

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

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	172.253	-86.249	86.249	-245
19-496	010323	31/07/2025	78.120.848-5	BANQUETERIA Y EVENTOS JACQU ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y ENVASES PLASTICOS - ACTIVIDADES PROGRAMAS D	737.883	0	408.951	328.932
19-496	010306	31/07/2025	78.120.848-5	BANQUETERIA Y EVENTOS JACQU ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y ENVASES PLASTICOS - ACTIVIDADES PROGRAMAS D	619.630	0	255.194	364.436
19-496	010308	31/07/2025	78.120.848-5	BANQUETERIA Y EVENTOS JACQU ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y ENVASES PLASTICOS - ACTIVIDADES PROGRAMAS D	855.000	0	789.517	65.483
19-496	010309	31/07/2025	78.120.848-5	BANQUETERIA Y EVENTOS JACQU ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y ENVASES PLASTICOS - ACTIVIDADES PROGRAMAS D	0	86.249	83.472	2.777
19-496	010333	31/07/2025	78.120.848-5	BANQUETERIA Y EVENTOS JACQU ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y ENVASES PLASTICOS - ACTIVIDADES PROGRAMAS D	239.928	0	0	239.928
TOTALES CUENTA					2.624.694	0	1.623.383	1.001.311
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
18-619	010301	30/09/2025	76.779.370-7	COMERCIAL JAIME MOYA ARAYA E ADQUISICIÓN ROPA INSTITUCIONAL PARA SERVICIOS DE URGENCIA SAPU LONGAVÍ	4.967.726	0	0	4.967.726
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	15.675.275	1.482.026
18-620	010306	30/09/2025	76.257.574-4	SOCIEDAD COMERCIAL ARCAM LT ADQUISICIÓN ROPA INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS PERTENECIENTES AL DEP	1.083.019	0	0	1.083.019
18-620	010335	30/09/2025	76.257.574-4	SOCIEDAD COMERCIAL ARCAM LT ADQUISICIÓN ROPA INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS PERTENECIENTES AL DEP	969.017	0	0	969.017
19-775	010153	14/11/2025	78.202.484-1	SOCIEDAD COMERCIAL INDUMAUC ADQUISICIÓN BLOQUEDOR Y VESTUARIO PARA UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS.	100.983	0	0	100.983
18-797	010153	17/11/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE	125.100	0	0	125.100
TOTALES CUENTA					24.403.146	0	15.675.275	8.727.871
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-797	010153	17/11/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE	133.000	0	0	133.000
TOTALES CUENTA					133.000	0	0	133.000
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
18-99	010335	25/03/2025	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN PETROLEO DIESEL PARA GENERADOR CECOSF VILLA LONGAVÍ. AUTO	227.172	-187.172	80.000	-40.000
18-99	010335	25/03/2025	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN PETROLEO DIESEL PARA GENERADOR CECOSF VILLA LONGAVÍ. AUTO	0	80.000	40.000	40.000
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
TOTALES CUENTA					14.707.172	-213.382	14.493.790	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
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
20-302	010105	03/06/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR HUIMEO PRE OBLIGACIÓN: 5/414 CENTR	141.194	0	80.682	60.512
20-358	010103	19/06/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MIRAFLORES. PRE OBLIGACIÓN: 5/ 481 C	112.812	0	0	112.812

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-361	010113	19/06/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - EE LA SEXTA PRE OBLIGACIÓN: 5/484 CENTRO	112.812	0	0	112.812
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
20-413	010107	04/07/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR EL CARMEN Orden de Compra codigo: 4	56.942	0	0	56.942
20-734	010104	04/11/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MESAMAVIDA PRE OBLIGACIÓN: 5/1003	125.843	0	100.674	25.169
20-736	010109	04/11/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR SAN JOSÉ PRE OBLIGACIÓN: 5/1005	125.843	0	118.795	7.048
20-821	010302	24/11/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACIÓN: 5/	301.738	0	0	301.738
TOTALES CUENTA					1.319.940	0	642.907	677.033
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
18-712	010102	21/10/2025	76.713.021-K	VEPRINT SPA	1.535.100	0	0	1.535.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-749	010302	10/11/2025	13.070.644-4	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE. AUTORI MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	140.790	0	0	140.790
18-754	010302	10/11/2025	13.070.644-4	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA CHCC - TALLERES PRENATAL MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	159.680	0	0	159.680
18-755	010302	10/11/2025	13.070.644-4	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA CHCC - SALA DE ESTIMULAC MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	99.378	0	0	99.378
18-794	010323	17/11/2025	13.070.644-4	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA CHCC - TALLERES NEP AUT MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	449.985	0	0	449.985
20-773	010334	17/11/2025	96.556.940-5	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓ PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	8.396	0	0	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	0	0	696.944
20-774	010101	17/11/2025	96.556.940-5	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	2.404.621	0	0	2.404.621
18-807	010101	20/11/2025	76.713.021-K	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN INTE VEPRINT SPA	1.190.952	0	0	1.190.952
18-803	010101	20/11/2025	13.070.644-4	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA BODEGA CENTRAL. AUTORIZACIÓN IN MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	989.377	0	0	989.377
18-804	010317	20/11/2025	13.070.644-4	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN INTE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	849.975	0	0	849.975
18-809	010101	21/11/2025	76.805.650-1	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL. MANUEL OGANDO PRODUCCIONES P	919.156	0	0	919.156
18-811	010335	21/11/2025	13.070.644-4	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA BODEGA CENTRAL. AUTORIZACIÓN IN MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	190.326	0	0	190.326
18-812	010335	21/11/2025	76.805.650-1	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ AUTORIZACIÓ MANUEL OGANDO PRODUCCIONES P	99.960	0	0	99.960
				ADQUISICIÓN MATERIAL IMPRENTA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ. AUTORIZACIÓN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-815	010102	21/11/2025	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES P ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRESA PARA CESFAM AUTORIZACIÓN INTERNA N°4	982.940	0	0	982.940
18-816	010102	21/11/2025	76.713.021-K	VEPRINT SPA ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRESA PARA CESFAM AUTORIZACIÓN INTERNA N°4	35.700	0	0	35.700
18-841	010308	29/11/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA ELIGE VIDA SANA. AUTORI	23.113	0	0	23.113
TOTALES CUENTA					15.494.949	0	4.718.556	10.776.393
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
8-288	010120	17/03/2025	96.613.250-7	LABIN CHILE SA COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO DE CESFAM AMANDA BENAVENTE	2.291.066	0	2.222.334	68.732
8-305	010120	19/03/2025	96.613.250-7	LABIN CHILE SA PAGO EXAMENES MEDICOS UNIDAD DE FARMACIA	304.724	0	295.582	9.142
18-137	010120	01/04/2025	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM AUTORIZ	1.491.284	0	1.376.178	115.106
18-311	010120	10/06/2025	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM. AUTORI	654.957	0	578.797	76.160
18-362	010301	19/06/2025	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPIEDIA LT ADQUISICIÓN SERVICIO DE RECARGA, ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y	11.274.655	0	2.852.124	8.422.531
18-373	010301	26/06/2025	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPIEDIA LT ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y OTROS PARA	1.989.680	0	1.306.823	682.857
18-672	010120	08/10/2025	96.613.250-7	LABIN CHILE SA ADQUISICIÓN REACTIVOS DE LABORATORIO PARA CESFAM AUTORIZACIÓN INTERNA	21.491.639	0	21.257.983	233.656
18-784	010120	14/11/2025	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM. AUTORI	470.616	0	0	470.616
18-785	010120	14/11/2025	96.613.250-7	LABIN CHILE SA ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM. AUTORI	17.735.802	0	0	17.735.802
TOTALES CUENTA					57.704.423	0	29.889.821	27.814.602

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
18-127	010119	01/04/2025	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTERNA	2.352.630	0	1.510.110	842.520
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
18-132	010119	01/04/2025	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA N°	15.918.809	0	15.261.623	657.186
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
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
18-212	010119	12/05/2025	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM. AUTORIZACI	260.015	0	232.645	27.370
18-213	010119	12/05/2025	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	9.941.379	0	9.939.999	1.380

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-214	010119	12/05/2025	90.073.000-4	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTERNA INSTITUTO SANITAS S.A.	1.761.200	0	1.760.224	976
18-215	010119	12/05/2025	76.237.266-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTERNA LABORATORIOS ANDROMACO S.A	2.804.830	0	1.995.630	809.200
18-219	010119	12/05/2025	80.447.400-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTERNA MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	26.948.324	0	24.173.239	2.775.085
18-221	010119	12/05/2025	76.669.630-9	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTERNA OPKO CHILE S.A.	10.145.345	0	8.960.129	1.185.216
18-237	010119	13/05/2025	77.596.940-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTERNA LABORATORIO CHILE S.A.	642.600	0	641.957	643
19-248	010119	15/05/2025	76.125.564-9	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N LABORATORIO ACONFAR CHILE LT	4.671.583	0	4.670.833	750
19-263	010119	22/05/2025	77.337.544-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESIERTOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PR SCM PHARMA SPA	3.189.200	0	3.002.298	186.902
18-319	010119	10/06/2025	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS -UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓ ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	8.304.118	0	4.245.925	4.058.193
18-320	010119	10/06/2025	76.237.266-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I LABORATORIOS ANDROMACO S.A	5.733.420	0	5.727.089	6.331
18-322	010119	10/06/2025	77.596.940-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I LABORATORIO CHILE S.A.	1.606.500	0	1.605.030	1.470
18-324	010119	10/06/2025	80.447.400-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	16.106.962	0	16.093.487	13.475
18-325	010119	10/06/2025	76.669.630-9	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I OPKO CHILE S.A.	6.687.205	0	3.956.155	2.731.050
18-326	010119	10/06/2025	91.637.000-8	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I LABORATORIOS RECALCINE S.A.	1.044.820	0	1.034.372	10.448

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-332	010119	11/06/2025	77.596.940-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I LABORATORIO CHILE S.A.	1.499.400	0	1.389.194	110.206
18-390	010119	27/06/2025	76.956.140-4	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	13.824.528	0	13.808.972	15.556
18-391	010119	27/06/2025	90.073.000-4	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I INSTITUTO SANITAS S.A.	1.047.200	0	1.046.938	262
18-392	010119	27/06/2025	76.237.266-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I LABORATORIOS ANDROMACO S.A	13.589.800	0	13.256.876	332.924
18-394	010119	27/06/2025	77.596.940-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I LABORATORIO CHILE S.A.	1.761.200	0	1.761.045	155
18-395	010119	27/06/2025	77.596.940-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZA LABORATORIO CHILE S.A.	20.389.460	0	17.887.437	2.502.023
18-398	010119	27/06/2025	80.447.400-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTERNA MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	17.718.505	0	17.711.505	7.000
18-399	010119	27/06/2025	76.669.630-9	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTERNA OPKO CHILE S.A.	17.935.799	0	17.933.524	2.275
18-400	010119	27/06/2025	76.669.630-9	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTERNA OPKO CHILE S.A.	24.565.170	0	24.553.841	11.329
18-401	010119	27/06/2025	76.423.281-K	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZA PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	533.644	0	516.598	17.046
19-402	010119	04/07/2025	77.337.544-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTERNA SCM PHARMA SPA	2.588.143	0	2.564.788	23.355
19-429	010314	09/07/2025	77.337.544-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESIERTOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PR SCM PHARMA SPA	469.610	-452.242	452.242	-434.874
				ADQUISICIÓN DE FARMACOS DERMATOLOGICOS - PROGRAMA RESOLUTIVIDAD PRE O				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
19-487	010119	29/07/2025	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDAD DE FARMACIA CESFAM P	3.187.415	0	3.184.893	2.522
18-650	010119	09/10/2025	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTERNA	2.986.900	0	2.362.626	624.274
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	44.292.626	5.523.178
18-658	010311	09/10/2025	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN	2.825.060	0	1.751.006	1.074.054
18-659	010119	09/10/2025	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I	27.614.962	0	26.448.862	1.166.100
18-660	010311	09/10/2025	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN	19.139.365	0	19.133.701	5.664
18-662	010119	09/10/2025	76.079.782-0	WINPHARM SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I	6.545.000	0	6.540.240	4.760
18-663	010119	09/10/2025	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTER	4.993.240	0	3.682.812	1.310.428
18-681	010119	13/10/2025	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTERNA	26.754.473	0	8.507.291	18.247.182

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-766	010119	10/11/2025	76.880.563-6	CLICKMEDICAL SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTERNA	324.751	0	0	324.751
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
18-768	010119	10/11/2025	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTERNA	5.212.795	0	326.726	4.886.069
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
19-819	010119	24/11/2025	78.583.750-9	COMERCIAL ETHOS SA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACI	187.663	0	0	187.663
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
18-832	010119	27/11/2025	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM. AUTORIZACI	1.862.350	0	0	1.862.350
18-833	010119	27/11/2025	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM. AUTORIZACI	942.659	0	0	942.659
18-834	010119	27/11/2025	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTERNA	747.320	0	0	747.320
18-835	010119	27/11/2025	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTERNA	4.343.500	0	0	4.343.500
18-836	010119	27/11/2025	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N	447.440	0	0	447.440
18-837	010119	27/11/2025	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N	1.478.218	0	0	1.478.218
18-838	010119	27/11/2025	76.880.563-6	CLICKMEDICAL SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N	7.043.848	0	0	7.043.848
TOTALES CUENTA					459.823.676	-1.623.528	389.857.880	68.342.268

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
18-60	010119	11/02/2025	76.209.836-9	ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGIC ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTER	21.325.276	0	2.411.892	18.913.384
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
18-164	010303	10/04/2025	76.917.266-1	VIAIMPORT SPA ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA DENTAL AUTORIZACIÓN INTERN	428.400	0	0	428.400
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
18-171	010119	17/04/2025	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ	23.270.593	0	21.277.343	1.993.250
18-173	010119	17/04/2025	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ	11.672.948	0	11.365.214	307.734
18-174	010119	17/04/2025	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AG ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ	476.714	0	387.702	89.012
18-182	010119	22/04/2025	76.209.836-9	ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGIC ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ	4.664.830	0	4.657.690	7.140
18-230	010312	13/05/2025	76.917.266-1	VIAIMPORT SPA ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS. AUTORI	246.330	0	0	246.330
18-231	010312	13/05/2025	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS. AUTORI	341.530	-341.530	341.530	-341.530
18-231	010303	13/05/2025	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS. AUTORI	0	341.530	0	341.530
18-232	010312	13/05/2025	76.628.358-6	COMERCIALIZADORA MANUEL PA ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS. AUTORI	767.550	-767.550	767.550	-767.550
18-232	010303	13/05/2025	76.628.358-6	COMERCIALIZADORA MANUEL PA ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS. AUTORI	0	767.550	0	767.550
20-238	010316	13/05/2025	86.397.000-8	DIPROMED S.A. ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO. AUTORI	2.526.549	-1.594.184	1.594.184	-661.819

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-238	010303	13/05/2025	86.397.000-8	DIPROMED S.A. ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO. AUTORI	0	1.594.184	932.365	661.819
20-239	010316	13/05/2025	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMIT ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO. AUTORIZACI	2.076.002	-2.076.002	2.076.002	-2.076.002
20-239	010303	13/05/2025	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMIT ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO. AUTORIZACI	0	2.076.002	0	2.076.002
18-267	010303	22/05/2025	76.128.840-7	TREMA DENTAL LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL - PRO	1.708.269	-1.695.274	1.695.274	-1.682.279
18-267	010303	22/05/2025	76.128.840-7	TREMA DENTAL LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL - PRO	0	1.695.274	0	1.695.274
18-270	010305	22/05/2025	76.628.358-6	COMERCIALIZADORA MANUEL PA ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO. AUTORIZAC	1.422.050	-1.422.050	1.422.050	-1.422.050
18-270	010303	22/05/2025	76.628.358-6	COMERCIALIZADORA MANUEL PA ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO. AUTORIZAC	0	1.422.050	0	1.422.050
18-380	010119	27/06/2025	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN	14.520.023	0	14.363.895	156.128
18-384	010119	27/06/2025	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AG ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT	556.325	0	445.060	111.265
19-424	010119	04/07/2025	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESIERTOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL	233.240	0	222.292	10.948
19-437	010325	17/07/2025	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MED ADQUISICIÓN DE INSUMOS PRAPS - PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRAT	599.429	0	584.885	14.544
19-466	010119	23/07/2025	96.636.310-K	ALLMEDICA S.A. ADQUISICIÓN DE PARCHES DEA - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACI	963.900	0	385.560	578.340
19-474	010303	24/07/2025	77.561.431-5	JFV SPA ADQUISICIÓN DE TORULAS DE ALGODON - PROGRAMA SALUD BUCAL PRE OBLIGACI	1.606.500	0	1.456.560	149.940

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-475	010303	24/07/2025	76.484.330-4	TURBINA CHILE LTDA. ADQUISICIÓN DE PUNTAS SCALER - PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO PRE OBLIG	711.977	0	711.620	357
19-523	010119	22/08/2025	96.636.310-K	ALLMEDICA S.A. ADQUISICIÓN DE LAPIZ ELECTROBISTURI Y PUNTAS - UNIDAD DE FARMACIA COMU	296.310	-296.000	296.310	-296.000
19-523	010314	22/08/2025	96.636.310-K	ALLMEDICA S.A. ADQUISICIÓN DE LAPIZ ELECTROBISTURI Y PUNTAS - UNIDAD DE FARMACIA COMU	0	296.000	0	296.000
18-530	010322	28/08/2025	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS EN APS.	750.057	0	657.297	92.760
18-531	010322	28/08/2025	77.190.880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVIS ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS EN APS.	2.914.336	0	2.456.046	458.290
18-533	010322	28/08/2025	76.209.836-9	ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGIC ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS EN APS.	148.750	0	0	148.750
18-534	010322	28/08/2025	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AG ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS EN APS.	244.783	0	200.277	44.506
18-555	010119	03/09/2025	77.190.880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVIS ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA PROGRAMA CPU EN APS. AUTORIZACIÓN IN	0	937.301	0	937.301
18-555	010325	03/09/2025	77.190.880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVIS ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA PROGRAMA CPU EN APS. AUTORIZACIÓN IN	944.860	-937.301	937.301	-929.742
18-608	010119	26/09/2025	93.745.000-1	JHONSON Y JHONSON DE CHILE S.A. ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	580.482	0	557.263	23.219
18-609	010311	26/09/2025	77.190.880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVIS ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA PIE DIABETICO AUTORIZACIÓN INTERNA N	4.586.248	0	4.034.788	551.460
18-699	010319	17/10/2025	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA JUNAEB. AUTORIZACIÓN INTER	210.630	0	0	210.630
18-700	010319	17/10/2025	76.128.840-7	TREMA DENTAL LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA JUNAEB AUTORIZACIÓN INTERN	1.418.611	0	490.185	928.426
18-704	010319	17/10/2025	77.371.920-9	CLAN DENT LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA JUNAEB AUTORIZACIÓN INTERN	261.003	0	0	261.003
18-716	010335	23/10/2025	76.128.840-7	TREMA DENTAL LTDA.	628.677	0	0	628.677

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-717	010335	23/10/2025	76.942.799-6	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACIÓN COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	43.825	0	0	43.825
20-714	010303	30/10/2025	78.378.160-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACIÓN COMERCIAL EXPRESS DENT LIMIT	1.207.410	0	559.490	647.920
20-728	010303	03/11/2025	86.397.000-8	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL AU DIPROMED S.A.	1.577.197	0	0	1.577.197
18-737	010303	05/11/2025	79.595.850-9	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - PROGRAMA SALUD BUCAL PRE OBLIGACIÓN DENTAL LAVAL LTDA.	674.611	0	0	674.611
18-739	010303	05/11/2025	76.708.081-6	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL. A COMPAÑIA LARENSE SPA.	445.441	0	0	445.441
18-740	010303	05/11/2025	77.371.920-9	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL. CLAN DENT LTDA.	1.116.565	0	0	1.116.565
18-760	010303	10/11/2025	76.708.081-6	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL. A COMPAÑIA LARENSE SPA.	116.810	0	0	116.810
18-761	010303	10/11/2025	76.128.840-7	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL. A TREMA DENTAL LTDA.	1.944.698	0	1.765.151	179.547
18-783	010120	14/11/2025	76.131.142-5	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL. A QUORUX CHILE SPA	3.220.973	0	0	3.220.973
19-801	010313	17/11/2025	96.636.310-K	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM. AUTORIZAC ALLMEDICA S.A.	1.317.330	0	0	1.317.330
19-801	010335	17/11/2025	96.636.310-K	ADQUISICIÓN DE PARCHES DEA Y TIJERAS PARA PROGRAMA EQUIDAD RURAL Y CEC ALLMEDICA S.A.	151.130	0	0	151.130
19-788	010303	17/11/2025	77.945.971-3	ADQUISICIÓN DE PARCHES DEA Y TIJERAS PARA PROGRAMA EQUIDAD RURAL Y CEC GRUPO MEDENT SPA	267.750	0	0	267.750
				ADQUISICIÓN DE YESO DENTAL - PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL PRE OBLIG				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-789	010322	17/11/2025	76.205.148-6	AWAD ARTICULOS MEDICOS LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS PRE OBL	114.240	0	0	114.240
18-806	010319	20/11/2025	76.128.840-7	TREMA DENTAL LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA JUNAEB AUTORIZACIÓN INTERN	218.508	0	0	218.508
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	0	3.616.886
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	0	1.916.614
19-827	010317	27/11/2025	76.205.148-6	AWAD ARTICULOS MEDICOS LTDA. ADQUISICIÓN VENDAS Y LEUKOTAPE - PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL PRE	123.760	0	0	123.760
TOTALES CUENTA					154.530.262	0	112.180.008	42.350.254
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
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
20-604	010306	29/09/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALES Orden de Com	3.132.964	0	3.132.962	2
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	0	0	8.336.441
19-843	010101	29/11/2025	77.943.232-7	MIX VENTA SPA ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA BODEGA COMUNAL Y CESFAM. AUTORIZACI	1.302.886	0	0	1.302.886
TOTALES CUENTA					16.000.289	0	6.360.960	9.639.329
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.	66.000	37.000	66.000	37.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-600	010146	22/09/2025	76.662.711-0	ADQUISICIÓN INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CONVENIO DIR. AUTO AETOS SOLUCIONES TECNOLOGICO	49.999	0	0	49.999
18-706	010101	17/10/2025	76.835.827-3	ADQUISICIÓN DE PANTALLAS Y CARGADOR - UNIDAD DE INFROMATICA DEPARTAMEN QUICKNET SPA.	2.236.962	0	0	2.236.962
20-773	010334	17/11/2025	96.556.940-5	ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIONALES PARA U. INFORMÁTICA. AUTORIZACIÓN PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	29.211	0	0	29.211
19-795	010101	17/11/2025	78.242.366-5	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCI SOCIEDAD C&C SOLUCIONES TECNO	113.050	0	0	113.050
18-810	010335	21/11/2025	76.835.827-3	ADQUISICIÓN DE PANTALLA Y CARGADOR - SALA TIC PRE OBLIGACIÓN: 5/1069 QUICKNET SPA.	51.503	0	0	51.503
18-839	010302	27/11/2025	76.835.827-3	ADQUISICIÓN TINTAS PARA IMPRESORA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ. AUTORIZA QUICKNET SPA.	35.926	0	0	35.926
18-840	010306	29/11/2025	76.835.827-3	ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO. QUICKNET SPA.	423.711	0	0	423.711
				ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CECOSF LOS CRISTALES. AUTORI				
TOTALES CUENTA					3.043.368	0	103.006	2.940.362
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA TEA. AUTORIZACIÓN IN	84.800	-84.800	84.800	-84.800
18-102	010344	25/03/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA TEA. AUTORIZACIÓN IN	0	84.800	0	84.800
19-195	010335	29/04/2025	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FUGA DE AGUA - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBL	199.694	-199.694	199.694	-199.694
19-195	010335	29/04/2025	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FUGA DE AGUA - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBL	0	199.694	0	199.694
18-314	010335	10/06/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ. AUTORIZ	71.440	-71.440	71.440	-71.440
18-314	010335	10/06/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ. AUTORIZ	0	71.440	0	71.440
18-680	010101	13/10/2025	7.034.236-7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA - DEPARTAMENTO DE SALUD LONGAV	859.180	0	768.740	90.440
19-790	010323	17/11/2025	76.022.139-2	CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA SEDE UNIÓN LIGUAY - PROGRAMA P	909.068	0	0	909.068
18-805	010102	20/11/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN PINTURAS PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE. AUTORIZACIÓN INTER	942.200	0	0	942.200
19-828	010323	27/11/2025	81.512.000-0	ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA S ADQUISICIÓN PASTO SINTETICO Y OTROS - PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACI	503.359	0	0	503.359
TOTALES CUENTA					4.022.759	0	1.577.692	2.445.067

Cuenta Nro. 2152204011

Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-54	010211	10/02/2025	76.859.224-1	J & F SPA. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MOVILES GULD-23, FJJT-88 y JHYF-27 - UNIDAD D	190.400	0	95.200	95.200
TOTALES CUENTA					190.400	0	95.200	95.200
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
19-496	010308	31/07/2025	78.120.848-5	BANQUETERIA Y EVENTOS JACQU ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y ENVASES PLASTICOS - ACTIVIDADES PROGRAMAS D	81.192	0	30.067	51.125
TOTALES CUENTA					81.192	0	30.067	51.125
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
19-603	010101	22/09/2025	77.094.278-0	IE TECNOLOGIA SPA ADQUISICIÓN DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA Y E TOKEN - UNIDAD DE FINANZ	133.269	0	0	133.269
18-673	010326	08/10/2025	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES P ADQUISICIÓN PENDÓN PARA PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ATENCIÓN A	71.162	0	0	71.162
19-676	010326	10/10/2025	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQUISICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL - PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.386.028	0	0	1.386.028
19-693	010109	17/10/2025	76.953.479-2	MMEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE BATERIA DEA - PSR SAN JOSE PRE OBLIGACIÓN: 5/941	273.700	0	0	273.700
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
18-725	010101	30/10/2025	76.713.021-K	VEPRINT SPA ADQUISICIÓN TIMBRES PARA UNIDAD FINANZAS. AUTORIZACIÓN INTERNA N°416	95.200	0	0	95.200
18-726	010101	30/10/2025	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES P ADQUISICIÓN TIMBRES PARA UNIDAD FINANZAS. AUTORIZACIÓN INTERNA N°416	160.650	0	0	160.650
19-743	010335	07/11/2025	77.921.452-4	INSTALARTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACIÓN	489.899	0	0	489.899
19-748	010313	10/11/2025	77.192.195-7	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALE ADQUISICIÓN DE INUSMOS MEDICOS - PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SAL	2.126.910	0	0	2.126.910
18-758	010314	10/11/2025	76.896.528-5	OPTICAS GLOBAL VISION SPA. ADQUISICIÓN LENTES ÓPTICOS MONOFOCALES ORGÁNICOS PARA CONVENIO RESOLUT	4.036.974	0	0	4.036.974
18-781	010333	14/11/2025	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES P	200.634	0	0	200.634

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-782	010333	14/11/2025	76.713.021-K	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES. AU VEPRINT SPA	39.270	0	0	39.270
19-775	010153	14/11/2025	78.202.484-1	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES AUT SOCIEDAD COMERCIAL INDUMAUC	225.446	0	0	225.446
18-799	010302	17/11/2025	76.805.650-1	ADQUISICIÓN BLOQUEADOR Y VESTUARIO PARA UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS. MANUEL OGANDO PRODUCCIONES P	71.162	0	0	71.162
18-813	010326	21/11/2025	76.713.021-K	ADQUISICIÓN PENDÓN PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO. AUTORIZACIÓN IN VEPRINT SPA	393.890	0	0	393.890
18-814	010326	21/11/2025	76.805.650-1	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MANUEL OGANDO PRODUCCIONES P	71.162	0	0	71.162
19-818	010119	24/11/2025	77.665.154-0	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ETIMAR SPA	2.037.280	0	0	2.037.280
19-826	010302	27/11/2025	76.469.603-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGA ARKELIN SPA	346.886	0	0	346.886
18-829	010321	27/11/2025	76.805.650-1	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO - PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO PRE MANUEL OGANDO PRODUCCIONES P	659.486	0	0	659.486
18-830	010321	27/11/2025	76.713.021-K	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA - PROGRAMA CAPACITACION FUNCIONARI VEPRINT SPA	17.104	0	0	17.104
18-830	010321	27/11/2025	76.713.021-K	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA - PROGRAMA CAPACITACION FUNCIONARI VEPRINT SPA	401.514	0	0	401.514
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA - PROGRAMA CAPACITACION FUNCIONARI VEPRINT SPA				
TOTALES CUENTA					13.693.916	1	456.290	13.237.627
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU SEGUN BOLET	0	1.806.200	0	1.806.200
8-444	010335	08/04/2025	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S	1.168.900	-1.168.900	1.168.900	-1.168.900
8-444	010335	08/04/2025	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S	0	1.168.900	0	1.168.900
8-492	010306	22/04/2025	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS CRISTALES, S	169.231	-169.231	169.231	-169.231
8-492	010306	22/04/2025	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS CRISTALES, S	0	169.231	0	169.231
8-611	010301	05/05/2025	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SEGU	963.500	-702.800	963.500	-702.800
8-611	010301	05/05/2025	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SEGU	0	702.800	0	702.800
8-629	010335	06/05/2025	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S	474.600	-474.600	474.600	-474.600
8-629	010335	06/05/2025	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	474.600	0	474.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					6.644.301	0	6.644.301	0
Cuenta Nro.	2152205002		Agua					
8-166	010306	07/02/2025	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	35.740	-35.740	35.740	-35.740
8-166	010306	07/02/2025	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	35.740	0	35.740
8-187	010301	13/02/2025	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL NUEVO SUR S.A.	401.847	-401.847	401.847	-401.847
8-187	010301	13/02/2025	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA NUEVO SUR S.A.	0	401.847	0	401.847
8-199	010335	19/02/2025	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA NUEVO SUR S.A.	433.900	-433.900	433.900	-433.900
8-199	010335	19/02/2025	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA NUEVO SUR S.A.	0	433.900	0	433.900
8-276	010301	14/03/2025	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA NUEVO SUR S.A.	1.073.230	-1.073.230	1.073.230	-1.073.230
8-276	010301	14/03/2025	96.963.440-6	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE SEGÚN FACT.1870109 NUEVO SUR S.A.	0	1.073.230	0	1.073.230
8-372	010335	24/03/2025	96.963.440-6	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE SEGÚN FACT.1870109 NUEVO SUR S.A.	83.770	-83.770	83.770	-83.770
8-372	010335	24/03/2025	96.963.440-6	CONSUMO AGUA POTABLE EN CECOSF VILLA LONGAVI PERIODO 03/02/2025 AL 05/ NUEVO SUR S.A.	0	83.770	0	83.770
8-381	010306	25/03/2025	71.092.400-7	CONSUMO AGUA POTABLE EN CECOSF VILLA LONGAVI PERIODO 03/02/2025 AL 05/ COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	9.940	-9.940	9.940	-9.940
8-381	010306	25/03/2025	71.092.400-7	CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES ME DE FEBRERO 2025 COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	9.940	0	9.940

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-451	010306	10/04/2025	71.092.400-7	CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES ME DE FEBRERO 2025 COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	9.310	-9.310	9.310	-9.310
8-451	010306	10/04/2025	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES, COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	9.310	0	9.310
8-461	010301	14/04/2025	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES, NUEVO SUR S.A.	121.790	-24.923	121.790	-24.923
8-461	010301	14/04/2025	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA NUEVO SUR S.A.	0	24.923	0	24.923
8-493	010335	22/04/2025	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA NUEVO SUR S.A.	258.240	-258.240	258.240	-258.240
8-493	010335	22/04/2025	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGAVI, SEGU NUEVO SUR S.A.	0	258.240	0	258.240
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
TOTALES CUENTA					3.487.603	0	3.487.603	0
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
18-11	010102	13/01/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET - DEPTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENT	0	2.400.000	1.428.000	972.000
18-11	010103	13/01/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET - DEPTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENT	0	1.440.000	856.800	583.200
18-11	010104	13/01/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET - DEPTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENT	1.713.600	0	714.000	999.600
18-11	010106	13/01/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET - DEPTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENT	12.066.600	-13.740.000	856.800	-2.530.200
18-11	010107	13/01/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET - DEPTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENT	0	1.200.000	714.000	486.000
18-11	010108	13/01/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET - DEPTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENT	0	1.200.000	714.000	486.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-11	010109	13/01/2025	76.500.028-9	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET - DEPTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENT SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	7.140.000	0	856.800	6.283.200
18-11	010112	13/01/2025	76.500.028-9	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET - DEPTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENT SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	0	1.200.000	714.000	486.000
18-11	010113	13/01/2025	76.500.028-9	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET - DEPTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENT SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	0	1.200.000	714.000	486.000
18-11	010114	13/01/2025	76.500.028-9	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET - DEPTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENT SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	0	1.200.000	714.000	486.000
18-11	010116	13/01/2025	76.500.028-9	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET - DEPTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENT SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	0	1.200.000	714.000	486.000
18-11	010118	13/01/2025	76.500.028-9	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET - DEPTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENT SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.713.600	0	714.000	999.600
18-11	010301	13/01/2025	76.500.028-9	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET - DEPTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENT SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	0	1.260.000	749.700	510.300
18-11	010306	13/01/2025	76.500.028-9	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET - DEPTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENT SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.713.600	-428.400	428.400	856.800
18-11	010335	13/01/2025	76.500.028-9	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET - DEPTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENT SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	0	868.800	571.200	297.600
18-11	010335	13/01/2025	76.500.028-9	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET - DEPTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENT SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	0	571.200	285.600	285.600
18-432	010105	10/07/2025	76.500.028-9	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET - DEPTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENT SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA PSR HUIMEO. AUTORIZACIÓN IN	714.000	0	300.000	414.000
TOTALES CUENTA					25.061.400	-428.400	12.045.300	12.587.700
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
19-674	010127	14/10/2025	13.779.512-4	VERA CARRASCO PEDRO AGUSTIN ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN OFICINA - UNIDAD DE FINANZAS PR	809.200	0	0	809.200
TOTALES CUENTA					809.200	0	0	809.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
21-624	010204	02/10/2025	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICIÓN DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN AMBULANCIAS HHFD-11 Y LYSW-45 -	615.126	0	0	615.126
21-796	010223	17/11/2025	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN MAXUS SKKJ-68 Y SKKJ-70 - DEPART	520.000	0	0	520.000
21-796	010224	17/11/2025	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN MAXUS SKKJ-68 Y SKKJ-70 - DEPART	760.001	0	0	760.001
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
TOTALES CUENTA					10.923.125	0	1.400.720	9.522.405
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 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DEFIBRILADOR - SAL	790.000	-1	790.000	-1

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-362	010301	19/06/2025	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEdia LT ADQUISICIÓN SERVICIO DE RECARGA, ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y	6.518.820	0	1.649.051	4.869.769
18-373	010301	26/06/2025	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEdia LT ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y OTROS PARA	214.200	0	0	214.200
19-688	010159	14/10/2025	76.471.798-8	MEDICAL PARTNER CHILE EQUIPOS M ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA AUTOCLA	653.646	0	0	653.646
19-711	010159	20/10/2025	76.471.798-8	MEDICAL PARTNER CHILE EQUIPOS M ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN EQUIPO OSMOSIS - UNIDAD DE ESTE	1.202.219	0	0	1.202.219
TOTALES CUENTA					9.450.285	-71.401	2.510.451	6.868.433
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	0	0	1.582.700
19-842	010335	29/11/2025	78.212.301-7	SOLUCIONES ACB CHILE SPA ADQUISICIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPO ELECTRÓGENO CEC	1.547.000	0	0	1.547.000
TOTALES CUENTA					3.129.700	71.400	0	3.201.100
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
TOTALES CUENTA					328.610	-328.610	328.610	-328.610
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	2.208.333	483.334
8-1720	010101	22/09/2025	19.896.971-0	ORREGO QUEZADA ANGELA CAROL OBLIGACION CANCELA BENEFICIO CUIDADO DOMICILIARIO	1.041.667	0	541.667	500.000
TOTALES CUENTA					3.733.334	0	2.750.000	983.334
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-9	010102	13/01/2025	78.137.180-7	SERVICIOS HIMCE LTDA	26.775.000	0	15.054.571	11.720.429
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RETIRO E INSUMOS REAS - DEPTO DE SALUD Y ES				
19-52	010145	07/02/2025	76.220.604-8	LINKSUR SPA	2.349.060	0	1.761.795	587.265
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA MOVILES - UNIDAD DE				
19-97	010101	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO	1.204.280	0	0	1.204.280
				ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO				
19-97	010102	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO	1.751.680	0	0	1.751.680
				ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO				
19-97	010103	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO	246.330	0	0	246.330
				ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO				
19-97	010104	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO	109.480	0	0	109.480
				ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO				
19-97	010105	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO	109.480	0	0	109.480
				ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO				
19-97	010106	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO	147.798	0	0	147.798
				ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO				
19-97	010107	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO	131.376	0	0	131.376
				ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO				
19-97	010108	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO	98.532	0	0	98.532
				ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO				
19-97	010109	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO	131.376	0	0	131.376
				ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO				
19-97	010110	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO	109.480	0	0	109.480
				ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO				
19-97	010111	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO	98.532	0	0	98.532
				ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO				
19-97	010112	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO	98.532	0	0	98.532
				ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO				
19-97	010113	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO	109.480	0	0	109.480

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 COFFE BREAK AM PARA PROGRAMA CAPACITACIÓN FUNCION 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
18-204	010321	05/05/2025	6.669.410-0	ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA PROGRAMA CAPACITACIÓN FUNCION NORAMBUENA AVILA ANA	1.190.000	-1.190.000	1.190.000	-1.190.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

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	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	-570.000	570.000	1.410.000
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	570.000	310.000	260.000
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	-1.140.000	1.140.000	1.350.000
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	1.140.000	1.640.000	-500.000
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	-17.868.000	17.868.000	5.004.000
18-253	010318	15/05/2025	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2025 (MAMOGRAFIAS - PRO	0	17.868.000	10.937.000	6.931.000
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	-1.430.000	1.430.000	2.275.000
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	1.430.000	3.705.000	-2.275.000
18-317	010334	10/06/2025	16.242.652-4	MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO POR 84 DÍAS PARA PROGRAMA ACOMP	5.460.000	0	3.835.000	1.625.000
18-501	010314	05/08/2025	76.876.781-5	MAULE PRESTACIONES INTEGRALE ADQUISICIÓN SERVICIO CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGIA PARA CONVE	19.357.000	0	19.237.880	119.120
19-500	010314	05/08/2025	76.267.220-0	LABORATORIO INSTITUTO PATOLO	2.645.100	0	0	2.645.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-601	010315	22/09/2025	78.120.848-5	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EXAMENES DE BIOPSIAS - PROGRAMA RESOLUTIVI BANQUETERIA Y EVENTOS JACQU	749.700	0	0	749.700
19-601	010321	22/09/2025	78.120.848-5	ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA UNIDAD DE CAPACITACIONES Y CO BANQUETERIA Y EVENTOS JACQU	2.443.070	0	1.472.030	971.040
18-625	010102	09/10/2025	76.876.781-5	ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA UNIDAD DE CAPACITACIONES Y CO MAULE PRESTACIONES INTEGRALE	17.798.000	0	0	17.798.000
18-727	010115	30/10/2025	76.500.028-9	ADQUISICIÓN 2.000 ATENCIONES FONDO DE OJO PARA PACIENTES DIABETICOS DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	238.000	0	0	238.000
18-727	010117	30/10/2025	76.500.028-9	ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA E.E BODEGA Y E.E LA AGUADA. AUT SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	238.000	0	0	238.000
18-757	010314	10/11/2025	76.876.781-5	ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA E.E BODEGA Y E.E LA AGUADA. AUT MAULE PRESTACIONES INTEGRALE	4.586.120	0	0	4.586.120
19-763	010309	10/11/2025	17.449.447-9	ADQUISICIÓN SERVICIOS CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA PARA HIDALGO ZURITA YOSSELINE MAK	611.670	0	0	611.670
19-792	010344	17/11/2025	76.091.986-1	ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK Y ALMUERZO PARA PROGRAMA MAS ADULTOS TOTALPROAIRE LTDA.	80.000	0	0	80.000
21-817	010101	24/11/2025	76.173.410-5	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO + INSTALACIÓN - PROGRAMA TRASTORNO E QWANTEC INGENIERIA SPA	8.241.422	0	0	8.241.422
18-822	010318	27/11/2025	76.551.640-4	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIÓN CONTROL ASISTENCIA RELOJ CONTROL - DEPARTAM SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	1.200.000	0	0	1.200.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2025 (ECOTOMAGRAFÍAS AB				
TOTALES CUENTA					157.648.022	0	85.651.276	71.996.746
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.	2152211999			Otros				
19-595	010323	12/09/2025	78.178.063-4	SER NATURAL CENTRO DE BIENEST	935.997	0	0	935.997

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-679	010323	10/10/2025	78.242.725-3	ADQUISICIÓN DE SERVICIO INSTRUCTOR DE BAILE INTEGRAL - PROGRAMA PROMOC GESTION Y ASESORIAS FERNANDA A	820.000	0	0	820.000
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CAPACITADOR - LIDERES COMUNITARIOS PROGRAMA				
TOTALES CUENTA					1.755.997	0	0	1.755.997
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
				ADQUISICIÓN DE TOLDOS, SILLAS Y MESA PLEGABLE - PROGRAMA DIR PRE OBLI				
19-408	010320	02/07/2025	76.247.853-6	ICE-WORLD SPA	68.000	7.860	68.000	7.860
				ADQUISICIÓN DE TOLDOS, SILLAS Y MESA PLEGABLE - PROGRAMA DIR PRE OBLI				
19-494	010334	31/07/2025	76.904.313-6	FERRETERIA TRUENO SPA	113.764	-113.764	113.764	-113.764
				ADQUISICIÓN DE CALEFONT Y KIT DE MUEBLE LAVAPLATOS - CECOSF VILLA LONG				
19-494	010335	31/07/2025	76.904.313-6	FERRETERIA TRUENO SPA	0	113.764	0	113.764
				ADQUISICIÓN DE CALEFONT Y KIT DE MUEBLE LAVAPLATOS - CECOSF VILLA LONG				
19-676	010326	10/10/2025	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	149.999	0	0	149.999
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL - PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
18-696	010308	17/10/2025	77.393.671-4	STATUS SPA.	119.000	0	0	119.000
				ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - PROGRAMA ELIGE VIDA SANA PRE OBLIGACIÓN:				
18-697	010335	17/10/2025	96.882.140-7	MELMAN SPA	915.515	0	0	915.515
				ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACIÓN:5/915				
18-698	010335	17/10/2025	77.393.671-4	STATUS SPA.	1.111.460	0	0	1.111.460
				ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACIÓN:5/934				
18-710	010101	20/10/2025	77.393.671-4	STATUS SPA.	666.400	0	0	666.400
				ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - PROGRAMAS DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIG				
18-710	010306	20/10/2025	77.393.671-4	STATUS SPA.	1.782.918	0	0	1.782.918
				ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - PROGRAMAS DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIG				
18-750	010101	10/11/2025	77.393.671-4	STATUS SPA.	178.500	0	0	178.500
				ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO - UNIDAD DE LICENCIAS MEDICAS PRE OBLIGACIÓ				
18-751	010101	10/11/2025	96.882.140-7	MELMAN SPA	325.406	0	0	325.406

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-752	010344	10/11/2025	96.882.140-7	ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESCRITORIO - UNIDAD DE FINANZAS Y LICENCIAS M MELMAN SPA	135.601	0	0	135.601
18-753	010344	10/11/2025	77.393.671-4	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - PROGRAMA TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA PRE O STATUS SPA.	392.700	0	0	392.700
				ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - PROGRAMA ESPECTRO AUTISTA 5/1036 SOLICIT				
TOTALES CUENTA					5.963.123	4.000	185.624	5.781.499
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
18-454	010113	22/07/2025	6.847.163-K	ADQUISICIÓN DE TOLDOS, SILLAS Y MESA PLEGABLE - PROGRAMA DIR PRE OBLI SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	170.000	0	0	170.000
19-676	010326	10/10/2025	76.490.452-4	ADQUISICIÓN CALEFONT PARA E.E. LA SEXTA AUTORIZACIÓN INTERNA N°269 - INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	619.038	0	0	619.038
19-748	010313	10/11/2025	77.192.195-7	ADQUISICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL - PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALE	689.177	0	0	689.177
18-759	010303	10/11/2025	79.807.250-1	ADQUISICIÓN DE INUSMOS MEDICOS - PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SAL IMPORTACIONES Y EXPORTACIONE	326.036	0	0	326.036
19-792	010344	17/11/2025	76.091.986-1	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL. A TOTALPROAIRE LTDA.	295.000	0	0	295.000
19-802	010306	18/11/2025	78.180.246-8	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO + INSTALACIÓN - PROGRAMA TRASTORNO E L&M OLIVARES SPA	547.400	0	0	547.400
				ADQUISICIÓN DE LETRERO LUMINOSO - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACIÓN				
TOTALES CUENTA					5.578.051	-4.000	2.931.400	2.642.651
Cuenta Nro.	2152906001		Equipos Computacionales y Periféricos					

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
19-600	010146	22/09/2025	76.662.711-0	AETOS SOLUCIONES TECNOLOGICO ADQUISICIÓN DE PANTALLAS Y CARGADOR - UNIDAD DE INFROMATICA DEPARTAMEN	848.451	0	0	848.451
19-676	010326	10/10/2025	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQUISICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL - PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.387.471	0	0	1.387.471
19-795	010101	17/11/2025	78.242.366-5	SOCIEDAD C&C SOLUCIONES TECNO ADQUISICIÓN DE PANTALLA Y CARGADOR - SALA TIC PRE OBLIGACIÓN: 5/1069	307.615	0	0	307.615
19-825	010334	27/11/2025	77.879.271-0	COMERCIAL M&M SPA ADQUISICIÓN DE CELULARES - PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PRE OB	297.500	0	0	297.500
TOTALES CUENTA					5.171.057	0	2.330.020	2.841.037
TOTALES					1.010.557.188	-2.265.310	700.881.334	307.410.544