZO VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	261.217	0	0	261.217
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(MARZO-ABRIL 2				
TOTALES CUENTA					7.305.869	0	2.609.683	4.696.186
Cuenta Nro.	2152401999			Otras Transferencias al Sector Privado				
6-353	340301	15/01/2026	77.931.877-K	BOLIVAR Y HERRERA SPA ADQ (1000) LENTE-ASTIGMATISMO/HIPERMET ROPIA/MIOPIA-CLINICA MÓVIL	14.637.000	0	8.108.898	6.528.102
6-355	340301	15/01/2026	77.931.877-K	BOLIVAR Y HERRERA SPA ADQ (100) LENTES ESPECIALES (LÍNEA 2) - CLÍNICA MÓVIL.	1.463.700	0	483.021	980.679
6-250	320801	15/01/2026	77.931.877-K	BOLIVAR Y HERRERA SPA SLP 7 DEL 09/01 (100) LENTES ESPEC. LINEA 1 EL CARMEN C.S	1.463.700	0	1.068.501	395.199
6-1758	320801	24/02/2026	77.931.877-K	BOLIVAR Y HERRERA SPA SUMINISTRO DE (2000) LENTES DE ASTIGMATISMO/HIPERMETROPIA/M IOPIA PARA	29.274.000	0	12.324.354	16.949.646
6-1760	320801	24/02/2026	77.931.877-K	BOLIVAR Y HERRERA SPA	29.274.000	0	6.747.657	22.526.343

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3155	326401	02/04/2026	77.051.212-3	SUMINISTRO DE (2000) LENTES DE ASTIGMATISMO/HIPERMETROPIA/MIOPIA PARA SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP	2.749.990	0	549.998	2.199.992
6-3156	326401	02/04/2026	77.051.212-3	CONTRATO SUMINISTRO (10) AUDIFONOS PEDIÁTRICOS PARA DEPARTAMENTO DE SA SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP	54.999.800	0	22.274.958	32.724.842
6-4604	320801	13/05/2026	77.931.877-K	CONTRATO SUMINISTRO (200) AUDIFONOS PARA ADULTOS DEPARTAMENTO DE SALUD BOLIVAR Y HERRERA SPA	1.463.700	0	0	1.463.700
6-4606	320801	13/05/2026	77.931.877-K	ADQUISICIÓN DE (100) LENTES ESPECIALES (LINEA 2) - UAPO EL CARMEN SEGU BOLIVAR Y HERRERA SPA	1.463.700	0	0	1.463.700
				ADQUISICIÓN DE (100) LENTES ESPECIALES (LINEA 2) - UAPO PUEBLO NUEVO S				
TOTALES CUENTA					136.789.590	0	51.557.387	85.232.203
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-4826	310601	25/05/2026	76.364.166-K	SOC.DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PDV -5061-263-AG26 ADQ E INSTA CAMILLA CLINICA CESFAM PDV	1.190.000	0	0	1.190.000
TOTALES CUENTA					1.190.000	0	0	1.190.000
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-3837	313701	22/04/2026	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU 5061-160-CM26, ADQUISICIÓN DE (7 UNID) CALEFACTORES ELÉCTRICOS BOSCA C	751.774	0	0	751.774
6-3967	310401	27/04/2026	96.579.860-9	PUIG INGENIERIA Y TECNOLOGIA S STA. ROSA ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR DE LABORATORIO PARA CESFAM SANTA	6.985.444	0	0	6.985.444
6-4346	313801	06/05/2026	78.195.329-6	EQUIPAMED EQUIPAMIENTO MÉDIC 5061-231-AG26, ADQUISICIÓN DE (3 UNID) DEA DESFIBRILADOR ZOLL AED PLUS	3.591.384	0	0	3.591.384
6-4948	313801	28/05/2026	76.758.769-4	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE 5061-278-AG26, ADQUISICIÓN DE (1 UNID) GUILLOTINA Y DISPENSADOR DE ROL	297.500	0	0	297.500
6-5002	310201	29/05/2026	77.922.791-K	IMAXMED EQUIPOS Y SERVICIOS SP 5061-281-AG26 HOLTER DE PRESIÓN ARTERIAL CESFAM AMANECER	785.400	0	0	785.400
TOTALES CUENTA					12.411.502	0	0	12.411.502
Cuenta Nro.	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	40.825.000	113.919.999
TOTALES CUENTA					154.744.999	0	40.825.000	113.919.999

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES					2.806.078.923	-1.371.682	1.061.539.104	1.743.168.137