

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehículos				
20-73	010101	11/02/2026	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI PARA GENERADORES Y VEHÍCULOS AUTORIZACIÓN 031 - SOLICITUD 059 - PREO	7.140.000	0	0	7.140.000
20-73	010102	11/02/2026	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI PARA GENERADORES Y VEHÍCULOS AUTORIZACIÓN 031 - SOLICITUD 059 - PREO	714.000	0	0	714.000
20-73	010125	11/02/2026	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI PARA GENERADORES Y VEHÍCULOS AUTORIZACIÓN 031 - SOLICITUD 059 - PREO	952.000	0	0	952.000
20-73	010335	11/02/2026	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI PARA GENERADORES Y VEHÍCULOS AUTORIZACIÓN 031 - SOLICITUD 059 - PREO	238.000	0	0	238.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.044.000	0	0	9.044.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204003			Productos Químicos				
18-86	010120	27/02/2026	79.568.850-1	VALTEK S.A. Reactivos Laboratorio	324.615	0	0	324.615
18-87	010120	27/02/2026	96.613.250-7	LABIN CHILE SA Reactivos Laboratorio	19.219.757	0	0	19.219.757
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.544.372	0	0	19.544.372
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004			Productos Farmacéuticos				
18-76	010119	13/02/2026	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA MEDICAMENTOS FARMACIA BODEGA COMUNAL AUTORIZACION 033 - SOLICITUD 061	5.831.000	0	0	5.831.000
18-77	010311	13/02/2026	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. MEDICAMENTOS FOFAR FARMACIA BODEGA COMUNAL AUTORIZACIÓN 032 - SOLICIT	3.534.300	0	0	3.534.300
18-81	010122	27/02/2026	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. Insumos Médicos Farmacia Bodega Comunal	5.218.150	0	0	5.218.150
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.583.450	0	0	14.583.450
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
19-75	010119	12/02/2026	76.926.460-4	COLDIAB SPA INSUMOS MÉDICOS DESIERTOS AUTORIZACIÓN 035 - SOLICITUD 063 - PREOBLIG	4.367.300	0	0	4.367.300
18-82	010119	27/02/2026	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. Insumos Médicos Bodega Farmacia Comunal	7.453.565	0	0	7.453.565
18-80	010119	27/02/2026	96.625.950-7	TECNICA S A	5.407.360	0	0	5.407.360

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-84	010119	27/02/2026	81.210.400-4	Insumos Médicos Bodega Farmacia Comuna REUTTER S.A.	3.391.500	0	0	3.391.500
18-85	010120	27/02/2026	76.131.142-5	Insumos Médicos Bodega Farmacia Comuna QUORUX CHILE SPA	4.196.178	0	0	4.196.178
18-83	010119	28/02/2026	76.926.460-4	Reactivos Laboratorio COLDIAB SPA	3.837.750	0	0	3.837.750
<b>TOTALES CUENTA</b>					28.653.653	0	0	28.653.653
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010	<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
19-69	010306	02/02/2026	14.331.592-4	GARCES NORAMBUENA CRISTIAN A GRAVILLA CECOSF LOS CRISTALES AUTORIZACIÓN 027 - SOLICITUD 055 - PREO	714.000	0	0	714.000
19-70	010101	27/02/2026	77.514.279-0	LUZMA SPA Aire Acondicionado para Postrados y Sala de Ecografías	6.426	0	0	6.426
<b>TOTALES CUENTA</b>					720.426	0	0	720.426
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999	<b>Otros</b>						
18-89	010125	27/02/2026	76.926.460-4	COLDIAB SPA Papel Térmico para Electrocardiograma Unidad Rural	6.104.700	0	0	6.104.700
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.104.700	0	0	6.104.700
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205007	<b>Acceso a Internet</b>						
18-79	010101	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	0	1.606.500
18-79	010102	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	2.677.500	0	0	2.677.500
18-79	010103	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.785.000	0	0	1.785.000
18-79	010104	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	0	1.606.500
18-79	010105	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	0	1.606.500
18-79	010106	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.785.000	0	0	1.785.000
18-79	010107	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	0	1.606.500
18-79	010108	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	0	1.606.500
18-79	010109	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.785.000	0	0	1.785.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-79	010110	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.785.000	0	0	1.785.000
18-79	010111	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	0	1.606.500
18-79	010112	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	0	1.606.500
18-79	010113	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	0	1.606.500
18-79	010114	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	0	1.606.500
18-79	010115	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	0	1.606.500
18-79	010116	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	0	1.606.500
18-79	010117	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	0	1.606.500
18-79	010118	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	0	1.606.500
18-79	010335	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	3.570.000	0	0	3.570.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					34.272.000	0	0	34.272.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001	Servicios de Publicidad						
19-71	010101	02/02/2026	81.535.500-8	EMPRESA PERIODISTICA CURICO L PUBLICACIÓN BALANCE AÑO 2025 AUTORIZACION 029 - SOLICITUD 057 - PREOB	357.000	0	0	357.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					357.000	0	0	357.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999	Otros						
18-90	010318	27/02/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST Rx Tórax	1.800.000	0	0	1.800.000
18-91	010318	27/02/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	1.200.000	0	0	1.200.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.000.000	0	0	3.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209002	Arriendo de Edificios						
8-169	010122	03/02/2026	9.081.614-4	LABRIN VALLETTE HECTOR GASTÓ CON FONDOS SP 01 PAGA ARRIENDO BODEGA PARA ALMACENAMIENTO Y UNA OFICI	7.200.000	0	600.000	6.600.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.200.000	0	600.000	6.600.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904			Mobiliario y Otros				
18-88	010125	27/02/2026	77.393.671-4	STATUS SPA. Mobiliario Unidad Rural	585.480	0	0	585.480
<b>TOTALES CUENTA</b>					585.480	0	0	585.480
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999			Otras				
19-74	010106	11/02/2026	78.278.056-5	COMERCIALIZADORA ROMATARA S MICROONDAS PARA LOMA DE VASQUEZ Y LA SEXTA, CALEFONT LA QUINTA NORTE	214.200	0	0	214.200
19-74	010110	11/02/2026	78.278.056-5	COMERCIALIZADORA ROMATARA S MICROONDAS PARA LOMA DE VASQUEZ Y LA SEXTA, CALEFONT LA QUINTA NORTE	88.060	0	0	88.060
19-70	010101	27/02/2026	77.514.279-0	LUZMA SPA Aire Acondicionado para Postrados y Sala de Ecograffas	1.151.920	0	0	1.151.920
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.454.180	0	0	1.454.180
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
19-78	010129	27/02/2026	77.229.656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORM Impresoras Unidad de Personal	415.623	0	0	415.623
<b>TOTALES CUENTA</b>					415.623	0	0	415.623
<b>TOTALES</b>					<b>125.934.884</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>125.334.884</b>