

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
19-496	010309	31/07/2025	78.120.848-5	BANQUETERIA Y EVENTOS JACQU ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y ENVASES PLASTICOS - ACTIVIDADES PROGRAMAS D	0	172.163	85.914	86.249
19-496	010323	31/07/2025	78.120.848-5	BANQUETERIA Y EVENTOS JACQU ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y ENVASES PLASTICOS - ACTIVIDADES PROGRAMAS D	0	737.883	328.932	408.951
TOTALES CUENTA					0	910.046	414.846	495.200
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
18-620	010153	30/09/2025	76.257.574-4	SOCIEDAD COMERCIAL ARCAM LT ADQUISICIÓN ROPA INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS PERTENECIENTES AL DEP	17.157.301	0	15.732.276	1.425.025
TOTALES CUENTA					17.157.301	0	15.732.276	1.425.025
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
18-157	010101	08/04/2025	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN PETROLEO DIÉSEL PARA VEHÍCULOS DEL DEPTO DE SALUD. AUTORI	14.280.000	-4.306.000	14.280.000	-4.306.000
18-157	010322	08/04/2025	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN PETROLEO DIÉSEL PARA VEHÍCULOS DEL DEPTO DE SALUD. AUTORI	0	4.306.000	0	4.306.000
18-286	010306	29/05/2025	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN GASOLINA 93° PARA GENERADOR CECOSF LOS CRISTALES. AUTORIZ	200.000	-200.000	93.790	-93.790
18-286	010306	29/05/2025	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN GASOLINA 93° PARA GENERADOR CECOSF LOS CRISTALES. AUTORIZ	0	93.790	0	93.790
20-691	010102	15/10/2025	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL Y GASOLINA - CECOSF LOS CRISTALES, SAPU, UNIDAD	2.100.000	-106.210	2.100.000	-106.210
20-691	010306	15/10/2025	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICIÓN DE DIESEL Y GASOLINA - CECOSF LOS CRISTALES, SAPU, UNIDAD	0	106.210	0	106.210
TOTALES CUENTA					16.580.000	-106.210	16.473.790	0
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
8-509	010306	24/04/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA RECARGA DE GAS GRANEL CECOSF LOS CRISTALES, A	200.491	-200.491	200.491	-200.491

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-509	010306	24/04/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA RECARGA DE GAS GRANEL CECOSF LOS CRISTALES, A	0	200.491	0	200.491
20-340	010335	24/06/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS 15KG - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACIÓ	142.265	-142.265	142.265	-142.265
20-340	010335	24/06/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS 15KG - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACIÓ	0	142.265	0	142.265
20-846	010101	02/12/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - DEPARTAMENTO DE SALUD RPE OBLIGACIÓN;	245.140	-88.109	245.140	-88.109
20-846	010306	02/12/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - DEPARTAMENTO DE SALUD RPE OBLIGACIÓN;	0	88.129	0	88.129
TOTALES CUENTA					587.896	20	587.896	20
Cuenta Nro.	2152204001			Material de Oficina				
18-254	010306	16/05/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CECOSF LOS CRISTALES. AUTORIZACI	2.465.502	-2.465.502	2.465.502	-2.465.502
18-254	010306	16/05/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CECOSF LOS CRISTALES. AUTORIZACI	0	2.465.502	0	2.465.502
18-345	010320	16/06/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CONEVIO DIR. AUTORIZACIÓN INTERN	100.416	-88.000	100.416	-88.000
18-345	010320	16/06/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CONEVIO DIR. AUTORIZACIÓN INTERN	200.000	88.000	200.000	88.000
18-417	010102	03/07/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CEFAM. AUTORIZACIÓN INTERNA N°2	1.940.429	0	1.952.638	-12.209
18-417	010120	03/07/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CEFAM. AUTORIZACIÓN INTERNA N°2	12.209	0	0	12.209
18-594	010101	12/09/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL. AUTORIZACIÓN INT	6.073.799	-343.228	6.073.799	-343.228
18-594	010306	12/09/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL. AUTORIZACIÓN INT	0	57.106	0	57.106
18-594	010307	12/09/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	0	260.000	0	260.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-594	010308	12/09/2025	13.070.644-4	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL. AUTORIZACIÓN INT MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	0	2.084	0	2.084
18-594	010309	12/09/2025	13.070.644-4	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL. AUTORIZACIÓN INT MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	0	10.038	0	10.038
18-594	010345	12/09/2025	13.070.644-4	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL. AUTORIZACIÓN INT MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	0	14.000	0	14.000
20-773	010334	17/11/2025	96.556.940-5	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL. AUTORIZACIÓN INT PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	8.396	-8.396	8.396	-8.396
20-773	010334	17/11/2025	96.556.940-5	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	696.944	8.396	696.944	8.396
18-807	010101	20/11/2025	76.713.021-K	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCI VEPRINT SPA	1.190.952	0	202.300	988.652
18-809	010101	21/11/2025	76.805.650-1	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA BODEGA CENTRAL. AUTORIZACIÓN IN MANUEL OGANDO PRODUCCIONES P	919.156	0	0	919.156
18-815	010102	21/11/2025	76.805.650-1	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA BODEGA CENTRAL. AUTORIZACIÓN IN MANUEL OGANDO PRODUCCIONES P	982.940	0	0	982.940
18-887	010333	12/12/2025	13.070.644-4	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA CEFAM AUTORIZACIÓN INTERNA N°4 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	447.376	447.062	447.375	447.063
18-887	010333	12/12/2025	13.070.644-4	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES. AUT MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	0	447.063	0	447.063
TOTALES CUENTA					15.038.119	894.125	12.147.370	3.784.874
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
8-288	010120	17/03/2025	96.613.250-7	LABIN CHILE SA	2.291.066	0	2.222.334	68.732
8-305	010120	19/03/2025	96.613.250-7	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO DE CEFAM AMANDA BENAVENTE LABIN CHILE SA	304.724	0	295.582	9.142
18-137	010120	01/04/2025	79.568.850-1	PAGO EXAMENES MEDICOS UNIDAD DE FARMACIA VALTEK S.A.	1.491.284	0	1.376.178	115.106

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-362	010301	19/06/2025	76.818.263-9	ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM AUTORIZ SOCIEDAD GAS MED ORTOPIEDIA LT	11.274.655	0	3.851.724	7.422.931
18-373	010301	26/06/2025	76.818.263-9	ADQUSICIÓN SERVICIO DE RECARGA, ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y SOCIEDAD GAS MED ORTOPIEDIA LT	1.989.680	0	1.700.808	288.872
18-672	010120	08/10/2025	96.613.250-7	ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y OTROS PARA LABIN CHILE SA	21.491.639	0	21.491.638	1
18-910	010120	22/12/2025	79.568.850-1	ADQUISICIÓN REACTIVOS DE LABORATORIO PARA CESFAM AUTORIZACIÓN INTERNA VALTEK S.A.	260.836	0	0	260.836
18-911	010120	22/12/2025	96.613.250-7	ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM. AUTORI LABIN CHILE SA	25.223.747	0	0	25.223.747
TOTALES CUENTA					64.327.631	0	30.938.264	33.389.367
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
18-50	010311	05/02/2025	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTOR	19.238.135	-16.060.835	18.743.845	-15.566.545
18-50	010311	05/02/2025	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTOR	0	15.566.545	0	15.566.545
18-125	010311	01/04/2025	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN	1.904.000	-1.904.000	1.897.336	-1.897.336
18-125	010311	01/04/2025	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN	0	1.897.336	0	1.897.336
18-128	010311	01/04/2025	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN	10.049.550	-1.766.614	10.043.981	-1.761.045
18-128	010311	01/04/2025	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN	0	1.761.045	0	1.761.045
18-133	010311	01/04/2025	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN	22.780.170	-16.425.570	21.663.165	-15.308.565

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-133	010311	01/04/2025	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN	0	15.308.565	0	15.308.565
18-135	010311	01/04/2025	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT	2.309.790	-2.309.790	2.309.790	-2.309.790
18-135	010311	01/04/2025	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT	0	2.309.790	0	2.309.790
18-325	010119	10/06/2025	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I	6.687.205	-2.756.226	3.956.155	-25.176
18-325	010311	10/06/2025	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I	0	25.176	0	25.176
18-398	010119	27/06/2025	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTERNA	17.718.505	-976	17.711.505	6.024
19-429	010314	09/07/2025	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA ADQUISICIÓN DE FARMACOS DERMATOLOGICOS - PROGRAMA RESOLUTIVIDAD PRE O	469.610	-452.242	452.242	-434.874
19-429	010314	09/07/2025	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA ADQUISICIÓN DE FARMACOS DERMATOLOGICOS - PROGRAMA RESOLUTIVIDAD PRE O	0	452.242	17.368	434.874
19-430	010314	09/07/2025	77.673.367-9	GOAT PHARMA SPA ADQUISICION DE FARMACOS OFTALMOLOGICOS - PROGRAMA RESOLUTIVIDAD PRE O	639.404	-639.404	639.404	-639.404
19-430	010314	09/07/2025	77.673.367-9	GOAT PHARMA SPA ADQUISICION DE FARMACOS OFTALMOLOGICOS - PROGRAMA RESOLUTIVIDAD PRE O	0	639.404	0	639.404
18-656	010119	09/10/2025	76.986.924-7	MDC HEALTH SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN	871.080	0	618.503	252.577
18-657	010119	09/10/2025	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I	49.815.804	0	45.839.626	3.976.178
18-756	010119	10/11/2025	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN	1.431.570	-1.431.570	1.431.570	-1.431.570

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-756	010311	10/11/2025	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN	0	1.431.570	0	1.431.570
18-767	010119	10/11/2025	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTERNA	817.435	0	0	817.435
18-786	010119	14/11/2025	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA	530.978	0	0	530.978
18-831	010119	27/11/2025	76.880.563-6	CLICKMEDICAL SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM. AUTORIZACI	188.972	0	0	188.972
18-838	010119	27/11/2025	76.880.563-6	CLICKMEDICAL SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N	7.043.848	0	2.993.635	4.050.213
18-913	010119	22/12/2025	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I	267.750	0	0	267.750
18-914	010119	22/12/2025	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I	2.437.120	0	983.000	1.454.120
18-915	010119	22/12/2025	76.880.563-6	CLICKMEDICAL SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I	314.874	0	0	314.874
18-917	010119	22/12/2025	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I	17.917.295	0	5.857.511	12.059.784
18-918	010119	22/12/2025	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I	7.227.822	0	6.048.468	1.179.354
18-919	010119	22/12/2025	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I	952.000	0	0	952.000
TOTALES CUENTA					171.612.917	-4.355.554	141.207.104	26.050.259
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
18-59	010119	11/02/2025	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTER	26.244.022	0	26.017.922	226.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-112	010303	27/03/2025	76.628.358-6	COMERCIALIZADORA MANUEL PA ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL. AUT	1.312.570	-1.312.570	1.312.570	-1.312.570
18-112	010303	27/03/2025	76.628.358-6	COMERCIALIZADORA MANUEL PA ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL. AUT	0	1.312.570	0	1.312.570
18-114	010303	27/03/2025	76.128.840-7	TREMA DENTAL LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ACCESO ODONTOLÓGICO. AUTOR	531.216	-531.216	531.216	-531.216
18-114	010303	27/03/2025	76.128.840-7	TREMA DENTAL LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ACCESO ODONTOLÓGICO. AUTOR	0	531.216	0	531.216
20-104	010303	27/03/2025	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA AUTORIZACIÓN INTERNA N°062 - SOLICITUD N°104 - PRE-OBLIGACIÓN 5/183 21	906.661	-906.661	906.661	-906.661
20-104	010303	27/03/2025	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA AUTORIZACIÓN INTERNA N°062 - SOLICITUD N°104 - PRE-OBLIGACIÓN 5/183 21	0	906.661	0	906.661
20-161	010303	10/04/2025	76.962.948-3	VAMPRODEN SPA ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL AUTO	800.763	-800.763	800.763	-800.763
20-161	010303	10/04/2025	76.962.948-3	VAMPRODEN SPA ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL AUTO	0	800.763	0	800.763
18-165	010303	10/04/2025	76.628.358-6	COMERCIALIZADORA MANUEL PA ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ACCESO ODONTOLÓGICO AUTORI	3.111.850	-3.111.850	3.111.850	-3.111.850
18-165	010303	10/04/2025	76.628.358-6	COMERCIALIZADORA MANUEL PA ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ACCESO ODONTOLÓGICO AUTORI	0	3.111.850	0	3.111.850
18-166	010303	10/04/2025	76.128.840-7	TREMA DENTAL LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL. AUT	446.250	-446.250	446.250	-446.250
18-166	010303	10/04/2025	76.128.840-7	TREMA DENTAL LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL. AUT	0	446.250	0	446.250
18-231	010312	13/05/2025	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA.	341.530	-341.530	341.530	-341.530

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-231	010303	13/05/2025	79.595.850-9	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS. AUTORI DENTAL LAVAL LTDA.	0	341.530	0	341.530
18-232	010312	13/05/2025	76.628.358-6	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS. AUTORI COMERCIALIZADORA MANUEL PA	767.550	-767.550	767.550	-767.550
18-232	010303	13/05/2025	76.628.358-6	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS. AUTORI COMERCIALIZADORA MANUEL PA	0	767.550	0	767.550
20-238	010316	13/05/2025	86.397.000-8	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO. AUTORI DIPROMED S.A.	2.526.549	-1.594.184	1.594.184	-661.819
20-238	010303	13/05/2025	86.397.000-8	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO. AUTORI DIPROMED S.A.	0	1.594.184	932.365	661.819
20-238	010316	13/05/2025	86.397.000-8	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO. AUTORI DIPROMED S.A.	0	932.365	0	932.365
20-239	010316	13/05/2025	78.378.160-3	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO. AUTORI COMERCIAL EXPRESS DENT LIMIT	2.076.002	-2.076.002	2.076.002	-2.076.002
20-239	010303	13/05/2025	78.378.160-3	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO. AUTORIZACI COMERCIAL EXPRESS DENT LIMIT	0	2.076.002	0	2.076.002
18-267	010303	22/05/2025	76.128.840-7	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL - PRO AUTORIZACI TREMA DENTAL LTDA.	1.708.269	-1.708.269	1.695.274	-1.695.274
18-267	010303	22/05/2025	76.128.840-7	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL - PRO TREMA DENTAL LTDA.	0	1.695.274	0	1.695.274
18-270	010305	22/05/2025	76.628.358-6	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO. AUTORIZAC COMERCIALIZADORA MANUEL PA	1.422.050	-1.422.050	1.422.050	-1.422.050
18-270	010303	22/05/2025	76.628.358-6	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO. AUTORIZAC COMERCIALIZADORA MANUEL PA	0	1.422.050	0	1.422.050

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-380	010119	27/06/2025	99.569.670-3	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO. AUTORIZAC FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	14.520.023	-2.225.265	14.363.895	-2.069.137
18-380	010306	27/06/2025	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	0	911.550	0	911.550
18-380	010311	27/06/2025	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	0	47.623	0	47.623
18-380	010335	27/06/2025	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	0	1.109.964	0	1.109.964
19-424	010101	04/07/2025	77.187.331-6	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESIERTOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	4.598.160	-10.948	4.598.160	-10.948
19-424	010119	04/07/2025	77.187.331-6	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESIERTOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	233.240	0	222.292	10.948
19-523	010119	22/08/2025	96.636.310-K	ADQUISICIÓN DE LAPIZ ELECTROBISTURI Y PUNTAS - UNIDAD DE FARMACIA COMU ALLMEDICA S.A.	296.310	-296.000	296.310	-296.000
19-523	010314	22/08/2025	96.636.310-K	ADQUISICIÓN DE LAPIZ ELECTROBISTURI Y PUNTAS - UNIDAD DE FARMACIA COMU ALLMEDICA S.A.	0	296.000	0	296.000
18-555	010119	03/09/2025	77.190.880-2	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA PROGRAMA CPU EN APS. AUTORIZACIÓN IN SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVIS	0	937.301	0	937.301
18-555	010325	03/09/2025	77.190.880-2	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA PROGRAMA CPU EN APS. AUTORIZACIÓN IN SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVIS	944.860	-944.860	937.301	-937.301
18-699	010319	17/10/2025	79.595.850-9	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA JUNAEB. AUTORIZACIÓN INTER DENTAL LAVAL LTDA.	210.630	0	140.420	70.210
18-740	010119	05/11/2025	77.371.920-9	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL. CLAN DENT LTDA.	0	779.872	0	779.872
18-740	010303	05/11/2025	77.371.920-9	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL. CLAN DENT LTDA.	1.116.565	-779.872	1.116.565	-779.872

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-820	010119	24/11/2025	76.209.015-5	VIVIRSALUD LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLIG	3.616.886	0	1.724.786	1.892.100
19-824	010159	27/11/2025	76.209.015-5	VIVIRSALUD LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN PRE OBLIGAC	1.916.614	0	1.773.814	142.800
19-865	010119	05/12/2025	76.440.218-9	COMERCIAL I-SENS CHILE SPA ADQUISICIÓN DE CINTAS HEMOGLUCOTEST - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE	1.249.500	-51.610	1.249.500	-51.610
19-865	010326	05/12/2025	76.440.218-9	COMERCIAL I-SENS CHILE SPA ADQUISICIÓN DE CINTAS HEMOGLUCOTEST - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE	0	51.610	0	51.610
19-895	010314	17/12/2025	77.997.344-1	SPRG SPA ADQUISICION DE LAPIZ ELECTROBISTURI PARA PROGRAMA RESOLUTIVIDAD. AUT.	103.982	-103.982	103.982	-103.982
19-895	010314	17/12/2025	77.997.344-1	SPRG SPA ADQUISICION DE LAPIZ ELECTROBISTURI PARA PROGRAMA RESOLUTIVIDAD. AUT.	0	103.982	0	103.982
19-899	010119	17/12/2025	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICION INSUMOS MEDICO PARA FARMACIA COMUNAL AUT. 559 SOL.839 PR	5.743.892	0	5.138.420	605.472
19-901	010119	23/12/2025	77.035.623-7	3CC SPA ADQUISICION INSUMOS MEDICOS FARMACIA COMUNAL AUT. 558 - SOL. 838 PRE-	548.245	0	0	548.245
TOTALES CUENTA					77.294.189	744.735	73.621.632	4.417.292
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
18-159	010101	08/04/2025	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - BODEGA COMUNAL DEPTO DE SALUD PRE	2.006.296	-186.000	2.006.296	-186.000
18-159	010329	08/04/2025	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - BODEGA COMUNAL DEPTO DE SALUD PRE	0	186.000	0	186.000
18-249	010306	15/05/2025	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACI	3.227.998	-3.227.998	3.227.998	-3.227.998
18-249	010306	15/05/2025	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACI	0	3.227.998	0	3.227.998

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-800	010101	17/11/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - BODEGA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN: 5	8.336.441	-136.666	8.336.441	-136.666
20-800	010306	17/11/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - BODEGA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN: 5	0	136.666	0	136.666
TOTALES CUENTA					13.570.735	0	13.570.735	0
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
18-344	010320	16/06/2025	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CONVENIO DIR. AUTO	37.006	-37.000	37.006	-37.000
18-344	010320	16/06/2025	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CONVENIO DIR. AUTO	66.000	37.000	66.000	37.000
TOTALES CUENTA					103.006	0	103.006	0
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
18-93	010344	11/03/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA TEA. AUTORIZACIÓN	290.250	-290.250	290.250	-290.250
18-93	010344	11/03/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA TEA. AUTORIZACIÓN	0	290.250	0	290.250
18-95	010344	11/03/2025	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA TEA. AUTORIZACIÓN	57.358	-57.358	57.358	-57.358
18-95	010344	11/03/2025	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA TEA. AUTORIZACIÓN	0	57.358	0	57.358
18-96	010344	11/03/2025	7.034.236-7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA TEA. AUTORIZACIÓN	105.410	-105.410	105.410	-105.410
18-96	010344	11/03/2025	7.034.236-7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA TEA. AUTORIZACIÓN	0	105.410	0	105.410
18-102	010344	25/03/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	84.800	-84.800	84.800	-84.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-102	010344	25/03/2025	6.847.163-K	ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA TEA. AUTORIZACIÓN IN SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	0	84.800	0	84.800
19-195	010335	29/04/2025	76.851.313-9	ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA TEA. AUTORIZACIÓN IN FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	199.694	-199.694	199.694	-199.694
19-195	010335	29/04/2025	76.851.313-9	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FUGA DE AGUA - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBL FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	0	199.694	0	199.694
18-314	010335	10/06/2025	6.847.163-K	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FUGA DE AGUA - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBL SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	71.440	-71.440	71.440	-71.440
18-314	010335	10/06/2025	6.847.163-K	ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ. AUTORIZ SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	0	71.440	0	71.440
18-680	010101	13/10/2025	7.034.236-7	ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ. AUTORIZ RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	859.180	0	768.740	90.440
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA - DEPARTAMENTO DE SALUD LONGAV				
TOTALES CUENTA					1.668.132	0	1.577.692	90.440
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
19-54	010211	10/02/2025	76.859.224-1	J & F SPA. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MOVILES GVL D-23, FJ JT-88 y JHYF-27 - UNIDAD D	190.400	0	95.200	95.200
TOTALES CUENTA					190.400	0	95.200	95.200
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
19-708	010306	20/10/2025	76.799.984-4	EL CONEJO BLANCO SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TEJER - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLI	456.290	1	456.290	1
8-2303	010314	21/11/2025	76.896.528-5	OPTICAS GLOBAL VISION SPA. CON FONDOS SP 33 CANCELA ADQUISICION LENTES OPTICOS PARA CONVENIO R	571.927	-571.927	571.927	-571.927
8-2303	010314	21/11/2025	76.896.528-5	OPTICAS GLOBAL VISION SPA. CON FONDOS SP 33 CANCELA ADQUISICION LENTES OPTICOS PARA CONVENIO R	207.865	571.927	207.865	571.927
19-818	010119	24/11/2025	77.665.154-0	ETIMAR SPA	2.037.280	0	0	2.037.280

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-845	010317	01/12/2025	77.305.789-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGA XZONE SPA	158.251	-158.251	158.251	-158.251
19-845	010317	01/12/2025	77.305.789-3	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA 3D Y FILAMENTO - PROGRAMA REHABILITACIÓN INTE XZONE SPA	0	158.251	0	158.251
19-861	010313	05/12/2025	77.192.195-7	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA 3D Y FILAMENTO - PROGRAMA REHABILITACIÓN INTE SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALE	440.701	0	0	440.701
19-863	010313	05/12/2025	76.850.591-8	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CLINICO Y BATERIAS - PROGRAMA EQUIDAD EN S COMERCIALIZADORA MEDIESPIC S	0	177.310	0	177.310
				ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RU				
TOTALES CUENTA					3.872.314	177.311	1.394.333	2.655.292
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
8-154	010301	05/02/2025	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SEGUN BOLETA	991.000	-991.000	991.000	-991.000
8-154	010301	05/02/2025	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SEGUN BOLETA	0	991.000	0	991.000
8-162	010335	12/02/2025	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S	620.400	-620.400	620.400	-620.400
8-162	010335	12/02/2025	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S	0	620.400	0	620.400
8-203	010306	19/02/2025	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS CRISTALES, S	124.801	-124.801	124.801	-124.801
8-203	010306	19/02/2025	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS CRISTALES, S	0	124.801	0	124.801
8-380	010306	25/03/2025	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CECOSF LOS CRISTALES	121.543	-121.543	121.543	-121.543
8-380	010306	25/03/2025	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CECOSF LOS CRISTALES	0	121.543	0	121.543
8-435	010301	08/04/2025	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU SEGUN BOLET	1.806.200	-1.806.200	1.806.200	-1.806.200
8-435	010301	08/04/2025	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	1.806.200	0	1.806.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-444	010335	08/04/2025	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU SEGUN BOLET COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	1.168.900	-1.168.900	1.168.900	-1.168.900
8-444	010335	08/04/2025	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	1.168.900	0	1.168.900
8-492	010306	22/04/2025	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S LUZ PARRAL S.A.	169.231	-169.231	169.231	-169.231
8-492	010306	22/04/2025	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS CRISTALES, S LUZ PARRAL S.A.	0	169.231	0	169.231
8-611	010301	05/05/2025	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS CRISTALES, S COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	963.500	-702.800	963.500	-702.800
8-611	010301	05/05/2025	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SEGU COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	702.800	0	702.800
8-629	010335	06/05/2025	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SEGU COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	474.600	-474.600	474.600	-474.600
8-629	010335	06/05/2025	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	474.600	0	474.600
8-671	010306	16/05/2025	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S LUZ PARRAL S.A.	204.126	-204.126	204.126	-204.126
8-671	010306	16/05/2025	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS CRISTALES, S LUZ PARRAL S.A.	0	204.126	0	204.126
8-1505	010102	25/08/2025	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS CRISTALES, S COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	3.679.900	-3.679.900	3.679.900	-3.679.900
				CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CESFAM, SEGUN FACTURA N				
TOTALES CUENTA					10.324.201	-3.679.900	10.324.201	-3.679.900
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
8-166	010306	07/02/2025	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL	35.740	-35.740	35.740	-35.740
8-166	010306	07/02/2025	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL	0	35.740	0	35.740

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-187	010301	13/02/2025	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA	401.847	-401.847	401.847	-401.847
8-187	010301	13/02/2025	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA	0	401.847	0	401.847
8-199	010335	19/02/2025	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA	433.900	-433.900	433.900	-433.900
8-199	010335	19/02/2025	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA	0	433.900	0	433.900
8-276	010301	14/03/2025	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE SEGÚN FACT.1870109	1.073.230	-1.073.230	1.073.230	-1.073.230
8-276	010301	14/03/2025	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE SEGÚN FACT.1870109	0	1.073.230	0	1.073.230
8-372	010335	24/03/2025	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CONSUMO AGUA POTABLE EN CECOSF VILLA LONGAVI PERIODO 03/02/2025 AL 05/	83.770	-83.770	83.770	-83.770
8-372	010335	24/03/2025	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CONSUMO AGUA POTABLE EN CECOSF VILLA LONGAVI PERIODO 03/02/2025 AL 05/	0	83.770	0	83.770
8-381	010306	25/03/2025	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES ME DE FEBRERO 2025	9.940	-9.940	9.940	-9.940
8-381	010306	25/03/2025	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES ME DE FEBRERO 2025	0	9.940	0	9.940
8-451	010306	10/04/2025	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	9.310	-9.310	9.310	-9.310
8-451	010306	10/04/2025	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	0	9.310	0	9.310
8-461	010301	14/04/2025	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA	121.790	-24.923	121.790	-24.923
8-461	010301	14/04/2025	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA	0	24.923	0	24.923
8-493	010335	22/04/2025	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGAVI, SEGU	258.240	-258.240	258.240	-258.240
8-493	010335	22/04/2025	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	0	258.240	0	258.240

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-667	010306	16/05/2025	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGAVI, SEGU COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	26.740	-26.740	26.740	-26.740
8-667	010306	16/05/2025	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES, COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	26.740	0	26.740
8-904	010301	11/06/2025	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES, NUEVO SUR S.A.	645.687	0	456.687	189.000
				CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA				
TOTALES CUENTA					3.100.194	0	2.911.194	189.000
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
8-175	010101	11/02/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AREA ADMINISTRATI	582.787	-160.000	582.787	-160.000
8-175	010319	11/02/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AREA ADMINISTRATI	0	160.000	0	160.000
8-646	010101	08/05/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE AREA ADMINIS	1.156.578	-1.156.578	1.156.578	-1.156.578
8-646	010306	08/05/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE AREA ADMINIS	0	1.045.378	0	1.045.378
8-646	010334	08/05/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE AREA ADMINIS	0	111.200	0	111.200
8-870	010101	09/06/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRAT	582.679	-55.600	582.679	-55.600
8-870	010334	09/06/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRAT	0	55.600	0	55.600
8-1145	010101	14/07/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CONSUMO SERVICIO TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRATIVA MES DE JUNIO 20	582.749	-210.222	582.749	-210.222
8-1145	010306	14/07/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CONSUMO SERVICIO TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRATIVA MES DE JUNIO 20	0	154.622	0	154.622
8-1145	010334	14/07/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CONSUMO SERVICIO TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRATIVA MES DE JUNIO 20	0	55.600	0	55.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1675	010101	08/09/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AREA ADMINISTRATI	582.810	-277.600	582.810	-277.600
8-1675	010334	08/09/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AREA ADMINISTRATI	0	277.600	0	277.600
8-2439	010101	05/12/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRATI	582.753	-396.000	582.753	-396.000
8-2439	010306	05/12/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRATI	0	396.000	0	396.000
TOTALES CUENTA					4.070.356	0	4.070.356	0
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
18-11	010306	13/01/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET - DEPTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENT	1.713.600	-1.285.200	999.600	-571.200
18-11	010335	13/01/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET - DEPTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENT	0	571.200	856.800	-285.600
18-11	010306	13/01/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET - DEPTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENT	0	1.570.000	714.000	856.000
18-11	010335	13/01/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET - DEPTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENT	0	1.714.000	856.800	857.200
18-432	010105	10/07/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA PSR HUIMEO. AUTORIZACIÓN IN	714.000	0	300.000	414.000
19-930	010101	31/12/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE INTERNET ENERO Y FEBRERO ESTABLECIMIENTOS DEPTO. SALUD MUNICIPAL LONGA	238.000	0	0	238.000
19-930	010102	31/12/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE INTERNET ENERO Y FEBRERO ESTABLECIMIENTOS DEPTO. SALUD MUNICIPAL LONGA	357.000	0	0	357.000
19-930	010103	31/12/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE INTERNET ENERO Y FEBRERO ESTABLECIMIENTOS DEPTO. SALUD MUNICIPAL LONGA	285.600	0	0	285.600
19-930	010104	31/12/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE INTERNET ENERO Y FEBRERO ESTABLECIMIENTOS DEPTO. SALUD MUNICIPAL LONGA	238.000	0	0	238.000
19-930	010105	31/12/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	238.000	0	0	238.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-930	010106	31/12/2025	76.500.028-9	INTERNET ENERO Y FEBRERO ESTABLECIMIENTOS DEPTO. SALUD MUNICIPAL LONGA SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	285.600	0	0	285.600
19-930	010107	31/12/2025	76.500.028-9	INTERNET ENERO Y FEBRERO ESTABLECIMIENTOS DEPTO. SALUD MUNICIPAL LONGA SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	238.000	0	0	238.000
19-930	010108	31/12/2025	76.500.028-9	INTERNET ENERO Y FEBRERO ESTABLECIMIENTOS DEPTO. SALUD MUNICIPAL LONGA SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	238.000	0	0	238.000
19-930	010109	31/12/2025	76.500.028-9	INTERNET ENERO Y FEBRERO ESTABLECIMIENTOS DEPTO. SALUD MUNICIPAL LONGA SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	285.600	0	0	285.600
19-930	010112	31/12/2025	76.500.028-9	INTERNET ENERO Y FEBRERO ESTABLECIMIENTOS DEPTO. SALUD MUNICIPAL LONGA SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	238.000	0	0	238.000
19-930	010113	31/12/2025	76.500.028-9	INTERNET ENERO Y FEBRERO ESTABLECIMIENTOS DEPTO. SALUD MUNICIPAL LONGA SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	238.000	0	0	238.000
19-930	010114	31/12/2025	76.500.028-9	INTERNET ENERO Y FEBRERO ESTABLECIMIENTOS DEPTO. SALUD MUNICIPAL LONGA SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	238.000	0	0	238.000
19-930	010115	31/12/2025	76.500.028-9	INTERNET ENERO Y FEBRERO ESTABLECIMIENTOS DEPTO. SALUD MUNICIPAL LONGA SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	238.000	0	0	238.000
19-930	010116	31/12/2025	76.500.028-9	INTERNET ENERO Y FEBRERO ESTABLECIMIENTOS DEPTO. SALUD MUNICIPAL LONGA SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	238.000	0	0	238.000
19-930	010117	31/12/2025	76.500.028-9	INTERNET ENERO Y FEBRERO ESTABLECIMIENTOS DEPTO. SALUD MUNICIPAL LONGA SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	238.000	0	0	238.000
19-930	010118	31/12/2025	76.500.028-9	INTERNET ENERO Y FEBRERO ESTABLECIMIENTOS DEPTO. SALUD MUNICIPAL LONGA SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	238.000	0	0	238.000
19-930	010306	31/12/2025	76.500.028-9	INTERNET ENERO Y FEBRERO ESTABLECIMIENTOS DEPTO. SALUD MUNICIPAL LONGA SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	285.600	0	0	285.600
19-930	010335	31/12/2025	76.500.028-9	INTERNET ENERO Y FEBRERO ESTABLECIMIENTOS DEPTO. SALUD MUNICIPAL LONGA SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	285.600	0	0	285.600
TOTALES CUENTA					7.068.600	2.570.000	3.727.200	5.911.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-874	010101	05/12/2025	77.699.888-5	SOCIEDAD ALUMMAX SPA ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO - UNIDAD DE FINANZAS PRE OBLIGA	820.000	0	0	820.000
TOTALES CUENTA					820.000	0	0	820.000
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
21-124	010215	31/03/2025	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y/O REPARACION MOVILES DEPTO DE	210.000	0	0	210.000
21-124	010223	31/03/2025	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y/O REPARACION MOVILES DEPTO DE	1.400.721	0	1.400.720	1
21-522	010212	20/08/2025	76.379.738-4	AUTOMOTORA COVEMA SPA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN MOVIL PLACA PATENTE HWFV-63	5.446.699	0	0	5.446.699
21-798	010220	17/11/2025	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN AMBULANCIA LYSW-45 - DEPARTAMENTO	1.242.095	0	0	1.242.095
19-745	010230	17/11/2025	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN 10.000K MOVILES KIA SOLUTO - UN	242.828	0	0	242.828
19-745	010231	17/11/2025	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN 10.000K MOVILES KIA SOLUTO - UN	242.828	0	0	242.828
19-745	010232	17/11/2025	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN 10.000K MOVILES KIA SOLUTO - UN	242.827	0	0	242.827
21-882	010226	10/12/2025	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN AMBULANCIAS TWPR-11 Y TWPR-12 -	420.183	0	0	420.183
21-882	010227	10/12/2025	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN AMBULANCIAS TWPR-11 Y TWPR-12 -	420.183	0	0	420.183
TOTALES CUENTA					9.868.364	0	1.400.720	8.467.644
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
19-69	010306	27/02/2025	76.426.817-2	GENSET ENERGY SOLUTIONS LTDA. ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE VISITA DIAGNOSTICA PARA GENERADORES - DEPT	35.700	-35.700	35.700	-35.700
19-69	010335	27/02/2025	76.426.817-2	GENSET ENERGY SOLUTIONS LTDA. ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE VISITA DIAGNOSTICA PARA GENERADORES - DEPT	35.700	-35.700	35.700	-35.700
19-350	010102	16/06/2025	77.429.003-6	DELTA MEDICAL SPA	790.000	-1	790.000	-1

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-362	010301	19/06/2025	76.818.263-9	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DESFIBRILADOR - SAL SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LT	6.518.820	0	2.318.208	4.200.612
18-373	010301	26/06/2025	76.818.263-9	ADQUISICIÓN SERVICIO DE RECARGA, ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LT	214.200	0	0	214.200
TOTALES CUENTA					7.594.420	-71.401	3.179.608	4.343.411
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
19-69	010306	27/02/2025	76.426.817-2	GENSET ENERGY SOLUTIONS LTDA. ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE VISITA DIAGNOSTICA PARA GENERADORES - DEPT	0	35.700	0	35.700
19-69	010335	27/02/2025	76.426.817-2	GENSET ENERGY SOLUTIONS LTDA. ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE VISITA DIAGNOSTICA PARA GENERADORES - DEPT	0	35.700	0	35.700
19-776	010101	14/11/2025	77.514.279-0	LUZMA SPA ADQUISICIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN AIRES ACONDICIONADOS DEPARTAMENTO D	1.582.700	-249.300	1.582.700	-249.300
19-776	010335	14/11/2025	77.514.279-0	LUZMA SPA ADQUISICIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN AIRES ACONDICIONADOS DEPARTAMENTO D	0	249.300	0	249.300
TOTALES CUENTA					1.582.700	71.400	1.582.700	71.400
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
8-402		27/03/2025	16.274.740-1	MARTINEZ SEPULVEDA KARLA EL FONDO ESPECIAL UNICO PARA COMPRA DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2025	328.610	-328.610	328.610	-328.610
8-865	010101	09/06/2025	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA PERMISO DE CIRCULACION MINIBUS AÑO 2025 VEHICULOS DEPTO. DE SALUD	129.688	-129.688	129.688	-129.688
TOTALES CUENTA					458.298	-458.298	458.298	-458.298
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
8-610	010129	05/05/2025	26.394.742-8	BACCICHET GONZALEZ ANDREA C OBLIGACION CUIDADO DOMICILIARIO	2.691.667	0	2.500.000	191.667
8-1720	010101	22/09/2025	19.896.971-0	ORREGO QUEZADA ANGELA CAROL OBLIGACION CANCELA BENEFICIO CUIDADO DOMICILIARIO	1.041.667	0	1.008.334	33.333
8-2398	010101	04/12/2025	17.854.017-3	GONZALEZ LEIVA YESENIA NATHA REFRENDACION SERVICIO SALA CUNA PARA HIJA DE FUNCIONARIO YESENIA GONZA	2.099.732	0	1.241.398	858.334

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					5.833.066	0	4.749.732	1.083.334
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
18-9	010102	13/01/2025	78.137.180-7	SERVICIOS HIMCE LTDA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RETIRO E INSUMOS REAS - DEPTO DE SALUD Y ES	26.775.000	0	17.764.796	9.010.204
19-52	010145	07/02/2025	76.220.604-8	LINKSUR SPA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA MOVILES - UNIDAD DE	2.349.060	0	1.957.550	391.510
19-97	010101	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO	1.204.280	0	0	1.204.280
19-97	010102	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO	1.751.680	0	0	1.751.680
19-97	010103	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO	246.330	0	0	246.330
19-97	010104	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO	109.480	0	0	109.480
19-97	010105	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO	109.480	0	0	109.480
19-97	010106	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO	147.798	0	0	147.798
19-97	010107	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO	131.376	0	0	131.376
19-97	010108	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO	98.532	0	0	98.532
19-97	010109	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO	131.376	0	0	131.376
19-97	010110	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO	109.480	0	0	109.480
19-97	010111	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO	98.532	0	0	98.532
19-97	010112	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO	98.532	0	0	98.532

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-97	010113	13/03/2025	8.769.429-1	ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO DAZIANO LEON LILIAN LORETO	109.480	0	0	109.480
19-97	010114	13/03/2025	8.769.429-1	ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO DAZIANO LEON LILIAN LORETO	98.532	0	0	98.532
19-97	010115	13/03/2025	8.769.429-1	ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO DAZIANO LEON LILIAN LORETO	98.532	0	0	98.532
19-97	010116	13/03/2025	8.769.429-1	ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO DAZIANO LEON LILIAN LORETO	109.480	0	0	109.480
19-97	010117	13/03/2025	8.769.429-1	ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO DAZIANO LEON LILIAN LORETO	109.480	0	0	109.480
19-97	010118	13/03/2025	8.769.429-1	ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO DAZIANO LEON LILIAN LORETO	109.480	0	0	109.480
19-97	010123	13/03/2025	8.769.429-1	ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO DAZIANO LEON LILIAN LORETO	54.740	0	0	54.740
19-97	010301	13/03/2025	8.769.429-1	ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO DAZIANO LEON LILIAN LORETO	547.400	0	0	547.400
19-97	010306	13/03/2025	8.769.429-1	ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO DAZIANO LEON LILIAN LORETO	328.440	0	0	328.440
19-97	010335	13/03/2025	8.769.429-1	ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO DAZIANO LEON LILIAN LORETO	328.440	0	0	328.440
18-202	010321	05/05/2025	6.669.410-0	ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO NORAMBUENA AVILA ANA	2.082.500	-2.082.500	2.082.500	-2.082.500
18-202	010321	05/05/2025	6.669.410-0	ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA PROGRAMA CAPACITACIÓN FUNCION NORAMBUENA AVILA ANA	0	2.082.500	0	2.082.500
18-203	010321	05/05/2025	6.669.410-0	ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA PROGRAMA CAPACITACIÓN FUNCION NORAMBUENA AVILA ANA	297.500	-297.500	297.500	-297.500
18-203	010321	05/05/2025	6.669.410-0	ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA PROGRAMA CAPACITACIÓN FUNCION NORAMBUENA AVILA ANA	0	297.500	0	297.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-204	010321	05/05/2025	6.669.410-0	NORAMBUENA AVILA ANA ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA PROGRAMA CAPACITACIÓN FUNCION	1.190.000	-1.190.000	1.190.000	-1.190.000
18-204	010321	05/05/2025	6.669.410-0	NORAMBUENA AVILA ANA ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA PROGRAMA CAPACITACIÓN FUNCION	0	1.190.000	0	1.190.000
18-250	010318	15/05/2025	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2025 (RX PELVIS) AUTOR	2.550.000	-2.060.000	570.000	-80.000
18-250	010318	15/05/2025	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2025 (RX PELVIS) AUTOR	0	1.020.000	940.000	80.000
18-251	010318	15/05/2025	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2025 (RX TORAX) AUTORI	3.630.000	-3.090.000	1.140.000	-600.000
18-251	010318	15/05/2025	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2025 (RX TORAX) AUTORI	0	3.090.000	2.490.000	600.000
18-252	010318	15/05/2025	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2025 (ECOTOMOGRAFÍAS AB	3.120.000	-1.704.000	1.704.000	-288.000
18-252	010318	15/05/2025	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2025 (ECOTOMOGRAFÍAS AB	0	1.704.000	1.416.000	288.000
18-253	010318	15/05/2025	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2025 (MAMOGRAFIAS - PRO	40.740.000	-23.260.000	17.868.000	-388.000
18-253	010318	15/05/2025	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2025 (MAMOGRAFIAS - PRO	0	22.942.000	22.554.000	388.000
18-279	010309	27/05/2025	77.435.777-7	TRANSPORTES CARLOS GUTIERREZ SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO POR 79 DÍAS - PROGRAMA MÁS ADULTOS MA	5.135.000	-5.135.000	1.430.000	-1.430.000
18-279	010309	27/05/2025	77.435.777-7	TRANSPORTES CARLOS GUTIERREZ SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO POR 79 DÍAS - PROGRAMA MÁS ADULTOS MA	0	5.135.000	3.705.000	1.430.000
21-557	010101	05/09/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. DM N°1577, PRE OBLIGACIÓN:5/778	5.414.988	0	0	5.414.988
18-625	010102	09/10/2025	76.876.781-5	MAULE PRESTACIONES INTEGRALE ADQUISICIÓN 2.000 ATENCIONES FONDO DE OJO PARA PACIENTES DIABETICOS DE	17.798.000	0	10.180.456	7.617.544
21-817	010101	24/11/2025	76.173.410-5	QWANTEC INGENIERIA SPA	8.241.422	0	0	8.241.422

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-921	010102	22/12/2025	99.509.000-7	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIÓN CONTROL ASISTENCIA RELOJ CONTROL - DEPARTAM I-MED S.A.	626.535	0	0	626.535
19-926	010307	29/12/2025	76.453.517-0	SERVICIO DE EMISION LICENCIAS MEDICAS PARA GESTION AUT. 563 SOL. 843 SOC. VERVAL CIA LTDA.	284.000	0	0	284.000
8-2661	010318	31/12/2025	76.551.640-4	ADQUISICIÓN SERVICIO DE TRANSPORTA CONVENIO PESPI REFERENTE: DANIEL P SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST TRASP. DIF. SP.33 IMÁGENES	19.350.000	0	0	19.350.000
TOTALES CUENTA					145.714.885	-1.358.000	87.289.802	57.067.083
Cuenta Nro.	2152210002	Primas y Gastos de Seguros						
8-402		27/03/2025	16.274.740-1	MARTINEZ SEPULVEDA KARLA EL FONDO ESPECIAL UNICO PARA COMPRA DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2025	0	328.610	0	328.610
TOTALES CUENTA					0	328.610	0	328.610
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
19-408	010320	02/07/2025	76.247.853-6	ICE-WORLD SPA	3.860	-3.860	3.860	-3.860
19-408	010320	02/07/2025	76.247.853-6	ADQUISICIÓN DE TOLDOS, SILLAS Y MESA PLEGABLE - PROGRAMA DIR PRE OBLI ICE-WORLD SPA	68.000	7.860	68.000	7.860
19-494	010334	31/07/2025	76.904.313-6	ADQUISICIÓN DE TOLDOS, SILLAS Y MESA PLEGABLE - PROGRAMA DIR PRE OBLI FERRETERIA TRUENO SPA	113.764	-113.764	113.764	-113.764
19-494	010335	31/07/2025	76.904.313-6	ADQUISICIÓN DE CALEFONT Y KIT DE MUEBLE LAVAPLATOS - CECOSF VILLA LONG FERRETERIA TRUENO SPA	0	113.764	0	113.764
18-920	010101	22/12/2025	77.393.671-4	ADQUISICIÓN DE CALEFONT Y KIT DE MUEBLE LAVAPLATOS - CECOSF VILLA LONG STATUS SPA.	669.970	0	0	669.970
TOTALES CUENTA					855.594	4.000	185.624	673.970
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
19-141	010101	02/04/2025	76.919.840-7	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LT	2.927.400	-2.927.400	2.927.400	-2.927.400
19-141	010166	02/04/2025	76.919.840-7	ADQUISICIÓN DE MONITORES MULTIPARAMETROS - SUR MUNICIPAL PRE OBLIGACIÓ IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LT	0	2.927.400	0	2.927.400
19-408	010320	02/07/2025	76.247.853-6	ADQUISICIÓN DE MONITORES MULTIPARAMETROS - SUR MUNICIPAL PRE OBLIGACIÓ ICE-WORLD SPA	4.000	-4.000	4.000	-4.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-593	010125	12/09/2025	78.195.329-6	ADQUISICIÓN DE TOLDOS, SILLAS Y MESA PLEGABLE - PROGRAMA DIR PRE OBLI EQUIPAMED EQUIPAMIENTO MEDIC	4.348.010	-1.800.917	4.348.010	-1.800.917
19-593	010313	12/09/2025	78.195.329-6	ADQUISICIÓN DE OFTALMOSCOPIOS - UNIDAD RURAL Y EQUIDAD RURAL PRE OBLI EQUIPAMED EQUIPAMIENTO MEDIC	0	1.800.917	0	1.800.917
19-863	010313	05/12/2025	76.850.591-8	COMERCIALIZADORA MEDIESPIC S ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RU	177.310	-177.310	177.310	-177.310
TOTALES CUENTA					7.456.720	-181.310	7.456.720	-181.310
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
18-225	010312	12/05/2025	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN ALL IN ONE PARA PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS. AUTORIZACIÓN	1.047.200	-1.047.200	1.047.200	-1.047.200
18-225	010303	12/05/2025	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN ALL IN ONE PARA PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS. AUTORIZACIÓN	0	1.047.200	0	1.047.200
18-284	010303	28/05/2025	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN ALL IN ONE PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL. AUTORIZAC	1.047.200	-1.047.200	1.047.200	-1.047.200
18-284	010303	28/05/2025	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN ALL IN ONE PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL. AUTORIZAC	0	1.047.200	0	1.047.200
18-344	010320	16/06/2025	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CONVENIO DIR. AUTO	45.620	-45.620	45.620	-45.620
18-344	010320	16/06/2025	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CONVENIO DIR. AUTO	190.000	45.620	190.000	45.620
19-845	010317	01/12/2025	77.305.789-3	XZONE SPA ADQUISICIÓN DE IMPRESORA 3D Y FILAMENTO - PROGRAMA REHABILITACIÓN INTE	267.838	-267.838	267.838	-267.838
19-845	010317	01/12/2025	77.305.789-3	XZONE SPA ADQUISICIÓN DE IMPRESORA 3D Y FILAMENTO - PROGRAMA REHABILITACIÓN INTE	0	267.838	0	267.838

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA				2.597.858	0	2.597.858	0
TOTALES				589.347.896	-4.510.426	437.798.157	147.039.313