OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001		Para Personas					
6-8917	324501	09/09/2026	78.157.775-8	COMERCIAL ARAUKARIEN SPA	534.013	0	0	534.013
				SP 1040 ID 5061-615-AG26 COLACIONES SALUDABLES PROM ARQUENCO				
6-9242	324101	15/09/2026	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	493.850	0	0	493.850
				5061-648-AG26 AD ALIMENTOS SALUDABLES, PARA CESFAM AMANECER				
6-9293	324101	16/09/2026	[redacted]	QUILODRÁN VALDEBENITO CRISTI	135.050	0	0	135.050
				ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SALUDABLES, PARA PROGRAMA MÁS SALUD EN COMUNI				
6-9493	324101	22/09/2026	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	20.000	0	0	20.000
				ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA TALLERES DE COCINA MAS SALUD				
6-9835	324101	30/09/2026	[redacted]	GARRIDO VALENZUELA MIRIAM GL	174.000	0	0	174.000
				SP1501/244 ADQ 50 UNID C/C (LECHE,BARRAS,AGUA Y FRUTOS SECOS) P. NUEVO				
			TOTALES CUENTA		1.356.913	0	0	1.356.913
Cuenta Nro.	2152202002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas					
6-9128	313701	14/09/2026	76.756.768-5	MAX SERVICE SEGURIDAD INDUST	49.623	0	0	49.623
				RRFF/FT374/ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL DE SEGURIDAD BODEGA CLAUDIO V				
6-9290	313601	16/09/2026	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	4.388.000	0	0	4.388.000
				CONTRATO SUMINISTRO UNIFORMES PARA PERSONAL DE CENTROS DE				
6-9613	324101	25/09/2026	78.236.389-1	COMERCIALIZADORA EPPI LIMITA	149.464	0	0	149.464
				FT-193/5061-681-AG26-CHALECOS REFLECTANTE- +SALUD EN COMUNIDAD CES PDV				
6-9839	313701	30/09/2026	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA	77.350	0	0	77.350
				SP 1384 ID 5061-713-AG26 HERRAMIENTAS BODEGA MATERIALES				
			TOTALES CUENTA		4.664.437	0	0	4.664.437
Cuenta Nro.	2152202003		Calzado					
6-9128	313701	14/09/2026	76.756.768-5	MAX SERVICE SEGURIDAD INDUST	83.776	0	0	83.776
				RRFF/FT374/ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL DE SEGURIDAD BODEGA CLAUDIO V				
			TOTALES CUENTA		83.776	0	0	83.776
Cuenta Nro.	2152203002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación					
6-9213	313701	15/09/2026	78.373.105-3	COMERCIALIZADORA CARIAGA SPA	58.407	0	0	58.407
				5061-638-AG26 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VARIOS DROGUERIA				
			TOTALES CUENTA		58.407	0	0	58.407

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203003		Para Calefacción					
6-8675	313701	04/09/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL DIESEL PARA CALDERA DEL	10.000.000	0	0	10.000.000
6-9073	313701	11/09/2026	77.454.264-7	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA D SP 1312 ID 5061-605-CM26 PELLET PARA CALEFACCIÓN	7.165.366	0	0	7.165.366
6-9296	313701	16/09/2026	77.823.479-3	COMERCIAL TRANCURA SPA SP 1387 ID 5061-618-CM26 PELLET ESTABLECIMIENTOS	7.166.132	0	0	7.166.132
			TOTALES CUENTA		24.331.498	0	0	24.331.498
Cuenta Nro.	2152204001		Materiales de Oficina					
6-8718	325301	07/09/2026	76.167.938-4	IMPORTADORA ARCOIRIS LIMITAD FT14/ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA CESFAM MONSEÑOR VALECH	0	143.180	0	143.180
6-8768	311601	08/09/2026	96.670.840-9	DIMERC S.A. B.GRAL/5061-526-CM26/FT44/ARTÍCULOS DE OFICINA BODEGA GENERAL	7.150.139	0	0	7.150.139
6-9035	321901	10/09/2026	[redacted]	VARGAS MELLADO GABRIELA SON ASÍGNANSE FONDO POR RENDIR A GABRIELA VARGAS M. PARA LA EJECUCIÓN DE L	233.000	0	0	233.000
6-9216	324101	15/09/2026	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S SP 1340 MATRIALES DE ESCRITORIO / PROG MAS SALUD EN LA COMIUNIDAD	172.496	0	0	172.496
6-9334	324101	17/09/2026	76.167.938-4	IMPORTADORA ARCOIRIS LIMITAD ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE ARTES Y MAN PROG. MÁS SALUD PEDRO DE VALDIVIA	6.760	0	0	6.760
6-9473	324101	22/09/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HUERTO PARA CESFAM LABRANZA	7.140	0	0	7.140
6-9479	324101	22/09/2026	76.167.938-4	IMPORTADORA ARCOIRIS LIMITAD ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA CESFAM AMANECER	98.176	0	0	98.176
6-9741	324701	28/09/2026	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICIÓN MATERIALES DE ESCRITORIO MAIS PARA CESFAM SANTA ROSA BOX 3	84.000	0	0	84.000
6-9767	314101	29/09/2026	77.229.338-0	IMPRESOS MANSILLA SPA SP 1486 TIMBRES REDONDOS CESFAM EL CARMEN	50.000	0	0	50.000
6-9798	321101	29/09/2026	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A. SP 1357 ID 5061-706-AG26 ARTICULOS ESCRITORIO CHILE CRECE CONTIGO	317.699	0	0	317.699
			TOTALES CUENTA		8.119.410	143.180	0	8.262.590
Cuenta Nro.	2152204002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza					
6-8600	327601	02/09/2026	77.879.303-2	PIUS BABYS SPA	218.453	0	0	218.453

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8603	324101	02/09/2026	77.044.559-0	5061-587-AG26 JUGUETES SENSORIALES/TERAPÉUTICO DSM SUPER SPORT & MEDICAL SPA	2.944.001	0	0	2.944.001
6-8727	321601	07/09/2026	76.167.938-4	FT141/ARTÍCULOS DEPORTIVOS PROG MAS SALUD EN COMUNIDAD IMPORTADORA ARCOIRIS LIMITAD	200.000	0	0	200.000
6-8735	325201	07/09/2026	76.098.804-9	ADQUISICIÓN JUEGOS DE MESA PARA ADULTO MAYOR CONVENIO CECOSF ARQUENCO IMPORTADORA BILINGUAL SPA	300.495	0	0	300.495
6-8970	321601	09/09/2026	77.795.839-9	SP 1147 ID 5061-608-AG26 SET DE BOCHAS MAIS EL CARMEN MEJORANDO VIDAS SPA	714.000	0	0	714.000
6-9087	324101	14/09/2026	77.522.799-0	5061-620-AG26 ADQUISICIÓN MACRO MODELOS COMPLICACIONES ARQUENCO COSMÉTICA BIENESTAR Y DESARRO	789.565	0	0	789.565
6-9221	324101	15/09/2026	77.704.078-2	5061-630-AG26 ADQ MATERIALES PARA CONFECCIÓN VELAS,STA ROSA MAS SALUD EYB COMERCIAL LIMITADA	1.998.807	0	0	1.998.807
6-9226	324101	15/09/2026	76.838.196-8	5061-642-AG26 RÉPLICAS ALIMENTOS-CESFAM-CARMEN-P NUEVO-AMANECER CONV. ASIS SPA.	749.986	0	0	749.986
6-9334	324101	17/09/2026	76.167.938-4	5061-644-AG26, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS, PARA MÁS SALUD EN IMPORTADORA ARCOIRIS LIMITAD	140.281	0	0	140.281
6-9479	324101	22/09/2026	76.167.938-4	ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE ARTES Y MAN PROG. MÁS SALUD PEDRO DE VALDIVIA IMPORTADORA ARCOIRIS LIMITAD	890	0	0	890
6-9473	324101	22/09/2026	76.749.564-1	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA CESFAM AMANECER ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	135.672	0	0	135.672
6-9493	324101	22/09/2026	77.421.342-2	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HUERTO PARA CESFAM LABRANZA DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	44.903	0	0	44.903
6-9471	321401	22/09/2026	77.399.254-1	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA TALLERES DE COCINA MAS SALUD LIBRERIA ANTÜ LTDA	143.307	0	0	143.307
6-9724	328201	25/09/2026	77.704.078-2	ADQUISICIÓN DE ART. DE LIBRERÍA PARA CESFAM MONSEÑOR EYB COMERCIAL LIMITADA	1.299.361	0	0	1.299.361
6-9758	324501	28/09/2026	77.198.280-8	FT-184/5061-693-AG26/MATERIAL TERAPEUTICO CASA TEA COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	498.000	0	0	498.000
6-9733	321401	28/09/2026	76.344.234-9	FT-1/5061-700-AG26/ CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LI	330.307	0	0	330.307
6-9746	321401	28/09/2026	77.227.129-8	5061-695-AG26, ADQUISICIÓN DE JUEGOS COGNITIVOS Y ENSEÑANZA, PARA EL P PUNTO SPORT CHILE SPA.	185.640	0	0	185.640
6-9836	324101	30/09/2026	76.167.938-4	5061-699-AG26, ADQUISICIÓN DE (3) SET DE VOLEIBOL PLAYA, PARA EL PROG. IMPORTADORA ARCOIRIS LIMITAD	121.081	0	0	121.081

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE TRABAJOS MANUALES PARA PROGRAMA MÁS SALUD				
				TOTALES CUENTA	10.814.749	0	0	10.814.749
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
6-8744	322201	07/09/2026	76.098.322-5	DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADO	548.325	0	0	548.325
6-9795	322501	29/09/2026	78.333.189-6	1658-2523-TD26 CS LABORATORIO REACTIVOS E INSUMOS MULTISERVICIOS & PROVISIONES S	235.620	0	0	235.620
				5061-709-AG26, ADQUISICIÓN DE (100) FRASCO 60ML PRELLENADO CON 30ML DE				
				TOTALES CUENTA	783.945	0	0	783.945
Cuenta Nro.	2152204004001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
6-8741	311401	07/09/2026	79.622.060-0	GALENICA S.A.	7.301.419	0	0	7.301.419
6-8761	311401	08/09/2026	96.560.900-8	1658-2529-SE26 CS LABORATORIO REACTIVOS E INSUMOS COMERCIAL A Y B S.A.	801.584	0	0	801.584
6-8776	311501	09/09/2026	77.027.029-4	1658-2536-SE26 CS LABORATORIO INSUMOS REACTIVOS COMERCIALIZADORA E-COMCHILE S	4.731.440	0	0	4.731.440
6-9069	311401	11/09/2026	76.098.322-5	5061-612-AG26 METILDOPA 250MG X 20 COMPRIMIDOS DROGUERIA DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADO	850.491	0	0	850.491
6-9070	311401	11/09/2026	76.131.142-5	1658-2557-SE26 CS LABORATORIO INSUMOS Y REACTIVOS QUORUX CHILE SPA	7.738.213	0	0	7.738.213
6-9071	311401	11/09/2026	93.020.000-K	1658-2558-SE26 CS LABORATORIO INSUMOS Y REACTIVOS TECNIGEN S.A.	32.831.172	0	0	32.831.172
6-9367	311501	21/09/2026	76.669.630-9	1658-2540-SE26 CS LABORATORIO INSUMOS Y REACTIVOS OPKO CHILE S.A.	2.127.720	0	0	2.127.720
6-9424	311501	21/09/2026	80.447.400-5	1658-2688-SE26 CS DROGUERIA MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2.365.839	0	0	2.365.839
6-9373	311501	21/09/2026	77.768.990-8	SP 1397 ID 5061-634-CM26 INSUMOS DENTALES VARIOS DROGUERIA FARMACEUTICA INSUVAL S.A.	1.606.500	0	0	1.606.500
6-9537	311501	23/09/2026	80.447.400-5	1658-2678-SE26 CS DROGUERIA MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	1.339.988	0	0	1.339.988
6-9824	311501	30/09/2026	77.190.880-2	5061-655-CM26, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA STOCK DROGUERÍA MUN SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LT	3.372.103	0	0	3.372.103
6-9825	311501	30/09/2026	96.756.540-7	DROG/5061-663-CM26/LIMPIADOR DE HERIDAS, APOSITOS B. BRAUN MEDICAL SPA.	6.464.877	0	0	6.464.877
6-9826	311501	30/09/2026	91.871.000-0	DROG/5061-664-CM26/RECOLECTOR ORINA, LIMPIADOR HERIDAS LABORATORIOS SILESIA S.A.	2.295.272	0	0	2.295.272

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9827	311501	30/09/2026	76.042.903-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV COMERCIALIZADORA DE INSUMOS M	53.978	0	0	53.978
6-9828	311501	30/09/2026	76.299.758-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV LABORATORIO FLEX PHARMA CHI	10.615	0	0	10.615
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV				
				TOTALES CUENTA	73.891.211	0	0	73.891.211
Cuenta Nro.	2152204004002			Productos Farmacéuticos Conv.Compl				
6-8923	323201	09/09/2026	96.718.630-9	LABORATORIOS DENTAID S.A.	3.000.000	0	0	3.000.000
6-8923	328801	09/09/2026	96.718.630-9	5061-616-AG26, ADQUISICIÓN DE (3915) CEPILLOS DENTALES DE ADULTO SUAVE LABORATORIOS DENTAID S.A.	3.727.379	0	0	3.727.379
6-9201	321701	15/09/2026	77.371.920-9	5061-616-AG26, ADQUISICIÓN DE (3915) CEPILLOS DENTALES DE ADULTO SUAVE CLAN DENT COMERCIALIZADORA L	130.900	0	0	130.900
6-9371	321201	21/09/2026	76.669.630-9	5061-637-AG26, ADQUISICIÓN DE (200) CEPILLOS DENTAL INFANTIL, PARA STO OPKO CHILE S.A.	9.496.200	0	0	9.496.200
6-9790	329401	29/09/2026	77.027.029-4	1658-2686-SE26 CS DROGUERIA MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS COMERCIALIZADORA E-COMCHILE S	386.750	0	0	386.750
6-9838	320201	30/09/2026	77.006.073-7	SP 1379 ID 5061-705-AG26 MORFINA / CPU CUIDADOS PALIATIVOS DFM PHARMA SPA	863.345	0	0	863.345
6-9847	329401	30/09/2026	77.006.073-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV DFM PHARMA SPA	12.376	0	0	12.376
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV				
				TOTALES CUENTA	17.616.950	0	0	17.616.950
Cuenta Nro.	2152204004003			Productos Farmacéuticos Farm.Municipal				
6-8674	330101	03/09/2026	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	12.826.652	0	0	12.826.652
6-8681	330101	04/09/2026	81.378.300-2	1658-2505-TD26 CS MEDICAMENTOS FARMACIA I ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	1.370.023	0	0	1.370.023
6-9250	330101	15/09/2026	77.700.769-6	1658-2499-TD26 CS MEDICAMENTOS FARMACIA I SANDOZ CHILE SPA	10.662.400	0	0	10.662.400
6-9356	330301	17/09/2026	76.285.229-2	1658-2629-TD26 CS MEDICAMENTOS FARMACIA I GALENICUM HEALTH CHILE SPA	962.329	0	0	962.329
6-9346	330301	17/09/2026	96.599.510-2	1658-2651-TD26 CS MEDICAMENTOS FARMACIA III EUROFARMA CHILE SPA	356.048	0	0	356.048

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				1658-2645-TD26 CS MEDICAMENTOS FARMACIA III				
6-9337	330301	17/09/2026	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	945.277	0	0	945.277
				1658-2633-TD26 CS MEDICAMENTOS FARMACIA III				
6-9339	330301	17/09/2026	76.383.221-K	EXELTIS CHILE SPA	181.356	0	0	181.356
				1658-2637-TD26 CS MEDICAMENTOS FARMACIA III				
6-9342	330301	17/09/2026	80.621.200-8	MERCK S.A.	373.065	0	0	373.065
				1658-2634-TD26 CS MEDICAMENTOS FARMACIA III				
6-9332	330301	17/09/2026	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	381.871	0	0	381.871
				1658-2635-TD26 CS MEDICAMENTOS FARMACIA III				
6-9377	330201	21/09/2026	76.692.953-2	THEA PHARMA SPA	2.165.639	0	0	2.165.639
				1658-2653-TD26 CS FARMACIA II ADQ. MEDICAMENTOS				
6-9426	330201	21/09/2026	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	787.613	0	0	787.613
				1658-2601-TD26 CS FARMACIA II ADQ. MEDICAMENTOS				
6-9430	330201	21/09/2026	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS	332.486	0	0	332.486
				1658-2628-TD26 CS FARMACIA II ADQ. MEDICAMENTOS				
6-9432	330201	21/09/2026	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	3.534.776	0	0	3.534.776
				1658-2626-TD26 CS FARMACIA II ADQ. MEDICAMENTOS				
6-9437	330201	21/09/2026	76.383.221-K	EXELTIS CHILE SPA	612.326	0	0	612.326
				1658-2623-TD26 CS FARMACIA II ADQ. MEDICAMENTOS				
6-9438	330201	21/09/2026	76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	4.818.072	0	0	4.818.072
				1658-2622-TD26 CS FARMACIA II ADQ. MEDICAMENTOS				
6-9440	330201	21/09/2026	80.621.200-8	MERCK S.A.	410.550	0	0	410.550
				1658-2619-TD26 CS FARMACIA II ADQ. MEDICAMENTOS				
6-9442	330201	21/09/2026	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	1.701.105	0	0	1.701.105
				1658-2612-TD26 CS FARMACIA II ADQ. MEDICAMENTOS				
6-9443	330201	21/09/2026	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	1.262.828	0	0	1.262.828
				1658-2602-TD26 CS FARMACIA II ADQ. MEDICAMENTOS.				
6-9447	330201	21/09/2026	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA	2.976.047	0	0	2.976.047
				1658-2598-TD26 CS FARMACIA II ADQ. MEDICAMENTOS				
6-9572	330101	24/09/2026	76.711.330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA L	16.323.826	0	0	16.323.826
				1658-2675-TD26 CS MEDICAMENTOS FARMACIA I				
6-9674	330201	25/09/2026	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	7.822.441	0	0	7.822.441
				1658-2621-TD26 CS MEDICAMENTOS FARMACIA II				
				TOTALES CUENTA	70.806.730	0	0	70.806.730
Cuenta Nro.	2152204005001			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-9132	311501	14/09/2026	81.210.400-4	REUTTER S.A.	3.586.529	0	0	3.586.529
				5061-622-CM26, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS, STOCK PARA DROGUERÍA DS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9145	311501	14/09/2026	77.190.880-2	SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LT DROG+ALORED/FT154/APÓSITO URGOTUL ESPUMA LIPOCOLOIDE DROGUERIA	36.818	0	0	36.818
6-9188	311501	15/09/2026	77.687.328-4	ALLTO SPA 5061-635-AG6 ESPÉCULOS VAGINALES DROGUERIA	1.598.265	0	0	1.598.265
6-9358	311401	17/09/2026	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA 1658-2668-SE26 CS REACTIVOS E INSUMOS PREANALITICA LABORATORIO	11.529.590	0	0	11.529.590
6-9366	311501	21/09/2026	77.014.701-8	DIARGO SPA 1658-2687-SE26 CS DROGUERIA CINTAS DE MEDICIÓN COLESTEROL Y GLICEMIA.	10.710.000	0	0	10.710.000
6-9424	311501	21/09/2026	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA SP 1397 ID 5061-634-CM26 INSUMOS DENTALES VARIOS DROGUERIA	4.454.432	0	0	4.454.432
6-9537	311501	23/09/2026	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA 5061-655-CM26, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA STOCK DROGUERÍA MUN	2.070.600	0	0	2.070.600
6-9536	311501	23/09/2026	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA 5061-657-CM26, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA STOCK DROGUERÍA MUN	4.410.973	0	0	4.410.973
6-9653	311501	25/09/2026	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LTDA. 5061-662-CM26 ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUIRÚRGICOS PARA STOCK DROGUERÍA.	3.403.638	0	0	3.403.638
6-9825	311501	30/09/2026	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA. DROG/5061-664-CM26/RECOLECTOR ORINA, LIMPIADOR HERIDAS	355.215	0	0	355.215
6-9824	311501	30/09/2026	77.190.880-2	SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LT DROG/5061-663-CM26/LIMPIADOR DE HERIDAS, APOSITOS	3.789.578	0	0	3.789.578
				TOTALES CUENTA	45.945.638	0	0	45.945.638
Cuenta Nro.	2152204005002			Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.				
6-9191	326101	15/09/2026	77.687.328-4	ALLTO SPA 5061-635-AG26 ADQ ESPÉCULOS VAGINALES DROGUERIA	799.133	0	0	799.133
6-9224	326101	15/09/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA SP 1352 PESAS VAGINALES PROG. CUIDADOS PREVENTIVOS DSM	140.396	0	0	140.396
6-9219	326101	15/09/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA FT214/SONDA RECTAL DOBLE PROG: CUIDADOS PREVENTIVOS	141.836	0	0	141.836
6-9451	326101	22/09/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA ADQUISICIÓN DE (6) ELECTRODOS VIDA BUENA TENS EMS CUIDADOS PREVENTIVOS	49.909	0	0	49.909
				TOTALES CUENTA	1.131.274	0	0	1.131.274
Cuenta Nro.	2152204005004			Mat. y Utiles Quirúrgicos Prog.Municp.				
6-9145	340501	14/09/2026	77.190.880-2	SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LT	721.326	0	0	721.326

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				DROG+ALORED/FT154/APÓSITO URGOTUL ESPUMA LIPOCOLOIDE DROGUERIA				
				TOTALES CUENTA	721.326	0	0	721.326
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-8700	311601	04/09/2026	79.722.860-5	WINKLER LIMITADA	1.104.796	0	0	1.104.796
				5061-531-CM26, ADQUISICIÓN DE (400) MANTENEDOR DE PISOS LÍQUIDO 5LTS.				
6-9475	321401	22/09/2026	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	132.804	0	0	132.804
6-9672	311601	25/09/2026	78.124.770-7	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	1.224.748	0	0	1.224.748
				B.GRAL/5061-683-AG26/DESINFECTANTE DE SUPERFICIES LIQUIDO 5LT				
				TOTALES CUENTA	2.462.348	0	0	2.462.348
Cuenta Nro.	2152204008			Menaje para Oficina, Casino y Otros				
6-9271	321401	16/09/2026	77.506.087-5	DE ESTO Y DE AQUELLO SPA.	100.000	0	0	100.000
				ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE MENAJE PARA CESFAM PUEBLO NUEVO - MÁS ADUL				
				TOTALES CUENTA	100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-9227	321401	15/09/2026	77.666.005-1	COMPUTACION E INFORMATICA SI	462.910	0	0	462.910
				FT135/5061-645-AG26/10-PACK DE RECARGA TINTAS MAS ADULTO MAYOR				
6-9218	328201	15/09/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	20.655	0	0	20.655
				ADQUISICIÓN DE (28) PILA AA, (28) PILA AAA Y (2) PENDRIVE 16GB, CENTRO				
6-9263	311601	16/09/2026	77.786.239-1	SOLTICOF SPA	136.612	0	0	136.612
				ADQ TAMBOR CE314A COMPATIBLE HP CP1020 CP1025 MFP-M175 DSM				
6-9703	311601	25/09/2026	76.384.297-5	PCINBOX ARAUCANIA SPA	138.040	0	0	138.040
				SP 1482 TINTAS DE COLOR NEGRO IMPRESORA STOCK BODEGA G				
				TOTALES CUENTA	758.217	0	0	758.217
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-9225	329201	15/09/2026	77.112.762-2	SOQUIMAT SPA	245.676	0	0	245.676
				SP 1277 ID 5061-643-AG26 TINETAS DE PINTURA AGL EL SALAR				
6-9199	313701	15/09/2026	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A.	975.199	0	0	975.199
				RRFF/FT424/PINTURA DE CIELOS Y MUROS STOCK BODEGA CLAUDIO VICUÑA				
6-9213	313701	15/09/2026	78.373.105-3	COMERCIALIZADORA CARIAGA SPA	2.800.000	0	0	2.800.000
				5061-638-AG26 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VARIOS DROGUERIA				
6-9327	313701	17/09/2026	[redacted]	SARAVIA GAJARDO FERNANDO MAU	66.000	0	0	66.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE (1) CUBIERTA POSTFORMADA COLOR ALMENDRA PARA BODEGA CAU				
6-9719	311401	25/09/2026	78.246.773-5	SEKO S SPA	474.132	0	0	474.132
				LAB.CLIN/5061-692-AG26/25MT LINEALES ADHESIVO ALTO TRAFICO				
				TOTALES CUENTA	4.561.007	0	0	4.561.007
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-8770	313701	08/09/2026	77.922.145-8	FAST SGC SPA	823.337	0	0	823.337
				RRFF/5061-610-AG26-FT382/RETIRO, MONTAJE, BALANCEO Y ALINEACIÓN NEUMAT				
				TOTALES CUENTA	823.337	0	0	823.337
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-9213	313701	15/09/2026	78.373.105-3	COMERCIALIZADORA CARIAGA SPA	200.000	0	0	200.000
				5061-638-AG26 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VARIOS DROGUERIA				
6-9218	328201	15/09/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	66.574	0	0	66.574
				ADQUISICIÓN DE (28) PILA AA, (28) PILA AAA Y (2) PENDRIVE 16GB, CENTRO				
6-9522	310301	23/09/2026	76.201.380-0	COMERCIALIZADORA DE ARTICUL	687.000	0	0	687.000
				5061-672-AG26 COLCHONETAS PARA CAMILLAS HIDRÁULICAS, P. NUEVO				
6-9533	311601	23/09/2026	76.710.414-6	EVENTAIL. SPA	4.020.891	0	0	4.020.891
				5061-594-CM26, ADQUISICIÓN DE (600) PILAS AA Y (100) PILAS AAA, PARA S				
6-9839	313701	30/09/2026	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA	262.978	0	0	262.978
				SP 1384 ID 5061-713-AG26 HERRAMIENTAS BODEGA MATERIALES				
				TOTALES CUENTA	5.237.443	0	0	5.237.443
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-8408	325001	01/09/2026	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	499.455	0	0	499.455
				SP 1166 ID 5061-582-AG26 EQUIP CLINICO + CARRO PLEGABLE MAIS LABRANZA				
6-8385	310301	01/09/2026	77.186.859-2	SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORT	67.900	0	0	67.900
				P.NVO/FT12/BRAZALETE SENSOR RITMO CARDIACO PUEBLO NUEVO				
6-8604	324701	02/09/2026	76.415.655-2	INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUI	191.947	0	0	191.947
				SP 1220 ID 5061-584-AG26 CARROS PLEGABLES MAIS STA ROSA				
6-8676	324101	04/09/2026	77.506.087-5	DE ESTO Y DE AQUELLO SPA.	142.969	0	0	142.969
				SP 1255 PARLANTE Y SET DE DISPENSADORES MAS SALUD EN LA COMUNIIDAD				
6-8714	321401	04/09/2026	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	129.948	0	0	129.948

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8730	325301	07/09/2026	76.435.223-8	ADQUISICIÓN DE (1) CELULAR REDMI A5 3GB RAM+64GB ROM, PROG. MAMAS P. N EQUIPOS MEDICION Y CONTROL SP	130.900	0	0	130.900
6-9110	324101	14/09/2026	76.435.223-8	DISCO DURO EXTERNO, PROG MAIS M VALECH EQUIPOS MEDICION Y CONTROL SP	802.060	0	0	802.060
6-9222	326101	15/09/2026	76.749.564-1	5061-632-AG26 DINAMÓMETROS, PARA CESFAM EL CARMEN Y P VALDIVIA MAS SAL ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	129.948	0	0	129.948
6-9207	321701	15/09/2026	77.209.881-2	FT214/TENS/EMS COMFY STIM EV-806-PROG: CUIDADOS PREVENTIVOS DV NOVA INVERSIONES SPA	409.146	0	0	409.146
6-9329	324101	17/09/2026	76.167.938-4	5061-639-AG26, ADQUISICIÓN DE (2) DEA ENTRENAMIENTO Y (8) TENSIÓMETRO IMPORTADORA ARCOIRIS LIMITAD	51.190	0	0	51.190
6-9476	324101	22/09/2026	77.268.583-1	SP 1393 TERMOLAMINADORA / MAS SALUD EN LA COMUN. P NUEVO COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	115.000	0	0	115.000
6-9477	324101	22/09/2026	76.749.564-1	ADQUISICION (1) TERMO HERVIDOR ELÉC.2.8 LTS (1) DISP. BEBIDA DOBLE C. ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	95.188	0	0	95.188
6-9481	324101	22/09/2026	77.506.087-5	ADQUISICION (1) PARLANTE POR PARA CESFAM P. DE VALDIVIA MAS SALUD EN C DE ESTO Y DE AQUELLO SPA.	92.500	0	0	92.500
6-9759	313301	28/09/2026	[redacted]	ADQUISICION (1)GUILLOTINA (81) PARTANTE (1) BASCULA CESFAM CÁRDENAS LLANOS LILIAN MARIS	297.745	0	0	297.745
6-9762	325901	28/09/2026	77.196.372-2	5061-701-AG26 SENSORES DE FRECUENCIA CARDIACA POLAR H10 AMANECER COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA VA	279.172	0	0	279.172
6-9772	321801	29/09/2026	77.268.583-1	FT-1/5061-702-AG26/RADIOS-BATERI AS EQUIDAD RURAL M-VALECH COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	83.276	0	0	83.276
6-9839	313701	30/09/2026	77.704.078-2	SP 1485 INTERCOMUNICADORES LAS QUILAS EYB COMERCIAL LIMITADA	100.912	0	0	100.912
				SP 1384 ID 5061-713-AG26 HERRAMIENTAS BODEGA MATERIALES				
				TOTALES CUENTA	3.619.256	0	0	3.619.256
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-9056	311601	11/09/2026	78.071.949-4	COMERCIALIZADORA LUÍS A. BOHL	5.791.135	0	0	5.791.135
6-9220	324101	15/09/2026	76.749.564-1	SP 1278 ID 5061-626-AG26 BOLSAS DE POLIPROPILENO BODEGA G. ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	104.613	0	0	104.613
6-9831	311601	30/09/2026	78.071.949-4	FT208/ADQUISICIÓN DE (3) CAJAS ORGANIZADORAS DE 100LTS, (2) CAJA 18LTS COMERCIALIZADORA LUÍS A. BOHL	139.956	0	0	139.956

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				B.GRAL/FT-53/ROLLO FLIM PARA EMBALAJE TRANSPARENTE A				
				TOTALES CUENTA	6.035.704	0	0	6.035.704
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-8546	324801	02/09/2026	78.416.845-K	NEGOCIOS POR CHILE SPA	293.038	0	0	293.038
				5061-586-AG26 ADQ PASTILLEROS SEMANALES, PARA CESFAM P VALDIVIA				
6-8644	311401	03/09/2026	77.954.829-5	DEGRAFIKA CHILE SPA.	642.422	0	0	642.422
				5061-595-AG26, ADQUISICIÓN DE (15) DISPENSADOR DE ACRÍLICO PARA EPP, D				
6-9035	321901	10/09/2026	[redacted]	VARGAS MELLADO GABRIELA SON	300.000	0	0	300.000
				ASÍGNANSE FONDO POR RENDIR A GABRIELA VARGAS M. PARA LA EJECUCIÓN DE L				
6-9228	313301	15/09/2026	76.220.398-7	COMERCIAL CLINIPORT SPA	928.691	0	0	928.691
				5061-646-COT26 ELECTRODOS INTRACAVITARIOS Y PROTECTORES SONDA AMANCER				
6-9177	324901	15/09/2026	77.506.087-5	DE ESTO Y DE AQUELLO SPA.	98.000	0	0	98.000
				ADQ MOCHILA PARA NOTEBOOK PARA BOX 2 SALA RBC - MAIS V ALEGRE				
6-9179	324901	15/09/2026	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	70.210	0	0	70.210
				FT11/ALARGADOR CARRETE PARA BOX 2 SALA RBC DEL CESFAM VILLA ALEGRE				
6-9288	324701	16/09/2026	78.391.073-K	SUMINISTROS TECNICOS OPERATIV	196.802	0	0	196.802
				FT7/5061-651-AG26/MOCHILA EMERGENCIA MAIS SANTA ROSA				
6-9331	324101	17/09/2026	[redacted]	GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT	19.990	0	0	19.990
				ADQUISICIÓN DE 1 SACO BALONERO DE TRANS. PROG MAS				
6-9328	324101	17/09/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	140.408	0	0	140.408
				ADQUISICIÓN DE 1 HUERTO MODULABLE PROG. MAS SALUD EN				
6-9491	324701	22/09/2026	76.308.486-8	CREASMILE EIRL	180.700	0	0	180.700
				ADQUISICIÓN DE (75) LÁPIZ ECOLÓGICO CON SEMILLA MAIS CESFAM				
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				
6-9527	324501	23/09/2026	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	1.498.725	0	0	1.498.725
				FT6/5061-674-AG26/IMPLEMENTOS DEPORTIVOS CECOSF ARQUENCO				
				TOTALES CUENTA	4.606.986	0	0	4.606.986
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				
6-8438	311501	01/09/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	1.686.000	0	0	1.686.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8439	311501	01/09/2026	76.948.920-7	PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°3 AGOSTO 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
6-8444	311501	01/09/2026	76.948.920-7	PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°4 SEPTIEMBRE 2026 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	945.000	0	0	945.000
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
6-8447	311501	01/09/2026	76.948.920-7	PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°4 NOVIEMBRE 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	14.756.000	0	0	14.756.000
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
6-8447	311501	01/09/2026	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	35.000	0	0	35.000
6-8445	311501	01/09/2026	76.948.920-7	PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°4 DICIEMBRE 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
6-8443	311501	01/09/2026	76.948.920-7	PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°4. OCTUBRE 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
6-8438	311501	01/09/2026	76.948.920-7	PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°3 SEPTIEMBRE 2026 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	22.000	31	0	22.031
6-8446	311501	01/09/2026	76.948.920-7	PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°3 AGOSTO 2026 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	40.000	0	0	40.000
6-9766	311101	29/09/2026	76.215.637-7	PAGO AGUA Y LUZ DROGUERIA BODEGA N°3. DICIEMBRE 2026 EMPRESA AGUAS ARAUCANIA S.A.	36.400	0	0	36.400
				PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOF EL SALAR DEPENDIENTES DEL DEPARTAME				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9834	310601	30/09/2026	76.215.637-7	EMPRESA AGUAS ARAUCANIA S.A. PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA Y CECOF ARQ	978.400	0	0	978.400
6-9834	311001	30/09/2026	76.215.637-7	EMPRESA AGUAS ARAUCANIA S.A. PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA Y CECOF ARQ	47.700	0	0	47.700
				TOTALES CUENTA	1.339.500	31	0	1.339.531
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-9106	311401	14/09/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-631-CM26 CARGA DE GAS A GRANEL PARA CALEFACCION LABORATORIO	438.039	0	0	438.039
6-9535	310201	23/09/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-671-CM26, CARGA DE GAS GRANEL CALEF. CESFAM AMANECER	1.580.320	0	0	1.580.320
6-9689	311001	25/09/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-686-CM26, CARGA DE GAS GRANEL CALEF. CECOSF ARQUENCO	196.588	0	0	196.588
6-9721	310401	25/09/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-688-CM26, CARGA GAS GRANEL CALEF. CES S ROSA	1.179.528	0	0	1.179.528
6-9726	310401	25/09/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-689-CM26, CARGA GAS GRANEL CALEF. CES S ROSA UNV MAYOR	393.176	0	0	393.176
6-9727	310501	25/09/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-694-CM26, CARGA GAS GRANEL CALEF. CESFAM V.ALEGRE	1.179.528	0	0	1.179.528
				TOTALES CUENTA	4.967.179	0	0	4.967.179
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-8423	330101	01/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA FARMACIA I, II Y III AGOSTO 2026	20.754	0	0	20.754
6-8423	330201	01/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA FARMACIA I, II Y III AGOSTO 2026	20.754	0	0	20.754
6-8423	330301	01/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA FARMACIA I, II Y III AGOSTO 2026	20.754	0	0	20.754
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-8433	313901	01/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA ID 1658-772-LR22 AGOSTO 2026	6.942.212	0	0	6.942.212
6-8434	313901	01/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA ID 1658-772-LR22 SEPTIEMBRE 2026	6.942.212	0	0	6.942.212
6-8435	313901	01/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA ID 1658-772-LR22 OCTUBRE 2026	6.942.212	0	0	6.942.212
6-8436	313901	01/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA ID 1658-772-LR22 NOVIEMBRE 2026	6.942.212	0	0	6.942.212
6-8437	313901	01/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. CTO. SERVICIO TELEFONÍA FIJA ID 1658-772-LR22 DICIEMBRE 2026	6.942.212	0	0	6.942.212
				TOTALES CUENTA	34.960.108	0	0	34.960.108
Cuenta Nro.	2152205008			Enlaces de Telecomunicaciones				
6-8616	313901	02/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. INTERNET ESTABLECIMIENTOS DSM ID:1658-5470-SE25 AGOSTO 2026	21.420.000	0	0	21.420.000
6-8617	313901	02/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. INTERNET ESTABLECIMIENTOS DSM ID:1658-5470-SE25 SEPTIEMBRE 2026	21.740.000	0	0	21.740.000
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	0	0	22.735.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8650	330101	03/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. INTERNET PARA FARMACIAS I Y II AGOSTO 2026	520.000	0	0	520.000
6-8650	330201	03/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. INTERNET PARA FARMACIAS I Y II AGOSTO 2026	520.000	0	0	520.000
6-8651	330101	03/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. INTERNET PARA FARMACIAS I Y II SEPTIEMBRE 2026	530.000	0	0	530.000
6-8651	330201	03/09/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. INTERNET PARA FARMACIAS I Y II SEPTIEMBRE 2026	530.000	0	0	530.000
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
				TOTALES CUENTA	115.734.000	0	0	115.734.000
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-8449	313701	01/09/2026	96.802.280-6	TRANSVE S.A. TD 297-2024 SERV.MANT.ASCENSOR CESFAM LABRANZA OCTUBRE 2026	107.721	0	0	107.721
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
6-8482	341201	02/09/2026	76.846.836-2	VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICI 5061-581-AG26, SERVICIO CAMBIO Y REPOSICIÓN DE PISO EN SALA ESPERA, DE	654.500	0	0	654.500
6-8635	341201	03/09/2026	77.287.145-7	ERNESTO INOSTROZA SALAZAR E. SP 1123 ID 5061-593-AG26 ENCHUFES FARMACIA II	490.280	0	0	490.280
6-8734	313701	07/09/2026	76.846.836-2	VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICI 5061-609-AG26 SERV.PROV.E INST. DE CIERRE VISUAL ALORED	535.500	0	0	535.500
6-8980	313701	09/09/2026	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	2.438.310	0	0	2.438.310

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9016	313701	10/09/2026	76.272.541-K	SP 1041 ID 5061-621-AG26 REEMPLAZO CIRCUITOS ILUMIN VALECH CONSTRUCTORA BLANCO SUR LTD	690.200	0	0	690.200
6-9084	313701	14/09/2026	77.876.225-0	5061-625-AG26 SERV. REEMP. PUERTA BODEGA DE ALIMENTO-STA ROSA JSB CHILE SPA	949.574	0	0	949.574
6-9315	313701	16/09/2026	[redacted]	5061-629-AG26, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EMERGENCIA DE PVC CON T AGUILERA HUENULAF EDUARDO A	452.200	0	0	452.200
6-9344	313701	17/09/2026	77.055.061-0	SP 1293 ID 5061-654-AG26 PAVIMENTO CESFAM PDV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MA	5.018.000	0	0	5.018.000
6-9344	340501	17/09/2026	77.055.061-0	5061-29-L126 SUM. INST. DE PLACA MICROPERFORADA ALO RED INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MA	932.000	0	0	932.000
6-9523	313701	23/09/2026	77.320.956-1	5061-29-L126 SUM. INST. DE PLACA MICROPERFORADA ALO RED COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	1.701.019	0	0	1.701.019
				APRUÉBESE CONTRATACIÓN TD 282-2026 SERV. DE OBRAS DE URGENCIA				
				TOTALES CUENTA	14.184.746	0	0	14.184.746
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-9048	313701	11/09/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	645.370	0	0	645.370
6-9049	313701	11/09/2026	76.334.992-6	CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MENORES, MAYO SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	523.495	0	0	523.495
6-9059	313701	11/09/2026	76.334.992-6	CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES, MAYO SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	620.200	0	0	620.200
6-9052	313701	11/09/2026	76.334.992-6	CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES, MAYO SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	176.000	0	0	176.000
6-9165	313701	14/09/2026	76.334.992-6	CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS MENORES, MAYO SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	1.352.132	0	0	1.352.132
6-9178	313701	15/09/2026	76.334.992-6	CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MENORES, MAYO SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	379.844	0	0	379.844
6-9729	313701	28/09/2026	76.334.992-6	CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MENORES, MAYO SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	1.954.870	0	0	1.954.870
6-9735	313701	28/09/2026	76.334.992-6	CS DE MAN. Y REPA VEHICULOS MENORES, MAYORES Y SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	205.000	0	0	205.000
6-9761	313701	28/09/2026	76.334.992-6	CS DE MAN Y REP VEHÍCULOS MENORES, MAYORES Y SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	3.216.215	0	0	3.216.215

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9787	313701	29/09/2026	[redacted]	CS DE MAN. Y REP. VEHICULOS MENORES, MAYORES Y MUÑOZ MORALES MARCELO RODR	314.160	0	0	314.160
6-9802	313701	29/09/2026	76.334.992-6	5061-707-AG26, SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA DE (44) EXTINTORES PORTÁT SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	253.500	0	0	253.500
				CS MANT. Y REP VEH. MENORES, MAYORES YMAQUINARIAS PARQUE AUTOMOTRIZ CE				
				TOTALES CUENTA	9.640.786	0	0	9.640.786
Cuenta Nro.	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-9074	313701	14/09/2026	78.108.416-6	CYZ SERVICIOS GENERALES DE MA	190.400	0	0	190.400
				SP 1316 SERV. REPARACIÓN DE LAVADORA DESINF ESTERI STA ROSA.				
6-9354	313701	17/09/2026	76.881.945-9	FCM INGENIERIA SPA	1.388.730	0	0	1.388.730
				5061-656-AG26 MANTENCIÓN CORRECTIVA DE CALDERAS -ESTABLECIMIENTOS				
				TOTALES CUENTA	1.579.130	0	0	1.579.130
Cuenta Nro.	2152207002			Servicios de Impresión				
6-9832	310101	30/09/2026	[redacted]	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	95.200	0	0	95.200
				ADQUISICIÓN, IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS PARA RED DE SALUD CIUDADANA				
				TOTALES CUENTA	95.200	0	0	95.200
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-8656	310101	03/09/2026	[redacted]	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	818.720	0	0	818.720
				SP 1179 ID 5061-599-AG26 IMPR. INST. SEÑALETICAS LABORATORIO				
6-9051	325201	11/09/2026	[redacted]	GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT	139.706	0	0	139.706
				FT13/PENDONES CESFAM EL CARMEN - MAIS				
6-9076	310101	14/09/2026	[redacted]	FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA	58.310	0	0	58.310
				SP 1321 IMPRESIÓN DE LOGO Y FOAM CESFAM PDV				
6-9215	313801	15/09/2026	76.464.481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	226.100	0	0	226.100
				GEST.TECN/FT63/5061-641-AG26/PEN DON ARAÑA OPERATIVOS TERRENO DSM				
6-9180	324901	15/09/2026	76.193.276-4	COMUNICACIONES YANINA FABIO	48.909	0	0	48.909
				ADQ PENDONES TAMAÑO A4 CON LOGO PARA BOX 2 SALA RBC - MAIS V ALEGRE				
6-9705	324501	25/09/2026	78.184.373-3	PROMOMERCH SPA	519.779	0	0	519.779
				FT-99/5061-691-AG26/BOTELLAS Y BOLSAS TNT PROMOCIÓN DSM				
6-9656	324801	25/09/2026	76.308.486-8	CREASMILE EIRL	50.000	0	0	50.000
				SP 1276 PENDON CON DISEÑO PDV MAIS PDV				
6-9747	310101	28/09/2026	[redacted]	MOYA LOPEZ WILLIAMS RODRIGO	142.800	0	0	142.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-9800	313301	29/09/2026	77.954.829-5	SP 1251 ID 5061-711-AG26 MERCHANDISING SALUD MENTAL DEGRAFIKA CHILE SPA.	496.706	0	0	496.706
				SP 1327 ID 561-710-AG26 IMPRESION CARTA DE DERECHOS ETC / UST ADDENDUM				
				TOTALES CUENTA	3.876.140	0	0	3.876.140
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
6-8503	311501	02/09/2026	77.026.128-7	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	202.528	0	0	202.528
6-8504	311501	02/09/2026	77.026.128-7	SERV. DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN DROGUERIA SEPTIEMBRE 2026 SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	202.528	0	0	202.528
6-8505	311501	02/09/2026	77.026.128-7	SERV. DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN DROGUERIA OCTUBRE 2026 SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	202.528	0	0	202.528
6-8658	313701	03/09/2026	76.060.259-0	SERV. DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN DROGUERIA NOVIEMBRE 2026 SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.780.205	0	0	1.780.205
6-8659	313701	03/09/2026	76.060.259-0	ASEO DSM Y BODEGA MANTENIMIENTO JUNIO 2026 SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.780.205	0	0	1.780.205
6-8660	313701	03/09/2026	76.060.259-0	ASEO DSM Y BODEGA MANTENIMIENTO JULIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.780.205	0	0	1.780.205
6-8661	313701	03/09/2026	76.060.259-0	ASEO DSM Y BODEGA MANTENIMIENTO AGOSTO 2026 SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.780.205	0	0	1.780.205
6-8662	313701	03/09/2026	76.060.259-0	ASEO DSM Y BODEGA MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2026 SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.780.205	0	0	1.780.205
6-8678	313701	04/09/2026	76.060.259-0	ASEO DSM Y BODEGA MANTENIMIENTO OCTUBRE 2026 SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	4.300.000	0	0	4.300.000
6-8679	313701	04/09/2026	76.060.259-0	ASEO Y LIMPIEZA CESFAM AMANECER MAYO 2026 SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	4.300.000	0	0	4.300.000
6-8680	313701	04/09/2026	76.060.259-0	ASEO Y LIMPIEZA CESFAM AMANECER JUNIO 2026 SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	4.300.000	0	0	4.300.000
6-8688	330101	04/09/2026	76.060.259-0	ASEO Y LIMPIEZA CESFAM AMANECER JULIO 2026 SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	648.324	0	0	648.324
6-8688	330201	04/09/2026	76.060.259-0	ASEO FARMACIA I Y II JUNIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	648.324	0	0	648.324
6-8689	330101	04/09/2026	76.060.259-0	ASEO FARMACIA I Y II JUNIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	648.324	0	0	648.324
6-8689	330201	04/09/2026	76.060.259-0	ASEO FARMACIA I Y II JULIO 2026 SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y ASEO FARMACIA I Y II JULIO 2026	648.324	0	0	648.324

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8690	330101	04/09/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y ASEO FARMACIA I Y II AGOSTO 2026	648.324	0	0	648.324
6-8690	330201	04/09/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y ASEO FARMACIA I Y II AGOSTO 2026	648.324	0	0	648.324
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	27.595.201	0	0	27.595.201
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 SERV DE GUARDIAS CESFAM/CECOF PERÍODO DICIEMBRE AÑO 2026	34.630.052	0	0	34.630.052
6-8565	313701	02/09/2026	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERV.ALARMA PP N°301-2025. ID 1658-494-LR25 SEPTIEMBRE 2026	425.859	0	0	425.859
6-8566	313701	02/09/2026	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERV.ALARMA PP N°301-2025. ID 1658-494-LR25 OCTUBRE 2026	425.859	0	0	425.859
6-8567	313701	02/09/2026	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERV.ALARMA PP N°301-2025. ID 1658-494-LR25 NOVIEMBRE 2026	425.859	0	0	425.859
6-8568	313701	02/09/2026	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERV.ALARMA PP N°301-2025. ID 1658-494-LR25 DICIEMBRE 2026	425.859	0	0	425.859
6-9589	313701	24/09/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS RECABARREN N0529 PERÍODO SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026	2.254.561	0	0	2.254.561
6-9590	313701	24/09/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS RECABARREN N0529 PERÍODO OCTUBRE DEL AÑO 2026	2.254.561	0	0	2.254.561
6-9591	313701	24/09/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS RECABARREN N0529 PERÍODO NOVIEMBRE DEL AÑO 2026	2.254.561	0	0	2.254.561
6-9593	313701	24/09/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS RECABARREN N0529 PERÍODO DICIEMBRE DEL AÑO 2026	2.254.561	0	0	2.254.561

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9594	313701	24/09/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS RECABARREN N0529 PERÍODO ENERO DEL AÑO 2027	225.456	0	0	225.456
				TOTALES CUENTA	149.467.344	0	0	149.467.344
Cuenta Nro.	2152208007004			Vehículos - Servicio de Traslado				
6-8643	330101	03/09/2026	76.701.245-4	TRANSPORTE MONSALVE Y COMPA SERV TRASLADO PASAJEROS LÍNEA 3: FARMACIAS MUNIC. NOVIEMBRE 2026	1.807.860	0	0	1.807.860
6-8639	330101	03/09/2026	76.701.245-4	TRANSPORTE MONSALVE Y COMPA SERV TRASLADO PASAJEROS LÍNEA 3: FARMACIAS MUNIC. SEPTIEMBRE 2026	1.807.860	0	0	1.807.860
6-8641	330101	03/09/2026	76.701.245-4	TRANSPORTE MONSALVE Y COMPA SERV TRASLADO PASAJEROS LÍNEA 3: FARMACIAS MUNIC. OCTUBRE 2026	1.807.860	0	0	1.807.860
6-8694	313701	04/09/2026	[redacted]	LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO LÍNEA N°5 Y LÍNEA N°6 SEPTIEMBRE 2026	3.168.950	0	0	3.168.950
6-8695	313701	04/09/2026	[redacted]	LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO LÍNEA N°5 Y LÍNEA N°6 OCTUBRE 2026	3.168.950	0	0	3.168.950
6-8696	313701	04/09/2026	[redacted]	LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO LÍNEA N°5 Y LÍNEA N°6 NOVIEMBRE 2026	3.168.950	0	0	3.168.950
6-8698	313701	04/09/2026	[redacted]	FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND SERV. TRASLADO PASAJ. PROG. DSM LINEA 1 Y 2. AGOSTO 2026	1	0	0	1
6-8704	313701	04/09/2026	[redacted]	LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO LÍNEA N°5 Y LÍNEA N°6 DICIEMBRE 2026	3.168.950	0	0	3.168.950
6-8706	313701	04/09/2026	[redacted]	FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND SERV. TRASLADO PASAJ. PROG. DSM LINEA 1 Y 2 SEPTIEMBRE 2026	44.550.000	0	0	44.550.000
6-8707	313701	04/09/2026	[redacted]	FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND SERV. TRASLADO PASAJ. PROG. DSM LINEA 1 Y 2. OCTUBRE 2026	44.550.000	0	0	44.550.000
6-8708	313701	04/09/2026	[redacted]	FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND SERV. TRASLADO PASAJ. PROG. DSM LINEA 1 Y 2. NOVIEMBRE 2026	44.550.000	0	0	44.550.000
6-8709	313701	04/09/2026	[redacted]	FLORES PUMEYRAU CAROLINA AND SERV. TRASLADO PASAJ. PROG. DSM LINEA 1 Y 2. DICIEMBRE 2026	44.550.000	0	0	44.550.000
6-9851	313701	30/09/2026	[redacted]	LUENGO RIQUELME DAMARY CELM REAJUSTE SERVICIO DE TRASLADO JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2026	1.444.950	0	0	1.444.950
				TOTALES CUENTA	197.744.331	0	0	197.744.331
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOTALES CUENTA	3.360.000	0	0	3.360.000
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
6-8612	313801	02/09/2026	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL ADJUDI. PP 112-2026 ARRIENDO BOX DENTALES SEPTIEMBRE 2026.	8.200.000	0	0	8.200.000
6-8613	313801	02/09/2026	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL ADJUDI. PP 112-2026 ARRIENDO BOX DENTALES OCTUBRE 2026.	8.200.000	0	0	8.200.000
6-8615	313801	02/09/2026	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL ADJUDI. PP 112-2026 ARRIENDO BOX DENTALES NOVIEMBRE 2026	8.200.000	0	0	8.200.000
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	3.617.600	5.902.400
6-9338	321601	17/09/2026	77.799.361-5	SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F SP 1416 COFFE ARQUENCO / MAIS IMPLEMENT MODELO SALUD INTEGRAL	200.000	0	0	200.000
6-9503	324701	22/09/2026	77.799.361-5	SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F 5061-667-AG26 SERVICIO DE COFFE BREAK SANTA ROSA	595.000	0	0	595.000
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	0	2.000.000
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
				TOTALES CUENTA	50.600.000	0	3.617.600	46.982.400
Cuenta Nro.	2152209002			Arriendo de Edificios				
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
6-8582	330201	02/09/2026	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES FARMACIA II OCTUBRE 2026	115.000	0	0	115.000
6-8583	330201	02/09/2026	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	125.000	0	0	125.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8584	330201	02/09/2026	65.208.943-7	GASTOS COMUNES FARMACIA II NOVIEMBRE 2026 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	125.000	0	0	125.000
6-8549	311501	02/09/2026	76.948.920-7	GASTOS COMUNES FARMACIA II DICIEMBRE 2026 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	3.000.000	0	0	3.000.000
6-8550	311501	02/09/2026	76.948.920-7	ARRIENDO DROGUERIA BODEGA N°4 OCTUBRE 2026 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	3.000.000	0	0	3.000.000
6-8551	311501	02/09/2026	76.948.920-7	ARRIENDO DROGUERIA BODEGA N°4 NOVIEMBRE 2026 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	3.100.000	0	0	3.100.000
6-8554	330101	02/09/2026	56.055.500-8	ARRIENDO DROGUERIA BODEGA N°4 DICIEMBRE 2026 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	155.000	0	0	155.000
6-8555	330101	02/09/2026	56.055.500-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I SEPTIEMBRE 2026 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	160.000	0	0	160.000
6-8557	330101	02/09/2026	56.055.500-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I OCTUBRE 2026 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	160.000	0	0	160.000
6-8558	330101	02/09/2026	56.055.500-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I NOVIEMBRE 2026 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	165.000	0	0	165.000
6-8560	330101	02/09/2026	78.306.640-8	GASTOS COMUNES FARMACIA I DICIEMBRE 2026 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	616.500	0	0	616.500
6-8561	330101	02/09/2026	78.306.640-8	ARRIENDO FARMACIA I OCTUBRE 2026 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	618.000	0	0	618.000
6-8562	330101	02/09/2026	78.306.640-8	ARRIENDO FARMACIA I NOVIEMBRE 2026 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	620.000	0	0	620.000
6-8507	310201	02/09/2026	65.409.870-0	ARRIENDO FARMACIA I DICIEMBRE 2026 LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	805.000	0	0	805.000
6-8508	310201	02/09/2026	65.409.870-0	ARRIENDO ANEXO CESFAM AMANECER OCTUBRE 2026 LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	815.000	0	0	815.000
6-8510	310201	02/09/2026	65.409.870-0	ARRIENDO ANEXO CESFAM AMANECER NOVIEMBRE 2026 LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S	825.000	0	0	825.000
6-8512	310101	02/09/2026	96.798.010-2	ARRIENDO ANEXO CESFAM AMANECER DICIEMBRE 2026 DESARROLLO UFRO S.A.	19.600.000	0	0	19.600.000
6-8513	310101	02/09/2026	96.798.010-2	ARRIENDO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DSM OCTUBRE 2026 DESARROLLO UFRO S.A.	19.750.000	0	0	19.750.000
6-8514	310101	02/09/2026	96.798.010-2	ARRIENDO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DSM NOVIEMBRE 2026 DESARROLLO UFRO S.A.	20.000.000	0	0	20.000.000
6-8516	310101	02/09/2026	65.208.943-7	ARRIENDO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DSM COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	2.400.000	0	0	2.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8518	310101	02/09/2026	65.208.943-7	GASTOS COMUNES OF.ADMINISTRATIVAS DSM SEPTIEMBRE 2026 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	2.450.000	0	0	2.450.000
6-8519	310101	02/09/2026	65.208.943-7	GASTOS COMUNES OF.ADMINISTRATIVAS DSM OCTUBRE 2026 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	2.500.000	0	0	2.500.000
6-8520	310101	02/09/2026	65.208.943-7	GASTOS COMUNES OF.ADMINISTRATIVAS DSM NOVIEMBRE 2026 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	2.550.000	0	0	2.550.000
6-8528	310101	02/09/2026	96.798.010-2	GASTOS COMUNES OF.ADMINISTRATIVAS DSM DICIEMBRE 2026 DESARROLLO UFRO S.A.	5.000.000	0	0	5.000.000
6-8529	310101	02/09/2026	96.798.010-2	ARRIENDO CLINICA CIUDADANA OCTUBRE 2026 DESARROLLO UFRO S.A.	4.100.000	0	0	4.100.000
6-8530	310101	02/09/2026	96.798.010-2	ARRIENDO CLINICA CIUDADANA NOVIEMBRE 2026 DESARROLLO UFRO S.A.	4.150.000	0	0	4.150.000
6-8533	310101	02/09/2026	65.208.943-7	ARRIENDO CLINICA CIUDADANA DICIEMBRE 2026 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	600.000	0	0	600.000
6-8534	310101	02/09/2026	65.208.943-7	GASTOS COMUNES CLINICA CIUDADANA SEPTIEMBRE 2026 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	600.000	0	0	600.000
6-8535	310101	02/09/2026	65.208.943-7	GASTOS COMUNES CLINICA CIUDADANA OCTUBRE 2026 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	540.000	0	0	540.000
6-8536	310101	02/09/2026	65.208.943-7	GASTOS COMUNES CLINICA CIUDADANA NOVIEMBRE 2026 COMUNIDAD EDIFICIO PRAT	540.000	0	0	540.000
6-8537	310101	02/09/2026	76.132.671-6	GASTOS COMUNES CLINICA CIUDADANA DICIEMBRE 2026 SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART	4.724.320	0	0	4.724.320
6-8538	310101	02/09/2026	76.132.671-6	ARRIENDO BODEGA DE MATERIALES DSM OCTUBRE 2026 SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART	4.724.320	0	0	4.724.320
6-8540	310101	02/09/2026	76.132.671-6	ARRIENDO BODEGA DE MATERIALES DSM NOVIEMBRE 2026 SOC. INGENIERIA Y CONSTRUC. ART	4.724.320	0	0	4.724.320
6-8543	311501	02/09/2026	76.948.920-7	ARRIENDO BODEGA DE MATERIALES DSM DICIEMBRE 2026 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.250.000	0	0	2.250.000
6-8544	311501	02/09/2026	76.948.920-7	ARRIENDO DROGUERIA BODEGA N°3 OCTUBRE 2026 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.250.000	0	0	2.250.000
6-8545	311501	02/09/2026	76.948.920-7	ARRIENDO DROGUERIA BODEGA N°3 NOVIEMBRE 2026 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	2.300.000	0	0	2.300.000
				ARRIENDO DROGUERIA BODEGA N°3 DICIEMBRE 2026				
				TOTALES CUENTA	123.007.960	0	0	123.007.960

Cuenta Nro. 2152209006 Arriendo de Equipos Informáticos

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8625	313901	03/09/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.967.344	0	0	2.967.344
				CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. OCTUBRE 2026 ID-1658-638-LR21				
6-8626	313901	03/09/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.967.344	0	0	2.967.344
				CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. NOVIEMBRE 2026 ID-1658-638-LR21				
6-8627	313901	03/09/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.967.344	0	0	2.967.344
				CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. DICIEMBRE 2026 ID-1658-638-LR21				
6-8634	313901	03/09/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	13.569.668	0	0	13.569.668
				PP 257-2021 CTTO. SUMINIS. EQU. COMPUT. AGOSTO 2026. ID-1658-638-LR21				
6-8622	313901	03/09/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.967.344	0	0	2.967.344
				CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. AGOSTO 2026 ID-1658-638-LR21				
6-8623	313901	03/09/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.967.344	0	0	2.967.344
				CONTRATO SUMINISTRO EQU. COMPUT. SEPTIEMBRE 2026 ID-1658-638-LR21				
				TOTALES CUENTA	28.406.388	0	0	28.406.388
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-9398	313601	21/09/2026	99.999.999-9		96.000	0	0	96.000
				AUTORIZASE A FUNC. DEL DSM PARA CURSO CAPACITACIÓN. DPS 675-2026				
6-9407	313601	21/09/2026	99.999.999-9		50.575	0	0	50.575
				AUTORIZASE CURSOS DE CAPAC. DPS 694-2026				
6-9524	313601	23/09/2026	99.999.999-9		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				
				TOTALES CUENTA	6.652.565	0	0	6.652.565
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8961	313901	09/09/2026	77.908.553-8	PP 157-2026 CONTACTABILIDAD ALORED. ID 1658-139-LE26. OCTUBRE 2026 CONSULTORÍA Y GESTIÓN INFORM	1.166.667	0	0	1.166.667
6-9566	313901	24/09/2026	79.948.840-K	PP 157-2026 CONTACTABILIDAD ALORED. ID 1658-139-LE26. DICIEMBRE 2026 COMERCIAL TOTALPACK LTDA.	729.362	0	0	729.362
6-9654	330101	25/09/2026	76.291.902-8	SP 1154 ID 5061-676-AG26 LICENCIAS TOTEMS TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	240.741	0	0	240.741
6-9654	330201	25/09/2026	76.291.902-8	CTTO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB FARMA.I,II Y III 13AGOAL12SEP 2026 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	240.741	0	0	240.741
6-9654	330301	25/09/2026	76.291.902-8	CTTO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB FARMA.I,II Y III 13AGOAL12SEP 2026 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	240.741	0	0	240.741
6-9651	313901	25/09/2026	76.291.902-8	CTTO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB FARMA.I,II Y III 13AGOAL12SEP 2026 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9664	313901	25/09/2026	76.291.902-8	CONTRATO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB DSM 13/08/26 AL 12/09/26 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9665	330101	25/09/2026	76.291.902-8	CONTRATO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB DSM 13/11/26 AL 12/12/26 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	240.741	0	0	240.741
6-9665	330201	25/09/2026	76.291.902-8	CTTO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB FARMA.I,II Y III 13NOVAL12DIC 2026 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	240.741	0	0	240.741
6-9665	330301	25/09/2026	76.291.902-8	CTTO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB FARMA.I,II Y III 13NOVAL12DIC 2026 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	240.741	0	0	240.741
6-9668	313901	25/09/2026	76.291.902-8	CTTO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB FARMA.I,II Y III 13NOVAL12DIC 2026 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9670	330101	25/09/2026	76.291.902-8	CONTRATO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB DSM DICIEMBRE 2026 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	240.741	0	0	240.741
6-9670	330201	25/09/2026	76.291.902-8	CTTO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB FARMA.I,II Y III DICIEMBRE 2026 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	240.741	0	0	240.741
6-9670	330301	25/09/2026	76.291.902-8	CTTO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB FARMA.I,II Y III DICIEMBRE 2026 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	240.741	0	0	240.741
6-9657	313901	25/09/2026	76.291.902-8	CTTO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB FARMA.I,II Y III DICIEMBRE 2026 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9658	330101	25/09/2026	76.291.902-8	CONTRATO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB DSM 13/09/26 AL 12/10/26 TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO	240.741	0	0	240.741

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				CTTO SIST. GESTIÓN BODEGA Y ERP WEB FARMA.I,II Y III 13SEPAL12OCT 2026				
6-9658	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 13SEPAL12OCT 2026				
6-9658	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 13SEPAL12OCT 2026				
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				
				TOTALES CUENTA	15.173.812	0	0	15.173.812
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-8736	312701	07/09/2026	77.346.014-0	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR	16.500.000	0	0	16.500.000
				SERVICIO DE (1.500) ATENCIONES DE TELEMEDICINA MES DE SEPTIEMBRE 2026,				
6-8777	313701	09/09/2026	78.257.833-2	CONSTRUCCIONES C Y M SPA	101.150	0	0	101.150
				RRFF/FT421/DIAGNÓSTICO REPARACIONES DE FILTRACIÓN AMANECER				
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				
				TOTALES CUENTA	16.808.150	0	0	16.808.150
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
6-8726	321901	07/09/2026	[redacted]	DELGADO FIERRO MARTA MILENA	150.000	0	0	150.000
				DESIGNESE FONDOS A RENDIR A SRA. MILENA DELGADO FIERRO,SEGÚN D A N°321				
6-8778	328201	09/09/2026	[redacted]	VARGAS MELLADO GABRIELA SON	150.000	0	0	150.000
				DISPÓNGASE FONDOS POR RENDIR A LA FUNCIONARIA GABRIELA VARGAS M. PARA				
6-9017	329101	10/09/2026	[redacted]	SILVA LLANCALEO ANDREA ODETT	150.000	0	0	150.000
				FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA PROG. PESPI 2026 CESFAM LABRANZA				
6-9037	321901	10/09/2026	[redacted]	DELGADO FIERRO MARTA MILENA	150.000	0	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

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	0	299.585
6-9181	311501	15/09/2026	[redacted]	REPOSICIÓN FONDO FIJO GASTOS MENORES 2026 MARCELA E. BRUNA VIVEROS KAREM	84.970	0	0	84.970
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	0	300.000
6-9355	329301	17/09/2026	[redacted]	ASÍGNANSE FONDO POR RENDIR A CARLOS OSSES ESCOBAR DE CECOF ARQUENCO PA OSSES ESCOBAR CARLOS ALBERTO	335.000	0	0	335.000
6-9352	325601	17/09/2026	[redacted]	FONDO RENDIR, A FUNCIONARIO CONVENIO PESPI CECOSF ARQUENCO. SOTO ARIAS MARCELA ANDREA	90.000	0	0	90.000
6-9521	311101	23/09/2026	[redacted]	FONDO RENDIR, A FUNCIONARIA PROG. CONVENIO MAIS CECOSF LAS QUILAS 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 (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9822	321601	29/09/2026	[redacted]	ASÍGNANSE FONDOS POR RENDIR A FUNCIONARIO SR. VÍCTOR SOTO E., CESFAM P CALDERON GONZALEZ GERSON DA	270.000	0	0	270.000
6-9823	321601	29/09/2026	[redacted]	ASÍGNANSE FONDOS POR RENDIR A FUNCIONARIO SR. GERSON CALDERÓN G., CECO CALDERON GONZALEZ GERSON DA	272.000	0	0	272.000
				ASÍGNANSE FONDOS POR RENDIR A FUNCIONARIO SR. GERSON CALDERÓN G., CECO				
				TOTALES CUENTA	4.094.907	0	0	4.094.907
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-8402	313301	01/09/2026	[redacted]	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	160.000	0	0	160.000
6-8606	321601	02/09/2026	76.464.481-6	SP 1146 ID 5061-580-AG26 BANDEJA TECLADO + MUEBLE / CONV UST AMANECER 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
6-8663	326001	03/09/2026	[redacted]	SP 979 ID 5061-28-L126 CARROS VARIOS AMANECER Y LABRANZA FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.467.400	0	0	1.467.400
6-8731	329201	07/09/2026	[redacted]	FT23/5061-600-AG26/MOBILIARIO Y SILLAS TELESAUD EL CARMEN 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
6-9198	321701	15/09/2026	76.802.978-4	SP 1148 ID 5061-624-AG26 CARPA ARAÑA DOBLE MAIS VALECH SOCIEDAD COMERCIAL FACTORYNE	861.060	0	0	861.060
6-9509	321801	23/09/2026	76.354.051-0	5061-636-AG26, ADQUISICIÓN DE (8) MESAS PLEGABLES, (26) SILLAS PLEGABL PLASTIMAR LTDA.	202.330	0	0	202.330
6-9652	329201	25/09/2026	[redacted]	ADQUISICIÓN DE (1) TEATRO DE TÍTERES PARA CECOSF LAS QUILAS - CONVENIO FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	722.500	0	0	722.500
6-9655	321801	25/09/2026	76.404.809-1	SP 1253 ID 5061-679-AG26 MUEBLES EL SALAR / AGL TELESALUD INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES L	279.650	0	0	279.650
6-9687	325001	25/09/2026	77.236.093-2	FT-16/5061-682-AG26/SILLAS CONVENIO CECOSF LAS QUILAS COMERCIALIZADORA R & C SPA	396.830	0	0	396.830
6-9744	324101	28/09/2026	77.324.357-3	FT-33/SILLAS Y MESAS PLEGABLES MAIS CESFAM LABRANZA LEFI SPA	194.227	0	0	194.227
				5061-698-AG26, ADQUISICIÓN DE (2) TOLDOS PLEGABLES 3X3 AZUL Y (4) MESA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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				
			TOTALES CUENTA		8.161.547	0	0	8.161.547
Cuenta Nro.	2152905999		Otras					
6-8715	324901	04/09/2026	78.143.982-7	INVERSIONES PUPILA SPA	737.681	0	0	737.681
				SP 1100 ID 5061-604-AG26 CAMARA GIMBALL MAIS V. ALEGRE				
6-8722	310301	07/09/2026	76.435.223-8	EQUIPOS MEDICION Y CONTROL SP	323.680	0	0	323.680
				SP 1231 ID 5061-596-AG26 SELLADORA CESFAM P. NUEVO				
6-8919	313301	09/09/2026	76.471.665-5	SOC. COM.FUENTES Y MEDINA LTDA	1.043.630	0	0	1.043.630
				AMAN/FT19/5061-614-AG26/BALANZA IMPEDANCIOMETRÍA UST ADDENDUM				
6-9116	325101	14/09/2026	76.844.390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA.	359.380	0	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				
6-9214	321701	15/09/2026	78.078.407-5	COMERCIAL FTF SPA	925.820	0	0	925.820
				5061-640-AG26, ADQUISICIÓN DE (2) TELEVISORES SMART TV 65 P, PARA CECO				
6-9233	313301	15/09/2026	76.684.927-K	R & E GROUP SPA.	510.510	0	0	510.510
				AMAN/FT23/5061-647-AG26/DEA ENTRENAMIENTO AMANECER ADDENDUM				
6-9272	325601	16/09/2026	76.805.813-K	IMPORTADORA Y COMERCIALIZACI	471.597	0	0	471.597
				5061-649-AG26, ADQUISICIÓN DE (1) PROYECTOR PORTÁTIL POWERLITE E20 O E				
6-9289	324601	16/09/2026	77.229.656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORM	464.484	0	0	464.484
				SP 1274 ID 5061-652-AG26 PROYECTOR MAIS AMANCER / MICROCENTRO				
6-9301	321001	16/09/2026	77.738.675-1	PROLASERMED SPA	2.639.000	0	0	2.639.000
				FT63/5061-653-AG26/EQUIPO ESTIMULACIÓN TRANSCRANEAL CCR				
6-9343	324901	17/09/2026	96.579.920-6	COMERCIAL E IMPORTADORA AUD	189.035	0	0	189.035
				ADQUISICIÓN DE (1) PARLANTE BLUETOOTH PORTÁTIL MAIS CESFAM V.ALEGRE SP				
6-9368	314101	21/09/2026	78.143.982-7	INVERSIONES PUPILA SPA	392.900	0	0	392.900
				SP 1164 ID 5061-658-AG26 DESBROZADORA EL CARMEN				
6-9374	310301	21/09/2026	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	215.152	0	0	215.152
				ADQUISICIÓN (2) MICROONDAS THOMAS TH-25DM, 900 WATTS, 25LTS, CESFAM P.				
6-9526	310301	23/09/2026	77.901.916-0	CROMED SPA	628.320	0	0	628.320

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				5061-673-AG26 ADQUISICIÓN DE CARTABON, PARA CESFAM PUEBLO NUEVO.				
6-9505	313301	23/09/2026	76.173.249-8	SW PRODUCCIONES SPA	114.990	0	0	114.990
				SP 1360 MICROONDAS AMANECER / CONV UST ADDENDUM				
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-BATERIAS EQUIDAD RURAL M-VALECH				
6-9740	324101	28/09/2026	76.267.911-6	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA F	207.060	0	0	207.060
				5061-696-AG26, ADQUISICIÓN DE (1) TALLÍMETRO PORTÁTIL SECA 213 O EQUIV				
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				
				TOTALES CUENTA	12.009.343	0	0	12.009.343
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-8648	321701	03/09/2026	[redacted]	ALARCON CABEZAS ROBERTO HER	3.440.614	0	0	3.440.614
				FT2/5061-597-AG26/3-NOTEBOOK, 1-IMPRESORA 2-ESCANER-EL SALAR				
6-9077	321401	14/09/2026	78.334.994-9	COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUC	419.950	0	0	419.950
				FT158/5061-627-AG26/1-TABLET PARA CESFAM PUEBLO NUEVO-MAS ADULTO MAYOR				
6-9510	313301	23/09/2026	76.376.530-K	REPARACIONES BBCC LIMITADA	1.650.000	0	0	1.650.000
				5061-661-CM26 NOTEBOOK PARA CESFAM AMANECER - CONVENIO UST ADDENDUM				
6-9742	326001	28/09/2026	77.229.656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORM	1.327.715	0	0	1.327.715
				FT-31/5061-697-AG26/NOTEBOOK TELESALUD CESFAM EL CARMEN				
				TOTALES CUENTA	6.838.279	0	0	6.838.279
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-8988	313901	10/09/2026	79.770.640-K	COMPUTACION GRAFICA APLICADA	6.036.692	0	0	6.036.692
				5061-30-L126 ADQ.LICENCIA CAD PROFESIONAL PARA DSM				
6-9276	313901	16/09/2026	78.423.818-0	DON PEDRO TECH HUB SPA	555.780	0	0	555.780
				TECN.INFOR/FT37/5061-650-AG26/ LICENCIAS CHATGPT BUSINESS ANUAL				
				TOTALES CUENTA	6.592.472	0	0	6.592.472
				TOTALES	**1.146.175.650**	**143.211**	**3.617.600**	**1.142.701.261**