

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	737.883
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	0	619.630
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	0	855.000
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	0	86.249
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
19-496	010335	31/07/2025	78.120.848-5	BANQUETERIA Y EVENTOS JACQU ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y ENVASES PLASTICOS - ACTIVIDADES PROGRAMAS D	598.620	0	445.720	152.900
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.223.314	0	531.969	2.691.345
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	17.157.301
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					24.177.063	0	0	24.177.063
<b>Cuenta Nro.</b>	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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	0	0	2.100.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					16.807.172	-213.382	14.493.790	2.100.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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
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.	0	142.265	0	142.265

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-413	010107	04/07/2025	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS 15KG - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACIÓ GASCO GLP S.A.	56.942	0	0	56.942
20-682	010104	13/10/2025	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR EL CARMEN Orden de Compra codigo: 4 GASCO GLP S.A.	203.252	0	0	203.252
20-683	010114	13/10/2025	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MIRAFLORES PRE OBLIGACIÓN:5/912 SO GASCO GLP S.A.	101.626	0	0	101.626
20-684	010106	13/10/2025	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - EE LOMAS DE POLCURA 5/920 MARCELO BRAV GASCO GLP S.A.	127.033	0	0	127.033
				ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LA QUINTA NORTE 5-921 MARCELO BRAV				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.198.427	0	423.438	774.989
<b>Cuenta Nro.</b>	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
18-294	010102	02/06/2025	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES P ADQUISICIÓN MATERIAL IMPRENTA PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEL DEPARTAM	294.406	0	0	294.406
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 CESFAM. 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 CESFAM. AUTORIZACIÓN INTERNA N°2	12.209	0	0	12.209
19-516	010122	08/08/2025	6.904.241-4	ARAYA MACHUCA JACINTO ONOFR	1.915.900	0	0	1.915.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-668	010335	08/10/2025	76.713.021-K	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA ECICEP - DEPTO SALUD LONGAVÍ. A VEPRINT SPA	147.441	0	0	147.441
18-669	010335	08/10/2025	13.070.644-4	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ. AUTORIZAC MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	670.555	0	0	670.555
18-712	010102	21/10/2025	76.713.021-K	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ. AUTORIZACI VEPRINT SPA	1.535.100	0	0	1.535.100
18-713	010306	21/10/2025	13.070.644-4	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE. AUTORI MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	508.392	0	0	508.392
19-724	010101	30/10/2025	9.161.948-2	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CECOSF LOS CRISTALES. AUTORIZACI ARRIAGADA ARAVENA GLORIA AL	1.422.050	0	0	1.422.050
				ADQUISICIÓN DE REGLAMENTOS INTERNOS - DEPARTAMENTO DE SALUD LONGAVI P				
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.212.400	0	4.718.556	6.493.844
<b>Cuenta Nro.</b>	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	1.491.284	0	1.376.178	115.106
18-311	010120	10/06/2025	79.568.850-1	VALTEK S.A. AUTORIZ ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM.	654.957	0	578.797	76.160
18-362	010301	19/06/2025	76.818.263-9	AUTORI SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LT ADQUSICIÓN 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 ORTOPEDIA LT ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y OTROS PARA	1.989.680	0	940.480	1.049.200
18-671	010120	08/10/2025	79.568.850-1	VALTEK S.A.	627.549	0	472.849	154.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-672	010120	08/10/2025	96.613.250-7	ADQUISICIÓN REACTIVOS DE LABORATORIO PARA CESFAM AUTORIZACIÓN INTERNA LABIN CHILE SA	21.491.639	0	21.257.983	233.656
				ADQUISICIÓN REACTIVOS DE LABORATORIO PARA CESFAM AUTORIZACIÓN INTERNA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					40.125.554	0	29.996.327	10.129.227
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004			Productos Farmacéuticos				
18-50	010311	05/02/2025	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	19.238.135	-16.060.835	18.743.845	-15.566.545
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTOR				
18-50	010311	05/02/2025	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	0	15.566.545	0	15.566.545
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTOR				
18-125	010311	01/04/2025	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	1.904.000	-1.904.000	1.897.336	-1.897.336
				ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN				
18-125	010311	01/04/2025	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	0	1.897.336	0	1.897.336
				ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN				
18-127	010119	01/04/2025	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	2.352.630	0	1.510.110	842.520
				ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTERNA				
18-128	010311	01/04/2025	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	10.049.550	-1.766.614	10.043.981	-1.761.045
				ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN				
18-128	010311	01/04/2025	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	0	1.761.045	0	1.761.045
				ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN				
18-132	010119	01/04/2025	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	15.918.809	0	15.261.623	657.186
				ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA N°				
18-133	010311	01/04/2025	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	22.780.170	-16.425.570	21.663.165	-15.308.565
				ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN				
18-133	010311	01/04/2025	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	0	15.308.565	0	15.308.565
				ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN				
18-135	010311	01/04/2025	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	2.309.790	-2.309.790	2.309.790	-2.309.790
				ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT				
18-135	010311	01/04/2025	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	0	2.309.790	0	2.309.790

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-212	010119	12/05/2025	88.597.500-3	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT LABORATORIO BIOSANO S.A.	260.015	0	232.645	27.370
18-213	010119	12/05/2025	76.956.140-4	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM. AUTORIZACI ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	9.941.379	0	9.939.999	1.380
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 -UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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. AUTORIZA LABORATORIO CHILE S.A.	1.761.200	0	1.761.045	155
18-395	010119	27/06/2025	77.596.940-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTERNA 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
				ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTERNA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-402	010119	04/07/2025	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESIERTOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PR	2.588.143	0	2.564.788	23.355
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	7.069	445.173
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
18-633	010119	09/10/2025	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTERNA	1.130.500	0	0	1.130.500
18-635	010119	09/10/2025	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N	1.915.900	0	0	1.915.900
18-636	010311	09/10/2025	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN	1.606.500	0	0	1.606.500
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	2.130.576	856.324
18-654	010311	09/10/2025	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN	12.138.000	0	1.032.920	11.105.080
18-656	010119	09/10/2025	76.986.924-7	MDC HEALTH SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN	871.080	0	0	871.080
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	43.235.073	6.580.731

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	832.667	1.992.393
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	0	27.614.962
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	0	19.139.365
18-661	010119	09/10/2025	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I	202.300	0	0	202.300
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	0	4.993.240
18-664	010119	09/10/2025	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	858.347	0	0	858.347
18-665	010119	09/10/2025	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	399.840	0	0	399.840
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	0	26.754.473
<b>TOTALES CUENTA</b>					453.947.134	-1.623.528	329.954.664	122.368.942
<b>Cuenta Nro.</b>	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
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	0	1.312.570	0	1.312.570

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-114	010303	27/03/2025	76.128.840-7	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL. AUT TREMA DENTAL LTDA.	531.216	-531.216	531.216	-531.216
18-114	010303	27/03/2025	76.128.840-7	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ACCESO ODONTOLÓGICO. AUTOR TREMA DENTAL LTDA.	0	531.216	0	531.216
20-104	010303	27/03/2025	80.447.400-5	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ACCESO ODONTOLÓGICO. AUTOR MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	906.661	-906.661	906.661	-906.661
20-104	010303	27/03/2025	80.447.400-5	AUTORIZACIÓN INTERNA N°062 - SOLICITUD N°104 - PRE-OBLIGACIÓN 5/183 21 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	0	906.661	0	906.661
20-161	010303	10/04/2025	76.962.948-3	AUTORIZACIÓN INTERNA N°062 - SOLICITUD N°104 - PRE-OBLIGACIÓN 5/183 21 VAMPRODEN SPA	800.763	-800.763	800.763	-800.763
20-161	010303	10/04/2025	76.962.948-3	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL AUTO VAMPRODEN SPA	0	800.763	0	800.763
18-164	010303	10/04/2025	76.917.266-1	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA DENTAL AUTORIZACIÓN INTERN VIAIMPORT SPA	428.400	0	0	428.400
18-165	010303	10/04/2025	76.628.358-6	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ACCESO ODONTOLÓGICO AUTORI COMERCIALIZADORA MANUEL PA	3.111.850	-3.111.850	3.111.850	-3.111.850
18-165	010303	10/04/2025	76.628.358-6	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ACCESO ODONTOLÓGICO AUTORI COMERCIALIZADORA MANUEL PA	0	3.111.850	0	3.111.850
18-166	010303	10/04/2025	76.128.840-7	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL. AUT TREMA DENTAL LTDA.	446.250	-446.250	446.250	-446.250
18-166	010303	10/04/2025	76.128.840-7	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL. AUT TREMA DENTAL LTDA.	0	446.250	0	446.250
18-171	010119	17/04/2025	99.569.670-3	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL. AUT FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	23.270.593	0	21.277.343	1.993.250

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-173	010119	17/04/2025	76.926.460-4	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ COLDIAB SPA	11.672.948	0	11.365.214	307.734
18-174	010119	17/04/2025	59.077.290-9	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ NIPRO MEDICAL CORPORATION (AG	476.714	0	387.702	89.012
18-182	010119	22/04/2025	76.209.836-9	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGIC	4.664.830	0	4.657.690	7.140
18-230	010312	13/05/2025	76.917.266-1	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ VIAIMPORT SPA	246.330	0	0	246.330
18-231	010312	13/05/2025	79.595.850-9	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS. AUTORI DENTAL LAVAL LTDA.	341.530	-341.530	341.530	-341.530
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
20-239	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-267	010303	22/05/2025	76.128.840-7	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO. AUTORIZACI TREMA DENTAL LTDA.	1.708.269	-1.695.274	1.695.274	-1.682.279
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 ODONTOLOGICO INTEGRAL - PRO 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	ADQUSICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO. AUTORIZAC COMERCIALIZADORA MANUEL PA	0	1.422.050	0	1.422.050
18-380	010119	27/06/2025	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	14.520.023	0	14.363.895	156.128
18-384	010119	27/06/2025	59.077.290-9	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT NIPRO MEDICAL CORPORATION (AG	556.325	0	445.060	111.265
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
19-437	010325	17/07/2025	89.752.800-2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PRAPS - PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRAT DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MED	599.429	0	584.885	14.544
19-466	010119	23/07/2025	96.636.310-K	ADQUISICIÓN DE PARCHES DEA - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACI ALLMEDICA S.A.	963.900	0	385.560	578.340
19-474	010303	24/07/2025	77.561.431-5	ADQUISICIÓN DE TORULAS DE ALGODON - PROGRAMA SALUD BUCAL PRE OBLIGACI JFV SPA	1.606.500	0	315.945	1.290.555
19-475	010303	24/07/2025	76.484.330-4	ADQUISICIÓN DE PUNTAS SCALER - PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO PRE OBLIG TURBINA CHILE LTDA.	711.977	0	711.620	357
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 INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL - PRO ALLMEDICA S.A.	0	296.000	0	296.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-530	010322	28/08/2025	76.926.460-4	ADQUISICIÓN DE LAPIZ ELECTROBISTURI Y PUNTAS - UNIDAD DE FARMACIA COMU COLDIAB SPA	750.057	0	657.297	92.760
18-531	010322	28/08/2025	77.190.880-2	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS EN APS. SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVIS	2.914.336	0	2.456.046	458.290
18-533	010322	28/08/2025	76.209.836-9	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS EN APS. ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGIC	148.750	0	0	148.750
18-534	010322	28/08/2025	59.077.290-9	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS EN APS. NIPRO MEDICAL CORPORATION (AG	244.783	0	200.277	44.506
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	-937.301	937.301	-929.742
18-608	010119	26/09/2025	93.745.000-1	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN JHONSON Y JHONSON DE CHILE S.A.	580.482	0	557.263	23.219
18-609	010311	26/09/2025	77.190.880-2	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA PIE DIABETICO AUTORIZACIÓN INTERNA N SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVIS	4.586.248	0	4.034.788	551.460
18-699	010319	17/10/2025	79.595.850-9	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA JUNAEB. AUTORIZACIÓN INTER DENTAL LAVAL LTDA.	210.630	0	0	210.630
18-700	010319	17/10/2025	76.128.840-7	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA JUNAEB AUTORIZACIÓN INTERN TREMA DENTAL LTDA.	1.418.611	0	0	1.418.611
18-701	010319	17/10/2025	80.447.400-5	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA JUNAEB AUTORIZACIÓN INTERN MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	356.822	0	0	356.822
18-702	010319	17/10/2025	79.807.250-1	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA JUNAEB AUTORIZACIÓN INTERN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONE	309.369	0	0	309.369
18-703	010319	17/10/2025	76.628.358-6	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA JUNAEB AUTORIZACIÓN INTERN COMERCIALIZADORA MANUEL PA	66.045	0	0	66.045
18-704	010319	17/10/2025	77.371.920-9	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA JUNAEB AUTORIZACIÓN INTERN CLAN DENT LTDA.	261.003	0	0	261.003

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-705	010335	17/10/2025	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMIT Orden de Compra codigo: 4089-705-CM25 dirigida a COMERCIAL EXPRESS DEN	696.568	0	0	696.568
18-716	010335	23/10/2025	76.128.840-7	TREMA DENTAL LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACIÓN	628.677	0	0	628.677
18-717	010335	23/10/2025	76.942.799-6	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACIÓN	43.825	0	0	43.825
18-718	010335	23/10/2025	79.807.250-1	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACIÓN	57.096	0	0	57.096
20-714	010303	30/10/2025	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMIT ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL AU	1.207.410	0	0	1.207.410
<b>TOTALES CUENTA</b>					139.193.649	0	108.224.567	30.969.082
<b>Cuenta Nro.</b>	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
20-637	010335	14/10/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACI	2.133.035	0	0	2.133.035
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.493.997	0	6.360.960	2.133.037
<b>Cuenta Nro.</b>	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
19-600	010146	22/09/2025	76.662.711-0	AETOS SOLUCIONES TECNOLOGICO	49.999	0	0	49.999

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-602	010146	22/09/2025	77.390.624-6	ADQUISICIÓN DE PANTALLAS Y CARGADOR - UNIDAD DE INFROMATICA DEPARTAMEN ALPINET SPA	99.008	0	0	99.008
18-706	010101	17/10/2025	76.835.827-3	ADQUISICIÓN DE ACCES POINT - UNIDAD DE INFORMATICA PRE OBLIGACIÓN 5/ QUICKNET SPA.	2.236.962	0	0	2.236.962
18-707	010333	17/10/2025	76.835.827-3	ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIONALES PARA U. INFORMÁTICA. AUTORIZACIÓN QUICKNET SPA.	51.503	0	0	51.503
19-723	010146	30/10/2025	7.191.242-6	ADQUISICIÓN IMPRESORA Y TINTAS PARA IMPRESORA PARA PROGRAMA ESPACIOS A DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	133.280	0	0	133.280
				ADUISICIÓN DE TAMBOR - UNIDAD DE INFORMATICA PRE OBLIGACIÓN: 5/976 S				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>2.673.758</b>	<b>0</b>	<b>103.006</b>	<b>2.570.752</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204010</b>	<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
18-93	010344	11/03/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA TEA.	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 ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA TEA. AUTORIZACIÓN IN	84.800	-84.800	84.800	-84.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-102	010344	25/03/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA TEA.	0	84.800	0	84.800
19-195	010335	29/04/2025	76.851.313-9	AUTORIZACIÓN IN FERRETERIA LAS RASTRAS SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FUGA DE AGUA - CECOSF VILLA LONGAVI	199.694	-199.694	199.694	-199.694
19-195	010335	29/04/2025	76.851.313-9	PRE OBL FERRETERIA LAS RASTRAS SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FUGA DE AGUA - CECOSF VILLA LONGAVI	0	199.694	0	199.694
18-314	010335	10/06/2025	6.847.163-K	PRE OBL SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ.	71.440	-71.440	71.440	-71.440
18-314	010335	10/06/2025	6.847.163-K	AUTORIZ SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ.	0	71.440	0	71.440
20-549	010306	05/09/2025	77.537.871-9	AUTORIZ SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA - CECOSF LOS CRISTALES	2.296.343	0	0	2.296.343
19-678	010323	10/10/2025	76.022.139-2	Orde CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA - INVERNADERO PROMOCIÓN Y PART	561.380	0	0	561.380
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	0	859.180
19-689	010102	14/10/2025	77.496.905-5	EC FERRETERIA TALCA SPA ADQUISICIÓN DE AMPOLLETAS, TUBOS Y LLAVES - CESFAM AMANDA BENAVENTE P	1.460.309	0	0	1.460.309
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>5.986.164</b>	<b>0</b>	<b>808.952</b>	<b>5.177.212</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204011</b>	<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
19-54	010211	10/02/2025	76.859.224-1	J & F SPA. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MOVILES GVLD-23, FJJT-88 y JHYF-27 - UNIDAD D	190.400	0	95.200	95.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>190.400</b>	<b>0</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204014</b>	<b>Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</b>						
19-496	010308	31/07/2025	78.120.848-5	BANQUETERIA Y EVENTOS JACQU	81.192	0	30.067	51.125

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y ENVASES PLASTICOS - ACTIVIDADES PROGRAMAS D								
<b>TOTALES CUENTA</b>					81.192	0	30.067	51.125
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales						
19-692	010323	17/10/2025	12.420.997-8	AGUILERA REYES HERIBERTO IVAN	432.565	0	0	432.565
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS - PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIP								
<b>TOTALES CUENTA</b>					432.565	0	0	432.565
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999	Otros						
18-542	010323	28/08/2025	76.713.021-K	VEPRINT SPA	357.000	0	0	357.000
ADQUISICIÓN BOTELLAS PLASTICAS IMPRESAS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PART								
19-603	010101	22/09/2025	77.094.278-0	IE TECNOLOGIA SPA	133.269	0	0	133.269
ADQUISICIÓN DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA Y E TOKEN - UNIDAD DE FINANZ								
18-673	010326	08/10/2025	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES P	71.162	0	0	71.162
ADQUISICIÓN PENDÓN PARA PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ATENCIÓN A								
19-676	010326	10/10/2025	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	1.386.028	0	0	1.386.028
ADQUISICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL - PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
19-675	010326	13/10/2025	76.628.364-0	VENTAS Y SERVICIOS SIRIA CASTR	267.750	0	0	267.750
ADQUISICIÓN DE MAT DE YOGA - PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ATEN								
19-693	010109	17/10/2025	76.953.479-2	MMEDICAL SPA	273.700	0	0	273.700
ADQUISICIÓN DE BATERIA DEA - PSR SAN JOSE PRE OBLIGACIÓN: 5/941 SOLI								
19-708	010306	20/10/2025	76.799.984-4	EL CONEJO BLANCO SPA	456.290	0	0	456.290
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TEJER - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLI								
18-725	010101	30/10/2025	76.713.021-K	VEPRINT SPA	95.200	0	0	95.200
ADQUISICIÓN TIMBRES PARA UNIDAD FINANZAS. AUTORIZACIÓN INTERNA N°416								
18-726	010101	30/10/2025	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES P	160.650	0	0	160.650
ADQUISICIÓN TIMBRES PARA UNIDAD FINANZAS. AUTORIZACIÓN INTERNA N°416								
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.201.049	0	0	3.201.049
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205001	Electricidad						
8-154	010301	05/02/2025	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	991.000	-991.000	991.000	-991.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-154	010301	05/02/2025	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SEGUN BOLETA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	991.000	0	991.000
8-162	010335	12/02/2025	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SEGUN BOLETA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	620.400	-620.400	620.400	-620.400
8-162	010335	12/02/2025	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	620.400	0	620.400
8-203	010306	19/02/2025	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S LUZ PARRAL S.A.	124.801	-124.801	124.801	-124.801
8-203	010306	19/02/2025	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS CRISTALES, S LUZ PARRAL S.A.	0	124.801	0	124.801
8-380	010306	25/03/2025	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS CRISTALES, S LUZ PARRAL S.A.	121.543	-121.543	121.543	-121.543
8-380	010306	25/03/2025	96.866.680-0	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CECOSF LOS CRISTALES LUZ PARRAL S.A.	0	121.543	0	121.543
8-435	010301	08/04/2025	76.411.321-7	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CECOSF LOS CRISTALES COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	1.806.200	-1.806.200	1.806.200	-1.806.200
8-435	010301	08/04/2025	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU SEGUN BOLET COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	1.806.200	0	1.806.200
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

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>6.644.301</b>	<b>0</b>	<b>6.644.301</b>	<b>0</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152205002</b>	<b>Agua</b>						
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
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.	0	83.770	0	83.770

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.100.194	0	2.911.194	189.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.904.793	0	2.904.793	0
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205007	<b>Acceso a Internet</b>						
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 (31/10/2025)**

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	0	714.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>25.061.400</b>	<b>-428.400</b>	<b>11.745.300</b>	<b>12.887.700</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152206001</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>						
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>809.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809.200</b>

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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	010221	31/03/2025	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y/O REPARACION MOVILES DEPTO DE	816.470	0	0	816.470
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.489.016	0	1.400.720	7.088.296
<b>Cuenta Nro.</b>	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
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	6.518.820	0	1.649.051	4.869.769
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	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.450.285	-71.401	2.510.451	6.868.433
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206999			Otros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
19-694	010301	17/10/2025	77.429.003-6	DELTA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA ELECTROCARDIOGRAFO -	357.000	0	0	357.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					357.000	71.400	0	428.400
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007	<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>						
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					328.610	-328.610	328.610	-328.610
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208008	<b>Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>						
8-610	010129	05/05/2025	26.394.742-8	BACCICHET GONZALEZ ANDREA C OBLIGACION CUIDADO DOMICILIARIO	2.691.667	0	1.958.333	733.334
8-1720	010101	22/09/2025	19.896.971-0	ORREGO QUEZADA ANGELA CAROL OBLIGACION CANCELA BENEFICIO CUIDADO DOMICILIARIO	1.041.667	0	291.667	750.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.733.334	0	2.250.000	1.483.334
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999	<b>Otros</b>						
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	15.054.571	11.720.429
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	1.566.040	783.020
19-97	010101	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO ADQUISICIÓN SERVICIO DESRATIZACIÓN, 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 DESRATIZACIÓN, 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 DESRATIZACIÓN, 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 DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO	109.480	0	0	109.480

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
19-97	010113	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	010114	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	010115	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	010116	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	010117	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	010118	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	010123	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO	54.740	0	0	54.740

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
18-204	010321	05/05/2025	6.669.410-0	ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA PROGRAMA CAPACITACIÓN FUNCION NORAMBUENA AVILA ANA	0	1.190.000	0	1.190.000
18-250	010318	15/05/2025	76.551.640-4	ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA PROGRAMA CAPACITACIÓN FUNCION SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	2.550.000	-570.000	570.000	1.410.000
18-250	010318	15/05/2025	76.551.640-4	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2025 (RX PELVIS) AUTOR SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	0	570.000	310.000	260.000
18-251	010318	15/05/2025	76.551.640-4	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2025 (RX PELVIS) AUTOR SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	3.630.000	-1.140.000	1.140.000	1.350.000
18-251	010318	15/05/2025	76.551.640-4	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2025 (RX TORAX) AUTORI SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	0	1.140.000	1.640.000	-500.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2025 (RX TORAX) AUTORI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	6.633.000	11.235.000
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	2.925.000	2.535.000
18-333	010302	11/06/2025	6.091.843-0	MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN ADQUISICIÓN SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA PROGRAMA CHILE CRECE	4.160.000	0	2.795.000	1.365.000
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 ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EXAMENES DE BIOPSIAS - PROGRAMA RESOLUTIVI	2.645.100	0	0	2.645.100
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
19-601	010315	22/09/2025	78.120.848-5	BANQUETERIA Y EVENTOS JACQU ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA UNIDAD DE CAPACITACIONES Y CO	749.700	0	0	749.700
19-601	010321	22/09/2025	78.120.848-5	BANQUETERIA Y EVENTOS JACQU ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA UNIDAD DE CAPACITACIONES Y CO	2.443.070	0	996.030	1.447.040
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	0	17.798.000
19-690	010102	14/10/2025	11.976.127-1	SALGADO MORALES MAURICIO ANT ADQUISICIÓN DE SERVICIO MANTENCIÓN CORRECTIVA AIRE ACONDICIONADO - U	71.400	0	0	71.400
18-727	010115	30/10/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	238.000	0	0	238.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					152.575.198	0	82.560.521	70.014.677
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					0	328.610	0	328.610
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999	Otros						
19-595	010323	12/09/2025	78.178.063-4	SER NATURAL CENTRO DE BIENEST ADQUISICIÓN DE SERVICIO INSTRUCTOR DE BAILE INTEGRAL - PROGRAMA PROMOC	935.997	0	0	935.997
19-679	010323	10/10/2025	78.242.725-3	GESTION Y ASESORIAS FERNANDA A ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CAPACITADOR - LIDERES COMUNITARIOS PROGRAMA	820.000	0	0	820.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.755.997	0	0	1.755.997
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904	Mobiliario y Otros						
19-408	010320	02/07/2025	76.247.853-6	ICE-WORLD SPA ADQUISICIÓN DE TOLDOS, SILLAS Y MESA PLEGABLE - PROGRAMA DIR PRE OBLI	3.860	-3.860	3.860	-3.860
19-408	010320	02/07/2025	76.247.853-6	ICE-WORLD SPA ADQUISICIÓN DE TOLDOS, SILLAS Y MESA PLEGABLE - PROGRAMA DIR PRE OBLI	68.000	7.860	68.000	7.860
19-494	010334	31/07/2025	76.904.313-6	FERRETERIA TRUENO SPA ADQUISICIÓN DE CALEFONT Y KIT DE MUEBLE LAVAPLATOS - CECOSF VILLA LONG	113.764	-113.764	113.764	-113.764
19-494	010335	31/07/2025	76.904.313-6	FERRETERIA TRUENO SPA ADQUISICIÓN DE CALEFONT Y KIT DE MUEBLE LAVAPLATOS - CECOSF VILLA LONG	0	113.764	0	113.764
19-559	010304	05/09/2025	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA ADQUISICIÓN DE MUEBLES - PROGRAMA SALUD MENTAL Y PASMI	754.377	0	0	754.377
19-559	010328	05/09/2025	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA ADQUISICIÓN DE MUEBLES - PROGRAMA SALUD MENTAL Y PASMI PRE OBLIGACIÓN	115.192	0	0	115.192

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-629	010101	06/10/2025	96.882.140-7	MELMAN SPA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS D	4.880.749	0	0	4.880.749
18-630	010101	06/10/2025	77.393.671-4	STATUS SPA. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS D	2.853.858	0	0	2.853.858
19-676	010326	10/10/2025	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQUISICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL - PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	149.999	0	0	149.999
18-695	010308	17/10/2025	96.882.140-7	MELMAN SPA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - PROGRAMA ELIGE VIDA SANA PRE OBLIGACIÓN_:	108.469	0	0	108.469
18-696	010308	17/10/2025	77.393.671-4	STATUS SPA. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - PROGRAMA ELIGE VIDA SANA PRE OBLIGACIÓN:	119.000	0	0	119.000
18-697	010335	17/10/2025	96.882.140-7	MELMAN SPA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACIÓN:5/915	915.515	0	0	915.515
18-698	010335	17/10/2025	77.393.671-4	STATUS SPA. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACIÓN:5/934	1.111.460	0	0	1.111.460
18-709	010101	20/10/2025	96.882.140-7	MELMAN SPA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - PROGRAMAS DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIG	379.646	0	0	379.646
18-709	010306	20/10/2025	96.882.140-7	MELMAN SPA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - PROGRAMAS DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIG	557.872	0	0	557.872
18-709	010326	20/10/2025	96.882.140-7	MELMAN SPA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - PROGRAMAS DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIG	309.400	0	0	309.400
18-710	010101	20/10/2025	77.393.671-4	STATUS SPA. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - PROGRAMAS DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIG	666.400	0	0	666.400
18-710	010306	20/10/2025	77.393.671-4	STATUS SPA. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - PROGRAMAS DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIG	1.782.918	0	0	1.782.918
18-715	010101	23/10/2025	96.882.140-7	MELMAN SPA ADQUISICIÓN DE SILLA DE ESCRITORIO - OFICINA DE PARTES PRE OBLIGACIÓN	108.469	0	0	108.469
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.998.948	4.000	185.624	14.817.324

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999			Otras				
19-141	010101	02/04/2025	76.919.840-7	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LT ADQUISICIÓN DE MONITORES MULTIPARAMETROS - SUR MUNICIPAL PRE OBLIGACIÓ	2.927.400	-2.927.400	2.927.400	-2.927.400
19-141	010166	02/04/2025	76.919.840-7	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LT ADQUISICIÓN DE MONITORES MULTIPARAMETROS - SUR MUNICIPAL PRE OBLIGACIÓ	0	2.927.400	0	2.927.400
19-408	010320	02/07/2025	76.247.853-6	ICE-WORLD SPA ADQUISICIÓN DE TOLDOS, SILLAS Y MESA PLEGABLE - PROGRAMA DIR PRE OBLI	4.000	-4.000	4.000	-4.000
18-454	010113	22/07/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN CALEFONT PARA E.E. LA SEXTA	170.000	0	0	170.000
19-676	010326	10/10/2025	76.490.452-4	AUTORIZACIÓN INTERNA N°269 - INGENIERIA ALVEAL.CL SPA ADQUISICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL - PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	619.038	0	0	619.038
19-719	010302	24/10/2025	77.027.577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA ADQUISICIÓN MICROONDAS PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO. AUTORIZACIÓ	76.148	0	0	76.148
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.796.586	-4.000	2.931.400	861.186
<b>Cuenta Nro.</b>	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.	190.000	45.620	190.000	45.620

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)**

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	848.451	0	0	848.451
19-676	010326	10/10/2025	76.490.452-4	ADQUISICIÓN DE PANTALLAS Y CARGADOR - UNIDAD DE INFROMATICA DEPARTAMEN INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	1.387.471	0	0	1.387.471
18-707	010333	17/10/2025	76.835.827-3	ADQUISICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL - PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUICKNET SPA.	261.800	0	0	261.800
				ADQUISICIÓN IMPRESORA Y TINTAS PARA IMPRESORA PARA PROGRAMA ESPACIOS A				
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.827.742	0	2.330.020	2.497.722
<b>TOTALES</b>					<b>949.776.442</b>	<b>-2.265.311</b>	<b>614.444.430</b>	<b>333.066.701</b>