

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

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	0	0	172.253
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	010317	31/07/2025	78.120.848-5	BANQUETERIA Y EVENTOS JACQU ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y ENVASES PLASTICOS - ACTIVIDADES PROGRAMAS D	499.192	0	0	499.192
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
TOTALES CUENTA					3.722.506	0	445.720	3.276.786
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
18-465	010308	25/07/2025	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES P ADQUISICIÓN VESTUARIO Y OTROS PARA PROGRAMA ELIGE VIDA SANA. AUTORIZA	112.098	0	0	112.098
18-491	010308	30/07/2025	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES P ADQUISICIÓN VESTUARIO Y OTROS PARA PROGRAMA ELIGE VIDA SANA. AUTORIZA	99.960	0	0	99.960
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	969.017	0	0	969.017

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN ROPA INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS PERTENECIENTES AL DEP								
TOTALES CUENTA					24.389.121	0	0	24.389.121
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
18-99	010335	25/03/2025	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	227.172	-187.172	80.000	-40.000
ADQUISICIÓN PETROLEO DIESEL PARA GENERADOR CECOSF VILLA LONGAVÍ. AUTO								
18-99	010335	25/03/2025	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	0	80.000	40.000	40.000
ADQUISICIÓN PETROLEO DIESEL PARA GENERADOR CECOSF VILLA LONGAVÍ. AUTO								
18-157	010101	08/04/2025	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	14.280.000	-4.306.000	14.280.000	-4.306.000
ADQUISICIÓN PETROLEO DIÉSEL PARA VEHÍCULOS DEL DEPTO DE SALUD. AUTORI								
18-157	010322	08/04/2025	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	0	4.306.000	0	4.306.000
ADQUISICIÓN PETROLEO DIÉSEL PARA VEHÍCULOS DEL DEPTO DE SALUD. AUTORI								
18-286	010306	29/05/2025	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	200.000	-200.000	93.790	-93.790
ADQUISICIÓN GASOLINA 93° PARA GENERADOR CECOSF LOS CRISTALES. AUTORIZ								
18-286	010306	29/05/2025	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	0	93.790	0	93.790
ADQUISICIÓN GASOLINA 93° PARA GENERADOR CECOSF LOS CRISTALES. AUTORIZ								
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.	200.491	-200.491	200.491	-200.491
CON FONDOS SP 01 CANCELA RECARGA DE GAS GRANEL CECOSF LOS CRISTALES, A								
8-509	010306	24/04/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	0	200.491	0	200.491
CON FONDOS SP 01 CANCELA RECARGA DE GAS GRANEL CECOSF LOS CRISTALES, A								
20-302	010105	03/06/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	141.194	0	80.682	60.512
ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR HUIMEO PRE OBLIGACIÓN: 5/414 CENTR								
20-358	010103	19/06/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	112.812	0	0	112.812
ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MIRAFLORES. PRE OBLIGACIÓN: 5/ 481 C								
20-361	010113	19/06/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	112.812	0	0	112.812

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-340	010335	24/06/2025	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - EE LA SEXTA PRE OBLIGACIÓN: 5/484 CENTRO GASCO GLP S.A.	142.265	-142.265	142.265	-142.265
20-340	010335	24/06/2025	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS 15KG - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACIÓ GASCO GLP S.A.	0	142.265	0	142.265
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
20-443	010103	22/07/2025	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR EL CARMEN Orden de Compra codigo: 4 GASCO GLP S.A.	184.926	0	132.090	52.836
20-514	010106	18/08/2025	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MIRAFLORES 5/612 SOLICITADO: MARCE GASCO GLP S.A.	131.198	0	122.276	8.922
20-525	010301	28/08/2025	91.806.000-6	ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR QUINTA NORTE AUT: 313 - SOL: 486 - ABASTIBLE S.A.	1.506.254	0	1.465.556	40.698
20-540	010107	01/09/2025	96.568.740-8	ADQUISICIÓN VALES DE GAS DE 11KG Y 15KG PARA SERVICIO DE URGENCIAS LON GASCO GLP S.A.	131.198	0	104.958	26.240
20-561	010104	12/09/2025	96.568.740-8	SOLICITADO POR MARCELO BRAVO Orden de Compra codigo: 4089-540-CM25 di GASCO GLP S.A.	128.520	0	67.344	61.176
20-569	010108	12/09/2025	96.568.740-8	ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR MESAMAVIDA AUT: 353 - SOL: 533 - PR GASCO GLP S.A.	154.224	0	143.942	10.282
20-614	010109	30/09/2025	96.568.740-8	ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR LOMAS DE LA TERCERA AUT: 356 - SOL: GASCO GLP S.A.	152.082	0	0	152.082
				ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR SAN JOSÉ AUTORIZACIÓN INTERNA N°368				
TOTALES CUENTA					3.154.918	0	2.459.604	695.314
Cuenta Nro.	2152204001			Material de Oficina				
19-148	010119	04/04/2025	10.857.824-6	NAVARRO SANDOVAL ALEJANDRO D ADQUISICIÓN DE TALONARIOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN: 5/190 S	237.940	0	237.935	5
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	0	2.465.502	0	2.465.502

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-294	010102	02/06/2025	76.805.650-1	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CECOSF LOS CRISTALES. AUTORIZACI MANUEL OGANDO PRODUCCIONES P	294.406	0	0	294.406
18-345	010320	16/06/2025	13.070.644-4	ADQUISICIÓN MATERIAL IMPRENTA PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEL DEPARTAM MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	100.416	-88.000	100.416	-88.000
18-345	010320	16/06/2025	13.070.644-4	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CONEVIO DIR. AUTORIZACIÓN INTERN MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	200.000	88.000	200.000	88.000
18-417	010102	03/07/2025	13.070.644-4	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CONEVIO DIR. AUTORIZACIÓN INTERN MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.940.429	0	1.952.638	-12.209
18-417	010120	03/07/2025	13.070.644-4	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CESFAM. AUTORIZACIÓN INTERNA N°2 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	12.209	0	0	12.209
18-455	010119	22/07/2025	76.713.021-K	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CESFAM. AUTORIZACIÓN INTERNA N°2 VEPRINT SPA	2.856.000	0	0	2.856.000
19-516	010122	08/08/2025	6.904.241-4	ADQUISICIÓN RECETARIO COMÚN PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ ARAYA MACHUCA JACINTO ONOFR	1.915.900	0	0	1.915.900
18-536	010101	28/08/2025	76.713.021-K	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA UNIDAD BODEGA CENTRAL. AUTORIZA VEPRINT SPA	1.679.090	0	0	1.679.090
18-537	010101	28/08/2025	76.805.650-1	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA UNIDAD BODEGA CENTRAL. AUTORIZA MANUEL OGANDO PRODUCCIONES P	991.270	0	0	991.270
18-594	010101	12/09/2025	13.070.644-4	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA UNIDAD BODEGA CENTRAL. AUTORIZA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	6.073.799	0	0	6.073.799
18-599	010102	22/09/2025	13.070.644-4	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL. AUTORIZACIÓN INT MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	264.005	0	0	264.005
20-598	010102	22/09/2025	96.556.940-5	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE. AUTORIZ PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	1.151.582	0	0	1.151.582
				ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE AUT: 361				
TOTALES CUENTA					20.182.548	0	4.956.491	15.226.057

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	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.	654.957	0	578.797	76.160
18-362	010301	19/06/2025	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LT ADQUSICIÓN SERVICIO DE RECARGA, ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y	11.274.655	0	1.788.940	9.485.715
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	0	1.989.680
TOTALES CUENTA					18.006.366	0	6.261.831	11.744.535
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.	0	1.761.045	0	1.761.045

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-132	010119	01/04/2025	76.669.630-9	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN OPKO CHILE S.A.	15.918.809	0	15.261.623	657.186
18-133	010311	01/04/2025	76.669.630-9	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA N° OPKO CHILE S.A.	22.780.170	-16.425.570	21.663.165	-15.308.565
18-133	010311	01/04/2025	76.669.630-9	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN OPKO CHILE S.A.	0	15.308.565	0	15.308.565
18-135	010311	01/04/2025	76.956.140-4	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	2.309.790	-2.309.790	2.309.790	-2.309.790
18-135	010311	01/04/2025	76.956.140-4	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	0	2.309.790	0	2.309.790
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 DESIERTOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PR SCM PHARMA SPA	3.189.200	0	3.002.298	186.902

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
18-321	010119	10/06/2025	88.597.500-3	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I LABORATORIO BIOSANO S.A.	702.100	0	0	702.100
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
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	10.703.667	3.120.861
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 PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I LABORATORIO CHILE S.A.	1.761.200	0	1.761.045	155

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	2.043.568	544.575
19-429	010314	09/07/2025	77.337.544-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESIERTOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PR SCM PHARMA SPA	469.610	-7.069	452.242	10.299
19-430	010314	09/07/2025	77.673.367-9	ADQUISICIÓN DE FARMACOS DERMATOLOGICOS - PROGRAMA RESOLUTIVIDAD PRE O GOAT PHARMA SPA	639.404	-639.404	639.404	-639.404
19-430	010314	09/07/2025	77.673.367-9	ADQUISICION DE FARMACOS OFTALMOLOGICOS - PROGRAMA RESOLUTIVIDAD PRE O GOAT PHARMA SPA	0	639.404	0	639.404
19-487	010119	29/07/2025	77.337.544-5	ADQUISICION DE FARMACOS OFTALMOLOGICOS - PROGRAMA RESOLUTIVIDAD PRE O SCM PHARMA SPA	3.187.415	0	3.184.893	2.522
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDAD DE FARMACIA CESFAM P				
TOTALES CUENTA					294.851.963	-1.630.597	272.549.594	20.671.772
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
18-59	010119	11/02/2025	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTER	26.244.022	0	26.017.922	226.100
18-60	010119	11/02/2025	76.209.836-9	ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGIC	21.325.276	0	2.411.892	18.913.384

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-112	010303	27/03/2025	76.628.358-6	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTER COMERCIALIZADORA MANUEL PA	1.312.570	-1.312.570	1.312.570	-1.312.570
18-112	010303	27/03/2025	76.628.358-6	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL. AUT COMERCIALIZADORA MANUEL PA	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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

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	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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
18-327	010301	10/06/2025	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA SAPU. AUTORIZACIÓN INTERNA N°190 - S	331.182	0	0	331.182
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	315.945	1.290.555

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

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
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
19-552	010119	01/09/2025	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESIERTOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL	6.363.525	0	6.086.850	276.675
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	0	937.301	7.559
18-564	010120	12/09/2025	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM. AUTORIZAC	2.837.674	0	0	2.837.674
18-605	010101	26/09/2025	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	666.400	0	0	666.400
18-605	010119	26/09/2025	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	21.018.613	0	0	21.018.613
18-606	010119	26/09/2025	76.209.836-9	ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGIC ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	7.910.644	0	0	7.910.644
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	0	580.482
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	0	4.586.248
18-610	010119	26/09/2025	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA PIE DIABETICO AUTORIZACIÓN INTERNA N	1.746.385	0	0	1.746.385
18-611	010311	26/09/2025	76.926.460-4	COLDIAB SPA	624.334	0	0	624.334

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-612	010311	26/09/2025	99.569.670-3	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA PIE DIABETICO AUTORIZACIÓN INTERNA N FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	464.100	0	0	464.100
18-615	010119	29/09/2025	76.926.460-4	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA PIE DIABETICO AUTORIZACIÓN INTERNA N COLDIAB SPA	3.796.231	0	0	3.796.231
TOTALES CUENTA					179.400.371	0	109.423.056	69.977.315
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	0	3.132.964
TOTALES CUENTA					6.360.962	0	3.227.998	3.132.964
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
18-344	010320	16/06/2025	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CONVENIO DIR. AUTO	37.006	-37.000	37.006	-37.000
18-344	010320	16/06/2025	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CONVENIO DIR. AUTO	66.000	37.000	66.000	37.000
19-602	010146	22/09/2025	77.390.624-6	ALPINET SPA ADQUISICIÓN DE ACCES POINT - UNIDAD DE INFORMÁTICA PRE OBLIGACIÓN 5/	99.008	0	0	99.008
19-600	010146	22/09/2025	76.662.711-0	AETOS SOLUCIONES TECNOLÓGICO ADQUISICIÓN DE PANTALLAS Y CARGADOR - UNIDAD DE INFROMÁTICA DEPARTAMEN	49.999	0	0	49.999
TOTALES CUENTA					252.013	0	103.006	149.007
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	0	290.250	0	290.250

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-95	010344	11/03/2025	78.456.070-8	ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA TEA. AUTORIZACIÓN COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	57.358	-57.358	57.358	-57.358
18-95	010344	11/03/2025	78.456.070-8	ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA TEA. AUTORIZACIÓN COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	0	57.358	0	57.358
18-96	010344	11/03/2025	7.034.236-7	ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA TEA. AUTORIZACIÓN RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	105.410	-105.410	105.410	-105.410
18-96	010344	11/03/2025	7.034.236-7	ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA TEA. AUTORIZACIÓN RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	0	105.410	0	105.410
18-102	010344	25/03/2025	6.847.163-K	ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA TEA. AUTORIZACIÓN SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	84.800	-84.800	84.800	-84.800
18-102	010344	25/03/2025	6.847.163-K	ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA TEA. AUTORIZACIÓN IN SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	0	84.800	0	84.800
19-153	010101	08/04/2025	77.879.455-1	ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA TEA. AUTORIZACIÓN IN COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS J	1.169.770	0	1.118.600	51.170
19-195	010335	29/04/2025	76.851.313-9	ADQUISICIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS - DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIGA FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	199.694	-199.694	199.694	-199.694
19-195	010335	29/04/2025	76.851.313-9	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FUGA DE AGUA - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBL FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	0	199.694	0	199.694
18-314	010335	10/06/2025	6.847.163-K	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FUGA DE AGUA - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBL SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	71.440	-71.440	71.440	-71.440
18-314	010335	10/06/2025	6.847.163-K	ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ. AUTORIZ SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	0	71.440	0	71.440
19-342	010101	13/06/2025	76.997.768-6	ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ. AUTORIZ FERRETERIA CVO EXPRESS SPA	235.132	0	0	235.132

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-549	010306	05/09/2025	77.537.871-9	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA - DEPARTAMENTO DE SALUD LONGAVI SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSE	2.296.343	0	0	2.296.343
19-596	010306	12/09/2025	77.640.582-5	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA - CECOSF LOS CRISTALES Orde COMERCIAL MUSAN SPA	2.125.000	0	0	2.125.000
TOTALES CUENTA					6.635.197	0	1.927.552	4.707.645
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
19-54	010211	10/02/2025	76.859.224-1	J & F SPA. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MOVILES 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	0	81.192
TOTALES CUENTA					81.192	0	0	81.192
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
19-297	010102	02/06/2025	77.669.964-0	COMERCIALIZADORA REHABILITA ADQUISICIÓN DE MATERIALES TERAPEUTICOS - UNIDAD DEPENDENCIA SEVERA PR	1.223.320	0	0	1.223.320
20-461	010332	23/07/2025	77.619.564-2	MULTIPRODUCTO SPA ADQUISICIÓN DE PAÑALES - UNIDAD DEPENDENCIA SEVERA PRE OBLIGACIÓN:5-	2.963.514	0	0	2.963.514
18-465	010308	25/07/2025	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES P ADQUISICIÓN VESTUARIO Y OTROS PARA PROGRAMA ELIGE VIDA SANA. AUTORIZA	180.880	0	0	180.880
18-491	010308	30/07/2025	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES P ADQUISICIÓN VESTUARIO Y OTROS PARA PROGRAMA ELIGE VIDA SANA. AUTORIZA	615.111	0	0	615.111
18-511	010314	08/08/2025	77.757.295-4	CARQUI INVERSIONES SPA ADQUISICIÓN AUDÍFONOS PARA CONVENIO RESOLUTIVIDAD AÑO 2025. AUTORIZAC	5.890.500	0	0	5.890.500
18-512	010314	08/08/2025	76.896.528-5	OPTICAS GLOBAL VISION SPA.	14.491.701	0	0	14.491.701

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-542	010323	28/08/2025	76.713.021-K	ADQUISICIÓN LENTES ÓPTICOS PARA CONVENIO RESOLUTIVIDAD AÑO 2025. AUTO VEPRINT SPA	357.000	0	0	357.000
19-603	010101	22/09/2025	77.094.278-0	ADQUISICIÓN BOTELLAS PLASTICAS IMPRESAS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PART IE TECNOLOGIA SPA	133.269	0	0	133.269
				ADQUISICIÓN DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA Y E TOKEN - UNIDAD DE FINANZ				
TOTALES CUENTA					25.855.295	0	0	25.855.295
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
8-154	010301	05/02/2025	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SEGUN BOLETA	991.000	-991.000	991.000	-991.000
8-154	010301	05/02/2025	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SEGUN BOLETA	0	991.000	0	991.000
8-162	010335	12/02/2025	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S	620.400	-620.400	620.400	-620.400
8-162	010335	12/02/2025	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S	0	620.400	0	620.400
8-203	010306	19/02/2025	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS CRISTALES, S	124.801	-124.801	124.801	-124.801
8-203	010306	19/02/2025	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS CRISTALES, S	0	124.801	0	124.801
8-380	010306	25/03/2025	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CECOSF LOS CRISTALES	121.543	-121.543	121.543	-121.543
8-380	010306	25/03/2025	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CECOSF LOS CRISTALES	0	121.543	0	121.543
8-435	010301	08/04/2025	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU SEGUN BOLET	1.806.200	-1.806.200	1.806.200	-1.806.200
8-435	010301	08/04/2025	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-492	010306	22/04/2025	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S LUZ PARRAL S.A.	169.231	-169.231	169.231	-169.231
8-492	010306	22/04/2025	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS CRISTALES, S LUZ PARRAL S.A.	0	169.231	0	169.231
8-611	010301	05/05/2025	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS CRISTALES, S COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	963.500	-702.800	963.500	-702.800
8-611	010301	05/05/2025	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SEGU COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	702.800	0	702.800
8-629	010335	06/05/2025	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SEGU COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	474.600	-474.600	474.600	-474.600
8-629	010335	06/05/2025	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	474.600	0	474.600
8-671	010306	16/05/2025	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S LUZ PARRAL S.A.	204.126	-204.126	204.126	-204.126
8-671	010306	16/05/2025	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS CRISTALES, S LUZ PARRAL S.A.	0	204.126	0	204.126
				CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS CRISTALES, S				
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 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-199	010335	19/02/2025	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA	0	433.900	0	433.900
8-276	010301	14/03/2025	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE SEGÚN FACT.1870109	1.073.230	-1.073.230	1.073.230	-1.073.230
8-276	010301	14/03/2025	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE SEGÚN FACT.1870109	0	1.073.230	0	1.073.230
8-372	010335	24/03/2025	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CONSUMO AGUA POTABLE EN CECOSF VILLA LONGAVI PERIODO 03/02/2025 AL 05/	83.770	-83.770	83.770	-83.770
8-372	010335	24/03/2025	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CONSUMO AGUA POTABLE EN CECOSF VILLA LONGAVI PERIODO 03/02/2025 AL 05/	0	83.770	0	83.770
8-381	010306	25/03/2025	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES ME DE FEBRERO 2025	9.940	-9.940	9.940	-9.940
8-381	010306	25/03/2025	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES ME DE FEBRERO 2025	0	9.940	0	9.940
8-451	010306	10/04/2025	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	9.310	-9.310	9.310	-9.310
8-451	010306	10/04/2025	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	0	9.310	0	9.310
8-461	010301	14/04/2025	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA	121.790	-24.923	121.790	-24.923
8-461	010301	14/04/2025	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA	0	24.923	0	24.923
8-493	010335	22/04/2025	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGAVI, SEGU	258.240	-258.240	258.240	-258.240
8-493	010335	22/04/2025	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGAVI, SEGU	0	258.240	0	258.240
8-667	010306	16/05/2025	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	26.740	-26.740	26.740	-26.740
8-667	010306	16/05/2025	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	0	26.740	0	26.740
8-904	010301	11/06/2025	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	645.687	0	456.687	189.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA								
TOTALES CUENTA					3.100.194	0	2.911.194	189.000
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
8-175	010101	11/02/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AREA ADMINISTRATI	582.787	-160.000	582.787	-160.000
8-175	010319	11/02/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AREA ADMINISTRATI	0	160.000	0	160.000
8-646	010101	08/05/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE AREA ADMINIS	1.156.578	-1.156.578	1.156.578	-1.156.578
8-646	010306	08/05/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE AREA ADMINIS	0	1.045.378	0	1.045.378
8-646	010334	08/05/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE AREA ADMINIS	0	111.200	0	111.200
8-870	010101	09/06/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRAT	582.679	-55.600	582.679	-55.600
8-870	010334	09/06/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRAT	0	55.600	0	55.600
8-1145	010101	14/07/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CONSUMO SERVICIO TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRATIVA MES DE JUNIO 20	582.749	-210.222	582.749	-210.222
8-1145	010306	14/07/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CONSUMO SERVICIO TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRATIVA MES DE JUNIO 20	0	154.622	0	154.622
8-1145	010334	14/07/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CONSUMO SERVICIO TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRATIVA MES DE JUNIO 20	0	55.600	0	55.600
TOTALES CUENTA					2.904.793	0	2.904.793	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
18-11	010109	13/01/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET - DEPTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENT	7.140.000	0	856.800	6.283.200
18-11	010112	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	010113	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	010114	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	010116	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	010118	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	010301	13/01/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET - DEPTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENT	0	1.260.000	749.700	510.300
18-11	010306	13/01/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET - DEPTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENT	1.713.600	-428.400	428.400	856.800
18-11	010335	13/01/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET - DEPTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENT	0	868.800	571.200	297.600
18-11	010335	13/01/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET - DEPTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENT	0	571.200	285.600	285.600
18-432	010105	10/07/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	714.000	0	0	714.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA PSR HUIMEO. AUTORIZACIÓN IN								
TOTALES CUENTA					25.061.400	-428.400	11.745.300	12.887.700
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
21-124	010215	31/03/2025	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	210.000	0	0	210.000
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y/O REPARACION MOVILES DEPTO DE								
21-124	010221	31/03/2025	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	816.470	0	0	816.470
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y/O REPARACION MOVILES DEPTO DE								
21-124	010223	31/03/2025	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	1.400.721	0	1.400.720	1
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y/O REPARACION MOVILES DEPTO DE								
21-522	010212	20/08/2025	76.379.738-4	AUTOMOTORA COVEMA SPA	5.446.699	0	0	5.446.699
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN MOVIL PLACA PATENTE HWFV-63								
TOTALES CUENTA					7.873.890	0	1.400.720	6.473.170
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.	35.700	-35.700	35.700	-35.700
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE VISITA DIAGNOSTICA PARA GENERADORES - DEPT								
19-69	010335	27/02/2025	76.426.817-2	GENSET ENERGY SOLUTIONS LTDA.	35.700	-35.700	35.700	-35.700
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE VISITA DIAGNOSTICA PARA GENERADORES - DEPT								
19-298	010102	02/06/2025	76.672.784-0	PROYECTOSCRD SPA	2.362.150	0	0	2.362.150
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA CENTRAL								
19-350	010102	16/06/2025	77.429.003-6	DELTA MEDICAL SPA	790.000	1	790.000	1
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DESFIBRILADOR - SAL								
18-362	010301	19/06/2025	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEdia LT	6.518.820	0	1.034.335	5.484.485
ADQUISICIÓN SERVICIO DE RECARGA, ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y								
18-373	010301	26/06/2025	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEdia LT	214.200	0	0	214.200
ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y OTROS PARA								
TOTALES CUENTA					9.956.570	-71.399	1.895.735	7.989.436
Cuenta Nro.	2152206999	Otros						
19-69	010306	27/02/2025	76.426.817-2	GENSET ENERGY SOLUTIONS LTDA.	0	35.700	0	35.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-69	010335	27/02/2025	76.426.817-2	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE VISITA DIAGNOSTICA PARA GENERADORES - DEPT GENSER ENERGY SOLUTIONS LTDA.	0	35.700	0	35.700
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE VISITA DIAGNOSTICA PARA GENERADORES - DEPT				
TOTALES CUENTA					0	71.400	0	71.400
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
8-402		27/03/2025	16.274.740-1	MARTINEZ SEPULVEDA KARLA EL FONDO ESPECIAL UNICO PARA COMPRA DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2025	328.610	-328.610	328.610	-328.610
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	1.708.333	983.334
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
TOTALES CUENTA					3.733.334	0	2.000.000	1.733.334
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
18-9	010102	13/01/2025	78.137.180-7	SERVICIOS HIMCE LTDA	26.775.000	0	14.175.161	12.599.839
				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	1.174.530	1.174.530
				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 DESRATIZACIÓN, 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 DESRATIZACIÓN, 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 DESRATIZACIÓN, 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 DESRATIZACIÓN, 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 DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO				
19-97	010106	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO	147.798	0	0	147.798

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-97	010107	13/03/2025	8.769.429-1	ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO DAZIANO LEON LILIAN LORETO	131.376	0	0	131.376
19-97	010108	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	010109	13/03/2025	8.769.429-1	ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO DAZIANO LEON LILIAN LORETO	131.376	0	0	131.376
19-97	010110	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	010111	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	010112	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	010113	13/03/2025	8.769.429-1	ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO DAZIANO LEON LILIAN LORETO	109.480	0	0	109.480
19-97	010114	13/03/2025	8.769.429-1	ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO DAZIANO LEON LILIAN LORETO	98.532	0	0	98.532
19-97	010115	13/03/2025	8.769.429-1	ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO DAZIANO LEON LILIAN LORETO	98.532	0	0	98.532
19-97	010116	13/03/2025	8.769.429-1	ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO DAZIANO LEON LILIAN LORETO	109.480	0	0	109.480
19-97	010117	13/03/2025	8.769.429-1	ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO DAZIANO LEON LILIAN LORETO	109.480	0	0	109.480
19-97	010118	13/03/2025	8.769.429-1	ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO DAZIANO LEON LILIAN LORETO	109.480	0	0	109.480
19-97	010123	13/03/2025	8.769.429-1	ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO DAZIANO LEON LILIAN LORETO	54.740	0	0	54.740
19-97	010301	13/03/2025	8.769.429-1	ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO DAZIANO LEON LILIAN LORETO	547.400	0	0	547.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-97	010306	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO	328.440	0	0	328.440
19-97	010335	13/03/2025	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO ADQUISICIÓN SERVICIO DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN AÑO	328.440	0	0	328.440
18-202	010321	05/05/2025	6.669.410-0	NORAMBUENA AVILA ANA ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA PROGRAMA CAPACITACIÓN FUNCION	2.082.500	-2.082.500	2.082.500	-2.082.500
18-202	010321	05/05/2025	6.669.410-0	NORAMBUENA AVILA ANA ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA PROGRAMA CAPACITACIÓN FUNCION	0	2.082.500	0	2.082.500
18-203	010321	05/05/2025	6.669.410-0	NORAMBUENA AVILA ANA ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA PROGRAMA CAPACITACIÓN FUNCION	297.500	-297.500	297.500	-297.500
18-203	010321	05/05/2025	6.669.410-0	NORAMBUENA AVILA ANA ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA PROGRAMA CAPACITACIÓN FUNCION	0	297.500	0	297.500
18-204	010321	05/05/2025	6.669.410-0	NORAMBUENA AVILA ANA ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA PROGRAMA CAPACITACIÓN FUNCION	1.190.000	-1.190.000	1.190.000	-1.190.000
18-204	010321	05/05/2025	6.669.410-0	NORAMBUENA AVILA ANA ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA PROGRAMA CAPACITACIÓN FUNCION	0	1.190.000	0	1.190.000
18-250	010318	15/05/2025	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2025 (RX PELVIS) AUTOR	2.550.000	-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	130.000	440.000
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	700.000	440.000
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	0	1.704.000	816.000	888.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-253	010318	15/05/2025	76.551.640-4	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2025 (ECOTOMOGRAFÍAS AB SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	40.740.000	-17.868.000	17.868.000	5.004.000
18-253	010318	15/05/2025	76.551.640-4	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2025 (MAMOGRAFÍAS - PRO SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	0	17.868.000	6.633.000	11.235.000
18-279	010309	27/05/2025	77.435.777-7	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2025 (MAMOGRAFÍAS - PRO TRANSPORTES CARLOS GUTIERREZ	5.135.000	-1.430.000	1.430.000	2.275.000
18-279	010309	27/05/2025	77.435.777-7	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO POR 79 DÍAS - PROGRAMA MÁS ADULTOS MA TRANSPORTES CARLOS GUTIERREZ	0	1.430.000	2.600.000	-1.170.000
18-317	010334	10/06/2025	16.242.652-4	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO POR 79 DÍAS - PROGRAMA MÁS ADULTOS MA MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	5.460.000	0	2.145.000	3.315.000
18-333	010302	11/06/2025	6.091.843-0	ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO POR 84 DÍAS PARA PROGRAMA ACOMP MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN	4.160.000	0	2.015.000	2.145.000
18-501	010314	05/08/2025	76.876.781-5	ADQUISICIÓN SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA PROGRAMA CHILE CRECE MAULE PRESTACIONES INTEGRALE	19.357.000	0	0	19.357.000
18-503	010314	05/08/2025	77.757.295-4	ADQUISICIÓN SERVICIO CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGIA PARA CONVE CARQUI INVERSIONES SPA	3.325.000	0	0	3.325.000
19-500	010314	05/08/2025	76.267.220-0	ADQUISICIÓN SERVICIO CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORRINO Y EXAMEN DE AU LABORATORIO INSTITUTO PATOLO	2.645.100	0	0	2.645.100
21-557	010101	05/09/2025	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EXAMENES DE BIOPSIAS - PROGRAMA RESOLUTIVI GASCO GLP S.A.	5.414.988	0	0	5.414.988
19-601	010315	22/09/2025	78.120.848-5	DM N°1577, PRE OBLIGACIÓN:5/778 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	0	2.443.070
				ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA UNIDAD DE CAPACITACIONES Y CO				
TOTALES CUENTA					137.554.798	0	56.670.691	80.884.107
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					935.997	0	0	935.997
Cuenta Nro.	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
19-502	010102	05/08/2025	78.101.857-0	COMERCIALIZADORA J.C.C.S SPA ADQUISICIÓN DE ESTUFA A GAS 15KG - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBLIGA	162.489	0	0	162.489
19-559	010304	05/09/2025	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA ADQUISICIÓN DE MUEBLES - PROGRAMA SALUD MENTAL Y PASMI PRE OBLIGACIÓN	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
19-592	010306	12/09/2025	77.324.357-3	LEFI SPA ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACIÓN 5/8	177.815	0	0	177.815
TOTALES CUENTA					1.395.497	4.000	185.624	1.213.873
Cuenta Nro.	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	4.000	-4.000	4.000	-4.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
19-495	010306	31/07/2025	77.163.907-0	ADQUISICIÓN CALEFONT PARA E.E. LA SEXTA AUTORIZACIÓN INTERNA N°269 - S&G ECOMMERCE SPA	713.762	0	0	713.762
19-593	010125	12/09/2025	78.195.329-6	ADQUISICIÓN DE CORTACESPED Y ORILLADORA - CECOSF LOS CRISTALES PRE O EQUIPAMED EQUIPAMIENTO MEDIC	4.348.010	0	0	4.348.010
19-613	010335	29/09/2025	78.041.826-5	ADQUISICIÓN DE OFTALMOSCOPIOS - UNIDAD RURAL Y EQUIDAD RURAL PRE OBLI DIPRO MEDICAL DEVICE SPA	132.090	0	0	132.090
				ADQUISICIÓN DE EQUIPO SCALER - CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACIÓN:5/				
TOTALES CUENTA					8.295.262	-4.000	2.931.400	5.359.862
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
18-225	010312	12/05/2025	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN ALL IN ONE PARA PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS.	1.047.200	-1.047.200	1.047.200	-1.047.200
18-225	010303	12/05/2025	76.835.827-3	AUTORIZACIÓN QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN ALL IN ONE PARA PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS.	0	1.047.200	0	1.047.200
18-284	010303	28/05/2025	76.835.827-3	AUTORIZACIÓN QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN ALL IN ONE PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	1.047.200	-1.047.200	1.047.200	-1.047.200
18-284	010303	28/05/2025	76.835.827-3	AUTORIZAC QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN ALL IN ONE PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	0	1.047.200	0	1.047.200
18-344	010320	16/06/2025	76.835.827-3	AUTORIZAC QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CONVENIO DIR.	45.620	-45.620	45.620	-45.620
18-344	010320	16/06/2025	76.835.827-3	AUTO QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CONVENIO DIR.	190.000	45.620	190.000	45.620
20-410	010315	08/07/2025	77.108.316-1	AUTO BOOKCOMPUTER COMERCIALIZAD	7.795.571	0	0	7.795.571
19-600	010146	22/09/2025	76.662.711-0	Orden de Compra codigo: 4089-410-CM25 dirigida a BOOKCOMPUTER COMERCIA AETOS SOLUCIONES TECNOLOGICO	848.451	0	0	848.451

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-551	010101	28/09/2025	76.376.530-K	ADQUISICIÓN DE PANTALLAS Y CARGADOR - UNIDAD DE INFROMATICA DEPARTAMEN REPARACIONES BBCC LIMITADA	4.881.939	0	0	4.881.939
				ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES - PROGRAMA PASMI, MAIS Y SALA D				
TOTALES CUENTA					15.855.981	0	2.330.020	13.525.961
TOTALES					821.430.651	-2.272.378	507.892.230	311.266.043