

Informe de Pasivos

I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE

AREA SALUD

Nombre	Año	Documento	cuenta contable	Detalle	Actual Monto	Fecha Emision
PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	2026	251	215.22.04.004	PAGO ADQUISICION MEDICAMENTOS DROGUERIA COMUNAL.	\$ 731,136	13/01/2026
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	2026	644	215.21.03.002.000	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS ID PROCESO N° 21 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO.	\$ 7,848,859	21/01/2025
PARTHENON PHARMA SPA.	2026	630	215.22.04.004	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DROGUERIA COMUNAL	\$ 65,391	22/01/2026
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	2026	6	215.21.03.999.999	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS ID PROCESO N° 6 VARIOS DISAM	\$ 1,757,500	17/01/2026
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2026	832	215.34.07.000	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECER CENTROS DE SALUD COMUNAL. SOLICITUD DE COMPRA N° 502.	\$ 30,940	9/04/2024
LABORATORIOS SILESIA S.A.	2026	3956	215.34.07.000	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS - DROGUERIA COMUNAL.	\$ 606,900	29/05/2025
CRIOGAS CHILE SPA	2026	262	215.34.07.000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO ARRIENDO Y RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENO Y AIRE MEDICINAL PARA CENTROS DE SALUD	\$ 1,384,565	28/08/2024
MOVISTAR S.A	2026	2279	215.34.07.000	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA CESFAM CARLOS LORCA - MESES DE ABRIL Y JULIO 2022.	\$ 335,380	29/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2280	215.34.07.000	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA CESFAM CARLOS LORCA - MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.	\$ 1,254,192	29/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2278	215.34.07.000	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA CESFAM CARLOS LORCA - MES DE MARZO 2022.	\$ 47,142	29/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2277	215.34.07.000	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA CESFAM CARLOS LORCA - MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022.	\$ 21,308	29/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2276	215.34.07.000	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA CESFAM CARLOS LORCA - MES DE FEBRERO 2022.	\$ 20,099	29/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2275	215.34.07.000	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA CESFAM CARLOS LORCA - MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022.	\$ 35,769	29/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2274	215.34.07.000	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA CESFAM CARLOS LORCA - MES DE ENERO 2022.	\$ 24,584	29/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2273	215.34.07.000	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA CESFAM CARLOS LORCA - MESES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022.	\$ 20,839	29/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2272	215.34.07.000	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA CESFAM CARLOS LORC - MES DE DICIEMBRE 2021.	\$ 20,449	29/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2271	215.34.07.000	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA CESFAM CARLOS LORCA - MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.	\$ 19,072	29/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2270	215.34.07.000	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA CESFAM CARLOS LORCA - MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021.	\$ 17,157	29/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2269	215.34.07.000	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA CESFAM CARLOS LORCA - MES DE OCTUBRE 2021.	\$ 29,413	29/05/2023

MOVISTAR S.A	2026	2268	215.34.07.000	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA CESFAM CARLOS LORCA - MES DE SEPTIEMBRE 2021.	\$	102,355	29/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2267	215.34.07.000	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA CESFAM CARLOS LORCA - MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021.	\$	93,817	29/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2266	215.34.07.000	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA CESFAM CARLOS LORCA - MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021.	\$	145,142	29/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2265	215.34.07.000	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA CESFAM CARLOS LORCA - MES DE JULIO 2021.	\$	121,087	29/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2264	215.34.07.000	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA CESFAM CARLOS LORCA - MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO 2021.	\$	95,715	29/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2263	215.34.07.000	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA CESFAM CARLOS LORCA - MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2021.	\$	94,861	29/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2262	215.34.07.000	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA - CESFAM CARLOS LORCA.	\$	93,977	29/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2225	215.34.07.000	PAGO DE TELEFONIA FIJA DISAM - MESES DE MAYO JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021.	\$	111,749	24/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2226	215.34.07.000	PAGO DE TELEFONIA FIJA DISAM - MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL 2021.	\$	121,488	24/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2231	215.34.07.000	PAGO DE TELEFONIA FIJA ALTER JOVEN - MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE 2021 Y FEBRERO MARZO Y ABRIL 2022.	\$	177,449	24/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2232	215.34.07.000	PAGO DE TELEFONIA FIJA CESFAM CONDORES DE CHILE - MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021.	\$	23,016	24/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2218	215.34.07.000	PAGO DE TELEFONIA FIJA CESFAM CONDORES DE CHILE - MESES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO Y FEBRERO 2022.	\$	44,556	23/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2233	215.34.07.000	PAGO DE TELEFONIA FIJA CESFAM CONDORES DE CHILE - MESES DE DICIEMBRE 2021 ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL 2022.	\$	17,243	24/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2234	215.34.07.000	PAGO DE TELEFONIA FIJA CESFAM CONDORES DE CHILE - MESES DE MAYO JUNIO OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.	\$	14,582	24/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2235	215.34.07.000	PAGO DE TELEFONIA FIJA CESFAM CONDORES DE CHILE - MES DE DICIEMBRE 2022.	\$	1,679	24/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2227	215.34.07.000	PAGO DE TELEFONIA FIJA CESFAM SANTA LAURA - MESES DE MAYO Y JUNIO 2022 Y FEBRERO 2023.	\$	94,289	24/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2228	215.34.07.000	PAGO DE TELEFONIA FIJA CESFAM SANTA LAURA - MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL 2022.	\$	103,901	24/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2229	215.34.07.000	PAGO DE TELEFONIA FIJA CESFAM SANTA LAURA - MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.	\$	150,682	24/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2230	215.34.07.000	PAGO DE TELEFONIA FIJA CESFAM SANTA LAURA - MESES DE MARZO ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO 2021.	\$	238,164	24/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2223	215.34.07.000	PAGO DE TELEFONIA FIJA DISAM - MESES DE MARZO Y ABRIL 2022.	\$	37,663	24/05/2023
MOVISTAR S.A	2026	2224	215.34.07.000	PAGO DE TELEFONIA FIJA DISAM - MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.	\$	99,635	24/05/2023
SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DEL PILAR LTDA	2026	1322	215.34.07.000	PAGO SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE ELIMINACION Y DISPOSICION FINAL DE REAS RESPEL - MES DE NOVIEMBRE 2024.	\$	1,987,186	31/12/2024

SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DEL PILAR LTDA	2026	1318	215.34.07.000	PAGO SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE ELIMINACION Y DISPOSICION FINAL DE REAS RESPOL - MES DE OCTUBRE 2024.	\$	2,638,370	31/12/2024
SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DEL PILAR LTDA	2026	1321	215.34.07.000	PAGO SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE ELIMINACION Y DISPOSICION FINAL DE REAS RESPOL - MES DE SEPTIEMBRE 2024.	\$	3,250,805	31/12/2024
SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DEL PILAR LTDA	2026	2808	215.34.07.000	PAGO SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE ELIMINACION Y DISPOSICION FINAL DE REAS RESPOL - MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$	2,733,010	14/11/2024
SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DEL PILAR LTDA	2026	2942	215.34.07.000	PAGO SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE ELIMINACION Y DISPOSICION FINAL DE REAS RESPOL - MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$	2,101,887	29/10/2024
SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DEL PILAR LTDA	2026	2714	215.34.07.000	PAGO SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE ELIMINACION Y DISPOSICION FINAL DE REAS RESPOL - MES DE SEPTIEMBRE 2024.	\$	3,087,286	9/10/2024
GALLARDO MUÑOZ MICHAEL ALEXIS	2026	115	215.34.07.000	ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE RHYP-93 - PERIODO ENERO A NOVIEMBRE 2024.	\$	1,182,500	18/01/2024
PATRICIO FLAVIO CEA CANALES	2026	2758	215.34.07.000	ARRIENDO DE VEHICULO PLCA PATENTE RTFS-61 - PERIODO MARZO A DICIEMBRE 2025.	\$	1,031,580	4/04/2025
PATRICIO FLAVIO CEA CANALES	2026	2761	215.34.07.000	PAGO ARRIENDO DE VEHICULO PLCA PATENTE RSLB-19 MES DE NOVIEMBRE 2025.	\$	1,031,580	4/04/2025
ERIKA DEL TRANSITO HERRERA CATALAN	2026	4029	215.22.08.999	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES ACTIVIDADES PROGRAMA ACTIVIDADES DE VISIBILIDAD CON LA COMUNIDAD 2025 DE SALUD. (TRASPASADO DEL 2025 DE LA OBLIGACIÓN 8212)	\$	1,500,000	27/11/2025
TECNO DATA S.A.	2026	15	215.22.09.999	RESGUARDO LICITACION N°1191688-184LR24 OBLIGADO X 1AÑO (36 MESES) SE OBLIGA COMPROBANTE N°742 Y 3226 LOS CUALES FUERON ANULADOS PARA HACER UNA SOLA OBLIGACION (Traspasado Ob 5191)	\$	4,102,746	1/01/2025
SOCIEDAD DE EXPLOTACIONES TURISTICAS LTDA.	2026	2522	215.22.08.999	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y RECINTO	\$	11,900,000	28/07/2025
ALTAVISION LIMITADA	2026	3826	215.22.04.999	SERVICIO DE LENTES OPTICOS PARA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA OFTALMOLOGICA DE LA COMUNA DE EL BOSQUE	\$	25,944,975	24/10/2025
MISTATAS SPA	2026	514	215.22.11.999	PAGO SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA PARA RESIDENTES DE LA COMUNA MES DE DICIEMBRE 2025.	\$	3,335,820	5/03/2024
COMERCIALIZADORA KPAC SPA	2026	4094	215.22.01.001	PAGO ADQUISICION DE COLACIONES Y ALIMENTOS ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD	\$	5,780,000	12/12/2025
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2026	61	215.22.03.001	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DISAM	\$	20,000,000	21/01/2026
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	2026	949	215.24.01.999	PAGO REEMBOLSOS MEDICOS NOMINA ADJUNTA	\$	1,987,144	2/02/2026
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	2026	212	215.24.01.999	PAGO REEMBOLSOS MEDICOS NOMINA ADJUNTA	\$	102,000	9/01/2026
VD PRODUCCIONES SPA	2026	4119	215.22.08.999	ADQUISICION DE 2 SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA 62 Y 90 PERSONAS	\$	5,299,999	16/12/2025
FIGUEROA Y COMPAÑIA LTDA	2026	4136	215.22.04.001	ADQUISICION DE CERA NEGRA Y CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA.	\$	1,071,000	18/12/2025
CRIOGAS CHILE SPA	2026	262	215.22.09.999	PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO ARRIENDO Y RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENO Y AIRE MEDICINAL PARA CENTROS DE SALUD	\$	357,000	28/08/2024

I-MED SA.	2026	475	215.29.07.001	PAGO POR ADQUISICION SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	\$	131,801	19/01/2026
NEMO CHILE S.A.	2026	4107	215.22.04.005	PAGO ADQUISICION DE BOBINA DE ESTERILIZACION.	\$	2,472,671	15/12/2025
VD PRODUCCIONES SPA	2026	4118	215.22.08.999	PAGO ADQUISICION DE SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 62 PERSONAS.	\$	1,200,000	16/12/2025
REUTTER SA	2026	69	215.22.04.005	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA DISTRIBUCION EN DISTINTOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA	\$	1,131,761	21/01/2026
PINNACLE CHILE SPA	2026	1091	215.22.04.004	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNITARIA	\$	41,412	6/02/2026
SOC. CILA LTDA.	2026	108	215.29.05.999	PAGO POR ADQUISICION DE MICRO MOTOR ELECTRICO MALETA DENTAL PORTATIL Y SILLON DENTAL PORTATIL	\$	5,859,999	30/01/2026
GRUPO AG PUBLICIDAD LTDA.	2026	3512	215.22.07.002	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA DESARROLLO ACTIVIDADES A REALIZAR CON LA COMUNIDAD (Traspasada del 2025 de la Ob. 6485)	\$	3,509,191	1/09/2025
RF PROJECT & SERVICES SPA.	2026	4051	215.22.04.012	ADQUISICION DE ARTIULOS VARIOS PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RED EN CENTROS DE SALUD COMUNAL.	\$	5,991,620	4/12/2025
INVERSIONES CLARO ARZ SPA.	2026	5827	215.22.04.010	RESGUARDO LICITACION N° 1736-166-LE25 SC N° 1446 EXP N° 34491 (Traspasado del 2025 de la obligación 8675)	\$	17,384,322	31/12/2025
ALATHEIA SPA	2026	3177	215.22.04.999	PAGO ADQUISICION DE CATRIDGES DE EXAMEN	\$	1,662,371	15/09/2025
IMPRESOS P&V LTDA	2026	74	215.22.07.002	CONVENIO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE IMPRESIONES AÑO 2026.	\$	4,276,860	22/01/2026
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARKET SPA	2026	3937	215.22.06.006	MANTENCION CORRECTIVA ECOGRAFO SONOSCAPE.	\$	7,009,100	13/11/2025
PHARMA NETWORK SPA	2026	1383	215.22.04.004	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNITARIA	\$	613,602	16/02/2026
GESTION SALUD WECHSLER LTDA.	2026	1842	215.22.11.999	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA LOS USUARIOS DE CENTROS DE SALUD - AÑO 2025.	\$	80,193,606	25/09/2024
MISTATAS SPA	2026	514	215.22.11.999	PAGO POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA PARA RESIDENTES DE LA COMUNA - MES DE ENERO 2026.	\$	3,320,085	5/03/2024
IMPRESOS P&V LTDA	2026	74	215.22.07.002	PAGO ADQUISICION SERVICIO DE IMPRESIONES AÑO 2026.	\$	2,356,200	22/01/2026
IMPRESOS P&V LTDA	2026	74	215.22.07.002	PAGO ADQUISICION SERVICIO DE IMPRESIONES AÑO 2026.	\$	2,670,360	22/01/2026
IMPRESOS P&V LTDA	2026	3040	215.24.01.008	PAGO ADQUISICION DE PELOTA POP IT PULSERAS POP IT LLAVEROS POP IT ANIMALES Y OTROS. PARA ENTREGA DE ARTICULOS Y OBSEQUIOS. PROGRAMA ACTIVIDADES DE VISIBILIDAD CON LA COMUNIDAD 2025 DE SALUD.	\$	6,605,452	//
TECNODATA S.A.	2026	54	215.22.09.999	PAGO POR SERIVICIO DE IMPRESION FOTOCOPIADO Y DIGITALIZACION - MES DE DICIEMBRE 2025.	\$	4,102,746	1/01/2025
RENOVA FUNCTIONALS S.A	2026	2921	215.22.04.004	PAGO POR ADQUISICION MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNITARIA	\$	2,656,080	29/04/2025
D&P SPA	2026	4137	215.22.04.005	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS – DROGUERIA COMUNAL.	\$	1,686,087	18/12/2025
DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES SPA	2026	3036	215.22.04.001	ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA PARA DISTRIBUCION EN CENTROS DE SALUD COMUNAL. (Traspasado del 2025 de la Obligación 4560)	\$	4,333,968	28/05/2025
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	2026	1457	215.24.01.999	PAGO REEMBOLSOS MEDICOS SEGUN NOMINA ADJUNTA	\$	522,305	18/02/2026

IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA	2026	1443	215.22.04.005	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA DROGUERIA COMUNAL	\$	26,716	18/02/2026
UC CHRISTUS SERVICIOS CLINICOS SPA	2026	945	215.22.11.999	PAGO ADQUISICION DE SERVICIO DE ANALISIS DE BIOPSIAS PARA LOS USUARIOS/AS DE LOS CENTROS DE SALUD COMUNAL.	\$	480,000	2/04/2025
OPTICA EVELYN CARLA LLANOS DIAZ	2026	1379	215.22.04.999	ADQUISICION DE LENTES OPTICOS	\$	6,381,375	12/05/2025
GESTION SALUD WECHSLER LTDA.	2026	1842	215.22.11.999	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA LOS USUARIOS DE CENTROS DE SALUD - DICIEMBRE AÑO 2025.	\$	71,362,597	25/09/2024
MADEGOM S.A.	2026	3671	215.22.04.005	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DISTRIBUCION CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA.	\$	1,201,424	26/09/2025
MADEGOM S.A.	2026	2704	215.22.04.005	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS.	\$	2,290,750	28/03/2025
ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	2026	1514	215.22.04.004	PAGO ADQUISICION MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNITARIA	\$	248,329	19/02/2026
EUROFARMA CHILE SPA	2026	1509	215.22.04.004	PAGO ADQUISICION MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNITARIA	\$	2,054,963	19/02/2026
SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SERVICIOS HOGG Y SERRANO LTDA	2026	4370	215.22.06.006	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA A EUIPOS MEDICOS MAMOGRAFO CRISTAL NOVA (Traspasado del 2025 de la Obligacion 8476)	\$	655,024	12/12/2025
ALTAVISION LIMITADA	2026	3826	215.22.04.999	PAGO SERVICIO DE LENTES OPTICOS PARA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA OFTALMOLOGICA DE LA COMUNA DE EL BOSQUE DESDE MARZO A AGOSTO 2025	\$	25,944,975	1/01/2026
ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	2026	1581	215.22.04.004	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNITARIA	\$	1,212,194	20/02/2026
ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LTDA	2026	1598	215.22.04.004	PAGO ADQUISICION MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNITARIA	\$	49,349	23/02/2026
OPTICA EVELYN CARLA LLANOS DIAZ E.I.R.L	2026	1379	215.22.04.999	ADQUISICION DE LENTES IOTICOS (OBLIGADO AÑO 2025) (Traspasado del 2025 de la Obligación 4386)	\$	5,256,825	12/05/2025
GTD INTESIS S.A	2026	3082	215.22.05.008	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO TELEFONIA IP Y SERVICIO "ON DEMAND" DE RESPALDO PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD AÑO 2025 (Traspasado del 2025 de la Obligación 4942)	\$	671,563	10/06/2025
DIMERC S.A	2026	104	215.22.04.007	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO	\$	12,806,707	29/01/2026
NOVOFARMA SERVICE S.A	2026	589	215.22.04.004	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNITARIA DE LA COMUNA DE EL BOSQUE	\$	16,403,722	9/02/2026
GTD INTESIS S.A	2026	907	215.34.07.000	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DISAM OBLIGADO X 24 MESES AÑO 2024 Y 2025	\$	6,817,287	1/08/2023
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	2026	1661	215.24.01.999	PAGO REEMBOLSOS MEDICOS SEGUN NOMINA ADJUNTA.	\$	1,106,344	24/02/2026
ITF - LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2026	1639	215.22.04.004	PAGO ADQUISICION MEDICAMENTOS DROGUERIA COMUNAL.	\$	944,384	23/02/2026
DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY SA.	2026	1640	215.22.04.004	PAGO ADQUISICION MEDICAMENTOS DROGUERIA COMUNAL.	\$	41,650	23/02/2026
PHARMA GO SPA.	2026	1675	215.22.04.004	PAGO ADQUISICION MEDICAMENTOS DROGUERIA COMUNAL.	\$	271,558	24/02/2026
ETHON PHARMACEUTICALS COM. IMP Y DISTRIBUIDORA SPA	2026	5827	215.22.04.004	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	\$	228,718	31/12/2025
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2026	1651	215.22.05.001	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA RECINTO DISAM	\$	136,900	24/02/2026
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2026	589	215.22.04.004	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA COMIUNITARIA DE LA COMUNA DE EL BOSQUE	\$	1,888,173	9/02/2026

ALATHEIA SPA	2026	3177	215.22.04.999	PAGO POR DIFERENCIA PENDIENTE EN DECRETO DE PAGO N°369	\$	360,000	15/09/2025
COMERCIAL AGUSTIN SPA.	2026	473	215.22.04.007	CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CARTRIDGES	\$	10,133,778	2/02/2026
TECNODATA S.A.	2026	54	215.22.09.999	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO	\$	4,244,036	1/01/2025
MEGALABS CHILE S.A.	2026	1693	215.22.04.004	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION FOTOCOPIADO Y DIGITALIZACION - MES DE NOVIEMBRE 2025.	\$	577,997	25/02/2026
RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.	2026	1691	215.22.04.004	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS - DROGUERIA COMUNAL.	\$	124,950	25/02/2026
ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	2026	1694	215.22.04.004	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNITARIA	\$	32,844	25/02/2026
AGUAS ANDINAS S.A.	2026	1674	215.22.05.002	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DROGUERIA COMUNAL	\$	222,460	24/02/2026
IMPRESOS P&V LTDA	2026	74	215.22.07.002	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RECINTOS DISAM MES DE FEBRERO 2026.	\$	712,810	22/01/2026
PINNACLE CHILE SPA	2026	1710	215.22.04.004	PAGO POR CONVENIO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE IMPRESIONES DIRECCION DE SALUD.	\$	3,023,333	26/02/2026
IMP. EXP. Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R.L	2026	115	215.22.04.005	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DROGUERIA COMUNAL	\$	142,800	5/02/2026
DARWIN ALEXANDER ESPINOZA SALAMANCA	2026	36	215.22.06.001	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES DROGUERIA COMUNAL	\$	17,502,759	13/01/2026
IMP. EXP. Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R.L	2026	115	215.22.04.005	ESTADO DE PAGO N°21 MANTENCIO INTEGRAL PARA LOS CENTROS Y DISPOSITIVOS DE SALUD	\$	1,606,500	5/02/2026
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	2026	1722	215.24.01.999	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES DROGUERIA COMUNAL	\$	1,459,716	27/02/2026
VEPRINT SPA	2026	4405	215.24.01.008	PAGO REEMBOLSOS MEDICOS SEGUN NOMINA ADJUNTA.	\$	6,247,500	15/12/2025
MEGALABS CHILE S.A.	2026	149	215.22.04.004	ADQUISICION DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA FUNCIONARIOS DISAM	\$	6,759,200	16/02/2026
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S.	2026	1728	215.22.04.004	PAGO POR ADQUISICION MEDICAMENTOS DROGUERIA COMUNAL	\$	5,852,227	27/02/2026
NOVO NORDISK FARMACEUTICA LTDA.	2026	1736	215.22.04.004	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DROGUERIA COMUNAL	\$	307,020	27/02/2026
LABORATORIO BIOSANO S.A.	2026	1723	215.22.04.004	PAGO ADQUISICION MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNITARIA	\$	104,720	27/02/2026
ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	2026	1726	215.22.04.004	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS - DROGUERIA COMUNAL.	\$	12,755,069	27/02/2026
NOVOFARMA SERVICE S.A	2026	1732	215.22.04.004	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS - DROGUERIA COMUNAL.	\$	208,695	27/02/2026
WINPHARM SPA	2026	654	215.22.04.004	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNITARIA.	\$	380,800	16/02/2026
GYORGYO RODRIGUEZ VALENZUELA	2026	748	215.26.01.001	ADQUISICION DE MEDICAMENTO DROGERIA COMUNAL	\$	20,766	27/02/2026
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA.	2026	72	215.22.04.005	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS.	\$	3,328,951	21/01/2026
CEGAPHARMA SPA.	2026	1731	215.22.04.004	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - DROGUERIA COMUNAL.	\$	62,775	27/02/2026
COMERCIALIZADORA EROLA PRINT SPA	2026	3452	215.22.07.002	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNITARIA.	\$	81,991	29/08/2025
				PAGO POR ADQUISICION DE PENDONES Y BUZON. PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES.			

REDLAB SA.	2026	1688	215.22.04.005	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS DROGUERIA COMUNAL.	\$	2,017,145	25/02/2026
ERIKA DEL TRANSITO HERRERA CATALAN	2026	4029	215.22.08.999	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES ACTIVIDADES PROGRAMA ACTIVIDADES DE VISIBILIDAD CON LA COMUNIDAD 2025 DE SALUD.	\$	1,500,000	27/11/2025
ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA LTDA.	2026	4099	215.22.11.002	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIONES PARA LA RED DE SALUD COMUNAL DE LA SALUD PRIMARIA.	\$	5,990,000	21/11/2025
VD PRODUCCIONES SPA	2026	4119	215.22.08.999	PAGO ADQUISICION DE 2 SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA 62 Y 500 PERSONAS	\$	5,299,999	16/12/2025
SERVICIOS DE CAPACITACIONES HUELLAS OTEC SPA	2026	4088	215.22.11.002	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIONES PARA LA RED DE SALUD COMUNAL DE LA SALUD PRIMARIA.	\$	5,200,000	15/12/2025
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	2026	1764	215.21.03.005.000	PAGO SUPLEMENMTARIA 2 FEBRERO 2026	\$	4,524,936	2/03/2026
FIGUEROA Y COMPAÑÍA LTDA	2026	114	215.22.04.001	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA	\$	1,499,400	4/02/2026
DIPROMED S.A.	2026	1175	215.22.04.005	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA CENTROS DE SALUD COMUNAL. (TRASPASADO DEL 2025 DE LA OBLIGACION 7801)	\$	674,730	5/02/1981
SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DEL PILAR LTDA	2026	263	215.22.11.999	PAGO SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE ELIMINACION Y DISPOSICION FINAL DE REAS RESPOL - MES DE NOVIEMBRE 2025	\$	3,794,671	13/01/2026
SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DEL PILAR LTDA	2026	264	215.22.11.999	PAGO SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTES ELIMINACION Y DISPOSICION FINAL DE REAS RESPOL - MES DE OCTUBRE 2025.	\$	1,565,976	13/01/2026
SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DEL PILAR LTDA	2026	763	215.22.11.999	PAGO SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTES ELIMINACION Y DISPOSICION FINAL DE REAS RESPOL - MES DE DICIEMBRE 2025.	\$	1,954,912	26/01/2026
COMERCIALIZADORA KPAC SPA	2026	411	215.22.01.001	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING	\$	5,780,000	24/02/2026
ANA MARIA GOMEZ OCAMPO	2026	3330	215.22.06.006	SERVICIO DE REPARACION Y PUESTA EN MARCHA CALDERA CESFAM CONDORES DE CHILE. (TRASPASADO DEL 2025 DE LA OBLIGACION 7130)	\$	2,991,034	30/09/2025
DIFEM LABORATORIOS S.A.	2026	1733	215.22.04.004	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNITARIA	\$	55,335	27/02/2026
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	2026	1772	215.22.04.004	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DROGUERIA COMUNAL	\$	133,518	2/03/2026
GADOR LIMITADA	2026	1725	215.22.04.004	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DROGUERIA COMUNAL	\$	148,750	27/02/2026
BPH S.A.	2026	1734	215.22.04.004	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNITARIA	\$	25,466	27/02/2026
ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	2026	1770	215.22.04.004	PAGO ADQUISICION MEDICAMENTOS DROGUERIA COMUNAL	\$	10,332,510	2/03/2026
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.N.S.S.	2026	1735	215.22.04.004	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNITARIA	\$	2,719,747	27/02/2026
D&P SPA	2026	118	215.22.04.005	PAGO POR ADQUISICION PARA ABASTECIMIENTO DE INSUMOS DENTALES.	\$	3,615,529	5/02/2026
PHARMA NETWORK SPA	2026	1771	215.22.04.004	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DROGUERIA COMUNAL	\$	237,048	2/03/2026
WINPHARM SPA	2026	1727	215.22.04.004	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DROGUERIA COMUNAL	\$	52,836	27/02/2026
FIGUEROA Y COMPAÑÍA LTDA	2026	4136	215.22.04.001	ADQUISICION DE CERA NEGRA CINTA DE TRANSFERENCIA Y ETIQUETAS AUTOADHESIVAS	\$	1,071,000	18/12/2025

ROXANA CAÑOPANTERAN MARFULL	2026	1807	215.22.08.008	PAGO DE BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA POR CUIDADO DE HIJOS/AS MENORES DE DOS AÑOS - MES DE FEBRERO 2026.	\$	233,333	3/03/2026
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	2026	1814	215.22.11.999	PAGO HONORARIOS PRESTACION SERVICIOS ID PROCESO 1 VARIOS	\$	4,960,816	4/03/2026
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	2026	1816	215.21.03.999.999	PAGO HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS ID PROCESO 3 DISAM	\$	74,750	2/03/2026
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	2026	1811	215.24.01.999	PAGO REEMBOLSOS MEDICOS SEGUN NOMINA ADJUNTA.	\$	1,967,687	3/03/2026
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	2026	1815	215.21.03.002.000	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS ID PROCESO N° 2 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO.	\$	2,985,579	4/03/2026
PHARMA NETWORK SPA	2026	1813	215.22.04.004	PAGO ADQUISICION MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNITARIA	\$	59,262	3/03/2026
MARIA ROBERTA MARCONE LLORENTE	2026	1804	215.22.08.008	PAGO DE BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA POR CUIDADO DE HIJOS/AS MENORES DE DOS AÑOS - MES DE FEBRERO 2026.	\$	350,000	3/03/2026
PHARMA GO SPA.	2026	1812	215.22.04.004	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNITARIA.	\$	166,600	3/03/2026
VICTORIA FERNANDA GONZALEZ GALLEGUILLOS	2026	1805	215.22.08.008	PAGO SALA CUNA BONO COMPENSATORIO MES DE FEBRERO 2026.	\$	315,000	3/03/2026
COMERCIALIZADORA MP SPA	2026	162	215.22.04.001	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DISTRIBUCION EN LOS CENTROS Y DISPOSITIVOS DE SALUD DE LA COMUNA.	\$	1,924,944	17/02/2026
PATRICIO ALEJANDRO FLORES PARRA	2026	703	215.29.05.999	PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS CLINICOS.	\$	892,500	24/02/2026
ECO PLASTICOS CHILE SPA	2026	692	215.22.04.001	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS DENTALES	\$	1,693,370	18/02/2026
RAQUEL GUERRERO NAVARRETE	2026	1806	215.22.08.008	PAGO POR SERVICIO DE SALA CUNA COMPENSATORIO MENSUALIDAD MES DE FEBRERO AÑO 2026	\$	245,000	3/03/2026
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	2026	1827	215.21.03.002.000	PAGO HONORARIO PRESTACION DE SERVICIO ID PROCESO N°4 DIRECCION DE SALUD	\$	732,500	4/03/2026
TECNO DATA S.A.	2026	15	215.22.09.999	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION FOTOCOPIADO Y DIGITALIZACION - MES DE DICIEMBRE 2025.	\$	4,106,072	18/03/2025
CRIOGAS CHILE SPA	2026	262	215.22.09.999	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO ARRIENDO Y RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENO Y AIRE MEDICINAL PARA CENTROS DE SALUD	\$	357,000	28/08/2024
CENTRO EDUCACIONAL EL BOSQUE LIMITADA	2026	1849	215.22.08.008	PAGO PRESTACION SERVICIOS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MES DE FEBRERO 2026	\$	350,000	5/03/2026
CRIOGAS CHILE SPA	2026	804	215.22.09.999	PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO ARRIENDO Y RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENO Y AIRE MEDICINAL PARA CENTROS DE SALUD MES DE ENERO 2026 CUOTA 20 DE 24	\$	845,741	22/03/2024
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2026	1829	215.22.04.004	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS - DROGUERIA COMUNAL.	\$	857,474	4/03/2026
CLAUDIA CHAVEZ HENRIQUEZ	2026	1836	215.22.08.008	PAGO POR SERVICIO DE SALA CUNA BONO COMPENSATORIO MENSUALIDAD MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026	\$	175,000	4/03/2026
DENISSE ANDREA LAGOS TISSIE	2026	1845	215.22.08.008	PAGO DE BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA POR CUIDADO DE HIJOS/AS MENORES DE DOS AÑOS - MES DE FEBRERO 2026.	\$	35,000	5/03/2026
CENTRO EDUCACIONAL EL BOSQUE LIMITADA	2026	1850	215.22.08.008	PAGO SERVICIO DE SALA CUNA - MENSUALIDAD MES DE FEBRERO 2026.	\$	350,000	5/03/2026

CENTRO EDUCACIONAL EL BOSQUE LIMITADA	2026	1847	215.22.08.008	PAGO SERVICIO SALA CUNA MENSUALIDAD MES DE FEBRERO 2026	\$	350,000	5/03/2026
MEGALABS CHILE S.A.	2026	1852	215.22.04.004	PAGO ADQUISICION MEDICAMENTOS DROGUERIA COMUNAL	\$	952,000	5/03/2026
LABORATORIO NUCLEO LAB SPA.	2026	3185	215.22.11.999	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO.	\$	36,000	1/07/2025
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	2026	1884	215.22.11.999	PAGO HONORARIO PRESTACION DE SERVICIO ID PROCESO N° 05 DE LA DIRECCION DE SALUD	\$	2,445,335	5/03/2026
AGUAS ANDINAS S.A.	2026	1876	215.22.05.002	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RECINTOS DISAM MES DE MARZO 2026	\$	202,920	5/03/2026
STEEPHSERVIS SPA.	2026	55	215.22.08.999	PRORROGA ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE HPVS-20 MES DE ENERO 2026	\$	1,119,993	21/01/2026
MEDICAL POLICENTER SA.	2026	60	215.22.11.999	SERVICIO RADIOLOGICO E IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA LOS CENTROS DE ESPECIALIDADES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS DE LA COMUNA	\$	9,848,987	8/01/2026
ATES INGENIERIA Y SERVICIOS SPA	2026	593	215.22.06.006	PAGO POR SERVICIO DE MANTENCION A TODO EVENTO DE ASCENSORES DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 2025-2027 - MES DE FEBRERO 2026.	\$	3,570,000	10/02/2026
ATES INGENIERIA Y SERVICIOS SPA	2026	593	215.22.06.006	PAGO POR SERVICIO DE MANTENCION A TODO EVENTO DE ASCENSORES DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 2025-2027 - MES DE ENERO 2026.	\$	3,570,000	10/02/2026
WS AUDIOLOGY CHILE SPA	2026	4399	215.22.04.999	PAGO POR ADQUISICION DE 250 AUDIFONOS PARA HIPOACUSIA.	\$	49,999,040	15/12/2025
LABORATORIO RECALCINE SA.	2026	914	215.22.04.004	PAGO ADQUISICION MEDICAMENTOS DROGUERIA COMUNAL	\$	110,670	30/01/2026
STEEPHSERVIS SPA.	2026	12	215.22.08.999	ADQUISICION CONTRATACION ARRIENDO DE VEHICULOS.	\$	1,134,000	8/01/2025
CENTRO EDUCACIONAL EL BOSQUE LIMITADA	2026	1848	215.22.08.008	PAGO POR SERVICIO DE SALA CUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2026	\$	350,000	5/03/2026
CRIOGAS CHILE SPA	2026	804	215.22.09.999	PAGO POR RAJUSTE DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO ARRIENDO Y RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENO Y AIRE MEDICINAL PARA CENTROS DE SALUD MES DE JUNIO 2025.	\$	102,189	22/03/2024
CRIOGAS CHILE SPA	2026	804	215.22.09.999	PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO ARRIENDO Y RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENO Y AIRE MEDICINAL PARA CENTROS DE SALUD - REAJUSTE PERIODO MAYO 2025.	\$	67,412	6/03/2026
SANDOZ CHILE SPA.	2026	362	215.22.04.004	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA DROGUERIA COMUNAL	\$	428,162	14/01/2026
JESSICA HENAO VILLA	2026	1904	215.22.08.008	PAGO DE BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA POR CUIDADO DE HIJOS/AS MENORES DE DOS AÑOS - MES DE FEBRERO 2026.	\$	291,667	6/03/2026
MARIA PAZ VERA VALDEBENITO	2026	1928	215.22.08.008	PAGO DE BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA POR CUIDADO DE HIJOS/AS MENORES DE DOS AÑOS - MES DE FEBRERO 2026	\$	350,000	9/03/2026
ENVASES PLACART S.A.	2026	1853	215.22.04.005	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DROGUERIA COMUNAL	\$	844,234	5/03/2026
CRIOGAS CHILE SPA	2026	819	215.22.09.999	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO ARRIENDO Y RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENO Y AIRE MEDICINAL PARA CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DEL 0.4% DEL REAJUSTE ANUAL DESDE EL 4.5% AL 4.9% COBRO CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JULIO AGOSTO SEPTI	\$	22,593	14/05/2024

CENTRO EDUCACIONAL EL BOSQUE LIMITADA	2026	1947	215.22.08.008	PAGO SERVICIO DE SALA CUNA - MATRICULA Y MENSUALIDAD MES DE FEBRERO 2026.	\$	530,000	9/03/2026
ALEXANDRA HERNANDEZ FERNANDEZ	2026	1929	215.22.08.008	PAGO DE BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA POR CUIDADO DE HIJOS/AS MENORES DE DOS AÑOS - MES DE FEBRERO 2026.	\$	350,000	9/03/2026
PINNACLE CHILE SPA	2026	1937	215.22.04.004	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNITARIA	\$	27,360	9/03/2026
KELLY ANDREA VILARO FLOR	2026	1930	215.22.08.008	PAGO DE BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA POR CUIDADO DE HIJOS/AS MENORES DE DOS AÑOS - MES DE DE FEBRERO 2026.	\$	350,000	9/03/2026
PAMELA PAVON QUEVEDO	2026	1935	215.22.08.008	PAGO SALA CUNA BONO COMPENSATORIO MENSUALIDAD MES DE FEBRERO AÑO2026	\$	350,000	9/03/2026
PAULA PRADO HERMOSILLA	2026	1933	215.22.08.008	PAGO SALA CUNA BONO COMPENSATORIO MENSUALIDAD MES DE FEBRERO AÑO 2026	\$	291,667	9/03/2026
NOVO NORDISK FARMACEUTICA LTDA.	2026	1949	215.22.04.004	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNITARIA	\$	460,530	9/03/2026
ITF - LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2026	1951	215.22.04.004	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNITARIA	\$	58,786	9/03/2026
LABORATORIO CHILE S.A.	2026	1955	215.22.04.004	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DROGUERIA COMUNAL	\$	3,124,940	9/03/2026
ABASTECIMIENTO CLINICO SPA	2026	1953	215.22.04.005	PAGO ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS DROGUERIA COMUNAL.	\$	246,330	9/03/2026
PHARMA TRADE SA.	2026	1960	215.22.04.004	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DROGUERIA COMUNAL	\$	2,429,028	9/03/2026
ITF - LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2026	1958	215.22.04.004	PAGO ADQUISICION MEDICAMENTOS DROGUERIA COMUNAL.	\$	49,266	9/03/2026