OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001		Para Personas					
6-9961	324501	05/10/2026	[redacted]	VENEGAS SIERRA LILIAN TATIANA C ASÍGNANSE FONDOS POR RENDIR A FUNCIONARIA LILIAN VENEGAS SIERRA CECOF	400.000	0	0	400.000
6-10049	321701	06/10/2026	[redacted]	AGUIRRE HUECHUCURA JAVIERA I FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA CONVENIO CECOSF EL SALAR	400.000	0	0	400.000
6-10205	324101	14/10/2026	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA ADQUISICIÓN ALIMENTACIÓN SALUDABLE-CESFAM PEDRO DE VALDIVIA-MÁS SALUD	451.248	0	0	451.248
6-10473	324101	19/10/2026	76.571.768-K	ANMICODA SPA. ADQUISICIÓN DE FRUTAS E INSUMOS PARA CESFAM PUEBLO NUEVO PROGRAMA MÁS	70.720	0	0	70.720
6-10935	324101	27/10/2026	77.072.134-2	MR FOOD SPA. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SALUDABLES, MÁS SALUD EN COMUNIDAD CESFAM P.	144.000	0	0	144.000
				TOTALES CUENTA	1.465.968	0	0	1.465.968
Cuenta Nro.	2152202002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas					
6-9290	313601	16/09/2026	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA CONTRATO SUMINISTRO UNIFORMES PARA PERSONAL DE CENTROS DE	4.388.000	0	0	4.388.000
6-9839	313701	30/09/2026	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA SP 1384 ID 5061-713-AG26 HERRAMIENTAS BODEGA MATERIALES	77.350	0	0	77.350
6-9902	311401	01/10/2026	77.142.949-1	COMERCIALIZADORA DISUCO SPA SP 1388 ID 5061-719-AG26 RESPIRADORES Y FILTROS PARASITOLOGIA	253.732	0	0	253.732
6-10290	313301	14/10/2026	76.449.260-9	VESTUARIOS INDUSTRIALES S. A. SP 1540 ID 5061-774-AG26 CAMISAS PARA PACIENTES AMANECER ADENDUM	337.068	0	0	337.068
6-10414	313701	16/10/2026	76.127.189-K	MULTISUR LTDA SP 1740 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA	138.850	0	0	138.850
6-10503	324101	19/10/2026	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA FT318/GORROS-CHALECOS REFLEC +SALUD COMUNIDAD AMANECER	139.623	0	0	139.623
				TOTALES CUENTA	5.334.623	0	0	5.334.623
Cuenta Nro.	2152202003		Calzado					
6-10122	313601	09/10/2026	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMINISTRO CALZADOS MUJER (28) CALZADO VARÓN(13) PARA FUNC	2.585.050	0	0	2.585.050
				TOTALES CUENTA	2.585.050	0	0	2.585.050

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-512	313701	19/01/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	60.000.000	0	49.404.421	10.595.579
				SP 14 SUMINISTRO DIESEL P/MÓVILES PERTENECIENTES AL DSM				
6-10396	313701	16/10/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	9.400.000	0	0	9.400.000
				SP 1818 CS DE COMBUSTIBLE A GRANEL DIESEL PARA CENTROS DE SALUD PERTEN				
			TOTALES CUENTA		69.400.000	0	49.404.421	19.995.579
Cuenta Nro.	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	1.961.637	38.363
				SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS CEN				
6-7055	313701	24/07/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	455.000	0	0	455.000
				CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL DIESEL PARA CENTROS DE				
			TOTALES CUENTA		2.455.000	0	1.961.637	493.363
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-7871	313701	17/08/2026	77.823.479-3	COMERCIAL TRANCURA SPA	7.125.720	0	0	7.125.720
				5061-472-CM26, ADQUISICIÓN DE 1.200 BOLSAS DE PELLET PARA ESTABLECIMIE				
6-8675	313701	04/09/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	10.000.000	0	4.370.200	5.629.800
				CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL DIESEL PARA CALDERA DEL				
6-9296	313701	16/09/2026	77.823.479-3	COMERCIAL TRANCURA SPA	7.166.132	0	0	7.166.132
				SP 1387 ID 5061-618-CM26 PELLET ESTABLECIMIENTOS				
6-10398	313701	16/10/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	17.750.000	0	0	17.750.000
				SP 1826 CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL				
6-10880	313701	26/10/2026	77.823.479-3	COMERCIAL TRANCURA SPA	3.648.641	0	0	3.648.641
				5061-785-CM26 BOLSAS DE PELLET PARA CALEFACCION				
			TOTALES CUENTA		45.690.493	0	4.370.200	41.320.293
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-9903	311601	01/10/2026	96.670.840-9	DIMERC S.A.	135.460	0	0	135.460
				B.GRAL/FT55/LUBRICANTE EN HOJAS PARA TRITURADORA Y ROLLO BOLETOS TURNO				
6-9909	324101	01/10/2026	77.669.365-0	INVERSIONES ATLANTIS SPA	364.854	0	0	364.854
				SP 1294 ID 5061-720-AG26 MAT ESCRITORIO PROG MAS SALUD COMUNIDAD				
6-10001	321101	06/10/2026	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	39.865	0	0	39.865

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQ (12) MARCADORES SCRIPTO Y (11) PLASTICINA PARA PROG CHILE CRECE				
6-10055	324701	06/10/2026	[redacted]	CARO ALVARADO BÁRBARA NICOL	200.000	0	0	200.000
				ASÍGNANSE FONDOS POR RENDIR A FUNCIONARIA BARBARA CARO ALVARADO PARA L				
6-10060	320201	07/10/2026	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	29.590	0	0	29.590
				ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA SAR LABRANZA SP 1593 DEL				
6-10140	324101	09/10/2026	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	54.800	0	0	54.800
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PROGRAMA MAS ASALUD EN COMUNID				
6-10195	321401	13/10/2026	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	58.377	0	0	58.377
				SP 1783 MATERIAL PARA TALLERES MAS AMA V. ALEGRE				
6-10416	321801	16/10/2026	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	100.000	0	0	100.000
				SP 1845 MAT ENCUADERNACION CECOSF LASQUILAS				
6-10540	324601	20/10/2026	76.341.344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON S	675.432	0	0	675.432
				SP 1319 ID 5061-790-AG26 MAT ESCRITORIO MAIS AMANECER				
6-10870	321401	26/10/2026	[redacted]	OPITZ SOTO IGNASIO ARTURO	76.000	0	0	76.000
				ASIGNANSE FONDO A RENDIR A FUNCIONARIO IGNACIO OPITZ S. DE CESFAM SANT				
6-10942	324101	27/10/2026	77.417.764-7	SOCIEDAD COMERCIAL 783 LIMITA	45.000	0	0	45.000
				ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, MÁS SALUD EN COMUNIDAD CESFAM P.				
6-10964	327601	27/10/2026	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A.	318.528	0	0	318.528
				SP 1853 ID 5061-815-AG26 ART. ESCRITORIO SALUD MENTAL EN APS				
6-11119	324701	30/10/2026	77.399.254-1	LIBRERIA ANTÜ LTDA	112.959	0	0	112.959
				SP 1733 DEL 08/10/2026 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA M				
				TOTALES CUENTA	2.210.865	0	0	2.210.865
Cuenta Nro.	2152204002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
6-7866	321601	17/08/2026	76.012.828-7	COMERCIAL ZERENE Y CIA LTDA	98.190	0	0	98.190
				FT16-ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA PARA CECOSF ARQUENCO. CONVENIO				
6-8603	324101	02/09/2026	77.044.559-0	SUPER SPORT & MEDICAL SPA	2.944.001	0	0	2.944.001
				FT141/ARTÍCULOS DEPORTIVOS PROG MAS SALUD EN COMUNIDAD				
6-8970	321601	09/09/2026	77.795.839-9	MEJORANDO VIDAS SPA	714.000	0	0	714.000
				5061-620-AG26 ADQUISICIÓN MACRO MODELOS COMPLICACIONES ARQUENCO				
6-9724	328201	25/09/2026	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA	1.299.361	0	0	1.299.361
				FT-184/5061-693-AG26/MATERIAL TERAPEUTICO CASA TEA				
6-9746	321401	28/09/2026	77.227.129-8	PUNTO SPORT CHILE SPA.	185.640	0	0	185.640

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9963	324501	05/10/2026	77.198.280-8	5061-699-AG26, ADQUISICIÓN DE (3) SET DE VOLEIBOL PLAYA, PARA EL PROG. COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	498.661	0	0	498.661
6-9965	324101	05/10/2026	76.167.938-4	FT-1/5061-700-AG26/MATERIAL DEPORTIVO PROMOCIÓN VILLA ALEGRE IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	134.123	0	0	134.123
6-9974	324101	05/10/2026	[redacted]	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO BASTIDORES Y ATRILES, PROGRAMA VILLABLANCA MORALES PEDRO AL	464.433	0	0	464.433
6-9985	324101	06/10/2026	76.749.564-1	5061-726-AG26 BLOCK PLAN DE ACCIÓN AUTOCUIDADO PARA CARMEN- MAS SALUD ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	820.327	0	0	820.327
6-10056	324501	06/10/2026	[redacted]	SP 1434 ID 5061-723-AG26 INSUMOS HUERTO LABRANZA / MAS SALUD LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJAN	417.000	0	0	417.000
6-10094	321101	08/10/2026	76.167.938-4	ASÍGNANSE FONDOS POR RENDIR A FUNCIONARIA PAMELA LAVIN CIFUENTES PARA IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	153.441	0	0	153.441
6-10106	321601	08/10/2026	76.749.564-1	ADQUISICIÓN DE GLOBOS Y PINTURAS PARA PROGRAMA CHILE ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	103.411	0	0	103.411
6-10141	324101	09/10/2026	76.749.564-1	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA PARA TALLERES CONVENIO ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	128.163	0	0	128.163
6-10195	321401	13/10/2026	76.167.938-4	ADQUISICION DE MAQUILLAJES TEATRAL PROGRAMA MAS SALUD EN COMUNIDAD PAR IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	85.922	0	0	85.922
6-10291	323501	14/10/2026	76.914.748-9	SP 1783 MATERIAL PARA TALLERES MAS AMA V. ALEGRE COMERCIAL EXABIT SPA.	277.625	0	0	277.625
6-10291	323601	14/10/2026	76.914.748-9	5061-775-AG26, ADQUISICIONES MATERIALES DE ESCRITORIO Y MODELOS DIDÁCT COMERCIAL EXABIT SPA.	208.369	0	0	208.369
6-10426	325201	16/10/2026	[redacted]	5061-775-AG26, ADQUISICIONES MATERIALES DE ESCRITORIO Y MODELOS DIDÁCT GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT	25.990	0	0	25.990
6-10438	321401	17/10/2026	77.198.280-8	SP 1860 BALON DE FUTBOL MAIS EL CARMEN COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	107.521	0	0	107.521
6-10451	324101	17/10/2026	76.749.564-1	SP 1729 ADQUISICIÓN (1) BOMBÍN MANO (1) RED AJUSTABLE BADMINTON, SET B ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	96.283	0	0	96.283
6-10466	324101	19/10/2026	77.198.280-8	SP 1813 ADQUISICION DE (9) MOLDE DE SILICONA PARA MAS SALUD EN COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	140.539	0	0	140.539
6-10467	324101	19/10/2026	76.167.938-4	SP 1893 MAS SALUD EN LA COMUNIDAD / COLCHONETAS, PESAS, AMANECER IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	140.001	0	0	140.001

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SP 1891 BASTIDORES Y ACRILICOS /MAS SALUD EN LA COMU / STA ROSA				
6-10486	324101	19/10/2026	77.417.764-7	SOCIEDAD COMERCIAL 783 LIMITA	79.312	0	0	79.312
				ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y MANTELES PARA CESFAM EL CARMEN MAS SALUD				
6-10577	324101	20/10/2026	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	85.999	0	0	85.999
				ADQUISICIÓN DE (2) PACK 5 BANDAS ELÁSTICAS Y (2) SET 10 CONOS, MÁS SAL				
6-10611	321601	20/10/2026	77.795.839-9	MEJORANDO VIDAS SPA	166.600	0	0	166.600
				ADQUISICIÓN DE (1) MODELO ANATÓMICO COMPLICACIONES DIABETES, CECOSF AR				
6-10623	324101	21/10/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	749.996	0	0	749.996
				SP 1633 ID 5061-792-AG26 INSUMOS DE HUERTO P. NUEVO/MAS SALUD COMUNID.				
6-10635	324101	21/10/2026	76.799.984-4	EL CONEJO BLANCO SPA	1.369.091	0	0	1.369.091
				SP 1847 ID 5061-794-AG26 MAT BORDADO AMANECER/MAS SALUD COMUNIDAD				
6-10726	328201	22/10/2026	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	142.210	0	0	142.210
				ADQUISICIÓN DE MUÑECAS PARA CASA TEA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD				
6-10776	324101	23/10/2026	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	49.990	0	0	49.990
				FT378/PIZARAA MAGNETICA +SALUD EN COMUNIDAD LABRANZA				
6-10870	321401	26/10/2026	[redacted]	OPITZ SOTO IGNASIO ARTURO	156.000	0	0	156.000
				ASIGNANSE FONDO A RENDIR A FUNCIONARIO IGNACIO OPITZ S. DE CESFAM SANT				
6-10952	324101	27/10/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	99.555	0	0	99.555
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA COCINA, MÁS SALUD EN COMUNIDAD CESFAM S				
6-11036	324501	29/10/2026	[redacted]	ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE	360.755	0	0	360.755
				FONDO A RENDIR A CAROLINA ZUÑIGA, CESFAM LABRANZA CONV. PROMOCION				
				TOTALES CUENTA	12.302.509	0	0	12.302.509
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
6-7930	322201	19/08/2026	76.078.271-8	IMPORTADORA Y COMERCIAL GEBR	55.702.228	0	0	55.702.228
				TRATO DIRECTO 221-2026 ADQUISICION DE 900 TEST DE GASTROPANEL, DECRETO				
6-9795	322501	29/09/2026	78.333.189-6	MULTISERVICIOS & PROVISIONES S	235.620	0	0	235.620
				5061-709-AG26, ADQUISICIÓN DE (100) FRASCO 60ML PRELLENADO CON 30ML DE				
				TOTALES CUENTA	55.937.848	0	0	55.937.848
Cuenta Nro.	2152204004001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5232	311501	04/06/2026	76.423.281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	1.576.512	0	0	1.576.512
				CS MEDICAMENTOS E INSUMOS DROGUERIA				
6-10155	311501	09/10/2026	78.249.802-9	CENTRO INTEGRAL DE PRESTACION	446.250	0	0	446.250
				5061-750-AG26, ADQUISICIÓN DE (300 FRASCOS) VASELINA LIQUIDA MEDICINAL				
6-10185	311501	13/10/2026	77.316.253-0	COMERCIAL GBG SPA	4.284.000	0	0	4.284.000
				DROG/FT170/5061-764-AG26/REMOVEDOR DE RESIDUOS				
6-10208	311501	14/10/2026	78.124.770-7	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	1.432.170	0	0	1.432.170
				5061-730-CM26 NDICADOR BIOLOGICO Y ELECTRODOS PARA STOCK DROGUERIA				
6-10412	311401	16/10/2026	79.622.060-0	GALENICA S.A.	13.447.664	0	0	13.447.664
				SP 1833 CS ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA				
6-10413	311401	16/10/2026	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	36.529.238	0	0	36.529.238
				SP 1830 CS INSUMOS Y REACTIVOS ÁREA QUIM CLÍNICA/HORMONAS E INMUNOHEMA				
6-10534	311501	19/10/2026	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA S.A.	666.400	0	0	666.400
				SP 1805 C.S MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS PARA DROGUERÍA MUNICIPAL (S				
6-10510	311401	19/10/2026	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA	7.570.136	0	0	7.570.136
				SP 1690 CS ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA DISTINTAS ÁREAS DEL				
6-10517	311401	19/10/2026	76.098.322-5	DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADO	1.078.966	0	0	1.078.966
				SP 1713 CS ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA				
6-10518	311401	19/10/2026	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA	6.597.598	0	0	6.597.598
				SP 1719 CS ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA				
6-10519	311401	19/10/2026	96.560.900-8	COMERCIAL A Y B S.A.	218.960	0	0	218.960
				SP 1722 CS ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA				
6-10531	311401	19/10/2026	79.568.850-1	VALTEK S.A.	10.926.580	0	0	10.926.580
				SP 1827 CS CS INSUMOS Y REACTIVOS PARA DISTINTAS ÁREAS DEL LABORATORIO				
6-10732	311501	22/10/2026	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A.	6.582.699	0	0	6.582.699
				SP 1806 C.S MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS PARA DROGUERÍA MUNICIPAL (S				
6-11013	311501	28/10/2026	77.035.623-7	3CC SPA	1.376.533	0	0	1.376.533
				SP 1929 ID 5061-821-AG26 TRACOLIMUS DROGUERIA				
6-11044	311501	29/10/2026	77.371.920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA L	4.950.103	0	0	4.950.103
				DROG/FT179/5061-824-AG26/GELITA HEMOSTATICA DENTAL-DROGUERIA				
6-11070	311501	29/10/2026	76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	610.470	0	0	610.470
				5061-829-AG26, ADQUISICIÓN 750 CAJAS DE PARACETAMOL 125MG SUPOSITORIO				
				TOTALES CUENTA	98.294.279	0	0	98.294.279

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204004002			Productos Farmacéuticos Conv.Compl				
6-10102	329601	08/10/2026	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A.	5.144.850	0	0	5.144.850
				ADQUISICION DE PAÑALES PARA ADULTO CONVENIO AGL SP N°1591 02/10/2026 5				
6-10287	329401	14/10/2026	78.583.750-9	COMERCIAL ETHOS S.A	405.195	0	0	405.195
				SP 1379 ID 5061-772-AG26 MORFINA STOCK DROGUERIA / CPU				
6-10501	324101	19/10/2026	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	143.205	0	0	143.205
				FT-306/PROTECTOR SOLAR Y ALCOHOL SPRAY +SALUD COMUNIDAD AMANECER				
6-10535	320401	19/10/2026	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	1.849.260	0	0	1.849.260
				SP 1680 C.S MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS PARA DROGUERÍA MUNICIPAL (S				
6-11049	328201	29/10/2026	77.035.623-7	3CC SPA	772.786	0	0	772.786
				5061-825-AG26 ADQ RISPERIDONA 1MG/ML DROGUERÍA MUNICIPA				
				TOTALES CUENTA	8.315.296	0	0	8.315.296
Cuenta Nro.	2152204004003			Productos Farmacéuticos Farm.Municipal				
6-6377	330201	07/07/2026	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	6.854	0	0	6.854
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO				
6-7193	330101	29/07/2026	92.251.000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	18.795	0	0	18.795
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON				
6-10357	330101	16/10/2026	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	3.255.067	0	0	3.255.067
				SP 1607 C.S MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I (SEGÚN D.A 02 DEL 0				
6-10358	330101	16/10/2026	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA	5.873.840	0	0	5.873.840
				SP 1608 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I (SEG				
6-10359	330101	16/10/2026	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	11.411.838	0	0	11.411.838
				SP 1606 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I (SEG				
6-10361	330101	16/10/2026	76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	6.896.240	0	0	6.896.240
				SP 1627 C.S MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I (SEGÚN D.A 02 DEL 0				
6-10362	330101	16/10/2026	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA S.A.	6.106.854	0	0	6.106.854
				SP 1631 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I (SEG				
6-10364	330101	16/10/2026	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	22.288.962	0	0	22.288.962
				SP 1655 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I (SEG				
6-10368	330101	16/10/2026	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	14.703.259	0	0	14.703.259

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10369	330301	16/10/2026	90.073.000-4	OC 10366 SP 1664 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIP INSTITUTO SANITAS S.A.	1.575.977	0	0	1.575.977
6-10370	330301	16/10/2026	76.669.630-9	SP 1668 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL III (S OPKO CHILE S.A.	358.428	0	0	358.428
6-10371	330101	16/10/2026	94.544.000-7	SP 1669 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL III (S MEGALABS CHILE S.A.	4.569.767	0	0	4.569.767
6-10381	330101	16/10/2026	76.692.953-2	SP1677 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I (SEGÚ THEA PHARMA SPA	5.893.332	0	0	5.893.332
6-10351	330101	16/10/2026	96.599.510-2	SP 1679 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I (SEG EUROFARMA CHILE SPA	11.074.271	0	0	11.074.271
6-10352	330201	16/10/2026	96.026.000-7	P 1582 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I (SEGÚN D. CHEMOPHARMA S.A.	280.483	0	0	280.483
6-10353	330301	16/10/2026	76.212.732-6	SP 1659 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL II(SEG ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC	299.406	0	0	299.406
6-10354	330101	16/10/2026	96.945.670-2	SP 1663 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL III (S NOVOFARMA SERVICE S.A.	3.621.058	0	0	3.621.058
6-10355	330101	16/10/2026	76.237.266-5	SP 1610 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I (SEG LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	5.537.582	0	0	5.537.582
6-10453	330301	17/10/2026	76.285.229-2	SP 1611 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I (SEG GALENICUM HEALTH CHILE SPA	1.295.137	0	0	1.295.137
6-10482	330301	19/10/2026	88.466.300-8	SP 1888 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL III SE TECNOFARMA S.A.	654.131	0	0	654.131
6-10615	330201	21/10/2026	94.544.000-7	SP 1888 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL III SE MEGALABS CHILE S.A.	1.801.743	0	0	1.801.743
6-10616	330201	21/10/2026	96.599.510-2	SP 1774 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL II (S EUROFARMA CHILE SPA	2.757.230	0	0	2.757.230
6-10617	330201	21/10/2026	76.285.229-2	SP 1794 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL II (SE GALENICUM HEALTH CHILE SPA	4.177.685	0	0	4.177.685
				SP 1795 C.S MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL II (SEGÚN D.A 02 DEL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10620	330201	21/10/2026	80.621.200-8	MERCK S.A.	247.520	0	0	247.520
6-10622	330201	21/10/2026	76.212.732-6	SP 1796 C.S MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL II (SEGÚN D.A 02 DEL ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC	898.950	0	0	898.950
6-10735	330101	22/10/2026	96.945.670-2	SP 1770 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL II (SE NOVOFARMA SERVICE S.A.	8.743.406	0	0	8.743.406
6-10731	330201	22/10/2026	78.026.330-K	SP 1609 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA ETEX FARMACEUTICA LTDA	1.314.236	0	0	1.314.236
6-10728	330201	22/10/2026	96.945.670-2	SP 1793 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL II (SE NOVOFARMA SERVICE S.A.	4.140.486	0	0	4.140.486
6-10723	330201	22/10/2026	86.537.600-6	SP 1792 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL II (SE ALCON LABORATORIOS CHILE LTD	1.362.657	0	0	1.362.657
6-10724	330201	22/10/2026	90.073.000-4	SP 1771 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA INSTITUTO SANITAS S.A.	2.849.812	0	0	2.849.812
6-10738	330101	22/10/2026	85.025.700-0	: SP 1772 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC	3.093.941	0	0	3.093.941
6-10740	330101	22/10/2026	87.674.400-7	SP 1980 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I (SEG LABORATORIO PASTEUR S.A.	5.255.185	0	0	5.255.185
6-10747	330101	22/10/2026	77.596.940-7	SP 1979 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I (SEG LABORATORIO CHILE S.A.	6.334.953	0	0	6.334.953
6-10749	330101	22/10/2026	80.621.200-8	SP 1978 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I (SEG MERCK S.A.	4.646.373	0	0	4.646.373
6-10712	330201	22/10/2026	87.674.400-7	SP 1977 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I (SEG LABORATORIO PASTEUR S.A.	1.471.518	0	0	1.471.518
6-10714	330201	22/10/2026	81.378.300-2	SP 1769 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL II (SE ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	2.765.536	0	0	2.765.536
6-10716	330301	22/10/2026	91.637.000-8	SP1768 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LABORATORIOS RECALCINE S.A.	1.868.211	0	0	1.868.211
6-10721	330301	22/10/2026	86.537.600-6	SP 1762 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL III (ALCON LABORATORIOS CHILE LTD	559.960	0	0	559.960
6-10750	330101	22/10/2026	86.537.600-6	SP 1809 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA ALCON LABORATORIOS CHILE LTD	2.407.554	0	0	2.407.554
				SP 1974 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I (SEG				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10756	330201	22/10/2026	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	4.066.111	0	0	4.066.111
				SP 1584 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL II (SE				
6-10759	330301	22/10/2026	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	562.168	0	0	562.168
				SP 1884 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL III SE				
6-10762	330201	22/10/2026	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	2.629.662	0	0	2.629.662
				SP 1773 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL II (SE				
6-10763	330201	22/10/2026	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	5.404.177	0	0	5.404.177
				SP 1775 C.S MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL II (SEGÚN D.A 304 DEL				
6-10764	330201	22/10/2026	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	1.649.578	0	0	1.649.578
				SP 1887 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL II SEG				
6-10765	330301	22/10/2026	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	723.181	0	0	723.181
				SP 1886 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL III SE				
6-10766	330201	22/10/2026	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	5.942.563	0	0	5.942.563
				SP 1959 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL II SEG				
6-10767	330301	22/10/2026	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA	880.398	0	0	880.398
				SP 1885 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL III SE				
6-10768	330301	23/10/2026	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	2.372.265	0	0	2.372.265
				SP 1888 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL III				
6-10769	330301	23/10/2026	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	2.098.387	0	0	2.098.387
				SP 1915 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL III SE				
6-10798	330101	23/10/2026	76.065.775-1	FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRI	1.956.360	0	0	1.956.360
				SP 1972 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL I SEGU				
6-10799	330101	23/10/2026	76.212.732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC	1.284.405	0	0	1.284.405
				SP 1971 C.S ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARAFARMACIA MUNICIPAL I SEGUN				
6-11081	330301	29/10/2026	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A.	892.137	0	0	892.137
				1658-3164-TD26 CS MEDICAMENTOS FARMACIA III				
6-11112	330201	30/10/2026	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	3.323.468	0	0	3.323.468
				1658-3239-TD26 CS MEDICAMENTOS FARMACIA II				
6-11114	330101	30/10/2026	76.383.221-K	EXELTIS CHILE SPA	16.855.172	0	0	16.855.172
				1658-3153-TD26 CS MEDICAMENTOS FARMACIA I				
				TOTALES CUENTA	213.058.269	0	0	213.058.269

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204005001			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-2573	311501	17/03/2026	76.687.656-0	CARPEDENT SPA	1.625.052	0	0	1.625.052
6-9132	311501	14/09/2026	81.210.400-4	5061-1627-AG24 MAT. E INSUMOS DENTALES CESFAM EL CARMEN. REUTTER S.A.	3.586.529	0	0	3.586.529
6-10208	311501	14/10/2026	78.124.770-7	5061-622-CM26, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS, STOCK PARA DROGUERÍA DS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	428.638	0	0	428.638
6-10436	313801	16/10/2026	76.749.564-1	5061-730-CM26 NDICADOR BIOLOGICO Y ELECTRODOS PARA STOCK DROGUERIA ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	147.560	0	0	147.560
6-10516	313801	19/10/2026	76.749.564-1	SP 1767 ADQUISICIÓN DE (2) MASEAJEADORES DELL Y (2) DILATADORES PARA D ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	116.596	0	0	116.596
6-10507	313801	19/10/2026	76.749.564-1	GEST.TECN/FT-332/CONOS VAGINALES SET PARA CLÍNICA CIUDADANA ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	80.872	0	0	80.872
6-10483	311501	19/10/2026	76.175.092-5	GEST.TEC/FT333/AGUJA ACUPUNTURA CLINICA CUIDADANA ASCEND LABORATORIES SPA	542.640	0	0	542.640
6-10479	311501	19/10/2026	92.288.000-K	SP 1395 ID 5061-35-L126 (3/3) INSUMOS DERMATOLOG LINEA 4 DROGUERIA DROGUERIA HOFMANN LTDA. C.S	892.500	0	0	892.500
6-10481	311501	19/10/2026	76.031.071-9	SP 1395 ID 5061-35-L126 (1/3) INSUMOS DERMATOLOG LINEA 1 DROGUERIA SALCOBRAND S.A.	855.908	0	0	855.908
6-10838	311501	26/10/2026	76.215.260-6	SP 1395 ID 5061-35-L126 (2/3) INSUMOS DERMATOLOG LINEA 2 DROGUERIA NEMO CHILE S.A.	3.002.013	0	0	3.002.013
6-10859	311501	26/10/2026	96.625.950-7	5061-760-CM26 INSUMOS PARA ESTERILIZACION TECNIKA S.A.	5.646.550	0	0	5.646.550
6-10868	311501	26/10/2026	76.215.260-6	5061-757-CM26 VENDA FIXOMULL ADHESIVA PARA STOCK FROGUERIA NEMO CHILE S.A.	2.925.020	0	0	2.925.020
6-10903	311501	26/10/2026	86.397.000-8	5061-759-CM26 GASA ESTERIL PARA STOCK DROGUERIA DIPROMED S.A.	2.661.465	0	0	2.661.465
6-10904	311501	26/10/2026	93.745.000-1	5061-776-CM26 HUINCHA DE PULIDO, FRESAS DENTALES PARA STOCK DROGUERIA JOHNSON & JOHNSON DE CHILE S.A.	1.718.398	0	0	1.718.398
6-10905	311501	26/10/2026	92.288.000-K	5061-777-CM26 SUTURA PARA STOCK DROGUERIA DROGUERIA HOFMANN LTDA. C.S	1.225.635	0	0	1.225.635
6-10906	311501	26/10/2026	80.447.400-5	5061-779-CM26 SUTURA PARA STOCK DROGUERIA MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	726.275	0	0	726.275

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11118	313801	30/10/2026	77.592.597-3	5061-783-CM26 GASA MEDIPORE NO TEJIDA PARA STOCK DROGUERIA VIC MEDICAL SPA	699.125	0	0	699.125
				5061-830-AG26 ADQ INSTRUMENTAL GINECOLÓGICO, CLINICA CIUDADANA				
				TOTALES CUENTA	26.880.776	0	0	26.880.776
Cuenta Nro.	2152204005002			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-6478	322501	09/07/2026	76.817.997-2	GEMCO-MMQ S.A.	5.660.235	0	0	5.660.235
				SP 753 ID 5061-388-AG26 PINZAS BIOPSIA ENDOSCOPIA				
6-9954	326101	05/10/2026	76.220.398-7	COMERCIAL CLINIPORT SPA	178.000	0	0	178.000
				SP 1542 INSTRUMENTAL CLINICO / PROG CUIDDA PREVENTIVOS				
6-10496	326101	19/10/2026	76.266.019-9	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	172.799	0	0	172.799
				ADQUISICIÓN DE (3) CONO EDUCADOR PERIDELL PARA EL PROGRAMA CUIDADOS				
6-11107	320401	30/10/2026	79.636.400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA.	23.443	0	0	23.443
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO				
				TOTALES CUENTA	6.034.477	0	0	6.034.477
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3815	311601	21/04/2026	76.096.988-5	COMERCIAL ITAHUA SPA	68.863.872	0	46.545.945	22.317.927
				AUTORICESE COMPRA CM N°95-2026 ADQUISICIÓN TOALLAS DE PAPEL				
7-13	311601	23/07/2026	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	-446.250	446.250
				Ajuste Contable y Ppto Segun solicit				
6-10758	319901	22/10/2026	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	86.965	0	0	86.965
				FT341/TOALLA HÚMEDA IMAGENES DIAGNOSTICAS				
6-10901	311601	26/10/2026	96.670.840-9	DIMERC S.A.	5.681.436	0	0	5.681.436
				5061-739-CM26 PAPEL HIGIENICO, DESODORANTE AMBIENTAL PARA STOCK BODEGA				
				TOTALES CUENTA	74.632.273	0	46.099.695	28.532.578
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-10060	320201	07/10/2026	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	78.605	0	0	78.605
				ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA SAR LABRANZA SP 1593 DEL				
6-10131	321601	09/10/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	24.999	0	0	24.999
				ADQUISICIÓN DE (1) MOCHILA PORTA NOTEBOOK Y (1) MOUSE VERTICAL INALÁMB				
6-10450	321801	17/10/2026	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A	93.000	0	0	93.000
				SP 1814 ADQUISICION DE (2) PENDRIVE COVENIO CECOSF LAS QUILASSALA MULT				
6-10493	324101	19/10/2026	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	95.781	0	0	95.781

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10614	311601	20/10/2026	76.384.297-5	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA CONV MAS SALUD PCINBOX ARAUCANIA SPA	4.380.390	0	0	4.380.390
6-10755	311601	22/10/2026	77.030.470-9	5061-27-L126, ADQUISICIÓN DE TINTAS COMPATIBLES CON IMPRESORA CANON MA IMPORTADORA Y EXPORTADORA L	142.800	0	0	142.800
6-10801	311601	23/10/2026	77.030.470-9	B.GRAL/FT62/ADQUISICIÓN DE TÓNERES PARA IMPRESORA BROTHER DCP-L3551 IMPORTADORA Y EXPORTADORA L	30.261.160	0	0	30.261.160
6-10963	313901	27/10/2026	76.435.223-8	EQUIPOS MEDICION Y CONTROL SP	1.481.550	0	0	1.481.550
				5061-814-AG26, ADQUISICIÓN DE (10) REPUESTO DRUM Y (20) CARTUCHO MANTE				
				TOTALES CUENTA	36.558.285	0	0	36.558.285
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-10074	313701	07/10/2026	78.373.105-3	COMERCIALIZADORA CARIAGA SPA	214.438	0	0	214.438
6-10148	313701	09/10/2026	[redacted]	RRFF/FT-460/MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES SARAVIA GAJARDO FERNANDO MAU	135.000	0	0	135.000
6-10180	313701	13/10/2026	76.338.835-2	ADQUISICIÓN DE (1) CUBIERTAS S/RALMENDRA MATE PARA BODEGA FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	2.800.522	0	0	2.800.522
6-10445	324501	17/10/2026	77.506.087-5	RRFF/FT441/5061-753-AG26/MATERIA LES CONSTRUCCIÓN DE ESTO Y DE AQUELLO SPA.	51.000	0	0	51.000
6-10872	313701	26/10/2026	96.803.460-K	SP 1735 ADQUISICION 1/4 GALON ESMALTE ANTICORROSIVO PROMOCION SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A.	740.218	0	0	740.218
6-10996	313701	28/10/2026	78.373.105-3	5061-752-CM26 MATERILES DE PINTURA DE CIELOS Y MUROS COMERCIALIZADORA CARIAGA SPA	4.074.578	0	0	4.074.578
				RRFF/FT505/5061-820-AG26/MATERIA LES CONATRUCCIÓN				
				TOTALES CUENTA	8.015.756	0	0	8.015.756
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-9522	310301	23/09/2026	76.201.380-0	COMERCIALIZADORA DE ARTICUL	687.000	0	0	687.000
6-9839	313701	30/09/2026	77.704.078-2	5061-672-AG26 COLCHONETAS PARA CAMILLAS HIDRÁULICAS, P. NUEVO EYB COMERCIAL LIMITADA	262.978	0	0	262.978
6-10142	313801	09/10/2026	76.266.019-9	SP 1384 ID 5061-713-AG26 HERRAMIENTAS BODEGA MATERIALES IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	73.997	0	0	73.997
6-10210	329401	14/10/2026	78.195.329-6	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO SALA DE PISO PELVICO PARA DSM SP N°1642 DE EQUIPAMED EQUIPAMIENTO MÉDIC	91.642	0	0	91.642

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				5061-771-AG26 ADQUISICIÓN DE (17) VASOS HUMIDIFICADOR CUIDADOS PALIATI				
6-10439	327601	17/10/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	59.928	0	0	59.928
				SP 1727 ADQUISICION DE (4)AMPOLLETAS INTELIGENTES PARA DUPLAPSICOSOCIA				
6-10446	321401	17/10/2026	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	31.416	0	0	31.416
				SP 1734 ADQ. DE (12) PILAS AA Y (12) PILAS AAA MAS ADULTOS MAYORES				
6-10592	313701	20/10/2026	77.360.769-9	TECSERMED SPA	214.200	0	0	214.200
				ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ACCESORIOS PARA ELECTROCARDIÓGRAFO, CESFAM SA				
6-10691	320801	21/10/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	97.461	0	0	97.461
				SP 2010 INSUMOS UAPO (AMPOLLETA,BATERIA) CLINICA C/RESOLUTIVIDAD				
6-10725	329401	22/10/2026	78.195.329-6	EQUIPAMED EQUIPAMIENTO MÉDIC	132.447	0	0	132.447
				ADQ VASOS HUMIDIFICADOR ESTRATEGIA CUIDADOS PALIATIVOS DSM				
				TOTALES CUENTA	1.651.069	0	0	1.651.069
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-6670	321401	14/07/2026	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	84.966	0	0	84.966
				SP 806 1 CALEFACTOR Y HERVIDOR MAS ADULTO MAY V. AEGRE				
6-9207	321701	15/09/2026	77.209.881-2	DV NOVA INVERSIONES SPA	409.146	0	0	409.146
				5061-639-AG26, ADQUISICIÓN DE (2) DEA ENTRENAMIENTO Y (8) TENSIÓMETRO				
6-9762	325901	28/09/2026	77.196.372-2	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA VA	279.172	0	0	279.172
				FT-1/5061-702-AG26/RADIOS-BATERIAS EQUIDAD RURAL M-VALECH				
6-9839	313701	30/09/2026	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA	100.912	0	0	100.912
				SP 1384 ID 5061-713-AG26 HERRAMIENTAS BODEGA MATERIALES				
6-9906	321801	01/10/2026	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	186.210	0	0	186.210
				FT21/ADQUISICIÓN DE (1) MAQUINA ESPIRALERA PARA CECOSF LAS QUILAS				
6-9939	321601	02/10/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	118.988	0	0	118.988
				SP 1543 TELÓN CON TRIPODE CECOSF ARQUENCO				
6-10009	321601	06/10/2026	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA	99.820	0	0	99.820
				SP 1574 OXIMETROS ARQUENCO / FONDOS CECOSF				
6-10043	329201	06/10/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	59.997	0	0	59.997
				ADQ AUDÍFONOS CON MICRÓFONO CECOSF EL SALAR - CONV TELESALUD.				
6-10106	321601	08/10/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	4.748	0	0	4.748

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10135	325201	09/10/2026	76.749.564-1	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA PARA TALLERES CONVENIO ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	140.396	0	0	140.396
6-10136	325001	09/10/2026	76.567.200-7	ADQUISICIÓN DE (2) HERVIDORES DE AGUA 20LTS PLATEADO, MAIS CESFAM EL C TECNOLOGIA LK SPA	10.789	0	0	10.789
6-10149	321401	09/10/2026	77.421.342-2	ADQUISICIÓN DE (1) DAPTADOR RJ9 MACHO A JAC 3,5 MM CESFAM DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	76.160	0	0	76.160
6-10150	327601	09/10/2026	76.749.564-1	ADQUISICIÓN DE (1) PARLANTE MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE SP N°1728 DEL ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	69.496	0	0	69.496
6-10129	325401	09/10/2026	76.749.564-1	ADQUISICION (4) KIT ALARMA MAS BOTONES DE PANICO DUPLAPSICOSOCIAL SAPU ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	16.812	0	0	16.812
6-10436	313801	16/10/2026	76.749.564-1	ADQUISICIÓN DE (1) PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS CON PUNTERO LÁSER, MAIS ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	49.980	0	0	49.980
6-10437	321401	16/10/2026	76.167.938-4	SP 1767 ADQUISICIÓN DE (2) MASEAJEADORES DELL Y (2) DILATADORES PARA D IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	51.190	0	0	51.190
6-10384	330201	16/10/2026	76.201.380-0	SP 1731 ADQUISICION DE (1) TERMOLAMINADORA MAS ADULTOS COMERCIALIZADORA DE ARTICUL	59.800	0	0	59.800
6-10356	321001	16/10/2026	76.167.938-4	ADQUISICIÓN DE 2 TERMÓMETRO HIGRÓMETRO HTC-2 PARA FARMACIA IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	33.980	0	0	33.980
6-10443	324101	17/10/2026	77.506.087-5	ADQUISICIÓN DE (1) GUILLOTINA DE PALANCA, TAMAÑO A4, PARA CCR TEMUCO. DE ESTO Y DE AQUELLO SPA.	47.990	0	0	47.990
6-10448	321801	17/10/2026	77.268.583-1	SP 1736 ADQUISICION DE (1 PLASTIFICADORA PARA MAS SALUD EN COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	83.286	0	0	83.286
6-10465	310101	19/10/2026	78.071.949-4	SP 1810 ADQUISICION DE (2) HERVIDOR ELECTRICO CONVENIO CECOSF LAS COMERCIALIZADORA LUÍS A. BOHL	93.356	0	0	93.356
6-10478	310401	19/10/2026	76.590.071-9	SP 1890 MICROMETRO BODEGA GENERAL SIMMEDICAL SPA	107.100	0	0	107.100
6-10462	326101	19/10/2026	76.266.019-9	ADQUISICIÓN (2) DOPPLER FETAL JPD100E2 - JUMPER PARA CESFAM SANTA ROSA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	76.798	0	0	76.798
6-10691	320801	21/10/2026	76.749.564-1	SP 1861 INSUFLADORES / TRATAMIENTOS PREVENTIVOS ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	79.730	0	0	79.730

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10682	324101	21/10/2026	77.506.087-5	SP 2010 INSUMOS UAPO (AMPOLLETA,BATERIA) CLINICA C/RESOLUTIVIDAD DE ESTO Y DE AQUELLO SPA.	29.000	0	0	29.000
6-10686	324101	21/10/2026	77.324.357-3	SP 1931 1 MICROFONO /MAS SALUD COMUNID P. NUEVO LEFI SPA	106.005	0	0	106.005
6-10730	313301	22/10/2026	80.409.800-3	SP 1932 BAUL CON LLAVE Y MESA/MAS SALUD COMUN P. NUEV Y LABRANZA ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.	69.370	0	0	69.370
6-10781	325601	23/10/2026	77.506.087-5	ADQ MULTITESTER DIGITAL PARA CESFAM AMANECER CONV. UST ADDENDUM DE ESTO Y DE AQUELLO SPA.	140.000	0	0	140.000
6-10792	325001	23/10/2026	76.499.211-3	FT22/IMPLEMENTOS AUDIOVISUALES CECOSF LAS QUILAS MAIS TOPMEDIC SPA	46.155	0	0	46.155
6-10955	313801	27/10/2026	76.749.564-1	SP 1811 ADQUISICIÓN DE CINTA METRICA (2) METROS FONDOS MAIS CESFAM LAB ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	214.176	0	0	214.176
6-10951	324101	27/10/2026	77.421.342-2	ADQUISICIÓN (2) DERMATOSCOPIO DE LUZ LED, PARA CLÍNICA CIUDADANA DSM. DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	112.931	0	0	112.931
6-10992	310301	28/10/2026	76.919.840-7	ADQUISICIÓN DE DISPENSADOR DE AGUA PORTÁTIL, MÁS SALUD EN COMUNIDAD CE IMPORTADORA BIOSCOM CHILE SP	285.600	0	0	285.600
6-11038	310301	29/10/2026	76.435.223-8	SP 1562 ID 5061-819-AG26 FLUJOMETROS PUEBLO NUEVO EQUIPOS MEDICION Y CONTROL SP	71.400	0	0	71.400
				ADQUISICIÓN DE OXIMETROS DE PULSO, PARA CESFAM PUEBLO NUEVO.				
				TOTALES CUENTA	3.415.459	0	0	3.415.459
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-10440	321401	17/10/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	48.000	0	0	48.000
6-10715	313801	22/10/2026	76.749.564-1	SP 1687 ADQUISICION DE (1) CAJONERAY (4) CAJAS PLASTICAS DE 10 LTS PAR ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	117.996	0	0	117.996
6-10777	324101	23/10/2026	77.421.342-2	ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR CON PEDAL Y CAJA PLÁSTICA PARA DSM DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	79.968	0	0	79.968
6-10948	327601	27/10/2026	76.749.564-1	FT376/CAJAS PLASTICAS +SALUD EN COMUNIDAD LABRANZA ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	23.969	0	0	23.969
				ADQUISICIÓN DE (2) CAJA ORGANIZADORA 28LTS, PARA EL PROGRAMA SALUD MEN				
				TOTALES CUENTA	269.933	0	0	269.933

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204999		Otros					
6-7542	310301	07/08/2026	76.409.739-4	CTM GROUP SPA	1.203.526	0	0	1.203.526
				SCHC 130 ID 5061-22-L126 BOLSOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS				
6-7542	310501	07/08/2026	76.409.739-4	CTM GROUP SPA	151.857	0	0	151.857
				SCHC 130 ID 5061-22-L126 BOLSOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS				
6-7542	312701	07/08/2026	76.409.739-4	CTM GROUP SPA	200.912	0	0	200.912
				SCHC 130 ID 5061-22-L126 BOLSOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS				
6-7542	319901	07/08/2026	76.409.739-4	CTM GROUP SPA	106.788	0	0	106.788
				SCHC 130 ID 5061-22-L126 BOLSOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS				
6-7542	340501	07/08/2026	76.409.739-4	CTM GROUP SPA	600.000	0	0	600.000
				SCHC 130 ID 5061-22-L126 BOLSOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS				
6-8194	328101	27/08/2026	[redacted]	OTERO DIAZ LORENA MARGARITA	13.201.425	0	6.217.245	6.984.180
				CONTRATO SUMINISTRO DE (75) PRÓTESIS ACRÍLICAS (85)PRÓTESIS METÁLICAS				
6-9506	325001	23/09/2026	76.464.481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	238.000	0	0	238.000
				5061-668-AG26 ADQUISICIÓN DE (8) MANTELES DE TELA CON DISEÑO PERSONALI				
6-9859	310701	01/10/2026	77.662.300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DI	54.990	0	0	54.990
				ADQUISICIÓN (1) SET DE PESAS TIPO KETTLEBELL CESFAM LABRANZA SP N°1477				
6-9963	324501	05/10/2026	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	221.982	0	0	221.982
				FT-1/5061-700-AG26/MATERIAL DEPORTIVO PROMOCIÓN VILLA ALEGRE				
6-10076	324801	07/10/2026	78.416.845-K	NEGOCIOS POR CHILE SPA	44.462	0	0	44.462
				FT-22/PASTILLEROS SEMANALES MAIS CESFAM PDV				
6-10058	323501	07/10/2026	77.842.921-7	STUDIO27 SPA	51.546	0	0	51.546
				ADQ LÁPICES CON LOGO PARA PROG. ESPACIOS AMIGABLES, EL CARMEN				
6-10131	321601	09/10/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	60.000	0	0	60.000
				ADQUISICIÓN DE (1) MOCHILA PORTA NOTEBOOK Y (1) MOUSE VERTICAL INALÁMB				
6-10124	324701	09/10/2026	76.193.276-4	COMUNICACIONES YANINA FABIO	48.000	0	0	48.000
				ADQUISICIÓN PACK DE MANTEL DE TELA NEGRO CON ESTAMPADO, MEDIDAS 240X15				
6-10268	312701	14/10/2026	76.056.023-5	PROYECTOS PROEMER S.A.	134.470	0	0	134.470
				ADQUISICIÓN DE (2) BOLSO TRAUMA PLUS M COLOR NEGRO, MÁS ALÓRED. SPED.N				
6-10441	321401	17/10/2026	77.506.087-5	DE ESTO Y DE AQUELLO SPA.	144.299	0	0	144.299
				SP 1738 ADQ(3) PACK VASOS(3)SET PLATOS(3) SET CUCHARA(3) MANTELES				
6-10442	321401	17/10/2026	77.506.087-5	DE ESTO Y DE AQUELLO SPA.	85.889	0	0	85.889

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SP 1737 ADQ.DE VASOS,PLATOS,CUCHARAS Y ALBUNES FOTOS MAS ADULTO MAYORE				
6-10449	324101	17/10/2026	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	144.157	0	0	144.157
				SP 1815 ADQU 1RELOJ MURAL 10 PILAS 4TOA 2FILM (2)ROLLO 100BOLSAS (1)				
6-10473	324101	19/10/2026	76.571.768-K	ANMICODA SPA.	73.280	0	0	73.280
				ADQUISICIÓN DE FRUTAS E INSUMOS PARA CESFAM PUEBLO NUEVO PROGRAMA MÁS				
6-10475	313801	19/10/2026	77.252.894-9	HULE CHILE SPA	125.100	0	0	125.100
				ADQUISICIÓN (1) COLCHONETAS PARA CAMILLA CLÍNICA PARA EL SAR PDV				
6-10485	324101	19/10/2026	77.506.087-5	DE ESTO Y DE AQUELLO SPA.	144.297	0	0	144.297
				ADQUISICIÓN DE PIZARRAS Y DELANTALES PARA CESFAM AMANCER CONV MAS SALU				
6-10574	324101	20/10/2026	77.506.087-5	DE ESTO Y DE AQUELLO SPA.	144.000	0	0	144.000
				ADQUISICIÓN DE (9) CONOS DE SEÑALIZACIÓN Y (7) SILBATOS, MÁS SALUD EN				
6-10737	324901	22/10/2026	77.954.829-5	DEGRAFIKA CHILE SPA.	332.296	0	0	332.296
				5061-784-AG26 ADQUISICIÓN DE PORTAFOLLETOS PARA VILLA ALEGRE				
6-10729	313301	22/10/2026	77.131.104-0	DITRIBUIDORA Y COMERCIAL FAS S	57.049	0	0	57.049
				ADQ CONOS SEÑALIZACIÓN PARA CESFAM AMANCER CONV. UST ADDENDUM				
6-10786	313301	23/10/2026	76.756.768-5	MAX SERVICE SEGURIDAD INDUST	97.937	0	0	97.937
				FT83/GUANTES CONVENIO UST ADDENDUM DEL CESFAM AMANECER.				
6-10938	324101	27/10/2026	77.417.764-7	SOCIEDAD COMERCIAL 783 LIMITA	103.994	0	0	103.994
				ADQUISICIÓN DE PORTA FOLLETOS ACRÍLICOS SOBRE MESA, MÁS SALUD EN COMUN				
6-10954	324101	27/10/2026	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	60.571	0	0	60.571
				ADQUISICIÓN DE CALENDARIO MAGNÉTICO Y ALARGADOR 3MTS, MÁS SALUD EN COM				
6-11055	313301	29/10/2026	[redacted]	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	226.100	0	0	226.100
				5061-827-AG26 BUZONES ACRÍLICOS PARA AMANECER Y CENTROS Y SUS ANEXOS				
6-11116	328101	30/10/2026	[redacted]	OTERO DIAZ LORENA MARGARITA	6.579.495	0	0	6.579.495
				SP 1817 CONTRATO SUMINISTRO DE (33) PROTESIS ACRILICAS				
				TOTALES CUENTA	24.636.422	0	6.217.245	18.419.177
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
6-8446	311501	01/09/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.655.000	0	0	2.655.000
				PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°3. DICIEMBRE 2026				
6-8444	311501	01/09/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	945.000	0	0	945.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8445	311501	01/09/2026	76.948.920-7	PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°4. OCTUBRE 2026 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.060.000	0	0	1.060.000
6-8439	311501	01/09/2026	76.948.920-7	PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°4 NOVIEMBRE 2026 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.890.000	0	0	1.890.000
6-8440	311501	01/09/2026	76.948.920-7	PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°3 SEPTIEMBRE 2026 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.115.000	0	0	2.115.000
6-8441	311501	01/09/2026	76.948.920-7	PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°3 OCTUBRE 2026 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.370.000	0	0	2.370.000
6-8443	311501	01/09/2026	76.948.920-7	PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°3 NOVIEMBRE 2026 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	845.000	0	0	845.000
6-8447	311501	01/09/2026	76.948.920-7	PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°4 SEPTIEMBRE 2026 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.190.000	0	0	1.190.000
				PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°4 DICIEMBRE 2026				
				TOTALES CUENTA	13.070.000	0	0	13.070.000
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
6-8447	311501	01/09/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	35.000	0	0	35.000
6-8443	311501	01/09/2026	76.948.920-7	PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°4 DICIEMBRE 2026 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	25.000	0	0	25.000
6-8441	311501	01/09/2026	76.948.920-7	PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°4 SEPTIEMBRE 2026 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	35.000	0	0	35.000
6-8440	311501	01/09/2026	76.948.920-7	PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°3 NOVIEMBRE 2026 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	31.000	0	0	31.000
6-8439	311501	01/09/2026	76.948.920-7	PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°3 OCTUBRE 2026 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	30.000	0	0	30.000
6-8445	311501	01/09/2026	76.948.920-7	PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°3 SEPTIEMBRE 2026 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	31.000	0	0	31.000
6-8444	311501	01/09/2026	76.948.920-7	PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°4 NOVIEMBRE 2026 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	28.000	0	0	28.000
6-8446	311501	01/09/2026	76.948.920-7	PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°4. OCTUBRE 2026 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	40.000	0	0	40.000
6-11086	310601	30/10/2026	76.215.637-7	PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°3. DICIEMBRE 2026 EMPRESA AGUAS ARAUCANIA S.A.	962.200	0	0	962.200
6-11086	311001	30/10/2026	76.215.637-7	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA Y CECOF ARQ EMPRESA AGUAS ARAUCANIA S.A.	47.750	0	0	47.750
				PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA Y CECOF ARQ				
				TOTALES CUENTA	1.264.950	0	0	1.264.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205003		Gas					
6-10174	310201	13/10/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-761-CM26, CARGA DE GAS GRANEL CALEF. CESFAM AMANECER	1.812.608	0	0	1.812.608
6-10532	310401	19/10/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-789-CM26, CARGA GAS GRANEL CALEF. CES S ROSA UNV MAYOR	453.152	0	0	453.152
6-10533	310401	19/10/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-788-CM26, CARGA GAS GRANEL CALEF. CES S ROSA	1.359.456	0	0	1.359.456
6-10711	310501	21/10/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-800-CM26, CARGA GAS GRANEL CALEF. CESFAM V.ALEGRE	1.359.456	0	0	1.359.456
				TOTALES CUENTA	4.984.672	0	0	4.984.672
Cuenta Nro.	2152205005		Telefonía Fija					
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	849.960	650.040
6-8424	330101	01/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA FARMACIA I, II Y III SEPTIEMBRE 2026	20.754	0	0	20.754
6-8424	330201	01/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA FARMACIA I, II Y III SEPTIEMBRE 2026	20.754	0	0	20.754
6-8424	330301	01/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA FARMACIA I, II Y III SEPTIEMBRE 2026	20.754	0	0	20.754
6-8425	330101	01/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA FARMACIA I, II Y III OCTUBRE 2026	20.754	0	0	20.754
6-8425	330201	01/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA FARMACIA I, II Y III OCTUBRE 2026	20.754	0	0	20.754
6-8425	330301	01/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA FARMACIA I, II Y III OCTUBRE 2026	20.754	0	0	20.754
6-8426	330101	01/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA FARMACIA I, II Y III NOVIEMBRE 2026	20.754	0	0	20.754
6-8426	330201	01/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA FARMACIA I, II Y III NOVIEMBRE 2026	20.754	0	0	20.754
6-8426	330301	01/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA FARMACIA I, II Y III NOVIEMBRE 2026	20.754	0	0	20.754
6-8434	313901	01/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A.	6.942.212	0	0	6.942.212

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8435	313901	01/09/2026	93.737.000-8	CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA ID 1658-772-LR22 SEPTIEMBRE 2026 GTD MANQUEHUE S.A.	6.942.212	0	0	6.942.212
6-8436	313901	01/09/2026	93.737.000-8	CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA ID 1658-772-LR22 OCTUBRE 2026 GTD MANQUEHUE S.A.	6.942.212	0	0	6.942.212
6-8437	313901	01/09/2026	93.737.000-8	CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA ID 1658-772-LR22 NOVIEMBRE 2026 GTD MANQUEHUE S.A.	6.942.212	0	0	6.942.212
				CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA ID 1658-772-LR22 DICIEMBRE 2026				
				TOTALES CUENTA	29.455.634	0	849.960	28.605.674
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-782	328201	26/01/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	168.000	-8.000	106.044	53.956
6-2413	322001	13/03/2026	78.921.690-8	TELEFONÍA CELULAR PARA PROGRAMA INFANTO ADOLESENTE TEA DEL DEPARTAMENT WOM SPA	604.476	0	411.315	193.161
6-2413	324101	13/03/2026	78.921.690-8	5061-94-AG26 (23) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PRG SALUD WOM SPA	201.492	0	146.740	54.752
6-2413	326701	13/03/2026	78.921.690-8	5061-94-AG26 (23) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PRG SALUD WOM SPA	151.139	0	109.008	42.131
6-2413	327601	13/03/2026	78.921.690-8	5061-94-AG26 (23) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PRG SALUD WOM SPA	201.492	0	146.740	54.752
6-10345	321401	15/10/2026	77.907.979-1	5061-94-AG26 (23) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PRG SALUD CS SERVICIOS INTEGRALES SPA	269.821	0	0	269.821
6-10345	324801	15/10/2026	77.907.979-1	5061-780-AG26 ADQUISICIÓN DE (8) PLANES DE TELEFONÍA PARA MAS ADULTO CS SERVICIOS INTEGRALES SPA	44.970	0	0	44.970
6-10345	325101	15/10/2026	77.907.979-1	5061-780-AG26 ADQUISICIÓN DE (8) PLANES DE TELEFONÍA PARA MAS ADULTO CS SERVICIOS INTEGRALES SPA	44.970	0	0	44.970
				5061-780-AG26 ADQUISICIÓN DE (8) PLANES DE TELEFONÍA PARA MAS ADULTO				
				TOTALES CUENTA	1.686.360	-8.000	919.847	758.513
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
6-1704	340401	19/02/2026	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	385.332	0	288.999	96.333
				5061-765-AG24 3-BANDA ANCHA MÓVIL SERVICIO POR 36 MESES.				
				TOTALES CUENTA	385.332	0	288.999	96.333
Cuenta Nro.	2152205008			Enlaces de Telecomunicaciones				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	792.432	264.144
6-5412	328201	09/06/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. INTERNET CASA TEA MAYO A DICIEMBRE 2026	361.664	0	226.040	135.624
7-13	313901	23/07/2026	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Ajuste Contable y Ppto Segun solicit	0	0	-135.624	135.624
6-8355	313901	31/08/2026	77.127.828-0	DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S CTO. SERVICIO INTERNET SATELITAL Y TELEFONIA OCTUBRE 2026.	300.000	0	0	300.000
6-8357	313901	31/08/2026	77.127.828-0	DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S CTO. SERVICIO INTERNET SATELITAL Y TELEFONIA NOVIEMBRE 026.	300.000	0	0	300.000
6-8359	313901	31/08/2026	77.127.828-0	DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S CTO. SERVICIO INTERNET SATELITAL Y TELEFONIA DICIEMBRE 2026.	300.000	0	0	300.000
6-8619	313901	02/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. INTERNET ESTABLECIMIENTOS DSM ID:1658-5470-SE25 OCTUBRE 2026	22.065.000	0	0	22.065.000
6-8646	313901	03/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. INTERNET ESTABLECIMIENTOS DSM ID:1658-5470-SE25	22.400.000	0	0	22.400.000
6-8647	313901	03/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. INTERNET ESTABLECIMIENTOS DSM ID:1658-5470-SE25 DICIEMBRE 2026	22.735.000	-4.500.000	0	18.235.000
6-8652	330101	03/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. INTERNET PARA FARMACIAS I Y II OCTUBRE 2026	537.000	0	0	537.000
6-8652	330201	03/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. INTERNET PARA FARMACIAS I Y II OCTUBRE 2026	537.000	0	0	537.000
6-8653	330101	03/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. INTERNET PARA FARMACIAS I Y II NOVIEMBRE 2026	545.000	0	0	545.000
6-8653	330201	03/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. INTERNET PARA FARMACIAS I Y II NOVIEMBRE 2026	545.000	0	0	545.000
6-8655	330101	03/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. INTERNET PARA FARMACIAS I Y II DICIEMBRE 2026	555.000	0	0	555.000
6-8655	330201	03/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. INTERNET PARA FARMACIAS I Y II DICIEMBRE 2026	555.000	0	0	555.000
6-10175	313901	13/10/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. AUMENTO DEL SERVICIO ENLACE STARLINK/MAS ALO RED. PERÍODO AGOSTO 2026	384.254	0	0	384.254
6-10176	313901	13/10/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. AUMENTO DEL SERVICIO ENLACE STARLINK/MAS ALO RED. SEPTIEMBRE 2026	384.630	0	0	384.630

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10177	313901	13/10/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. AUMENTO DEL SERVICIO ENLACE STARLINK/MAS ALO RED. OCTUBRE 2026	385.006	0	0	385.006
6-10178	313901	13/10/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. AUMENTO DEL SERVICIO ENLACE STARLINK/MAS ALO RED. NOVIEMBRE 2026	385.382	0	0	385.382
6-10179	313901	13/10/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. AUMENTO DEL SERVICIO ENLACE STARLINK/MAS ALO RED. DICIEMBRE 2026	385.758	0	0	385.758
				TOTALES CUENTA	74.717.270	-4.500.000	882.848	69.334.422
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
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	2.878.848	959.616
6-6237	313701	02/07/2026	[redacted]	BASCUR JARA RIOL MOISÉS SCHC 104 ID 5061-19-L126 RETIROS AGUAS SERV. ESTABLECIMIENTOS	6.961.500	0	4.501.770	2.459.730
6-6657	313701	13/07/2026	77.679.954-8	CONSTRUCTORA FABIOLA SCHUST ADJUDICACIÓN PP N°105-2026 LÍNEA 1 CESFAM PUEBLO NUEVO. IDDOC 3332189	15.895.276	0	0	15.895.276
6-6658	313701	13/07/2026	77.679.954-8	CONSTRUCTORA FABIOLA SCHUST ADJUDICACIÓN PP N°105-2026 LÍNEA 2 CESFAM EL CARMEN. IDDOC 3332189	7.135.538	0	0	7.135.538
6-8450	313701	01/09/2026	96.802.280-6	TRANSVE S.A. TD 297-2024 SERV. MANT. ASCENSOR CESFAM LABRANZA NOVIEMBRE 2026	107.721	0	0	107.721
6-8451	313701	01/09/2026	96.802.280-6	TRANSVE S.A. TD 297-2024 SERV. MANT. ASCENSOR CESFAM LABRANZA DICIEMBRE 2026	107.721	0	0	107.721
6-8980	313701	09/09/2026	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E SP 1041 ID 5061-621-AG26 REEMPLAZO CIRCUITOS ILUMIN VALECH	2.438.310	0	0	2.438.310
6-9084	313701	14/09/2026	77.876.225-0	JSB CHILE SPA 5061-629-AG26, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EMERGENCIA DE PVC CON T	949.574	0	0	949.574
6-9344	313701	17/09/2026	77.055.061-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MA 5061-29-L126 SUM. INST. DE PLACA MICROPERFORADA ALO RED	5.018.000	0	0	5.018.000
6-9344	340501	17/09/2026	77.055.061-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MA 5061-29-L126 SUM. INST. DE PLACA MICROPERFORADA ALO RED	932.000	0	0	932.000
6-9523	313701	23/09/2026	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E APRUÉBESE CONTRATACIÓN TD 282-2026 SERV. DE OBRAS DE URGENCIA	1.701.019	0	0	1.701.019
6-9945	330101	02/10/2026	78.325.592-8	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN NAH	553.945	0	0	553.945

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9987	326901	06/10/2026	77.594.783-7	5061-722-AG26 SERVICIO MEJORAMIENTO DE CIELO INTERIOR EN FARMACIA II GRUPO ANDRÓMEDA INGENIERÍA Y	2.737.000	0	0	2.737.000
6-10089	313701	08/10/2026	78.300.251-5	5061-728-AG26 FAB.PROV. E INST.DE PUERTAS DOBLES STA ROSA CONSTRUCTORA CORDILLERA SPA	535.500	0	0	535.500
6-10143	313701	09/10/2026	77.869.650-9	SP 1503 ID 5061-741-AG26 REPOSICIÓN PISO CONTAINER STA ROSA SERVICIOS E INGENIERIA LIMITADA	215.000	0	0	215.000
6-10183	313701	13/10/2026	78.083.144-8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CITOFONÍA ADICIONAL PARA CONSTRUCTORA EL MANZANO SPA.	1.666.000	0	0	1.666.000
6-10240	313701	14/10/2026	76.272.541-K	5061-763-AG26, SERVICIO DE RETIRO Y REPOSICIÓN DE PORCELANATO EN CESFA CONSTRUCTORA BLANCO SUR LTD	714.000	0	0	714.000
6-10254	313701	14/10/2026	77.320.956-1	5061-768-AG26 SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y RENOVACIÓN DE PUERT COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	4.206.650	0	0	4.206.650
6-10498	313701	19/10/2026	78.002.426-7	5061-769-AG26 SERV. AUTOMATIZACIÓN DEL PORTÓN VEHICULAR AMANECER CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA H	215.163	0	0	215.163
6-10502	313701	19/10/2026	78.108.416-6	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAMPARA P NUEVO CYZ SERVICIOS GENERALES DE MA	130.900	0	0	130.900
6-10484	330101	19/10/2026	78.270.218-1	RRFF/FT-491/REPARACIÓN ESTANQUE DE AGUA TERMODESINFECTADORA STA ROSA V.LARASECURITY SPA	166.600	0	0	166.600
6-10547	326901	20/10/2026	77.748.699-3	FARM I/FT487/RRFF-REPARACIÓN Y MANTENCIÓN CORTINA MATALICA INVERSIONES DOMO ALHUE SPA	5.343.100	0	0	5.343.100
6-10961	313701	27/10/2026	78.300.251-5	SP 1534 ID 5061-791-AG26 BOTONES INALAMBRICOS SOS SNTA ROSA CONSTRUCTORA CORDILLERA SPA	496.528	0	0	496.528
6-10923	313701	27/10/2026	77.371.101-1	RRFF/FT394/SERVICIO EJECUCIÓN BAJADAS AGUAS LLUVIAS LABRANZA MPV INGENIERIA SPA	1.328.190	0	0	1.328.190
6-11050	313701	29/10/2026	77.287.145-7	SP 1857 ID 5061-793-AG26 AIRES ACONDICONADOS EL CARMEN 2 ERNESTO INOSTROZA SALAZAR E.	828.240	0	0	828.240
				RRFF/FT308/5061-826-AG26/REEMPL AZO ILUMINACIÓN AMANECER				
				TOTALES CUENTA	64.221.939	0	7.380.618	56.841.321
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-962	313701	30/01/2026	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	2.000.000	0	1.282.129	717.871
6-9729	313701	28/09/2026	76.334.992-6	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA MOVILES PERTENECIENTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	1.954.870	0	0	1.954.870

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9787	313701	29/09/2026	[redacted]	CS DE MAN. Y REPA VEHICULOS MENORES, MAYORES Y MUÑOZ MORALES MARCELO RODR	314.160	0	0	314.160
6-9864	313701	01/10/2026	76.334.992-6	5061-707-AG26, SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA DE (44) EXTINTORES PORTÁT SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	349.655	0	0	349.655
6-9865	313701	01/10/2026	76.334.992-6	CS DE MAN Y REP VEHICULOS MENORES, MAYORES Y MAQUINARIAS SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	264.500	0	0	264.500
6-9884	313701	01/10/2026	76.334.992-6	CS DE MANT. Y REP. VEHICULOS MENORES, MAYORES Y MAQUINARIAS PARQUE AUT SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	220.000	0	0	220.000
6-9893	313701	01/10/2026	76.334.992-6	CS DE MANT Y REP VEHICULOS MENORES, MAYORES MAQUINARIAS SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	120.000	0	0	120.000
6-9856	313701	01/10/2026	76.334.992-6	CS DE MAN Y REP VEHICULOS MENORES, MAYORES Y MAQUINARIAS PARQUE AUTOMO SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	830.200	0	0	830.200
6-9858	313701	01/10/2026	76.334.992-6	CS DE MANT.Y REP VEH MENORES,MAYORES YMAQUINARIAS PARQUE AUTOMOTRIZ CE SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	217.100	0	0	217.100
6-9993	313701	06/10/2026	76.334.992-6	CS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES, MAYORES Y MAQUINARIAS SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	585.674	0	0	585.674
6-9986	313701	06/10/2026	76.334.992-6	1658-2886-SE26 CS A-262 VILLA ALEGRE MANT VEHICULOS SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	70.000	0	0	70.000
6-10044	313701	06/10/2026	76.334.992-6	1658-2883-SE26 CS MANT VEHICULOS A-317 VILLA ALEGRE SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	2.040.340	0	0	2.040.340
6-10045	313701	06/10/2026	76.334.992-6	CS DE MANTENCION Y REPARACION VEH. MENORES, SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	284.300	0	0	284.300
6-10128	313701	09/10/2026	76.334.992-6	CS DE MANTENCION Y REPARACION VEH. MENORES, SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	118.325	0	0	118.325
6-10138	313701	09/10/2026	76.334.992-6	CS DE MAN Y REP VEHICULOS MENORES, MAYORES Y SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	1.733.251	0	0	1.733.251
6-10282	313701	14/10/2026	77.701.137-5	CS DE MANT Y REP VEHÍCULOS MENORES, MAYORES Y CURAMAVIDA INGENIERIA LIMIT	2.094.638	0	0	2.094.638
6-10389	313701	16/10/2026	76.334.992-6	SP 1616 ID 5061-773-AG26 REPOSI PISO CLINICA MOVIL EL CARMEN SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	127.500	0	0	127.500
6-10392	313701	16/10/2026	76.334.992-6	SP 1766 CS DE MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	5.279.619	0	0	5.279.619
				SP 1620 CS DE MAN Y REP. VEHICULOS MENORES, MAYORES Y				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10454	313701	17/10/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L SP 1683 CS DE MANT Y REP VEHÍCULOS MENORES, MAYORES	332.855	0	0	332.855
6-10455	313701	17/10/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	928.000	0	0	928.000
6-10456	313701	17/10/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L SP 1684 CS DE MANT Y REP VEHICULOS MENORES, MAYORES	105.000	0	0	105.000
6-10457	313701	17/10/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L SP 1628 CS DE MANT Y REP. VEHÍCULOS MENORES, MAYORES	4.553.154	0	0	4.553.154
6-10458	313701	17/10/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L SP 1623 CS DE MANT Y REP. VEHÍCULOS MENORES, MAYORES	2.891.098	0	0	2.891.098
6-10459	313701	17/10/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L SP 1622 CS DE MAN Y REP VEHICULOS MENORES, MAYORES Y	518.219	0	0	518.219
6-10460	313701	17/10/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L SP 1681 CS DE MANTENCION Y REP VEH MENORES, MAYORES	60.000	0	0	60.000
6-11121	313701	30/10/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SP 1617 CS DE MAN. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES,	253.660	0	0	253.660
6-11130	313701	30/10/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L SP 1682 CS DE MANT Y REP VEHÍCULOS MENORES, MAYORES Y	4.585.812	0	0	4.585.812
				TOTALES CUENTA	32.831.930	0	1.282.129	31.549.801
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 VEHIUCLOS AÑO 2026	341.175	0	0	341.175
6-3142	313701	02/04/2026	77.360.769-9	TECSERMED SPA 5061-143-AG26 SERV. (2) MANTENCIONES ANUALES PARA ESTABLECIMIESTOS DSM	3.439.100	0	1.719.550	1.719.550
6-4686	313701	19/05/2026	78.108.416-6	CYZ SERVICIOS GENERALES DE MA S.GRALES/SERVICIO REPARACIÓN CALENTADOR COMPRESAS CESFAM AMANECER	98.770	0	0	98.770
6-6581	322501	13/07/2026	76.756.755-3	SERVICIOS COMER. Y DISTRIB. DE I C.S (3) MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA ENDOSCOPIO FUJIFILM, PERTENECIENTE	5.355.000	0	1.785.000	3.570.000
6-7422	322501	05/08/2026	76.756.755-3	SERVICIOS COMER. Y DISTRIB. DE I MANT.PREVE ENDOSCOPIO FIJIFILM CESFAM LABRANZA, MES AGOS	3.570.000	0	1.785.000	1.785.000
6-7844	313701	17/08/2026	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA (1) EQUIPO DE AUTOCLAVE MARCA M	2.925.976	0	1.462.988	1.462.988
6-7872	313701	17/08/2026	[redacted]	SILVA CARRASOLA RAUL IVAN	5.712.000	0	0	5.712.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7904	313701	18/08/2026	96.843.010-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA 4 EQUIPOS DE AUTOCLAVE MARCA BA TECNOIMAGEN S.A.	7.250.000	0	3.561.153	3.688.847
6-10067	313701	07/10/2026	77.360.769-9	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTINA PARA MAMOGRAFO DE CESFAM P. DE VALDI TECSERMED SPA	3.451.000	0	0	3.451.000
6-10613	313701	20/10/2026	[redacted]	SP 1483 ID 5061-738-AG26 MANTENCIÓN 51 EQUIPOS MED EL CARMEN Y LABRANZ LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	95.200	0	0	95.200
6-10650	313701	21/10/2026	[redacted]	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA GASES CLÍNICOS DEL CESFAM LABRANZA SILVA CARRASOLA RAUL IVAN	954.904	0	0	954.904
6-10800	313701	23/10/2026	76.856.309-8	SP 1694 ID 5061-796-AG26 MANTENCIÓN AUTOCLAVE BAUMER BIKE RED MACHINE SPA	849.660	0	0	849.660
6-10802	313701	23/10/2026	77.371.101-1	RRFF/FT531/5061-801-AG26/SERVICIO REPARACIÓN CALDERA CESFAM PDV MPV INGENIERIA SPA	4.030.530	0	0	4.030.530
6-11117	313701	30/10/2026	76.955.889-6	SP 1816 CS MANT PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE EQUIPOS SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.322.621	0	0	1.322.621
				SP 2047 CS DE MAN. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES,				
				TOTALES CUENTA	41.537.936	0	10.313.691	31.224.245
Cuenta Nro.	2152207001			Servicios de Publicidad				
6-7464	329501	06/08/2026	77.914.003-2	ACADEMIS SPA	870.500	0	0	870.500
				SP 960 ID 5061-473-AG26 CAPSULAS EDUCATIVAS / ATENCION SALUD MIGRANT				
				TOTALES CUENTA	870.500	0	0	870.500
Cuenta Nro.	2152207002			Servicios de Impresión				
6-10077	321601	07/10/2026	78.203.969-5	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS C	91.392	0	0	91.392
6-10104	313601	08/10/2026	76.645.341-4	SP 1580 SERV. IMPRESION MAPA PLOTER CECOSF ARQUENCO ARKIPLOTTER SPA	142.681	0	0	142.681
6-10713	329201	22/10/2026	[redacted]	ADQUISICION DE PLOTEOS DE MATRICES DE INDENTIFICACION DE PELIGROS Y EV BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	199.920	0	0	199.920
				ADQ E IMPRESIÓN DE IMANES PARA REFRIGERADOR CONV TELESALUD EL SALAR				
				TOTALES CUENTA	433.993	0	0	433.993
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-9180	324901	15/09/2026	76.193.276-4	COMUNICACIONES YANINA FABIO	48.909	0	0	48.909

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9215	313801	15/09/2026	76.464.481-6	ADQ PENDONES TAMAÑO A4 CON LOGO PARA BOX 2 SALA RBC - MAIS V ALEGRE PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	226.100	0	0	226.100
6-9705	324501	25/09/2026	78.184.373-3	GEST.TECN/FT63/5061-641-AG26/PEN DON ARAÑA OPERATIVOS TERRENO DSM PROMOMERCH SPA	519.779	0	0	519.779
6-9747	310101	28/09/2026	[redacted]	FT-99/5061-691-AG26/BOTELLAS Y BOLSAS TNT PROMOCIÓN DSM MOYA LOPEZ WILLIAMS RODRIGO	142.800	0	0	142.800
6-9803	327601	29/09/2026	77.566.418-5	DSM/FT-16/REBRANDER, IMPRESIÓN E INSTALACIÓN STANDS PUBLICITARIOS IMPRESOS P&V LIMITADA	1.375.110	0	0	1.375.110
6-10046	323601	06/10/2026	77.842.921-7	SP 1251 ID 5061-711-AG26 MERCHANDISING SALUD MENTAL STUDIO27 SPA	25.584	0	0	25.584
6-10019	324101	06/10/2026	77.654.798-0	PENDÓN A4 PARA PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES, CESFAM P. VALDIVIA GM PERSONALIZADOS SPA	107.100	0	0	107.100
6-10100	324101	08/10/2026	77.566.418-5	SP 1390 ID 5061-731-AG26 MORRALES PERSONALIZADOS / MAS SALUD EN LA COM IMPRESOS P&V LIMITADA	317.373	0	0	317.373
6-10120	310101	09/10/2026	[redacted]	5061-742-AG26 PENDONES Y MANTELES MAIS P. VALDIVIA FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA	102.340	0	0	102.340
6-10147	330201	09/10/2026	[redacted]	ADQUISICIÓN, IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS SALA MOYA LOPEZ WILLIAMS RODRIGO	165.410	0	0	165.410
6-10137	324601	09/10/2026	76.193.276-4	ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE MATERIAL SEÑALÉTICA PARA FARMACIA COMUNICACIONES YANINA FABIO	144.000	0	0	144.000
6-10182	324101	13/10/2026	[redacted]	ADQUISICIÓN DE(3) PENDONES PARA PROGRAMA MAIS CESFAM NUNEZ GUERRERO CLAUDIO JAVI	213.248	0	0	213.248
6-10340	324501	15/10/2026	77.775.513-7	FT240/5061-755-AG26/MORRALES +SALUD EN COMUNIDAD EL CARMEN AGENCIA DE PUBLICIDAD M Y S SP	300.996	0	0	300.996
6-10406	310101	16/10/2026	[redacted]	5061-778-AG26, ADQUISICIÓN DE (14) CAMISETAS DEPORTIVAS, PROMOCIÓN CES PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	681.275	0	0	681.275
6-10444	321701	17/10/2026	77.842.921-7	5061-782-AG26 ADQUISICIÓN, IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INTER STUDIO27 SPA	107.100	0	0	107.100
6-10452	326001	17/10/2026	78.302.825-5	SP 1739 ADQUISICION DE (2) PENDONES PARA CECOSF EL SALAR FONDOS FUCSIA DIGITAL SPA	97.580	0	0	97.580
				SP 1812 ADQUISICION DE (2) PENDON (1) PENDON ROLLER PARA AGL TELESALUD				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10486	324101	19/10/2026	77.417.764-7	SOCIEDAD COMERCIAL 783 LIMITA ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y MANTELES PARA CESFAM EL CARMEN MAS SALUD	64.688	0	0	64.688
6-10788	325201	23/10/2026	76.193.276-4	COMUNICACIONES YANINA FABIO FT13/PENDONES MAIS EL CARMEN	139.706	0	0	139.706
6-10774	310101	23/10/2026	[redacted]	FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA DSM/FT23/CONFECCIÓN PLACA ACREDITACIÓN PARA CESFAM LABRANZA COMUNICACI	166.600	0	0	166.600
				TOTALES CUENTA	4.945.698	0	0	4.945.698
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
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
6-2285	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	3.518.166	1.265.634
6-8504	311501	02/09/2026	77.026.128-7	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP SERV. DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN DROGUERIA OCTUBRE 2026	202.528	0	0	202.528
6-8505	311501	02/09/2026	77.026.128-7	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP SERV. DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN DROGUERIA NOVIEMBRE 2026	202.528	0	0	202.528
6-8661	313701	03/09/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y ASEO DSM Y BODEGA MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2026	1.780.205	0	0	1.780.205
6-8662	313701	03/09/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y ASEO DSM Y BODEGA MANTENIMIENTO OCTUBRE 2026	1.780.205	0	0	1.780.205
6-8691	330101	04/09/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y ASEO FARMACIA I Y II SEPTIEMBRE 2026	648.324	0	0	648.324
6-8691	330201	04/09/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y ASEO FARMACIA I Y II SEPTIEMBRE 2026	648.324	0	0	648.324
				TOTALES CUENTA	27.045.914	0	3.518.166	23.527.748
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
6-8602	313701	02/09/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERV DE GUARDIAS CESFAM/CECOF PERÍODO SEPTIEMBRE AÑO 2026	34.630.052	0	0	34.630.052
6-8609	313701	02/09/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERV DE GUARDIAS CESFAM/CECOF PERÍODO OCTUBRE AÑO 2026	34.630.052	0	0	34.630.052
6-8610	313701	02/09/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERV DE GUARDIAS CESFAM/CECOF PERÍODO NOVIEMBRE AÑO 2026	34.630.052	0	0	34.630.052
6-8611	313701	02/09/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	34.630.052	0	0	34.630.052

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8566	313701	02/09/2026	77.789.450-1	SERV DE GUARDIAS CESFAM/CECOF PERÍODO DICIEMBRE AÑO 2026 ALPROTEC Y CIA LTDA	425.859	0	0	425.859
6-8567	313701	02/09/2026	77.789.450-1	SERV.ALARMA PP N°301-2025. ID 1658-494-LR25 OCTUBRE 2026 ALPROTEC Y CIA LTDA	425.859	0	0	425.859
6-8568	313701	02/09/2026	77.789.450-1	SERV.ALARMA PP N°301-2025. ID 1658-494-LR25 NOVIEMBRE 2026 ALPROTEC Y CIA LTDA	425.859	0	0	425.859
6-9589	313701	24/09/2026	78.460.540-K	SERV.ALARMA PP N°301-2025. ID 1658-494-LR25 DICIEMBRE 2026 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-9590	313701	24/09/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS RECABARREN N0529 PERÍODO SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-9591	313701	24/09/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS RECABARREN N0529 PERÍODO OCTUBRE DEL AÑO 2026 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-9593	313701	24/09/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS RECABARREN N0529 PERÍODO NOVIEMBRE DEL AÑO 2026 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-9594	313701	24/09/2026	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS RECABARREN N0529 PERÍODO DICIEMBRE DEL AÑO 2026 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	225.456	0	0	225.456
				SERVICIO DE GUARDIAS RECABARREN N0529 PERÍODO ENERO DEL AÑO 2027				
				TOTALES CUENTA	149.041.485	0	0	149.041.485
Cuenta Nro.	2152208002002			Serv.Vigilancia Conv.Compl.				
6-5264	320201	04/06/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	41.556.051	0	23.086.695	18.469.356
6-5264	320401	04/06/2026	78.460.540-K	SERV. DE GUARDIAS SAR P DE V, SAR LABRANZA SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	41.556.051	0	23.086.695	18.469.356
				SERV. DE GUARDIAS SAR P DE V, SAR LABRANZA				
				TOTALES CUENTA	83.112.102	0	46.173.390	36.938.712
Cuenta Nro.	2152208007004			Vehículos - Servicio de Traslado				
6-5675	329401	18/06/2026	[redacted]	LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	27.900.000	0	14.131.350	13.768.650
6-6966	321401	23/07/2026	[redacted]	P.P. N° 399-2024 SERV. TRAS. PROGRA. CPU JUL-DIC 2026 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	12.800.000	0	12.178.134	621.866
6-6993	322001	24/07/2026	[redacted]	SERV.DE TRASLADO LINEA N° 5 PROGRAMA MAS ADULTOS MAYO FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	8.100.000	0	5.400.000	2.700.000
6-8643	330101	03/09/2026	76.701.245-4	SERV. DE TRASLADO JUNIO A NOV ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PERIODO DESDE TRANSPORTE MONSALVE Y COMPA	1.807.860	0	0	1.807.860

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8641	330101	03/09/2026	76.701.245-4	SERV TRASLADO PASAJEROS LÍNEA 3: FARMACIAS MUNIC. NOVIEMBRE 2026 TRANSPORTE MONSALVE Y COMPA	1.807.860	0	0	1.807.860
6-8695	313701	04/09/2026	[redacted]	SERV TRASLADO PASAJEROS LÍNEA 3: FARMACIAS MUNIC. OCTUBRE 2026 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.168.950	0	0	3.168.950
6-8696	313701	04/09/2026	[redacted]	SERV. TRASLADO LÍNEA N°5 Y LÍNEA N°6 OCTUBRE 2026 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.168.950	0	0	3.168.950
6-8698	313701	04/09/2026	[redacted]	SERV. TRASLADO LÍNEA N°5 Y LÍNEA N°6 NOVIEMBRE 2026 FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	1	0	0	1
6-8704	313701	04/09/2026	[redacted]	SERV. TRASLADO PASAJ. PROG. DSM LINEA 1 Y 2. AGOSTO 2026 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.168.950	0	0	3.168.950
6-8707	313701	04/09/2026	[redacted]	SERV. TRASLADO LÍNEA N°5 Y LÍNEA N°6 DICIEMBRE 2026 FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	44.550.000	0	0	44.550.000
6-8708	313701	04/09/2026	[redacted]	SERV. TRASLADO PASAJ. PROG. DSM LINEA 1 Y 2. OCTUBRE 2026 FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	44.550.000	0	0	44.550.000
6-8709	313701	04/09/2026	[redacted]	SERV. TRASLADO PASAJ. PROG. DSM LINEA 1 Y 2. NOVIEMBRE 2026 FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND	44.550.000	0	0	44.550.000
6-10276	313701	14/10/2026	[redacted]	SERV. TRASLADO PASAJ. PROG. DSM LINEA 1 Y 2. DICIEMBRE 2026 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	264.750	0	0	264.750
				DIFERENCIAL MES OCTUBRE SERV.TRASLADO LINEA N°5: PROG.MAS ADULTO MAYOR				
				TOTALES CUENTA	195.837.321	0	31.709.484	164.127.837
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-343	313601	15/01/2026	[redacted]	ARRIAGADA ALARCÓN FELIPE ARIE	3.000.000	-750.000	2.090.000	160.000
6-346	313601	15/01/2026	[redacted]	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO COMPEN. SALA CUNA. IDDOC 3222624. BUSTOS LEAL ANALY JAVIERA	3.600.000	0	2.670.000	930.000
6-347	313601	15/01/2026	[redacted]	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO COMPENS. SALA CUNA. IDDOC 3222624. SUAREZ BUSTAMANTE ROCIO BEL	3.000.000	0	2.610.000	390.000
6-352	313601	15/01/2026	[redacted]	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO COMPENS. SALA CUNA. IDDOC 3222624. JARA CURRIN BARBARA ESTEFANI	3.000.000	0	2.600.000	400.000
6-359	313601	15/01/2026	[redacted]	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. ARIAS MUÑOZ CAROLINA DENISSE	2.700.000	0	2.450.000	250.000
6-362	313601	15/01/2026	[redacted]	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. SURIAGA RAMIREZ KATIUSKA VANE	3.600.000	0	2.700.000	900.000
6-365	313601	15/01/2026	[redacted]	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627 ANTIL PIZARRO CAMILA JESUS	3.600.000	0	2.470.000	1.130.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-368	313601	15/01/2026	[redacted]	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627 SANHUEZA ALLENDE NICOLE GERA	3.300.000	0	2.700.000	600.000
6-369	313601	15/01/2026	[redacted]	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. ULLOA SAEZ CARLA ANDREA	3.300.000	0	2.550.000	750.000
6-370	313601	15/01/2026	[redacted]	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. LAGOS NEILAF EVELYN	3.600.000	0	2.670.000	930.000
6-371	313601	15/01/2026	[redacted]	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. SAAVEDRA FERNANDEZ GABRIELA E	3.600.000	0	2.570.000	1.030.000
6-1119	313601	05/02/2026	76.215.560-5	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3222627. SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	4.680.000	0	3.540.000	1.140.000
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	4.583.250	1.417.500
6-1124	313601	05/02/2026	[redacted]	BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AMPALU) PARA MENORES DE 4 GARCÍA QUEZADA ANDREA	38.170.000	0	27.160.000	11.010.000
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	4.120.000	1.440.000
6-1127	313601	05/02/2026	[redacted]	BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (ANGELITO) PARA MENORES DE AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	10.230.000	0	8.092.500	2.137.500
6-1161	313601	09/02/2026	77.858.570-7	BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AKUALUNA) PARA MENORES DE SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	7.625.000	0	5.010.000	2.615.000
6-1375	313601	11/02/2026	[redacted]	SLP 59 SALA CUNA KINDERLAND ENERO - DICIEMBRE 2026 GARCÍA QUEZADA ANDREA	4.120.000	0	2.660.000	1.460.000
6-1376	313601	11/02/2026	77.022.598-1	BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE LUNA) PARA MENORES MUHADED Y MORA LIMITADA.	47.570.000	0	26.030.000	21.540.000
6-1535	313601	16/02/2026	76.031.317-3	BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE) PARA MENORES DE HA BOSQUE DE ARRAYANES SPA	10.870.000	0	8.260.000	2.610.000
6-4370	313601	07/05/2026	[redacted]	BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (ABEJITA) PARA MENORES DE 4 PRINCIC FLORES VALENTINA ANDRE	1.710.000	0	1.550.000	160.000
6-4868	313601	26/05/2026	[redacted]	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. MORALES SCHEID LESLIE NATALIA	2.100.000	0	1.130.000	970.000
6-6494	313601	09/07/2026	[redacted]	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA A FUNC. JUN-DIC 2026 VIVEROS PARRA EXICA MIREYA	1.770.000	0	410.000	1.360.000
				CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA EXICA VIVEROS 6 JUL-DIC 26				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6928	313601	22/07/2026	[redacted]	ISLA NESBET JAVIERA ANDREA CONCÉDASE A PERCIBIR BONO COMPENSATORIO SALA CUNA FUNC. JAVIERA ISLA	1.610.000	0	710.000	900.000
6-7207	313601	29/07/2026	[redacted]	GARCÍA QUEZADA ANDREA BENEFICIO SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL HASTA LOS 4 AÑOS SALAS CUNA FU	11.880.000	-1.680.000	5.520.000	4.680.000
6-7486	313601	06/08/2026	[redacted]	SILVA VILLALOBOS SOFIA CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA FUNCIONARIA SOFIA SILVA	1.470.000	0	570.000	900.000
6-7817	313601	14/08/2026	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SERVICIO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARA HIJAS E HIJOS DE FUNCIONARIA	18.900.000	0	7.560.000	11.340.000
6-8275	313601	31/08/2026	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SERVICIO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARA HIJAS E HIJOS DE FUNCIONARIA	3.950.000	0	1.460.000	2.490.000
6-8345	313601	31/08/2026	[redacted]	CHAVEZ NAVARRETE PAULINA LI CONCÉDASE BONO COMPENSATORIO SALA CUNA PAULINA CHÁVEZ SEP-DIC 2026	1.200.000	0	300.000	900.000
6-9731	313601	28/09/2026	[redacted]	GARCÍA QUEZADA ANDREA SERV SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARA HIJAS E HIJOS DE FUNCIONARIAS MU	3.360.000	0	0	3.360.000
6-10132	313601	09/10/2026	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y SP 1615 SER SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARA HIJAS E HIJOS DE FUN. DE	1.290.000	0	0	1.290.000
6-10803	313601	23/10/2026	[redacted]	GARCÍA QUEZADA ANDREA SP 2033 SERV.SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARA HIJAS E HIJOS DE FUNCION	700.000	0	0	700.000
6-11019	313601	28/10/2026	[redacted]	PRINCIC FLORES VALENTINA ANDRE CONCÉDASE EL DERECHO BONO COMPENSATORIO VALENTINA P. OCT A DIC 2026	900.000	0	0	900.000
				TOTALES CUENTA	221.965.750	-2.430.000	136.745.750	82.790.000
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
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	95.195	6.805
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	20.398	30.602
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	54.396	13.604
6-1931	313701	26/02/2026	76.150.343-K	INDURA S.A .	6.002.552	0	5.890.494	112.058
6-2449	313701	16/03/2026	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	6.800.000	0	954.975	5.845.025

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5065	313801	01/06/2026	96.711.590-8	5061-6-l126 SUMINISTRO DE OXÍGENO MEDICINAL PARA CILINDROS PROPIOS PER MANANTIAL S.A	4.866.390	0	3.325.934	1.540.456
6-5066	330101	01/06/2026	96.711.590-8	5061-270-CM26, SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES D MANANTIAL S.A	105.030	0	52.515	52.515
6-5066	330201	01/06/2026	96.711.590-8	5061-270-CM26, SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES D MANANTIAL S.A	52.515	0	0	52.515
6-5066	330301	01/06/2026	96.711.590-8	5061-270-CM26, SERVICIO DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES D MANANTIAL S.A	70.020	0	42.012	28.008
6-6530	310201	09/07/2026	77.026.128-7	5061-14-L126, SE REQUIERE SERVICIO DE SISTEMA DE AROMATIZACIÓN DE AMBI SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	1.139.010	0	319.050	819.960
6-6537	321601	10/07/2026	77.982.028-9	5061-396-AG26 8 SERVICIOS DE COFFES PARA 30 PERSONASCON CECOSF COCOSF PRODUCTORA DE EVENTOS MATEO	595.000	0	371.875	223.125
6-6537	321801	10/07/2026	77.982.028-9	5061-396-AG26 8 SERVICIOS DE COFFES PARA 30 PERSONASCON CECOSF COCOSF PRODUCTORA DE EVENTOS MATEO	595.000	0	371.875	223.125
6-6593	327801	13/07/2026	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	4.584.030	0	2.708.310	1.875.720
6-7372	313701	04/08/2026	76.486.234-1	C.S 1658-1945-SE6 (479) RADIOGRAFÍAS DE CADERAS DSM DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	5.950.000	0	3.666.628	2.283.372
6-7928	329701	18/08/2026	89.650.600-5	5061-467-AG26, SUMINISTRO DE OXÍGENO MEDICINAL, RECARGA Y ARRIENDO DE INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA	8.055.000	0	6.480.000	1.575.000
6-8209	327701	27/08/2026	89.650.600-5	CONTRATO SUMINISTRO DE (358) EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS LINEA 2 SEGUN D.A INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA	9.400.000	0	488.800	8.911.200
6-8268	313801	31/08/2026	77.322.480-3	CONTRATO SUMINISTRO (500) EXÁMENES DE ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS PARA DET SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI	3.576.000	0	0	3.576.000
6-8612	313801	02/09/2026	71.633.300-0	CONTRATO SUMINISTRO (3.000 KG) DE SERVICIO DE RETIRO,MANEJO,TRATAMIENT UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	8.200.000	0	0	8.200.000
6-8613	313801	02/09/2026	71.633.300-0	ADJUDI. PP 112-2026 ARRIENDO BOX DENTALES SEPTIEMBRE 2026. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	8.200.000	0	0	8.200.000
6-8615	313801	02/09/2026	71.633.300-0	ADJUDI. PP 112-2026 ARRIENDO BOX DENTALES OCTUBRE 2026. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	8.200.000	0	0	8.200.000
				ADJUDI. PP 112-2026 ARRIENDO BOX DENTALES NOVIEMBRE 2026				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8618	313801	02/09/2026	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL ADJUDI. PP 112-2026 ARRIENDO BOX DENTALES DICIEMBRE 2026.	8.200.000	0	0	8.200.000
6-8624	321501	03/09/2026	96.942.400-2	CENTROMEDICO Y DENTAL RED SA CONTRATO SUMINISTRO (100) UNA RADIOGRAFIAS AP O LAT (200)DOS RADIOGRAF	4.800.000	0	0	4.800.000
6-8717	313701	07/09/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO CONTRATO SUMINISTRO (2000 CEBADERAS) DE CONTROL DE ROEDORES PARA DIFRE	9.520.000	0	5.878.600	3.641.400
6-9455	329501	22/09/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA DE EVENTOS MATEO SP 1389 ID 5061-666-AG26 COFFE BREAK INTERC /PROG. MIGRANTES	495.000	0	0	495.000
6-9663	313701	25/09/2026	76.150.343-K	INDURA S.A . CS RECARGA OXIGENO MED.,AIRE , ARRIENDO CILINDROS Y DIST PARA ESTABLEC	2.000.000	0	1.459.016	540.984
6-9676	313601	25/09/2026	77.799.361-5	SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F SP 1481 CATERING OIRS PARTICIPACIÓN	190.000	0	0	190.000
6-9995	327601	06/10/2026	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA FT271/CATERING INTERVENCIÓN Y AUTOCUIDADO. SALUD MENTAL	140.000	0	0	140.000
6-10116	323001	09/10/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA DE EVENTOS MATEO 5061-745-AG26 SERVICIO DE CATERINGACTUALIZACIÓN LEY COMPRAS PUBLICAS	550.000	0	0	550.000
6-10144	313801	09/10/2026	96.711.590-8	MANANTIAL S.A GEST.TEC/5061-716-CM26/FT255/RECARGA DE AGUA PURIFICADA	2.005.338	0	0	2.005.338
6-10145	330101	09/10/2026	96.711.590-8	MANANTIAL S.A FARM I-II-III/5061-716-CM26/FT256/RECARGA DE AGUA	42.516	0	0	42.516
6-10145	330201	09/10/2026	96.711.590-8	MANANTIAL S.A FARM I-II-III/5061-716-CM26/FT256/RECARGA DE AGUA	21.258	0	0	21.258
6-10145	330301	09/10/2026	96.711.590-8	MANANTIAL S.A FARM I-II-III/5061-716-CM26/FT256/RECARGA DE AGUA	28.344	0	0	28.344
6-10121	323001	09/10/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA DE EVENTOS MATEO 5061-746-AG26 SERVICIO DE CATERING INTELIGENCIA ARTIFICIAL	690.000	0	0	690.000
6-10186	313601	13/10/2026	77.799.361-5	SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F SP 1765 COFFE PERSONAS MAYORES SALUD MENTAL 26 OCTUBRE	200.000	0	0	200.000
6-10270	325801	14/10/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA DE EVENTOS MATEO 5061-770-AG26 SERV.INTEGRAL DE ARRIENDO DE SALÓN, ALIMENTACIÓN,JEFATUR	2.800.000	0	0	2.800.000
6-10349	323001	15/10/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA DE EVENTOS MATEO 5061-781-AG26 SERVICIO DE CATERINGCOMITE COMUNAL	300.000	0	0	300.000
6-10407	327901	16/10/2026	76.046.416-3	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	4.928.000	0	0	4.928.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10399	321501	16/10/2026	96.942.400-2	SP 1824 SUMINISTRO DE (224) EXÁMENES DE ECOTOMOGRAFÍAS ABDOMINALES HAS CENTROMEDICO Y DENTAL RED SA	5.814.000	0	0	5.814.000
6-10393	313801	16/10/2026	77.322.480-3	SP 1825 C.S. DE SERVICIO DE (323) RADIOGRAFÍAS DE TÓRAX SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI	3.576.000	0	0	3.576.000
6-10395	329701	16/10/2026	89.650.600-5	SP 1649 CONTRATO SUMINISTRO (3.000 KG) DE SERVICIO DE INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA	28.755.000	0	12.667.500	16.087.500
6-10397	329701	16/10/2026	89.650.600-5	SP 1820 SUMINISTRO DE (1278) EXAMENES DE MAMOGRAFIAS INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA	6.750.000	0	0	6.750.000
6-10468	329301	19/10/2026	77.799.361-5	SP 1823 CS(300) EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER MAM SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F	140.000	0	0	140.000
6-10506	328201	19/10/2026	77.982.028-9	SP 1846 COFFE ARQUENCO NOVIEMBRE CONV PESPI HIERBAS MEDIC. PRODUCTORA DE EVENTOS MATEO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-10515	324901	19/10/2026	77.982.028-9	SP 1749 ID 5061-786-AG26 COFFES TALELRES CASA TEA PRODUCTORA DE EVENTOS MATEO	289.999	0	0	289.999
6-10612	323001	20/10/2026	77.792.467-2	SP 1652 ID 5061-787-AG26 MAIS V. ALEGRE COFFE LABOR DIRIGENCIAL COFFE LIFE SPA	144.300	0	0	144.300
6-10717	329301	22/10/2026	77.799.361-5	SERVICIO COFFEE A 25PP JORNADA TRABAJO EN EQUIPO PARA UNA MEJOR ATENCI SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F	170.000	0	0	170.000
6-10796	327701	23/10/2026	77.448.716-6	ECOIMAGEN SPA	16.112.000	0	0	16.112.000
6-10797	327701	23/10/2026	89.650.600-5	SP 1822 CS (848) EXÁMENES ECOTOM MAMARIAS RANGOETARIO MAYORES DE 50 AÑ INSTITUTO DE MAMOGRAFIA SPA	7.999.800	0	0	7.999.800
6-10821	313601	26/10/2026	78.118.483-7	SP 1821 CS DE (402)ADQUISICION DE (402) EXAMENES DE PRODUCTORA DE EVENTOS LOS RO	1.275.001	0	0	1.275.001
6-10825	325101	26/10/2026	77.799.361-5	SERVICIO DE CATERING CURSO BUENAS PRACTICAS EN SALUD CESFAM AMANECER SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F	785.199	0	0	785.199
6-10864	324801	26/10/2026	77.859.982-1	FT40/5061-904-AG26/COFFE BREAK MAIS-ECICEP-PUEBLO NUEVO SERVICIO DE EXPENDIO DE ALIMENT	698.292	0	0	698.292
6-10869	324601	26/10/2026	77.982.028-9	FT20/5061-805-AG26/COFFE BREAK MAIS PEDRO DE VALDIVIA PRODUCTORA DE EVENTOS MATEO	350.000	0	0	350.000
				FT8/5061-806-AG26/COFFE BREAK MAIS Y CUIDADO INTEGRAL CES AMANECER				
				TOTALES CUENTA	187.381.594	0	44.847.573	142.534.021

Cuenta Nro. 2152209002 Arriendo de Edificios

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5265	328201	04/06/2026	[redacted]	FINGERHUTH VORWERK CARL FRIE ARRIENDO JULIO A DICIEMBRE PRAPS TEA 2026	18.922.200	0	12.408.000	6.514.200
6-8572	330201	02/09/2026	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO FARMACIA II OCTUBRE 2026	940.500	0	0	940.500
6-8580	330201	02/09/2026	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO FARMACIA II NOVIEMBRE 2026	950.000	0	0	950.000
6-8581	330201	02/09/2026	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO FARMACIA II DICIEMBRE 2026	960.000	0	0	960.000
6-8583	330201	02/09/2026	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES FARMACIA II NOVIEMBRE 2026	125.000	0	0	125.000
6-8584	330201	02/09/2026	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES FARMACIA II DICIEMBRE 2026	125.000	0	0	125.000
6-8508	310201	02/09/2026	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S ARRIENDO ANEXO CESFAM AMANECER NOVIEMBRE 2026	815.000	0	0	815.000
6-8510	310201	02/09/2026	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S ARRIENDO ANEXO CESFAM AMANECER DICIEMBRE 2026	825.000	0	0	825.000
6-8513	310101	02/09/2026	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DSM NOVIEMBRE 2026	19.750.000	0	0	19.750.000
6-8514	310101	02/09/2026	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DSM	20.000.000	0	0	20.000.000
6-8518	310101	02/09/2026	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES OF.ADMINISTRATIVAS DSM OCTUBRE 2026	2.450.000	0	0	2.450.000
6-8519	310101	02/09/2026	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES OF.ADMINISTRATIVAS DSM NOVIEMBRE 2026	2.500.000	0	0	2.500.000
6-8520	310101	02/09/2026	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES OF.ADMINISTRATIVAS DSM DICIEMBRE 2026	2.550.000	0	0	2.550.000
6-8528	310101	02/09/2026	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO CLINICA CIUDADANA OCTUBRE 2026	5.000.000	0	0	5.000.000
6-8529	310101	02/09/2026	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO CLINICA CIUDADANA NOVIEMBRE 2026	4.100.000	0	0	4.100.000
6-8530	310101	02/09/2026	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO CLINICA CIUDADANA DICIEMBRE 2026	4.150.000	0	0	4.150.000
6-8534	310101	02/09/2026	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES CLINICA CIUDADANA OCTUBRE 2026	600.000	0	0	600.000
6-8535	310101	02/09/2026	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES CLINICA CIUDADANA NOVIEMBRE 2026	540.000	0	0	540.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8536	310101	02/09/2026	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES CLINICA CIUDADANA DICIEMBRE 2026	540.000	0	0	540.000
6-8538	310101	02/09/2026	76.132.671-6	SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART ARRIENDO BODEGA DE MATERIALES DSM NOVIEMBRE 2026	4.724.320	0	0	4.724.320
6-8540	310101	02/09/2026	76.132.671-6	SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART ARRIENDO BODEGA DE MATERIALES DSM DICIEMBRE 2026	4.724.320	0	0	4.724.320
6-8543	311501	02/09/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO DROGUERIA BODEGA N°3 OCTUBRE 2026	2.250.000	0	0	2.250.000
6-8544	311501	02/09/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO DROGUERIA BODEGA N°3 NOVIEMBRE 2026	2.250.000	0	0	2.250.000
6-8545	311501	02/09/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO DROGUERIA BODEGA N°3 DICIEMBRE 2026	2.300.000	0	0	2.300.000
6-8549	311501	02/09/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO DROGUERIA BODEGA N°4 OCTUBRE 2026	3.000.000	0	0	3.000.000
6-8550	311501	02/09/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO DROGUERIA BODEGA N°4 NOVIEMBRE 2026	3.000.000	0	0	3.000.000
6-8551	311501	02/09/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO DROGUERIA BODEGA N°4 DICIEMBRE 2026	3.100.000	0	0	3.100.000
6-8555	330101	02/09/2026	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I OCTUBRE 2026	160.000	0	0	160.000
6-8557	330101	02/09/2026	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I NOVIEMBRE 2026	160.000	0	0	160.000
6-8558	330101	02/09/2026	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I DICIEMBRE 2026	165.000	0	0	165.000
6-8561	330101	02/09/2026	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO FARMACIA I NOVIEMBRE 2026	618.000	0	0	618.000
6-8562	330101	02/09/2026	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO FARMACIA I DICIEMBRE 2026	620.000	0	0	620.000
6-11053	330201	29/10/2026	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES FARMACIA II OCTUBRE 2026	115.000	0	0	115.000
				TOTALES CUENTA	113.029.340	0	12.408.000	100.621.340
Cuenta Nro.	2152209006			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-8366	313901	31/08/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. SEPTIEMBRE 2026 ID-1658-638-LR21	238.458	0	0	238.458
6-8374	313901	31/08/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR PP 257-2021 CTTO. SUMINIS. EQU. COMPUT. OCTUBRE 2026. ID-1658-638-LR21	2.390.232	0	0	2.390.232
6-8375	313901	31/08/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.390.232	0	0	2.390.232

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8376	313901	31/08/2026	96.523.180-3	PP 257-2021 CTTO. SUMINIS. EQU. COMPUT. NOVIE. 2026. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.390.232	0	0	2.390.232
6-8625	313901	03/09/2026	96.523.180-3	PP 257-2021 CTTO. SUMINIS. EQU. COMPUT. DICIEMB 2026. ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.967.344	0	0	2.967.344
6-8626	313901	03/09/2026	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCTUBRE 2026 ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.967.344	0	0	2.967.344
6-8627	313901	03/09/2026	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. NOVIEMBRE 2026 ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.967.344	0	0	2.967.344
6-10202	330601	13/10/2026	96.523.180-3	CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. DICIEMBRE 2026 ID-1658-638-LR21 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	312.352	0	0	312.352
6-10203	330601	13/10/2026	96.523.180-3	PP 257-2021 CTO. SUMINIS. EQU. COMPUT. OCTUBRE 2026 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	312.352	0	0	312.352
6-10204	330601	13/10/2026	96.523.180-3	PP 257-2021 CTO. SUMINIS. EQU. COMPUT. NOVIEMBRE 2026 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	312.352	0	0	312.352
6-11084	330101	30/10/2026	96.523.180-3	PP 257-2021 CTO. SUMINIS. EQU. COMPUT. DICIEMBRE 2026 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	736.020	0	0	736.020
6-11084	330201	30/10/2026	96.523.180-3	SP 2051 CS DE EQUIPOS COMPUTACIONALES EN ARRIENDO COM SERVICIO DE CON OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	368.010	0	0	368.010
				SP 2051 CS DE EQUIPOS COMPUTACIONALES EN ARRIENDO COM SERVICIO DE CON				
				TOTALES CUENTA	18.352.272	0	0	18.352.272
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-4278	313601	06/05/2026	[redacted]	FUENTES LUSCHINGER RAYEN CAM	28.600	0	0	28.600
6-4281	313601	06/05/2026	[redacted]	PAGUESE REINT.AUTORIZ.SSAS FUNC.AUTOCLAVES DA 163 13.02.2026 3161030 CACHAÑA GUTIERREZ ANGELICA M	28.600	0	0	28.600
6-4284	313601	06/05/2026	[redacted]	PAGUESE REINT.AUTORIZ.SSAS FUNC.AUTOCLAVES DA 163 13.02.2026 3161030 LAMAS FERNANDEZ GABRIELA DEL	28.600	0	0	28.600
6-4286	313601	06/05/2026	[redacted]	PAGUESE REINT.AUTORIZ.SSAS FUNC.AUTOCLAVES DA 163 13.02.2026 3161030 PAILLAVIL SOÑAN MARCELA ALEJA	28.600	0	0	28.600
6-4643	313601	15/05/2026	99.999.999-9	PAGUESE REINT.AUTORIZ.SSAS FUNC.AUTOCLAVES DA 163 13.02.2026 3161030 SEGÚN NÓMINA	146.782	0	0	146.782

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				AUTORIZASE A FUNC. DSM PARA CURSO CAPACT. ONLINE IDDOC 3299564				
6-6704	323001	15/07/2026	76.559.103-1	FONSECA Y ASOCIADOS SPA	6.600.000	0	0	6.600.000
				5061-18-L126, SERVICIO DE RELATORÍA PARA EL CURSO COHESIÓN ORGANIZACI				
6-7905	313601	18/08/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	326.000	-220.000	0	106.000
				AUTORIZASE A LOS FUNC. DSM CURSOS CAPACTA.$326.000.-				
6-7932	323001	19/08/2026	78.010.547-K	ECOTEC SPA	4.485.000	0	0	4.485.000
				5061-23-L126 RELATORÍA LEY N.° 19.886 DE COMPRAS				
6-9524	313601	23/09/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	56.990	0	0	56.990
				AUTORIZASE A LOS FUNC. DEL DSM CURSOS CAPACITACIÓN.				
6-9534	323001	23/09/2026	76.532.024-0	QUINTA CAPACITACION SPA	6.449.000	0	0	6.449.000
				SP 1238 ID 5061-31-L126 RELATORIA IA / PROG. CAPACITA				
6-10002	313601	06/10/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	161.990	0	0	161.990
				AUTORIZASE A LOS FUNC. DSM PARA CURSOS DE CAPACITACIÓN.				
6-10162	313601	13/10/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	84.000	0	0	84.000
				AUTORIZASE A LOS FUNC. DSM PARA REALIZAR CURSOS ONLINE/PRESENCIAL				
6-10795	323001	23/10/2026	77.809.185-2	ALEXIS MEDINA PONCE SPA	6.500.000	0	0	6.500.000
				5061-34-L126 SERV. MODELO DE SALUD FAMILIAR FARMACIA EN ECICEP				
6-10823	313601	26/10/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	62.000	0	0	62.000
				AUTORIZASE CURSOS CAPACT. MOD. PRESENCIAL				
6-10976	313601	28/10/2026	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	62.000	0	0	62.000
				AUTORIZASE A LOS FUNC DSM A REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN				
6-10985	323001	28/10/2026	77.809.185-2	ALEXIS MEDINA PONCE SPA	5.000.000	0	0	5.000.000
				FT11/5061-39-L126/CURSO CALIDAD ASISTENCIAL PAC 2026				
				TOTALES CUENTA	30.048.162	-220.000	0	29.828.162
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-1217	313901	09/02/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	8.000.000	0	6.000.000	2.000.000
				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	1.805.558	120.370
				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	1.805.558	120.370
				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	1.805.558	120.370

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				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	4.498.200	499.800
				5061-86-L125 SERVICIO DE PLATAFORMA WEB PARA LA GESTIÓN DE PERSONAS				
6-2720	313901	19/03/2026	99.509.000-7	I-MED S.A.	876.909	0	704.922	171.987
				SERVICIO EMISIÓN LICENCIAS MEDICAS				
6-3984	313901	27/04/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.500.000	0	1.400.000	100.000
				MODIFICACIÓN CTO SOFTWARE DE GEST Y ADM PARA EL DSM TCO ENE-AGO 2026				
6-5575	313901	11/06/2026	99.509.000-7	I-MED S.A.	6.800.000	0	329.648	6.470.352
				SERVICIO PARA EMISIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS ELECTRÓNICAS PARA DSM				
6-8957	313901	09/09/2026	77.908.553-8	CONSULTORÍA Y GESTIÓN INFORM	1.166.667	0	0	1.166.667
				PP 157-2026 CONTACTABILIDAD ALORED. ID 1658-139-LE26. AGOSTO 2026				
6-8958	313901	09/09/2026	77.908.553-8	CONSULTORÍA Y GESTIÓN INFORM	1.166.667	0	0	1.166.667
				PP 157-2026 CONTACTABILIDAD ALORED. ID 1658-139-LE26. SEPTIEMBRE 2026				
6-8959	313901	09/09/2026	77.908.553-8	CONSULTORÍA Y GESTIÓN INFORM	1.166.667	0	0	1.166.667
				PP 157-2026 CONTACTABILIDAD ALORED. ID 1658-139-LE26. OCTUBRE 2026				
6-8960	313901	09/09/2026	77.908.553-8	CONSULTORÍA Y GESTIÓN INFORM	1.166.667	0	0	1.166.667
				PP 157-2026 CONTACTABILIDAD ALORED. ID 1658-139-LE26. OCTUBRE 2026				
6-8961	313901	09/09/2026	77.908.553-8	CONSULTORÍA Y GESTIÓN INFORM	1.166.667	0	0	1.166.667
				PP 157-2026 CONTACTABILIDAD ALORED. ID 1658-139-LE26. DICIEMBRE 2026				
6-9566	313901	24/09/2026	79.948.840-K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA.	729.362	0	0	729.362
				SP 1154 ID 5061-676-AG26 LICENCIAS TOTEMS				
6-9661	313901	25/09/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.000.000	0	0	1.000.000
				CONTRATO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB DSM 13/10/26 AL 12/11/26				
6-9662	330101	25/09/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	240.741	0	0	240.741
				CTTO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB FARMA.I,II Y III 13OCTAL12NOV 2026				
6-9662	330201	25/09/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	240.741	0	0	240.741
				CTTO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB FARMA.I,II Y III 13OCTAL12NOV 2026				
6-9662	330301	25/09/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	240.741	0	0	240.741
				CTTO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB FARMA.I,II Y III 13OCTAL12NOV 2026				
6-9664	313901	25/09/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.000.000	0	0	1.000.000
				CONTRATO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB DSM 13/11/26 AL 12/12/26				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9665	330101	25/09/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO CTTO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB FARMA.I,II Y III 13NOVAL12DIC 2026	240.741	0	0	240.741
6-9665	330201	25/09/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO CTTO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB FARMA.I,II Y III 13NOVAL12DIC 2026	240.741	0	0	240.741
6-9665	330301	25/09/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO CTTO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB FARMA.I,II Y III 13NOVAL12DIC 2026	240.741	0	0	240.741
6-9668	313901	25/09/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO CONTRATO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB DSM DICIEMBRE 2026	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9670	330101	25/09/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO CTTO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB FARMA.I,II Y III DICIEMBRE 2026	240.741	0	0	240.741
6-9670	330201	25/09/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO CTTO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB FARMA.I,II Y III DICIEMBRE 2026	240.741	0	0	240.741
6-9670	330301	25/09/2026	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO CTTO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB FARMA.I,II Y III DICIEMBRE 2026	240.741	0	0	240.741
				TOTALES CUENTA	39.682.059	0	18.349.444	21.332.615
Cuenta Nro.	2152211999		Otros					
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	518.840	2.957.388
6-7998	313601	20/08/2026	[redacted]	ANIÑIR SEPULVEDA FAVIAN REINTÉGRESE GASTO AUTORIZACIÓN SSAR E ISP A FUNC. FAVIAN.A. AÑO 2026	64.385	0	0	64.385
6-8000	313601	20/08/2026	[redacted]	VIANI AVENDAÑO GIANINA VERONIC REINTÉGRESE GASTO POR AUTORIZACIÓN SSAR E ISP GIANINA A. AÑO 2026	64.385	0	0	64.385
6-8003	313601	20/08/2026	[redacted]	CASTILLO SAEZ LAURA ANGELICA REINTÉGRESE GASTO POR AUTORIZACIÓN SSAR E ISP LAURA C. AÑO 2026	64.385	0	0	64.385
6-8004	313601	20/08/2026	[redacted]	CALDERON GONZALEZ GERSON DA REINTÉGRESE GASTO AUTORIZACIÓN SSAR E ISP A FUNC GERSON C. AÑO 2026	64.385	0	0	64.385
6-8005	313601	20/08/2026	[redacted]	COLLIPAL PICHICONA NATALY CEL REINTÉGRESE GASTO POR AUTORIZACIÓN DEL SSAR E ISP A NATALY C. AÑO 2026	64.385	0	0	64.385
6-8006	313601	20/08/2026	[redacted]	ANGUITA ESCALONA ROMINA ANAI REINTÉGRESE GASTO POR AUTORIZACIÓN DEL SSAR E ISP ROMINA A. AÑO 2026	64.385	0	0	64.385

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8007	313601	20/08/2026	[redacted]	GODOY REYES CARLOS ALFONSO	64.385	0	0	64.385
				REINTÉGRESE GASTO POR AUTORIZACIÓN DEL SSAR E ISP A CARLOS R. AÑO 2026				
6-8008	313601	20/08/2026	[redacted]	ORELLANA MELLA CLAUDIA NOEMI	64.385	0	0	64.385
				REINTÉGRESE GASTO POR AUTORIZACIÓN DEL SSAR E ISP CLAUDIA O. AÑO 2026				
6-8009	313601	20/08/2026	[redacted]	BENVENUTO REYES VIVIANA	64.385	0	0	64.385
				REINTÉGRESE GASTO POR AUTORIZACIÓN DEL SSAR E ISP VIVIANA B. AÑO 2026				
6-8010	313601	20/08/2026	[redacted]	BECKER PEÑA CONSTANZA BELÉN	64.385	0	0	64.385
				REINTÉGRESE GASTO AUTORIZACIÓN DEL SSAR E ISP CONSTANZA B. AÑO 2026				
6-8011	313601	20/08/2026	[redacted]	LOBOS URBINA PAOLA	64.385	0	0	64.385
				REINTÉGRESE GASTO POR AUTORIZACIÓN DEL SSAR E ISP PAOLA L. AÑO 2026				
6-8012	313601	20/08/2026	[redacted]	AVENDAÑO VALENZUELA KATHER	64.385	0	0	64.385
				REINTÉGRESE GASTO POR AUTORIZACIÓN DEL SSAR E ISP KATHERIN A. AÑO 2026				
6-8013	313601	20/08/2026	[redacted]	CARTES DELGADO CRISTIAN NAHU	64.385	0	0	64.385
				REINTÉGRESE GASTO POR AUTORIZACIÓN DEL SSAR E ISP CRISTIAN C. AÑO 2026				
6-8014	313601	20/08/2026	[redacted]	SANCHEZ OJANE GEANINNA NICOL	64.385	0	0	64.385
				REINTÉGRESE GASTO POR AUTORIZACIÓN DEL SSAR E ISP GEANINNA S. AÑO 2026				
6-8015	313601	20/08/2026	[redacted]	OLIVARES ALARCÓN IVONNE	64.385	0	0	64.385
				REINTÉGRESE GASTO POR AUTORIZACIÓN DEL SSAR E ISP IVONNE O. AÑO 2026				
6-8016	313601	20/08/2026	[redacted]	MUÑOZ ROMERO KETTY ELENA	64.385	0	0	64.385
				REINTÉGRESE GASTO POR AUTORIZACIÓN DEL SSAR E ISP KETTY M. AÑO 2026				
6-9202	313701	15/09/2026	[redacted]	SANTANA NAVARRETE RENÉ RAÚL	207.000	0	0	207.000
				RRFF/FT422/REVISIÓN, DIAGNOSTICO E INFORME INSTALACIONS GAS AMANECER				
6-10127	312701	09/10/2026	77.346.014-0	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR	16.500.000	0	0	16.500.000
				SP 1596 SERVICIO DE (1.500) ATENCIONES DE TELEMEDICINA MES DE OCTUBRE				
				TOTALES CUENTA	21.213.388	0	518.840	20.694.548
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
6-139	330201	14/01/2026	[redacted]	ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ	200.000	0	78.810	121.190
				ASIGN. ANTICIPOS A RENDIR A CARMEN ARRATE RUT [redacted] D.A. N°2 13/				
6-157	311001	14/01/2026	[redacted]	CALDERON GONZALEZ GERSON DA	200.000	0	198.550	1.450

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUN. GERSON CALDERÓN D.A. N°9 13/01/26				
6-160	311201	14/01/2026	[redacted]	SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	200.000	0	120.900	79.100
				DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUNC. MARCELA SOTO D.A. N°09 13/01/26				
6-164	330101	14/01/2026	[redacted]	CAMPOS JOFRE LORENA ALEJANDR	300.000	0	0	300.000
				ASÍGNESE ANTICIPO A RENDIR A LA FUNC. LORENA CANMPOS D.A. N°3 13/01/26				
6-165	330201	14/01/2026	[redacted]	ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ	200.000	0	0	200.000
				ASÍGNESE ANTICIPO A RENDIR A LA FUNC. CARMEN ARRATE D.A. N°03 13/01/26				
6-518	310101	19/01/2026	[redacted]	SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	200.000	0	199.630	370
				FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA PARA JORNADA AUTOCUIDADO CUIDADORES				
6-1736	330301	20/02/2026	[redacted]	FERNÁNDEZ CARVAJAL NICOL EST	150.000	0	75.280	74.720
				DISPÓNGASE FONDO FIJO PARA RENDICIÓN DE GASTOS MENORES A FUNCIONARIA F				
6-1737	330301	20/02/2026	[redacted]	FERNÁNDEZ CARVAJAL NICOL EST	150.000	0	0	150.000
				DISPÓNGASE FONDO FIJO PARA RENDICIÓN DE GASTOS MENORES (AJUSTE DE SENC				
6-3583	311001	15/04/2026	[redacted]	CALDERON GONZALEZ GERSON DA	174.100	0	97.280	76.820
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (ENERO-FEBRERO				
6-4266	323501	06/05/2026	[redacted]	CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD	122.500	0	122.290	210
				FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, ALIMENT. ESPACIOS AMIG 2026				
6-4587	310201	13/05/2026	[redacted]	VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	155.690	0	20.776	134.914
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(FEBRERO -MARZO				
6-4588	310201	13/05/2026	[redacted]	VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	278.185	0	165.095	113.090
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(FEBRERO-MARZO-				
6-4589	311101	13/05/2026	[redacted]	SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	173.592	0	149.842	23.750
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (FEBRERO-MARZO				
6-4691	330101	19/05/2026	[redacted]	FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A	241.050	0	175.510	65.540
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES (FEBRERO-MARZO				
6-4692	310401	19/05/2026	[redacted]	VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	261.217	0	166.138	95.079
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(MARZO-ABRIL 2				
6-5210	310701	04/06/2026	[redacted]	MENDEZ GUTIÉRREZ JUAN CARLOS	800.000	0	0	800.000
				DISPÓNGASE FONDO A RENDIR A FUNCIONARIO PERTENECIENTE A CESFAM LABRANZ				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5332	321401	05/06/2026	[redacted]	OPITZ SOTO IGNASIO ARTURO DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO DE CESFAM SA	470.758	0	33.390	437.368
6-5334	321401	05/06/2026	[redacted]	ROCO ARAVENA MARCELA DEL CA DISPÓNGASE FONDO A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA DEL DEPARTAME	533.978	0	290.070	243.908
6-5335	321401	05/06/2026	[redacted]	DELGADO FIERRO MARTA MILENA DISPÓNGASE FONDO A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA DE CESFAM MON	160.574	0	22.380	138.194
6-5336	321401	05/06/2026	[redacted]	CARRIEL LEIVA ELVIA AGUSTINA DISPÓNGASE FONDO A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA DE CESFAM AMA	300.000	0	257.490	42.510
6-5337	321401	05/06/2026	[redacted]	CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD DISPÓNGASE FONDO A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA DE CESFAM EL	374.990	0	244.581	130.409
6-5362	312701	05/06/2026	[redacted]	CARCAMO ROA PRISCILA ANDREA DISPÓNGASE FONDO FIJO MEN. FUNC. PRISCILA CARCAMO D.A. N°160 29	200.000	0	198.780	1.220
6-5586	310601	12/06/2026	[redacted]	SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(ABRIL -MAYO 20	283.572	0	280.624	2.948
6-5590	310901	12/06/2026	[redacted]	DELGADO FIERRO MARTA MILENA REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(ABRIL -MAYO 20	238.950	0	155.650	83.300
6-5642	310101	16/06/2026	[redacted]	CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(ABRIL-MAYO 20	192.236	0	148.351	43.885
6-5665	329101	17/06/2026	[redacted]	SILVA LLANCALEO ANDREA ODETT DISPÓNGASE FONDO A RENDIR A FUNCIONARIA DE CESFAM LABRANZA DEL DSM PAR	490.000	0	289.361	200.639
6-5829	321401	24/06/2026	[redacted]	ROCO ARAVENA MARCELA DEL CA DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A LA FUNCIONARIA MARCELA ROCO ARAVENA CESFA	314.000	0	156.030	157.970
6-6259	324501	02/07/2026	[redacted]	MARTINEZ FUENTEALBA ANDRES A DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR AL FUNCIONARIO ANDRÉS MARTÍNEZ FUENTEALBA P	566.000	0	311.660	254.340
6-6260	324501	02/07/2026	[redacted]	ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A LA FUNCIONARIA CAROLINA ZÚÑIGA RODRIGUEZ	758.000	0	517.400	240.600
6-6261	324501	02/07/2026	[redacted]	ILLESCA VIVEROS ALEXA ARLLETT DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A LA FUNCIONARIA ALEXA ILLESCA VIVEROS DE C	1.000.000	0	213.309	786.691
6-6262	324501	02/07/2026	[redacted]	SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	450.500	0	71.720	378.780

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6265	324501	02/07/2026	[redacted]	DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A LA FUNCIONARIA STEPHANIE SEPULVEDA SOLIS VENEGAS SIERRA LILIAN TATIANA C	301.500	0	94.730	206.770
6-6266	324501	02/07/2026	[redacted]	DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A LA FUNCIONARIA LILIAN VENEGAS SIERRA DE C VILLAGRAN SALAZAR CLAUDIA ISA	1.050.500	0	460.019	590.481
6-6267	324501	03/07/2026	[redacted]	DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A LA FUNCIONARIA CLAUDIA VILLAGRAN SALAZAR SOLIS MANQUEPILLAN LUZ	485.000	0	327.749	157.251
6-6268	324501	03/07/2026	[redacted]	DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A LA FUNCIONARIA LUZ SOLIS MANQUEPILLAN DE LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJAN	1.058.000	0	469.690	588.310
6-6269	324501	03/07/2026	[redacted]	DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A LA FUNCIONARIA PAMELA LAVIN CIFUENTES DE MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	826.000	0	624.622	201.378
6-6538	325401	10/07/2026	[redacted]	DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A LA FUNCIONARIA CAROLINA MANQUE CANIUQUEO CALDERON GONZALEZ GERSON DA	454.266	0	441.250	13.016
6-6541	325001	10/07/2026	[redacted]	FONDO RENDIR, A FUNCIONARIO, CONV. MAIS 2026. PEÑA JARA MARTIN PABLINO	1.058.000	0	821.376	236.624
6-6543	325101	10/07/2026	[redacted]	FONDO RENDIR A FUNCIONARIO CESFAM LABRANZA, CONV. MAIS 2026. MORENO MENESES LUCIA DEL CAR	550.000	0	527.380	22.620
6-6544	325201	10/07/2026	[redacted]	FONDO RENDIR A FUNCIONARIA CESFAM P. NUEVO, CONV. MAIS 2026. PICHUN HUENCHUFIL RUBEN	1.058.000	0	644.449	413.551
6-6546	324701	10/07/2026	[redacted]	FONDO RENDIR A FUNCIONARIO CESFAM EL CARMEN, CONV. MAIS 2026. CARO ALVARADO BÁRBARA NICOL	1.058.000	0	914.221	143.779
6-6547	325501	10/07/2026	[redacted]	FONDO RENDIR A FUNCIONARIA CESFAM STA. ROSA, CONV. MAIS 2026. FUENTES ASTUDILLO KATHERINE N	1.058.000	0	514.370	543.630
6-6548	325501	10/07/2026	[redacted]	FONDO RENDIR A FUNCIONARIA CECOSF EL SALAR, CONV. MAIS 2026. SOTO ESPINOZA VICTOR MANUEL	455.640	0	0	455.640
6-6803	310501	20/07/2026	[redacted]	FONDO RENDIR A FUNCIONARIO CECOSF EL SALAR, CONV. MAIS 2026. NOVOA FUENTES CINTIA	260.260	0	80.810	179.450
6-6804	310701	20/07/2026	[redacted]	REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(ABRIL-MAYO-JUN ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE	276.250	0	229.765	46.485
6-6806	310801	20/07/2026	[redacted]	REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(ABRIL-MAYO-JUN CACERES CONTRERAS LUCIA MAGD	251.039	0	245.132	5.907

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7061	321801	24/07/2026	[redacted]	REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES(ABRIL-MAYO-JUN SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	400.000	0	0	400.000
6-7062	321801	24/07/2026	[redacted]	FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA PROG. CENTROS COMUNIT. HUERTOS SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	204.000	0	0	204.000
6-7133	321901	28/07/2026	[redacted]	FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA PROG. CENTROS COMUNIT. TALLER CECOSF MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	100.000	0	99.970	30
6-7134	321801	28/07/2026	[redacted]	DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A LA FUNCIONARIA CAROLINA MANQUE CANIUQUEO SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	170.000	0	126.950	43.050
6-7135	323601	28/07/2026	[redacted]	DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A LA FUNCIONARIA MARCELA SOTO ARIAS. CONVEN SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	139.000	0	0	139.000
6-7821	325601	14/08/2026	[redacted]	DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A LA FUNCIONARIA STEPHANIE SEPULVEDA SOLIS SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	280.000	0	240.050	39.950
6-7822	324701	14/08/2026	[redacted]	FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA PROG. CONVENIO MAIS CECOSF LAS QUILAS CARO ALVARADO BÁRBARA NICOL	200.000	0	0	200.000
6-7823	325601	14/08/2026	[redacted]	FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA PROG. CONVENIO MAIS CESFAM STA. ROSA SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	80.000	0	71.580	8.420
6-8025	310101	21/08/2026	[redacted]	FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA PROG. CONVENIO MAIS CECOSF LAS QUILAS VALDES VILLANUEVA DAVID NICO	385.390	0	145.670	239.720
6-8028	312701	21/08/2026	[redacted]	REPOSICIÓN FONDO FIJO GASTOS MENORES 2026 CARCAMO ROA PRISCILA ANDREA	197.280	0	0	197.280
6-8029	311301	21/08/2026	[redacted]	SP 1127 REPOSICIÓN F. FIJOS A DISP. EN GASTOS MENORES (JUNIO-JULIO 202 SALAZAR LOBOS MARIA BELEN	173.710	0	12.760	160.950
6-8210	310801	27/08/2026	[redacted]	SP 1126 REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES PICHUN HUENCHUFIL RUBEN	300.000	0	45.205	254.795
6-8726	321901	07/09/2026	[redacted]	DISPÓNGASE FONDO FIJO MENSUAL A FUNC. RUBEN PICHUN D.A. N°308 24/08/26 DELGADO FIERRO MARTA MILENA	150.000	0	141.500	8.500
6-9017	329101	10/09/2026	[redacted]	DESIGNESE FONDOS A RENDIR A SRA. MILENA DELGADO FIERRO,SEGÚN D A N°321 SILVA LLANCALEO ANDREA ODETT	150.000	0	0	150.000
6-9037	321901	10/09/2026	[redacted]	FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA PROG. PESPI 2026 CESFAM LABRANZA DELGADO FIERRO MARTA MILENA	150.000	0	142.400	7.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9078	310601	14/09/2026	[redacted]	ASÍGNANSE FONDO POR RENDIR A MARTA MILENA DELGADO PARA LA EJECUCIÓN DE SEPULVEDA SOLIS STEPHANIE	279.352	0	0	279.352
6-9081	310301	14/09/2026	[redacted]	REPOSICIÓN FONDO FIJO GASTOS MENORES 2026 STEPHANIE S. ELGUETA HORN MARCELA ANDREA	299.585	0	7.085	292.500
6-9181	311501	15/09/2026	[redacted]	REPOSICIÓN FONDO FIJO GASTOS MENORES 2026 MARCELA E. BRUNA VIVEROS KAREM	84.970	0	25.950	59.020
6-9275	321901	16/09/2026	[redacted]	REPOSICIÓN FONDO FIJO GASTOS MENORES 2026 KAREM BRUNA. DELGADO FIERRO MARTA MILENA	200.000	0	0	200.000
6-9277	321901	16/09/2026	[redacted]	ASÍGNANSE FONDO POR RENDIR A MARTA MILENA DELGADO DE CEFSAM MONSEÑOR V DELGADO FIERRO MARTA MILENA	200.000	0	0	200.000
6-9281	321601	16/09/2026	[redacted]	ASÍGNANSE FONDO POR RENDIR A MARTA MILENA DELGADO DE CEFSAM MONSEÑOR V OSSES ESCOBAR CARLOS ALBERTO	140.000	0	0	140.000
6-9283	321601	16/09/2026	[redacted]	ASÍGNANSE FONDO POR RENDIR A CARLOS OSSES ESCOBAR DE CECOF ARQUENCO PA OSSES ESCOBAR CARLOS ALBERTO	300.000	0	69.000	231.000
6-9352	325601	17/09/2026	[redacted]	ASÍGNANSE FONDO POR RENDIR A CARLOS OSSES ESCOBAR DE CECOF ARQUENCO PA SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	90.000	0	0	90.000
6-9355	329301	17/09/2026	[redacted]	FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA PROG. CONVENIO MAIS CECOSF LAS QUILAS OSSES ESCOBAR CARLOS ALBERTO	335.000	0	0	335.000
6-9521	311101	23/09/2026	[redacted]	FONDO RENDIR, A FUNCIONARIO CONVENIO PESPI CECOSF ARQUENCO. AGUIRRE HUECHUCURA JAVIERA I	200.000	0	0	200.000
6-9804	324501	29/09/2026	[redacted]	DISPÓNGASE FONDO FIJO A JAVIERA A. DEL CECOSF EL SALAR D.A. N°337-26 MARTINEZ FUENTEALBA ANDRES A	159.000	0	0	159.000
6-9805	324101	29/09/2026	[redacted]	DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A ANDRÉS MARTÍNEZ FUENTEALBA. PROMOCION SA SOTO ESPINOZA VICTOR MANUEL	215.000	0	0	215.000
6-9813	329101	29/09/2026	[redacted]	DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR A VICTOR SOTO ESPINOZA. MAS SALUD SILVA LLANCALEO ANDREA ODETT	150.000	0	0	150.000
6-9814	329101	29/09/2026	[redacted]	FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA PROG. PESPI 2026 CESFAM LABRANZA SILVA LLANCALEO ANDREA ODETT	100.000	0	0	100.000
6-9821	324101	29/09/2026	[redacted]	FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA PROG. PESPI 2026 CESFAM LABRANZA SOTO ESPINOZA VICTOR MANUEL	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ASÍGNANSE FONDOS POR RENDIR A FUNCIONARIO SR. VÍCTOR SOTO E., CESFAM P				
6-9822	321601	29/09/2026	[redacted]	CALDERON GONZALEZ GERSON DA	270.000	0	0	270.000
				ASÍGNANSE FONDOS POR RENDIR A FUNCIONARIO SR. GERSON CALDERÓN G., CECO				
6-9823	321601	29/09/2026	[redacted]	CALDERON GONZALEZ GERSON DA	272.000	0	0	272.000
				ASÍGNANSE FONDOS POR RENDIR A FUNCIONARIO SR. GERSON CALDERÓN G., CECO				
6-10052	325001	06/10/2026	[redacted]	PEÑA JARA MARTIN PABLINO	471.000	0	0	471.000
				FONDO RENDIR, A FUNCIONARIO CONVENIO MAIS CESFAM LABRANZA				
6-10055	324701	06/10/2026	[redacted]	CARO ALVARADO BÁRBARA NICOL	791.000	0	0	791.000
				ASÍGNANSE FONDOS POR RENDIR A FUNCIONARIA BARBARA CARO ALVARADO PARA L				
6-10062	324101	07/10/2026	[redacted]	VILLAGRAN SALAZAR CLAUDIA ISA	160.000	0	0	160.000
				ASIGNESE FONDOS POR RENDIR A DOÑA CLAUDIA VILLAGRAN SALAZAR DE CESFAM				
6-10193	310101	13/10/2026	[redacted]	CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO	156.115	0	0	156.115
				REPOSICIÓN FONDO FIJO GASTOS MENORES 2026 LUIS CAMPOS				
6-10196	310701	13/10/2026	[redacted]	ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE	253.515	0	0	253.515
				REPOSICIÓN FONDO FIJO GASTOS MENORES 2026 CAROLINA ZUÑIGA C. LABRANZA				
6-10198	330101	13/10/2026	[redacted]	FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A	234.460	0	0	234.460
				REPOSICIÓN FONDO FIJO GASTOS MENORES 2026 KATHERINNE F. FARMACIA I				
6-10252	328201	14/10/2026	[redacted]	VARGAS MELLADO GABRIELA SON	200.000	0	0	200.000
				ASÍGNANSE FONDOS POR RENDIR A LA FUNCIONARIA GABRIELA VARGAS M. PARA L				
6-10346	321601	15/10/2026	[redacted]	CALDERON GONZALEZ GERSON DA	340.000	0	0	340.000
				FONDOS A RENDIR SR. GERSON CALDERÓN G., CONV. CECOSF ARQUENCO				
6-10752	324101	22/10/2026	[redacted]	SILVA LLANCALEO ANDREA ODETT	240.000	0	0	240.000
				ASÍGNANSE FONDOS POR RENDIR A LA FUNCIONARIA ANDREA SILVA LL. DE CESFA				
6-11120	310101	30/10/2026	[redacted]	VARGAS MELLADO GABRIELA SON	250.000	0	0	250.000
				ACTIVIDAD FERIA COM. DE MEDIC. COMPL TCO. FONDOS A RENDIR DGS 445-2026				
				TOTALES CUENTA	30.010.724	0	12.284.580	17.726.144
Cuenta Nro.	2152401999			Otras Transferencias al Sector Privado				
6-1760	320801	24/02/2026	77.931.877-K	BOLIVAR Y HERRERA SPA	29.274.000	0	29.010.534	263.466
				SUMINISTRO DE (2000) LENTES DE ASTIGMATISMO/HIPERMETROPÍA/MIOPÍA PARA				
6-4604	320801	13/05/2026	77.931.877-K	BOLIVAR Y HERRERA SPA	1.463.700	0	1.288.056	175.644

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5457	326401	09/06/2026	77.051.212-3	ADQUISICIÓN DE (100) LENTES ESPECIALES (LINEA 2) - UAPO EL CARMEN SEGU SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP	1.374.995	0	274.999	1.099.996
6-7119	340301	27/07/2026	77.931.877-K	CONTRATO SUMINISTRO (5) AUDÍFONOS PARA PEDIÁTRICOS (UAPORRINO)DEPARTAM BOLIVAR Y HERRERA SPA	13.890.513	0	8.665.104	5.225.409
6-7121	320801	27/07/2026	77.931.877-K	SUMINISTRO DE (949) LENTES DE ASTIGMATISMO/HIPERMETROPIA/MIOPIA PARA C BOLIVAR Y HERRERA SPA	29.274.000	0	15.515.220	13.758.780
6-7272	320801	31/07/2026	77.931.877-K	SUMINISTRO DE (2000) LENTES DE ASTIGMATISMO/HIPERMETROPÍA/MIOPIA PARA BOLIVAR Y HERRERA SPA	29.274.000	0	11.387.586	17.886.414
6-8089	320801	25/08/2026	77.931.877-K	SUMINISTRO DE (2000) LENTES DE ASTIGMATISMO/HIPERMETROPIA/MIOPIA PARA BOLIVAR Y HERRERA SPA	1.463.700	0	453.747	1.009.953
6-10057	320801	07/10/2026	77.931.877-K	SUMINISTRO DE (100) LENTES ESPECIALES PARA UAPO CESFAM PUEBLO NUEVO SE BOLIVAR Y HERRERA SPA	2.224.824	0	0	2.224.824
6-10386	326401	16/10/2026	77.051.212-3	CONTRATO DE SUMUNISTRO DE (152) LENTES MIOPIA PARA UAPO CESFAM PUEBLO SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP	34.099.876	0	8.524.969	25.574.907
				CONTRATO SUMINISTRO (124) AUDÍFONOS PARA ADULTOS(UAPORRINO)DEPARTAMENT				
				TOTALES CUENTA	142.339.608	0	75.120.215	67.219.393
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-8033	324501	21/08/2026	77.922.898-3	MBM MARKET SPA	2.617.010	0	0	2.617.010
6-8606	321601	02/09/2026	76.464.481-6	FT82/5061-535-AG26/CIRCUITO CALISTENIA PARA ESCUELA VILLA ALEGRE PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	226.100	0	0	226.100
6-8642	310201	03/09/2026	77.901.916-0	5061-589-AG26 PANEL ARAÑA CECOSF ARQUENCO -CONVENIO CROMED SPA	1.428.000	0	0	1.428.000
6-8642	310701	03/09/2026	77.901.916-0	SP 979 ID 5061-28-L126 CARROS VARIOS AMANECER Y LABRANZA CROMED SPA	1.213.800	0	0	1.213.800
6-8731	329201	07/09/2026	[redacted]	SP 979 ID 5061-28-L126 CARROS VARIOS AMANECER Y LABRANZA FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	135.000	0	0	135.000
6-9008	325301	10/09/2026	76.464.481-6	ADQ.PODIO PARA CENTRO DE SALUD CECOSF EL SALAR- CONV TELESALUD PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	386.750	0	0	386.750
6-9652	329201	25/09/2026	[redacted]	SP 1148 ID 5061-624-AG26 CARPA ARAÑA DOBLE MAIS VALECH FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	722.500	0	0	722.500
				SP 1253 ID 5061-679-AG26 MUEBLES EL SALAR / AGL TELESALUD				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9655	321801	25/09/2026	76.404.809-1	INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES L	279.650	0	0	279.650
				FT-16/5061-682-AG26/SILLAS CONVENIO CECOSF LAS QUILAS				
6-9792	325001	29/09/2026	77.006.038-9	MISTER PRECIO SPA.	487.900	0	0	487.900
				5061-708-AG26, ADQUISICIÓN (10) TOLDOS PLEGABLES 3X3MTS PERSONALIZADO				
6-9895	310701	01/10/2026	76.802.978-4	SOCIEDAD COMERCIAL FACTORYNE	2.492.931	0	0	2.492.931
				SP 1401 ID 5061-717-AG26 BANQUETAS POLIPROPILENO LABRANZA				
6-9938	321601	02/10/2026	[redacted]	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	292.000	0	0	292.000
				5061-703-AG26 ADQUISICIÓN DE (2) LOCKERS METÁLICOS COV ARQUENCO				
6-9969	321601	05/10/2026	[redacted]	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	598.789	0	0	598.789
				5061-724-AG26 ADQ SILLAS PARA CENTRO DE SALUD CECOSF ARQUENCO				
6-9985	324101	06/10/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	674.456	0	0	674.456
				SP 1434 ID 5061-723-AG26 INSUMOS HUERTO LABRANZA / MAS SALUD				
6-10005	325301	06/10/2026	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	143.000	0	0	143.000
				SP 1573 MESAS PLEGABLES MAIS VALECH				
6-10042	321701	06/10/2026	77.468.716-5	BRAULIO PUBLICIDAD LIMITADA	139.230	0	0	139.230
				SP 1514 PORTA FOLLETO CECOSF ARQUENCO				
6-10011	325301	06/10/2026	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	34.998	0	0	34.998
				SILLAS PLEGABLES PARA CESFAM MONSEÑOR VALECH PROG MAIS				
6-10123	313301	09/10/2026	[redacted]	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	35.000	0	0	35.000
				ADQUISICIÓN DE (1) SEPARADOR ACRÍLICO ÁREA LIMPIA Y SUCIA, PARA CESFAM				
6-10447	313301	17/10/2026	78.924.030-2	IMPLEMENTOS S.A.	59.390	0	0	59.390
				SP 1641 ADQUISICION DE (1) CARRO DE CARGA PLANO PLEGABLE 300KG				
6-10464	321801	19/10/2026	[redacted]	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	75.000	0	0	75.000
				SP 1859 MUEBLE PARA IMPRESORA CECOSF LAS QUILAS				
6-10504	325001	19/10/2026	76.247.853-6	ICE-WORLD SPA	136.850	0	0	136.850
				FT38/MESAS Y SILLAS PLEGABLES MAIS CESFAM LABRANZA.				
6-10500	328201	19/10/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	116.412	0	0	116.412
				ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE MOBILIARIO PARA CASA TEA DEL DEPARTAMENTO				
6-10754	326101	22/10/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	169.000	0	0	169.000
				FT339/CARRO CURACIÓN CLÍNICA CUIDADOS PREVENTIVOS				
6-10879	329201	26/10/2026	[redacted]	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	823.999	0	0	823.999
				FT2/5061-809-AG26 BANQUETAS AGL TELESALUD EL SALAR				
6-10895	310601	26/10/2026	77.359.651-4	SOC. IMPORTADORA Y COMERCIALI	741.007	0	0	741.007
				5061-810-AG26 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CLINICO P. VALDIVIA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOTALES CUENTA	14.028.772	0	0	14.028.772
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-9116	325101	14/09/2026	76.844.390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA.	359.380	-718.760	0	-359.380
				5061-633-AG26, ADQUISICIÓN DE (1) PROYECTOR PORTÁTIL POWERLITE E20 O E				
6-9207	321701	15/09/2026	77.209.881-2	DV NOVA INVERSIONES SPA	470.000	0	0	470.000
				5061-639-AG26, ADQUISICIÓN DE (2) DEA ENTRENAMIENTO Y (8) TENSIÓMETRO				
6-9526	310301	23/09/2026	77.901.916-0	CROMED SPA	628.320	0	0	628.320
				5061-673-AG26 ADQUISICIÓN DE CARTABON, PARA CESFAM PUEBLO NUEVO.				
6-9538	321601	23/09/2026	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA	379.134	0	0	379.134
				FT-11/5061-675-AG26/DEA DE ENTRENAMIENTO CECOSF ARQUENCO				
6-9762	325901	28/09/2026	77.196.372-2	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA VA	626.780	0	0	626.780
				FT-1/5061-702-AG26/RADIOS-BATERI AS EQUIDAD RURAL M-VALECH				
6-9839	313701	30/09/2026	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA	1.310.190	0	0	1.310.190
				SP 1384 ID 5061-713-AG26 HERRAMIENTAS BODEGA MATERIALES				
6-9915	321601	01/10/2026	76.499.211-3	TOPMEDIC SPA	1.589.840	0	0	1.589.840
				5061-721-AG26, ADQUISICIÓN DE (1) DETECTOR DE VENAS CON BASE, PARA CEC				
6-9970	324101	05/10/2026	77.044.559-0	SUPER SPORT & MEDICAL SPA	299.989	0	0	299.989
				SP 1515 ID 5061-725-AG26 ESTACIÓN DE GYM PROG MAS SALUD EN LA COMUNIDA				
6-9999	310701	06/10/2026	76.038.974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M	140.325	0	0	140.325
				ADQUISICIÓN DE DOPPLER FETAL, PARA CESFAM LABRANZA.				
6-10047	310301	06/10/2026	76.188.424-7	MP IMPORTADORA LIMITADA	749.364	0	0	749.364
				5061-734-AG26 MONITOR MULTIPARÁMETRO+IMPRESORA P NUEVO				
6-10050	324701	06/10/2026	76.563.320-6	BIOQUIMICA.CL. S.A	314.267	0	0	314.267
				SP 1480 ID 5061-735-AG26 MODELO ANATOMICO CUERPO H. MAIS STA ROSA				
6-10111	321801	08/10/2026	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A	664.115	0	0	664.115
				5061-743-AG26 ADQ VIDEO PROYECTOR, TELÓN PARA CONV CECOSF /QUILAS				
6-10139	324801	09/10/2026	76.153.064-K	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	694.177	0	0	694.177
				SP 1502 ID 5061-748-AG26 SET FANTOMAS / MAIS PDV				
6-10152	325101	09/10/2026	77.415.422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA	383.156	0	0	383.156
				5061-749-AG26, ADQUISICIÓN DE (1) PROYECTOR PORTÁTIL POWERLITE E20 O E				
6-10181	325201	13/10/2026	77.795.839-9	MEJORANDO VIDAS SPA	654.499	0	0	654.499

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				5061-762-AG26, ADQUISICIÓN DE (3) MODELO ANATÓMICOS, PARA MAIS CESFAM				
6-10273	310501	14/10/2026	78.416.845-K	NEGOCIOS POR CHILE SPA	2.308.588	0	0	2.308.588
				SP 1541 ID 5061765-AG26 SELLADORAS V. ALEGRE, EL CARMEN, P. NUEVO				
6-10273	313801	14/10/2026	78.416.845-K	NEGOCIOS POR CHILE SPA	4.617.176	0	0	4.617.176
				SP 1541 ID 5061765-AG26 SELLADORAS V. ALEGRE, EL CARMEN, P. NUEVO				
6-10679	311401	21/10/2026	76.512.114-0	COMERCIAL RANN LIMITADA	143.353	0	0	143.353
				SP 1894 (1) TRITURADORA DE PAPEL PARA LABORATORIO				
6-10794	325201	23/10/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	137.802	0	0	137.802
				FT36/PARLANTE BLUETOOTH PARA MAIS EL CARMEN				
6-10871	313701	26/10/2026	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	5.914.300	0	0	5.914.300
				SP 1741 ID 5061-807-AG26 CILINDROS DE OXIGENO ESTABLECIMIENTOS DE SALU				
6-10921	322301	27/10/2026	77.371.101-1	MPV INGENIERIA SPA	1.172.000	0	0	1.172.000
				SP 1857 ID 5061-793-AG26 INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EL CARMEN				
6-10921	326001	27/10/2026	77.371.101-1	MPV INGENIERIA SPA	714.000	0	0	714.000
				SP 1857 ID 5061-793-AG26 INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EL CARMEN				
6-10968	310701	27/10/2026	76.111.700-9	CDM MEDICAL SPA	2.201.500	0	0	2.201.500
				LABR/FT18/5061-816-AG26/EQUIPO TERAPIA FISICA COMBINADA				
6-10953	313701	27/10/2026	77.425.907-4	SERVICAS CHILE SPA	688.058	0	0	688.058
				SP 1905 ID 5061-812-AG26 EXTINTORES ESTABLECIMIENTOS				
				TOTALES CUENTA	27.160.313	-718.760	0	26.441.553
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-10154	313901	09/10/2026	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A	3.989.057	0	0	3.989.057
				5061-737-AG26, ADQUISICIÓN (3) DISCO DURO PURPLE, (2) DISCO DURO RED P				
6-10421	325201	16/10/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	107.088	0	0	107.088
				SP 1858 MICROFONO INALAMBRICO MAIS EL CARMEN				
6-10722	313301	22/10/2026	77.177.164-5	CENTRALE SPA	190.661	0	0	190.661
				ADQ ESCÁNER EPSON WORKFORCE -AMANECER CONV. ADDENDUM				
6-10773	321801	23/10/2026	76.056.638-1	C-RAM INGENIERIA LIMITADA	124.900	0	0	124.900
				FT58/1-DISCO DURO PORTÁTIL CECOSF LAS QUILAS CONVE CECOSF				
6-10874	325301	26/10/2026	76.435.223-8	EQUIPOS MEDICION Y CONTROL SP	709.240	0	0	709.240
				5061-808-AG26 ADQUISICIÓN DE 2 TABLET- MONSEÑOR VALECH -MAIS				
6-10970	321401	27/10/2026	77.965.105-3	COMERCIALIZADORA PUBLIMARKE	332.998	0	0	332.998
				FT220/5061-				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11115	324901	30/10/2026	[redacted]	ALARCON CABEZAS ROBERTO HER 5061-828-AG26 ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK Y TABLET PARA V ALEGRE	929.450	0	0	929.450
6-11113	313901	30/10/2026	77.431.210-2	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU 5061-41-L126 ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS LÁSER PARA ESTAB. DE SALUD	6.003.520	0	0	6.003.520
				TOTALES CUENTA	12.386.914	0	0	12.386.914
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-5894	313901	25/06/2026	77.739.282-4	SOCIEDAD COMERCIAL FLORENCIA TECN.INFOR/5061-346-AG26/PLATAFORMA INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENPARK	2.915.488	0	0	2.915.488
6-10862	313901	26/10/2026	78.423.818-0	DON PEDRO TECH HUB SPA 5061-803-AG26 ADQUISICIÓN LICENCIAS ANUALES PARA DSM	1.137.778	0	0	1.137.778
				TOTALES CUENTA	4.053.266	0	0	4.053.266
				TOTALES	**2.286.239.848**	**-7.876.760**	**511.646.732**	**1.766.716.356**