

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152101001001			Sueldos Base				
13-1		29/01/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:1/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	157.552.415	-40.100.722	157.552.415	-40.100.722
13-1	010301	29/01/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:1/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	17.716.416	0	17.716.416
13-1	010309	29/01/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:1/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	9.439.044	0	9.439.044
13-1	010317	29/01/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:1/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	11.968.488	0	11.968.488
13-2		30/01/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:1/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:Com	37.492	-355	37.492	-355
13-4		30/01/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:2/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:SUE	169.668.318	-445.769	169.668.318	-445.769
13-5		09/03/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:2/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:DIF	587.991	-550.966	587.991	-550.966
13-13		23/06/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:6/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	164.864.900	-41.000.476	164.864.900	-41.000.476
13-13	010301	23/06/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:6/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	8.858.208	0	8.858.208
13-13	010302	23/06/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:6/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	18.488.500	0	18.488.500
13-13	010309	23/06/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:6/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	4.719.522	0	4.719.522
13-13	010317	23/06/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:6/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	5.984.244	0	5.984.244
13-13	010329	23/06/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:6/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	2.950.002	0	2.950.002
TOTALES CUENTA					492.711.116	-1.973.864	492.711.116	-1.973.864
Cuenta Nro.	2152101002002			Otras Cotizaciones Previsionales				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-4		30/01/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:2/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:SUE	10.915.561	-230.343	10.915.561	-230.343
TOTALES CUENTA					10.915.561	-230.343	10.915.561	-230.343
Cuenta Nro.	2152101004005			Trabajos Extraordinarios				
8-407	010129	06/04/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20262396	2.813.275	0	0	2.813.275
8-993	010129	17/06/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20264497	347.413	0	0	347.413
8-995	010129	17/06/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20264500	1.226.387	0	0	1.226.387
8-994	010129	17/06/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20264496	498.003	0	0	498.003
TOTALES CUENTA					4.885.078	0	0	4.885.078
Cuenta Nro.	2152101004006			Comisiones de Servicios en el País				
8-313	010129	13/03/2026	11.382.245-7	PARRA CARRERA CARLOS ANTONI REFRENDACION VIATICO DECRETO MUNICIPAL ID 20261766	26.332	0	0	26.332
8-314	010129	13/03/2026	17.448.348-5	PARADA VILLALOBOS ISABEL TERE REFRENDACION VIATICO DECRETO MUNICIPAL ID 20261763	26.332	0	0	26.332
8-315	010129	13/03/2026	13.373.003-6	MONTECINO CASTILLO JUAN MIGU REFRENDACION VIATICO DECRETO MUNICIPAL ID 20261769	26.332	0	0	26.332
8-316	010129	13/03/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION VIATICO DECRETO MUNICIPAL ID 20261791	1.013.782	0	0	1.013.782
8-323	010129	18/03/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION VIATICO DECERTO MUNICIPAL ID 20261854	39.498	0	0	39.498
8-345	010129	23/03/2026	13.087.395-2	PRADO ESPINOZA JUAN RAMON REFRENDACION VIATICO ID 20261966	26.332	0	0	26.332
8-346	010129	23/03/2026	12.791.802-3	CASTILLO HIDALGO PEDRO ALEJAN REFRENDACION VIATICO ID 20261968	26.332	0	0	26.332
8-347	010129	23/03/2026	12.791.834-1	PARRA GONZALEZ CECILIA DEL CA REFRENDACION VIATICO ID 20261954	26.332	0	0	26.332
8-337	010129	23/03/2026	13.373.347-7	ALFARO GARCIA PATRICIA EUGENI REFRENDACION VIATICO ID 20261950	25.651	0	0	25.651
8-338	010129	23/03/2026	16.273.668-K	BARROS ALVAREZ MARIANA LUISA REFRENDACION VIATICO ID 20261952	25.651	0	0	25.651
8-339	010129	23/03/2026	13.791.042-K	LATRACH JORQUERA PILAR ANDRE REFRENDACION VIATICO ID 202611953	26.332	0	0	26.332
8-340	010129	23/03/2026	17.449.676-5	CARTES CARTES LORENA ALEJAND	26.332	0	0	26.332

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-341	010129	23/03/2026	16.273.732-5	REFRENDACION VIATICO ID 20261955 GANGA HENRIQUEZ ELIZABETH DE	26.332	0	0	26.332
8-342	010129	23/03/2026	17.543.696-0	REFRENDACION VIATICO ID 20261956 ACUÑA YAÑEZ ESTEBAN ANDRES	26.332	0	0	26.332
8-390	010129	30/03/2026	7.645.753-0	REFRENDACION VIATICO ID 20261957 FERNANDEZ ECHEVERRIA RICARD	210.656	0	0	210.656
8-391	010129	30/03/2026	17.760.259-0	REFRENDACION VIATICO ID 20262175 BRAVO DE LA BARRA EXEQUIEL ES	78.996	0	0	78.996
8-392	010129	30/03/2026	12.791.802-3	REFRENDACION VIATICO ID 20262176 CASTILLO HIDALGO PEDRO ALEJAN	105.328	0	0	105.328
8-393	010129	30/03/2026	17.543.696-0	REFRENDACION VIATICO ID 20262177 ACUÑA YAÑEZ ESTEBAN ANDRES	52.664	0	0	52.664
8-388	010129	30/03/2026	69.130.602-K	REFRENDACION VIATICO ID 20262178 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	26.332	0	0	26.332
8-508	010129	15/04/2026	69.130.602-K	REFRENDACION VIATICO ID 20262180 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	157.992	0	0	157.992
8-613	010129	15/05/2026	69.130.602-K	REFRENDACION VIATICO ID 20262681 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	342.316	0	0	342.316
8-835	010129	29/05/2026	69.130.602-K	REFRENDACION VIATICO ID 20263176 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	289.652	0	0	289.652
8-979	010129	15/06/2026	69.130.602-K	REFRENDACION VIATICO CAPACITACION ID 20263426 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.514.090	0	0	1.514.090
8-989	010129	17/06/2026	69.130.602-K	REFRENDACION VIATICO ID 20264395 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	633.808	0	0	633.808
8-1001	010119	22/06/2026	69.130.602-K	REFRENDACION VIATICO ID 20264446 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	78.996	0	0	78.996
				REFRENDACION VIATICO ID 20264450				
TOTALES CUENTA					4.858.732	0	0	4.858.732
Cuenta Nro.	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual						
13-1	010101	29/01/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	292.348	0	292.348
13-4	010101	30/01/2026	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:1/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	32.250.000	0	32.250.000
				REMUNERACIONES MES:2/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:SUE				
TOTALES CUENTA					0	32.542.348	0	32.542.348
Cuenta Nro.	2152101005005	Bono Especial						
13-4	010101	30/01/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	-32.250.000	0	-32.250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				REMUNERACIONES MES:2/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:SUE				
				TOTALES CUENTA	0	-32.250.000	0	-32.250.000
Cuenta Nro.	2152101005007			Otros Bonos				
13-1	010101	29/01/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:1/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	-292.348	0	-292.348
				TOTALES CUENTA	0	-292.348	0	-292.348
Cuenta Nro.	2152102001001			Sueldos Bases				
13-1		29/01/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:1/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	62.466.977	-10.649.548	62.466.977	-10.649.548
13-1	010301	29/01/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:1/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	9.907.452	0	9.907.452
13-4		30/01/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:2/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:SUE	67.765.040	-19.669.075	67.765.040	-19.669.075
13-4	010311	30/01/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:2/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:SUE	0	8.950.712	0	8.950.712
13-4	010313	30/01/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:2/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:SUE	0	8.429.584	0	8.429.584
13-4	010328	30/01/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:2/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:SUE	0	161.572	0	161.572
13-13		23/06/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:6/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	67.822.187	-13.724.660	67.822.187	-13.724.660
13-13	010301	23/06/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:6/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	4.953.726	0	4.953.726
13-13	010311	23/06/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:6/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	4.475.356	0	4.475.356
13-13	010313	23/06/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:6/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	4.214.792	0	4.214.792
13-13	010328	23/06/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:6/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	80.786	0	80.786

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					198.054.204	-2.869.303	198.054.204	-2.869.303
Cuenta Nro.	2152102004005	Trabajos Extraordinarios						
8-407	010129	06/04/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20262396	1.709.945	0	0	1.709.945
8-994	010129	17/06/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20264496	21.416	0	0	21.416
8-995	010129	17/06/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20264500	435.418	0	0	435.418
8-993	010129	17/06/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20264497	424.577	0	0	424.577
TOTALES CUENTA					2.591.356	0	0	2.591.356
Cuenta Nro.	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País						
8-316	010129	13/03/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION VIATICO DECRETO MUNICIPAL ID 20261791	684.632	0	0	684.632
8-323	010129	18/03/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION VIATICO DECERTO MUNICIPAL ID 20261854	26.332	0	0	26.332
8-343	010129	23/03/2026	10.535.169-0	ARAYA ORELLANA MARIA ANGELI REFRENDACION VIATICO ID 20261958	26.332	0	0	26.332
8-344	010129	23/03/2026	19.575.472-1	AGUILERA PACHECO AIRON ALEJA REFRENDACION VIATICO ID 20261964	26.332	0	0	26.332
8-508	010129	15/04/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION VIATICO ID 20262681	26.332	0	0	26.332
8-613	010129	15/05/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION VIATICO ID 20263176	105.328	0	0	105.328
8-979	010129	15/06/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION VIATICO ID 20264395	1.000.616	0	0	1.000.616
8-1001	010119	22/06/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION VIATICO ID 20264450	52.664	0	0	52.664
TOTALES CUENTA					1.948.568	0	0	1.948.568
Cuenta Nro.	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual						
13-1	010101	29/01/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:1/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	1.964.565	0	1.964.565
13-4	010101	30/01/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:2/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:SUE	0	14.325.000	0	14.325.000
TOTALES CUENTA					0	16.289.565	0	16.289.565

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152102005005			Bono Especial				
13-4	010101	30/01/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:2/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:SUE	0	-14.325.000	0	-14.325.000
TOTALES CUENTA					0	-14.325.000	0	-14.325.000
Cuenta Nro.	2152102005007			Otros Bonos				
13-1	010101	29/01/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:1/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	-1.964.565	0	-1.964.565
TOTALES CUENTA					0	-1.964.565	0	-1.964.565
Cuenta Nro.	2152103001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales				
8-19	010102	13/01/2026	20.486.654-6	ZENTENO CONEJEROS CATALINA J REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026	7.267.975	0	1.317.745	5.950.230
8-20	010102	13/01/2026	19.990.615-1	RUIZ TEJOS MARIO IGNACIO REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026	7.267.975	0	2.230.977	5.036.998
8-9	010301	13/01/2026	19.576.218-K	GARCIA PALMA FERNANDA ESTEFA REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026	1.910.040	-1.910.040	2.271.946	-2.271.946
8-9	010301	13/01/2026	19.576.218-K	GARCIA PALMA FERNANDA ESTEFA REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026	0	2.271.946	0	2.271.946
8-10	010301	13/01/2026	18.605.816-K	SÁNCHEZ SALDAÑA MARCELA REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026	1.910.040	-1.910.040	2.159.076	-2.159.076
8-10	010301	13/01/2026	18.605.816-K	SÁNCHEZ SALDAÑA MARCELA REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026	0	2.159.076	0	2.159.076
8-11	010301	13/01/2026	15.567.991-3	VALLEJOS QUIROZ CRISTINA ISABE REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026	1.910.040	-1.910.040	1.353.738	-1.353.738
8-11	010301	13/01/2026	15.567.991-3	VALLEJOS QUIROZ CRISTINA ISABE REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026	0	1.353.738	0	1.353.738
8-14	010328	13/01/2026	20.573.298-5	FIGUEROA REYES VALENTINA ANDR REFRENDACION HONORARIOS DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026	3.532.096	-3.532.096	2.381.188	-2.381.188
8-14	010328	13/01/2026	20.573.298-5	FIGUEROA REYES VALENTINA ANDR REFRENDACION HONORARIOS DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026	0	3.532.096	1.150.908	2.381.188
8-16	010328	13/01/2026	12.207.180-4	MOLINA FUENTES PATRICIA XIMEN REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026	1.766.045	-1.766.045	734.196	-734.196
8-16	010328	13/01/2026	12.207.180-4	MOLINA FUENTES PATRICIA XIMEN REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026	0	734.196	0	734.196
8-34	010102	14/01/2026	12.590.822-5	FISCHER ZAMBRANO PABLO RODRI REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 28/01/2026	928.219	0	471.976	456.243

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-81	010166	19/01/2026	14.022.106-6	LABRA PARRA LUISA DEL PILAR REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026	100.000	0	0	100.000
8-89	010301	19/01/2026	18.517.771-8	TORRES REYES CAMILA SOLEDAD REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026	3.800.000	-3.800.000	8.450.491	-8.450.491
8-89	010301	19/01/2026	18.517.771-8	TORRES REYES CAMILA SOLEDAD REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026	0	8.450.491	0	8.450.491
8-91	010301	19/01/2026	25.775.563-0	RECABAL PIÑANGO ALEJANDRO GU REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026	3.800.000	-3.800.000	1.363.768	-1.363.768
8-91	010301	19/01/2026	25.775.563-0	RECABAL PIÑANGO ALEJANDRO GU REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026	0	1.363.768	0	1.363.768
8-92	010301	19/01/2026	19.475.066-8	URIBE ALVEAR CAROLINA MARIETT REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026	3.800.000	-3.800.000	2.898.007	-2.898.007
8-92	010301	19/01/2026	19.475.066-8	URIBE ALVEAR CAROLINA MARIETT REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026	0	2.898.007	0	2.898.007
8-93	010301	19/01/2026	17.994.151-1	AYALA MAISON DIEGO IGNACIO REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026	3.800.000	-3.800.000	2.203.946	-2.203.946
8-93	010301	19/01/2026	17.994.151-1	AYALA MAISON DIEGO IGNACIO REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026	0	2.203.946	0	2.203.946
8-95	010301	19/01/2026	19.346.483-1	MENDEZ PARADA FRANCO ARNOL REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026	3.800.000	-3.800.000	1.363.768	-1.363.768
8-95	010301	19/01/2026	19.346.483-1	MENDEZ PARADA FRANCO ARNOL REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026	0	1.363.768	0	1.363.768
8-96	010301	19/01/2026	20.212.791-6	ARROYO MENESES JOSEFINA ANTO REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026	3.800.000	-3.800.000	365.295	-365.295
8-96	010301	19/01/2026	20.212.791-6	ARROYO MENESES JOSEFINA ANTO REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026	0	365.295	0	365.295
8-98	010301	19/01/2026	28.794.306-7	ROMERO SARMIENTO JUAN JOSE REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026	3.800.000	-3.800.000	1.193.297	-1.193.297
8-98	010301	19/01/2026	28.794.306-7	ROMERO SARMIENTO JUAN JOSE REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026	0	1.193.297	0	1.193.297
8-99	010301	19/01/2026	18.982.725-3	VASQUEZ VASQUEZ KAREN MABEL REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026	3.800.000	-3.800.000	3.993.892	-3.993.892
8-99	010301	19/01/2026	18.982.725-3	VASQUEZ VASQUEZ KAREN MABEL REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026	0	3.993.892	0	3.993.892
8-100	010301	19/01/2026	29.005.962-3	GASTEZZI CHAVEZ KEVIN ARNOLD REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026	3.800.000	-3.800.000	5.576.837	-5.576.837
8-100	010301	19/01/2026	29.005.962-3	GASTEZZI CHAVEZ KEVIN ARNOLD REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026	0	5.576.837	0	5.576.837
8-101	010301	19/01/2026	21.146.648-0	MARTRUS FLORES KEVIN GEOVAN	3.800.000	-3.800.000	8.645.315	-8.645.315

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-101	010301	19/01/2026	21.146.648-0	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026 MARTRUS FLORES KEVIN GEOVAN	0	8.645.315	0	8.645.315
8-105	010301	19/01/2026	18.388.589-8	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026 BECERRA ARANEDA PRISCILA	3.800.000	-3.800.000	4.468.775	-4.468.775
8-105	010301	19/01/2026	18.388.589-8	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026 BECERRA ARANEDA PRISCILA	0	4.468.775	0	4.468.775
8-126	010102	27/01/2026	19.276.368-1	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026 CORREA ROMAN JAVIER ANDRES	3.569.440	0	1.918.574	1.650.866
8-127	010102	27/01/2026	19.474.024-7	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026 AGUILAR RIOS CRISTOBAL PATRIC	3.671.424	0	1.051.710	2.619.714
8-128	010102	27/01/2026	26.602.513-0	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026 CAMACHO URBINA NAYIB ABRAH	3.671.424	0	2.371.128	1.300.296
8-129	010102	27/01/2026	26.648.437-2	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026 PERNIA SALAZAR JUAN MANUEL	3.671.424	0	1.733.728	1.937.696
8-130	010102	27/01/2026	17.757.690-5	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026 AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ	3.671.424	0	0	3.671.424
8-131	010102	27/01/2026	19.346.024-0	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026 MOYA LINEROS MACARENA FRANC	917.856	0	637.400	280.456
8-132	010125	27/01/2026	18.953.820-0	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026 ALEGRIA SALAS AGUSTIN	6.730.944	0	1.498.549	5.232.395
8-133	010125	27/01/2026	19.106.860-2	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026 GARCIA BARRIENTOS FRANCISCO T	6.730.944	0	841.368	5.889.576
8-134	010306	27/01/2026	19.346.484-K	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026 QUEZADA VERDUGO DANIEL ESTE	10.463.840	0	3.136.008	7.327.832
8-135	010335	27/01/2026	20.229.820-6	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026 NAVARRO BRAVO VALENTINA AND	3.900.888	0	1.121.824	2.779.064
8-138	010102	28/01/2026	15.349.129-1	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026 ARGANDOÑA UTRERAS FELIPE AND	3.633.987	0	1.815.267	1.818.720
8-154	010322	30/01/2026	19.574.641-9	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026 SAN MARTIN LILLO JAVIERA	3.532.096	-3.532.096	3.532.096	-3.532.096
8-154	010322	30/01/2026	19.574.641-9	PARA REFRENDACION HONRARIO DESDE EL 02/01/2026 HASTA 31/03/2026 SAN MARTIN LILLO JAVIERA	0	3.532.096	0	3.532.096
8-155	010322	30/01/2026	19.895.241-9	PARA REFRENDACION HONRARIO DESDE EL 02/01/2026 HASTA 31/03/2026 JIMENEZ IBANEZ CRISTOFER ALEJA	513.323	-513.323	1.230.278	-1.230.278
8-155	010322	30/01/2026	19.895.241-9	PARA REFRENDACION HONRARIO DESDE EL 02/01/2026 HASTA 27/01/2026 JIMENEZ IBANEZ CRISTOFER ALEJA	0	1.230.278	0	1.230.278

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-156	010313	30/01/2026	19.897.372-6	PARA REFRENDACION HONRARIO DESDE EL 02/01/2026 HASTA 27/01/2026 RETAMAL MONTECINO BRAYAN FE	1.956.894	-1.956.894	1.956.894	-1.956.894
8-156	010313	30/01/2026	19.897.372-6	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026 RETAMAL MONTECINO BRAYAN FE	0	652.298	0	652.298
8-157	010313	30/01/2026	17.047.087-7	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026 MEZA MARTINEZ RODRIGO ALEJA	1.956.894	-1.956.894	1.304.596	-1.304.596
8-157	010313	30/01/2026	17.047.087-7	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026 MEZA MARTINEZ RODRIGO ALEJA	0	1.304.596	0	1.304.596
8-158	010313	30/01/2026	19.410.794-3	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026 MOLINA RETAMAL LONY SOLEDAD	1.956.894	-1.630.545	1.152.393	-826.044
8-158	010313	30/01/2026	19.410.794-3	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026 MOLINA RETAMAL LONY SOLEDAD	0	826.044	0	826.044
8-159	010313	30/01/2026	20.957.807-7	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026 MEZA MORALES MILLARAY ESTEF	1.956.894	-1.956.894	1.913.407	-1.913.407
8-159	010313	30/01/2026	20.957.807-7	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026 MEZA MORALES MILLARAY ESTEF	0	1.913.407	0	1.913.407
8-160	010313	30/01/2026	17.854.686-4	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026 TORRES VALENZUELA GUISELLE D	1.956.894	-1.956.894	1.630.745	-1.630.745
8-160	010313	30/01/2026	17.854.686-4	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026 TORRES VALENZUELA GUISELLE D	0	1.630.745	0	1.630.745
8-161	010313	30/01/2026	16.361.002-7	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026 CORNEJO GUERRA ANDREA ADRIA	1.956.894	-2.174.318	1.848.169	-2.065.593
8-161	010313	30/01/2026	16.361.002-7	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026 CORNEJO GUERRA ANDREA ADRIA	0	2.065.593	0	2.065.593
8-162	010102	30/01/2026	17.700.000-0	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026 RIQUELME RAMIREZ ALFREDO IGN	6.730.944	0	484.424	6.246.520
8-163	010101	30/01/2026	19.575.581-7	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026 BUSTOS LAGOS LUZ FRANCISCA	2.857.426	1.000.000	3.413.035	444.391
8-167	010166	03/02/2026	20.467.385-3	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 19/01/2026 HASTA 31/03/2026 FLORES FERNANDEZ MARIA IGNAC	2.533.333	-2.533.333	2.533.333	-2.533.333
8-167	010301	03/02/2026	20.467.385-3	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/02/2026 HASTA 31/03/2026 FLORES FERNANDEZ MARIA IGNAC	0	2.533.333	0	2.533.333
8-168	010166	03/02/2026	20.467.385-3	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/02/2026 HASTA 31/03/2026 FLORES FERNANDEZ MARIA IGNAC	0	3.900.760	535.766	3.364.994
8-168	010301	03/02/2026	20.467.385-3	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 23/01/2026 HASTA 31/03/2026 FLORES FERNANDEZ MARIA IGNAC	1.950.630	-5.315.624	267.883	-3.632.877
8-168	010301	03/02/2026	20.467.385-3	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 23/01/2026 HASTA 31/03/2026 FLORES FERNANDEZ MARIA IGNAC	0	267.883	0	267.883

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-178	010101	05/02/2026	16.857.585-8	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 23/01/2026 HASTA 31/03/2026 IRIARTE AVILA JUAN ANDRES	27.276.304	0	10.619.470	16.656.834
8-179	010301	05/02/2026	19.519.153-0	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026 ALIQUINTUI FLORES SEBASTIAN IGN	2.057.188	-2.057.188	621.002	-621.002
8-179	010301	05/02/2026	19.519.153-0	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 23/01/2026 HASTA 31/03/2026 ALIQUINTUI FLORES SEBASTIAN IGN	0	621.002	0	621.002
8-17	010328	06/02/2026	19.346.829-2	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 23/01/2026 HASTA 31/03/2026 MANSILLA VIDAL JAVIERA IGNACIA	1.766.045	-1.766.045	1.150.900	-1.150.900
8-17	010328	06/02/2026	19.346.829-2	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026 MANSILLA VIDAL JAVIERA IGNACIA	0	1.726.352	575.452	1.150.900
8-202	010101	06/02/2026	18.060.694-7	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026 OSSES SANHUEZA GRETTEY CAMILA	1.500.000	-3.000.000	1.500.000	-3.000.000
8-202	010330	06/02/2026	18.060.694-7	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026 " CONVEN	0	1.500.000	0	1.500.000
8-202	010331	06/02/2026	18.060.694-7	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026 " CONVEN	0	1.500.000	0	1.500.000
8-203	010101	06/02/2026	19.046.583-7	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026 " CONVEN	1.500.000	-3.000.000	1.500.000	-3.000.000
8-203	010330	06/02/2026	19.046.583-7	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026 " CONVEN	0	1.500.000	0	1.500.000
8-203	010331	06/02/2026	19.046.583-7	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026 " CONVEN	0	1.500.000	0	1.500.000
8-214	010344	13/02/2026	18.520.162-7	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 17/02/2026 HASTA 31/03/2026 GONZALEZ LARA CLAUDIA JENIFER	850.417	-850.417	238.106	-238.106
8-214	010344	13/02/2026	18.520.162-7	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 17/02/2026 HASTA 31/03/2026 GONZALEZ LARA CLAUDIA JENIFER	0	853.215	615.109	238.106
8-256	010102	04/03/2026	20.229.549-5	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 17/02/2026 HASTA 31/03/2026 REYES VERGARA MATIAS DOMING	3.994.236	0	1.089.954	2.904.282
8-257	010309	04/03/2026	18.343.061-0	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 22/02/2026 AL 31/12/2026 CERDA GARCIA CAMILA DEL CARM	694.517	-694.517	744.125	-744.125
8-257	010309	04/03/2026	18.343.061-0	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 04/03/2026 AL 31/03/2026 CERDA GARCIA CAMILA DEL CARM	0	744.125	0	744.125
8-278	010301	09/03/2026	20.467.385-3	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 04/03/2026 AL 31/03/2026 FLORES FERNANDEZ MARIA IGNAC	535.766	-535.766	535.766	-535.766
				PARA REFRENDACION HONORARIO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-278	010301	09/03/2026	20.467.385-3	FLORES FERNANDEZ MARIA IGNAC PARA REFRENDACION HONORARIO	0	535.766	0	535.766
8-318	010329	16/03/2026	20.483.870-4	MONTEDONICO YAÑEZ MARIA FE PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 16/03/2026 HASTA 31/05/2026	3.055.858	-634.983	634.983	1.785.892
8-318	010329	16/03/2026	20.483.870-4	MONTEDONICO YAÑEZ MARIA FE PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 16/03/2026 HASTA 31/05/2026	0	634.983	0	634.983
8-324	010335	18/03/2026	17.758.427-4	ORTEGA SAN MARTIN YEISY ALEJA PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 12/03/2026 HASTA 31/12/2026	1.034.742	0	130.084	904.658
8-325	010335	18/03/2026	14.288.991-9	BAHAMONDES SILVA EMA DEL CA PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 12/03/2026 HASTA 31/12/2026	1.034.742	0	61.386	973.356
8-351	010330	25/03/2026	11.564.980-9	SANTOS PARADA FRESIA DEL CARM PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 17/02/2026 HASTA 31/12/2026	1.500.000	-1.500.000	2.100.000	-2.100.000
8-351	010330	25/03/2026	11.564.980-9	SANTOS PARADA FRESIA DEL CARM PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 17/02/2026 HASTA 31/12/2026	0	2.100.000	0	2.100.000
8-352	010330	25/03/2026	18.981.649-9	SALGADO RETAMAL PAOLA IVONE PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 17/02/2026 HASTA 31/12/2026	1.500.000	-1.500.000	2.100.000	-2.100.000
8-352	010330	25/03/2026	18.981.649-9	SALGADO RETAMAL PAOLA IVONE PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 17/02/2026 HASTA 31/12/2026	0	2.100.000	0	2.100.000
8-353	010330	25/03/2026	16.273.909-3	BATARCE BARRA CONSTANZA AND PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 17/02/2026 HASTA 31/12/2026	1.500.000	-1.500.000	600.000	-600.000
8-353	010330	25/03/2026	16.273.909-3	BATARCE BARRA CONSTANZA AND PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 17/02/2026 HASTA 31/12/2026	0	600.000	0	600.000
8-354	010331	25/03/2026	17.884.158-0	GONZALEZ SAAVEDRA JOHNNY AL PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 17/02/2026 HASTA 31/12/2026	1.500.000	-1.500.000	2.100.000	-2.100.000
8-354	010331	25/03/2026	17.884.158-0	GONZALEZ SAAVEDRA JOHNNY AL PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 17/02/2026 HASTA 31/12/2026	0	2.100.000	0	2.100.000
8-356	010331	25/03/2026	18.060.694-7	OSSES SANHUEZA GRETTEY CAMILA PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/02/2026 HASTA 31/12/2026	1.500.000	-1.500.000	3.000.000	-3.000.000
8-356	010331	25/03/2026	18.060.694-7	OSSES SANHUEZA GRETTEY CAMILA PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/02/2026 HASTA 31/12/2026	0	3.000.000	0	3.000.000
8-357	010331	25/03/2026	19.046.583-7	ALARCON TAPIA CAMILA NAYARET PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/02/2026 HASTA 31/12/2026	1.500.000	-1.500.000	3.000.000	-3.000.000
8-357	010331	25/03/2026	19.046.583-7	ALARCON TAPIA CAMILA NAYARET PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/02/2026 HASTA 31/12/2026	0	3.000.000	0	3.000.000
8-358	010330	25/03/2026	12.207.180-4	MOLINA FUENTES PATRICIA XIMEN PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 18/02/2026 HASTA 31/12/2026	750.000	-1.225.000	1.775.000	-2.250.000
8-358	010331	25/03/2026	12.207.180-4	MOLINA FUENTES PATRICIA XIMEN PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 18/02/2026 HASTA 31/12/2026	750.000	-275.000	275.000	200.000
8-358	010330	25/03/2026	12.207.180-4	MOLINA FUENTES PATRICIA XIMEN	0	1.775.000	0	1.775.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-358	010331	25/03/2026	12.207.180-4	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 18/02/2026 HASTA 31/12/2026 MOLINA FUENTES PATRICIA XIMEN	0	275.000	0	275.000
8-359	010330	25/03/2026	13.790.954-5	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 18/02/2026 HASTA 31/12/2026 BRAVO ALARCON INGRID PAMELA	750.000	-750.000	1.050.000	-1.050.000
8-359	010330	25/03/2026	13.790.954-5	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 17/02/2026 HASTA 31/12/2026 BRAVO ALARCON INGRID PAMELA	0	1.050.000	0	1.050.000
8-519	010301	21/04/2026	11.442.016-6	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 17/02/2026 HASTA 31/12/2026 BRAVO SILVA JHON ANTONIO	6.561.399	0	1.431.578	5.129.821
8-632	010166	07/05/2026	13.791.037-3	REFRENDACION CONTRATO DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026 VALLEJOS YAÑEZ ROSA ESTER	1.800.000	0	348.075	1.451.925
8-633	010166	07/05/2026	12.791.608-K	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026 ORTIZ MORALES CARMEN GLORIA	1.800.000	0	78.540	1.721.460
8-634	010166	07/05/2026	12.791.505-9	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026 LAGOS BENAVIDES GIOVANNA XIM	1.800.000	0	196.350	1.603.650
8-635	010166	07/05/2026	12.544.651-5	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026 URTUBIA SEGUEL SARA ELIZABETH	1.800.000	0	0	1.800.000
8-636	010166	07/05/2026	13.791.232-5	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026 ALVEAR ASTUDILLO MACARENA M	1.800.000	0	78.540	1.721.460
8-637	010166	07/05/2026	13.294.178-5	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026 BALTIERRA OLIVARES MARIANELA	1.800.000	0	706.860	1.093.140
8-638	010166	07/05/2026	15.156.199-3	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026 PINOCHET ESPINOSA MARIA VERON	1.800.000	0	0	1.800.000
8-639	010166	07/05/2026	17.883.866-0	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026 LATORRE NORAMBUENA ARIEL SA	2.500.000	0	272.850	2.227.150
8-640	010166	07/05/2026	16.435.101-7	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026 MEZA MORALES NATALIA ESTEFA	2.500.000	0	56.100	2.443.900
8-641	010166	07/05/2026	21.402.882-4	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026 LOPEZ SALAZAR LORENA CONSTANZ	2.500.000	0	168.300	2.331.700
8-642	010166	07/05/2026	17.448.348-5	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026 PARADA VILLALOBOS ISABEL TERE	2.500.000	0	336.600	2.163.400
8-643	010166	07/05/2026	14.022.534-7	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026 FERNANDEZ MUÑOZ SUSAN MARGA	2.500.000	0	112.200	2.387.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-644	010166	07/05/2026	12.791.631-4	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026 BURGOS ALMUNA VICTOR MANUEL	2.500.000	0	0	2.500.000
8-645	010166	07/05/2026	17.449.366-9	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026 VILLALOBOS FUENTES GABRIELA D	2.500.000	0	56.100	2.443.900
8-646	010166	07/05/2026	12.317.110-1	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026 BUSTOS MORALES ISABEL INES	2.500.000	0	561.000	1.939.000
8-647	010166	07/05/2026	20.917.872-9	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026 RODRIGUEZ AMAYA IVAN OSVALD	2.500.000	0	56.100	2.443.900
8-648	010166	07/05/2026	12.964.767-1	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026 IBÁÑEZ ZUÑIGA FABIOLA DEL CARM	2.500.000	0	280.500	2.219.500
8-649	010166	07/05/2026	19.895.241-9	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026 JIMENEZ IBANEZ CRISTOFER ALEJA	2.500.000	0	0	2.500.000
8-650	010166	07/05/2026	20.229.767-6	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026 FREIRE ASTUDILLO BARBARA TAMA	2.500.000	0	112.200	2.387.800
8-651	010166	07/05/2026	26.648.437-2	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026 PERNIA SALAZAR JUAN MANUEL	5.800.000	0	1.339.415	4.460.585
8-652	010166	07/05/2026	26.602.513-0	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026 CAMACHO URBINA NAYIB ABRAH	5.800.000	0	3.214.596	2.585.404
8-653	010166	07/05/2026	19.106.860-2	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026 GARCIA BARRIENTOS FRANCISCO T	5.800.000	0	0	5.800.000
8-654	010166	07/05/2026	21.146.648-0	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026 MARTRUS FLORES KEVIN GEOVAN	5.800.000	0	267.883	5.532.117
8-655	010166	07/05/2026	18.982.725-3	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026 VASQUEZ VASQUEZ KAREN MABEL	5.800.000	0	0	5.800.000
8-656	010166	07/05/2026	27.120.838-3	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026 PARRA SUAREZ AGNERIS DEL ROSA	5.800.000	0	0	5.800.000
8-657	010166	07/05/2026	27.232.384-4	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026 HERNANDEZ GONZALEZ PAOLA TR	5.800.000	0	1.607.298	4.192.702

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-658	010119	07/05/2026	17.187.377-0	HUINA CACERES NICOL MACKAREN REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026	5.800.000	0	1.071.532	4.728.468
8-659	010166	07/05/2026	25.775.563-0	RECABAL PIÑANGO ALEJANDRO GU REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026	5.800.000	0	0	5.800.000
8-660	010166	07/05/2026	19.475.066-8	URIBE ALVEAR CAROLINA MARIETT REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026	5.800.000	0	0	5.800.000
8-661	010166	07/05/2026	18.388.589-8	BECERRA ARANEDA PRISCILA REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026	5.800.000	0	0	5.800.000
8-662	010166	07/05/2026	19.519.153-0	ALQUINTUI FLORES SEBASTIAN IGN REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026	5.800.000	0	0	5.800.000
8-663	010166	07/05/2026	20.467.385-3	FLORES FERNANDEZ MARIA IGNAC REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026	5.800.000	-267.883	803.649	4.728.468
8-664	010166	07/05/2026	19.059.810-1	CAMPOS GONZALEZ CRISTIAN REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026	5.800.000	0	0	5.800.000
8-665	010166	07/05/2026	28.608.333-1	LUQUE CHILA AYMAR HECTOR REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026	5.800.000	0	0	5.800.000
8-666	010166	07/05/2026	20.212.791-6	ARROYO MENESES JOSEFINA ANTO REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026	5.800.000	0	0	5.800.000
8-667	010166	07/05/2026	15.943.383-8	CANDIA TAPIA JAVIER ANDRES REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026	5.800.000	0	0	5.800.000
8-668	010166	07/05/2026	29.005.962-3	GASTEZZI CHAVEZ KEVIN ARNOLD REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026	5.800.000	0	267.883	5.532.117
8-725	010306	07/05/2026	19.392.386-0	CANALES VÁSQUEZ THALIA REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026	6.561.399	0	715.789	5.845.610
8-726	010306	07/05/2026	17.758.916-0	HERNANDEZ GARRIDO CAROL NIC REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026	10.423.224	0	1.061.275	9.361.949
8-740	010102	08/05/2026	19.026.891-8	CASTILLO SALAS CARLA ABIGAIL HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES MES DE ABRIL 2026	0	496.080	0	496.080
8-740	010333	08/05/2026	19.026.891-8	CASTILLO SALAS CARLA ABIGAIL HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES MES DE ABRIL 2026	496.080	-496.080	496.080	-496.080
8-868	010334	05/06/2026	14.289.813-6	YAÑEZ ORTEGA SANDRA DEL CAR	114.460	-114.460	114.460	-114.460

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-868	010334	05/06/2026	14.289.813-6	HONORARIOS GESTOR COMUNITARIO CONVENIO ACOMPANAMIENTO MES DE MAYO 2026 YAÑEZ ORTEGA SANDRA DEL CAR	0	114.460	0	114.460
8-871	010334	05/06/2026	18.343.061-0	HONORARIOS GESTOR COMUNITARIO CONVENIO ACOMPANAMIENTO MES DE MAYO 2026 CERDA GARCIA CAMILA DEL CARM	119.058	-119.058	119.058	-119.058
8-871	010334	05/06/2026	18.343.061-0	HONORARIOS PSICOLOGA CONVENIO ACOMPANAMIENTO MES DE MAYO 2026 CERDA GARCIA CAMILA DEL CARM	0	119.058	0	119.058
8-875	010304	05/06/2026	20.987.165-3	HONORARIOS PSICOLOGA CONVENIO ACOMPANAMIENTO MES DE MAYO 2026 CAMPOS VÁSQUEZ MACKARENA A	178.589	-178.589	178.589	-178.589
8-875	010304	05/06/2026	20.987.165-3	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL DUPLA SAPU MES DE MAYO 2026 CAMPOS VÁSQUEZ MACKARENA A	0	178.589	0	178.589
8-896	010304	08/06/2026	20.230.689-6	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL DUPLA SAPU MES DE MAYO 2026 IBÁÑEZ HERNANDEZ JUANA ERLIN	178.589	-178.589	178.589	-178.589
8-896	010304	08/06/2026	20.230.689-6	HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL CONVENIO SALUD MENTAL MES DE MAYO 2026 IBÁÑEZ HERNANDEZ JUANA ERLIN	0	178.589	0	178.589
8-898	010334	08/06/2026	18.342.599-4	HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL CONVENIO SALUD MENTAL MES DE MAYO 2026 ALARCON ALMUNA RICHARD LEON	148.820	-148.820	148.820	-148.820
8-898	010334	08/06/2026	18.342.599-4	HONORARIOS TRABAJADOR SOCIAL CONVENIO ACOMPANAMIENTO MES DE MAYO 2026 ALARCON ALMUNA RICHARD LEON	0	148.820	0	148.820
8-912	010310	08/06/2026	17.759.210-2	HONORARIOS TRABAJADOR SOCIAL CONVENIO ACOMPANAMIENTO MES DE MAYO 2026 BURGOS PARRA FERNANDO ALEX	148.824	-148.824	148.824	-148.824
8-912	010304	08/06/2026	17.759.210-2	HONORARIOS ENFERMERO CONVENIO SENAME MES DE MAYO 2026 BURGOS PARRA FERNANDO ALEX	0	148.824	0	148.824
8-985	010101	17/06/2026	19.575.581-7	HONORARIOS ENFERMERO CONVENIO SENAME MES DE MAYO 2026 BUSTOS LAGOS LUZ FRANCISCA	4.798.286	0	0	4.798.286
8-986	010102	17/06/2026	16.942.961-8	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS 05/05/2026 AL 31/12/2026 PARADA MORENO ESMERALDA DA	8.274.777	0	0	8.274.777
8-987	010102	17/06/2026	12.227.731-3	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS 15/06/2026 AL 31/12/2026 SAN MARTIN MIRANDA LORELEY A	8.274.777	0	0	8.274.777

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-988	010102	17/06/2026	19.346.952-3	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS 15/06/2026 AL 31/12/2026 ARAVENA GARRIDO NADIA FERNA	8.274.777	0	0	8.274.777
				REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS 15/06/2026 AL 31/12/2026				
TOTALES CUENTA					406.988.015	-1.864.956	145.125.686	259.997.373
Cuenta Nro.	2152103005	Suplencias y Reemplazos						
8-316	010129	13/03/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	92.162	0	0	92.162
				REFRENDACION VIATICO DECRETO MUNICIPAL ID 20261791				
8-394	010129	30/03/2026	19.873.708-9	VILLAGRA GUTIERREZ FRANCHESC	26.332	0	0	26.332
				REFRENDACION VIATICO ID 20262179				
8-389	010129	30/03/2026	18.653.847-1	BARRA CASTILLO KATTERINE ELI	26.332	0	0	26.332
				REFRENDACION VIATICO ID 20262181				
8-508	010129	15/04/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	26.332	0	0	26.332
				REFRENDACION VIATICO ID 20262681				
8-613	010129	15/05/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	26.332	0	0	26.332
				REFRENDACION VIATICO ID 20263176				
8-829	010129	27/05/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	52.664	-56.664	0	-4.000
				REFRENDACION VIATICO ID 20263821				
8-979	010129	15/06/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	210.656	0	0	210.656
				REFRENDACION VIATICO ID 20264395				
8-993	010129	17/06/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	201.972	0	0	201.972
				REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20264497				
8-989	010129	17/06/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	53.400	0	0	53.400
				REFRENDACION VIATICO ID 20264446				
TOTALES CUENTA					716.182	-56.664	0	659.518
Cuenta Nro.	2152201001	Para Personas						
19-287	010330	29/05/2026	78.072.759-4	GRUPO FPS SPA	1.122.926	0	926.909	196.017
				ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA HPV I Y II AUTORIZACIÓN INTERN				
19-287	010331	29/05/2026	78.072.759-4	GRUPO FPS SPA	1.148.516	0	1.083.638	64.878
				ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA HPV I Y II AUTORIZACIÓN INTERN				
20-363	010330	24/06/2026	96.670.840-9	DIMERC S A	868.802	0	0	868.802
				ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CONVENIO HABILIDADES PARA LA VIDA CICLO				
20-363	010331	24/06/2026	96.670.840-9	DIMERC S A	815.976	0	0	815.976
				ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CONVENIO HABILIDADES PARA LA VIDA CICLO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					3.956.220	0	2.010.547	1.945.673
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
20-170	010107	10/04/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR EL CARMEN	172.431	0	0	172.431
20-197	010306	24/04/2026	96.568.740-8	Orden de Compra: 4089-170 GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA CECOSF LOS CRISTALES	559.300	0	201.348	357.952
20-284	010110	28/05/2026	96.568.740-8	REFERENTE: CARLO GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR LOMAS DE VÁSQUEZ	183.855	0	0	183.855
20-296	010105	04/06/2026	96.568.740-8	REFERENTE: MARCE GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR HUIMEO	243.236	0	176.346	66.890
20-297	010110	04/06/2026	96.568.740-8	REFERENTE: MARCELO BRAVO GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR LOMAS DE LA TERCERA	182.427	0	170.873	11.554
20-298	010107	04/06/2026	96.568.740-8	REFRENTE: MAR GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR EL CARMEN	212.832	0	152.023	60.809
20-299	010104	04/06/2026	96.568.740-8	Orden de Compra codigo: GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR MESAMAVIDA	243.236	0	212.832	30.404
20-358	010106	24/06/2026	96.568.740-8	REFERENTE: MARCELO BRA GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR QUINTA NORTE	138.635	0	0	138.635
20-359	010109	24/06/2026	96.568.740-8	REFERENTE: MARCELO B GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR SAN JOSÉ	166.362	0	0	166.362
20-360	010114	24/06/2026	96.568.740-8	REFERENTE: MARCELO BRAVO GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA LOMAS DE POLCURA	166.362	0	0	166.362
TOTALES CUENTA					2.268.676	0	913.422	1.355.254
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
19-54	010306	23/01/2026	76.713.021-K	VEPRINT SPA	4.212.600	-4.000.000	4.212.600	-4.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-54	010306	23/01/2026	76.713.021-K	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA ECICEP - DEPTO DE SALUD COMUNAL VEPRINT SPA	0	4.000.000	0	4.000.000
8-406	010101	06/04/2026	69.130.602-K	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA ECICEP - DEPTO DE SALUD COMUNAL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.000.000	0	0	1.000.000
20-255	010331	14/05/2026	96.670.840-9	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MATERIALES DE OFICINA DIMERC S A	52.384	0	52.027	357
20-351	010101	23/06/2026	96.670.840-9	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA HPV I Y HPV II REFERE DIMERC S A	35.700	0	0	35.700
20-351	010102	23/06/2026	96.670.840-9	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE REFERE DIMERC S A	1.173.529	0	0	1.173.529
18-356	010101	23/06/2026	76.713.021-K	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA BODEGA CENTRAL REFERE VEPRINT SPA	4.115.615	0	0	4.115.615
18-357	010101	23/06/2026	76.805.650-1	AUTORIZACIÓN INTE MANUEL OGANDO PRODUCCIONES P	919.275	0	0	919.275
20-362	010330	24/06/2026	96.556.940-5	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN INTE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	2.998.725	0	0	2.998.725
18-370	010102	25/06/2026	76.713.021-K	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFIICINA PARA CONVENIO HABILIDADES PARA LA VID VEPRINT SPA	40.460	0	0	40.460
				ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA UNIDAD VACUNATORIO CESFAM AUTOR				
TOTALES CUENTA					14.548.288	0	4.264.627	10.283.661
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
18-250	010120	12/05/2026	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CESFAM AUTORIZACIÓN INTE	183.974	0	166.243	17.731
TOTALES CUENTA					183.974	0	166.243	17.731
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
18-34	010119	22/01/2026	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	4.641.000	0	4.159.050	481.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-38	010119	22/01/2026	76.956.140-4	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	3.173.730	0	434.801	2.738.929
18-40	010311	22/01/2026	96.884.770-8	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	1.606.500	-1.606.500	1.606.500	-1.606.500
18-40	010311	22/01/2026	96.884.770-8	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZA ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	0	1.606.500	0	1.606.500
18-42	010119	22/01/2026	76.237.266-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZA LABORATORIOS ANDROMACO S.A	4.048.380	0	2.863.854	1.184.526
18-43	010311	22/01/2026	76.237.266-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I LABORATORIOS ANDROMACO S.A	2.689.400	-2.689.400	2.686.068	-2.686.068
18-43	010311	22/01/2026	76.237.266-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZA LABORATORIOS ANDROMACO S.A	0	2.686.068	0	2.686.068
18-45	010311	22/01/2026	77.596.940-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZA LABORATORIO CHILE S.A.	1.606.500	-1.606.500	1.606.500	-1.606.500
18-45	010311	22/01/2026	77.596.940-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZAC LABORATORIO CHILE S.A.	0	1.606.500	0	1.606.500
18-47	010311	22/01/2026	87.674.400-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZAC LABORATORIO PASTEUR S.A.	8.270.500	-8.270.500	8.270.500	-8.270.500
18-47	010311	22/01/2026	87.674.400-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZAC LABORATORIO PASTEUR S.A.	0	8.270.500	0	8.270.500
18-50	010119	22/01/2026	80.447.400-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZAC MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2.825.060	0	2.569.743	255.317
18-77	010311	13/02/2026	76.669.630-9	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZAC OPKO CHILE S.A.	3.534.300	-3.534.300	3.534.300	-3.534.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-77	010311	13/02/2026	76.669.630-9	MEDICAMENTOS FOFAR FARMACIA BODEGA COMUNAL AUTORIZACIÓN 032 - SOLICIT OPKO CHILE S.A.	0	3.534.300	0	3.534.300
18-104	010119	11/03/2026	80.447.400-5	MEDICAMENTOS FOFAR FARMACIA BODEGA COMUNAL AUTORIZACIÓN 032 - SOLICIT MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	91.523.628	0	79.868.390	11.655.238
18-106	010119	11/03/2026	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ ASCEND LABORATORIES SPA	14.870.240	0	14.763.140	107.100
18-110	010119	12/03/2026	76.880.563-6	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ CLICKMEDICAL SPA	6.345.794	-281.754	6.332.466	-268.426
18-114	010119	12/03/2026	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ LABORATORIOS ANDROMACO S.A	7.735.000	0	6.597.246	1.137.754
18-115	010119	12/03/2026	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ LABORATORIO CHILE S.A.	8.460.900	0	7.470.225	990.675
18-212	010119	30/04/2026	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.634.870	0	1.307.896	326.974
18-213	010119	30/04/2026	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I LABORATORIOS ANDROMACO S.A	3.116.372	0	3.110.184	6.188
18-218	010311	30/04/2026	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2.161.040	0	2.160.375	665
18-303	010119	08/06/2026	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	402.220	0	0	402.220
18-304	010119	08/06/2026	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM. AUTORIZACI LABORATORIO CHILE S.A.	452.200	0	0	452.200
18-311	010119	09/06/2026	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM AUTORIZACIÓ ASCEND LABORATORIES SPA	1.207.850	0	285.600	922.250

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-316	010119	09/06/2026	96.884.770-8	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	856.800	0	257.040	599.760
18-317	010119	09/06/2026	76.237.266-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I LABORATORIOS ANDROMACO S.A	892.500	0	876.792	15.708
18-318	010311	09/06/2026	76.237.266-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I LABORATORIOS ANDROMACO S.A	2.737.000	0	1.071.000	1.666.000
18-319	010119	09/06/2026	77.596.940-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN LABORATORIO CHILE S.A.	3.285.590	0	3.284.983	607
18-320	010311	09/06/2026	77.596.940-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I LABORATORIO CHILE S.A.	249.900	0	0	249.900
18-321	010119	09/06/2026	76.669.630-9	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN OPKO CHILE S.A.	5.150.677	0	3.099.617	2.051.060
18-323	010119	09/06/2026	76.986.924-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I MDC HEALTH SPA	1.350.650	0	1.350.376	274
18-324	010119	09/06/2026	80.447.400-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	18.992.733	0	18.613.588	379.145
18-344	010119	19/06/2026	76.669.630-9	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I OPKO CHILE S.A.	2.841.720	0	0	2.841.720
18-349	010119	22/06/2026	77.596.940-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N LABORATORIO CHILE S.A.	598.570	0	0	598.570
18-350	010119	22/06/2026	80.447.400-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	1.237.600	0	0	1.237.600
19-382	010314	30/06/2026	77.337.544-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N SCM PHARMA SPA	351.954	0	0	351.954
				ADQUISICION DE FARMACOS OFTALMOLOGIA Y OTICOS AUTORIZACIÓN INTERNA N°				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					208.851.178	-285.086	178.180.234	30.385.858
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
18-60	010119	30/01/2026	76.209.836-9	ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGIC ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	1.685.635	0	1.262.590	423.045
18-61	010119	30/01/2026	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	7.832.580	0	7.541.030	291.550
18-62	010119	30/01/2026	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	10.759.771	0	10.673.570	86.201
18-63	010119	30/01/2026	76.423.281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	3.867.500	0	3.851.792	15.708
18-125	010303	19/03/2026	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN AGUA DESMINERALIZADA PARA PROGRAMA DENTAL. AUTORIZACIÓN I	113.526	-113.526	113.526	-113.526
18-125	010303	19/03/2026	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN AGUA DESMINERALIZADA PARA PROGRAMA DENTAL. AUTORIZACIÓN I	0	113.526	0	113.526
18-136	010119	24/03/2026	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	6.415.647	0	4.640.262	1.775.385
18-139	010119	24/03/2026	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	6.295.100	0	4.295.900	1.999.200
18-140	010119	24/03/2026	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	12.537.650	0	12.227.369	310.281
19-147	010303	26/03/2026	78.056.532-2	INVERSIONES MENDEZ MORENO SP ADQUISICIÓN BOLSAS PAPEL KRAFT PARA PROGRAMA DENTAL AUTORIZACIÓN INTE	82.110	-82.110	82.110	-82.110
19-147	010303	26/03/2026	78.056.532-2	INVERSIONES MENDEZ MORENO SP ADQUISICIÓN BOLSAS PAPEL KRAFT PARA PROGRAMA DENTAL AUTORIZACIÓN INTE	0	82.110	0	82.110
19-264	010122	20/05/2026	77.359.651-4	SOCIEDAD IMPORTADOR Y COMERC ADQUISICION DE APARATO TOMA PRESION, FONENDOSCOPIO Y TERMOHIGROMETRO	1.027.220	0	0	1.027.220
18-267	010303	22/05/2026	76.128.840-7	TREMA DENTAL LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATÉGIAS SALUD BUCAL. A	7.023.975	0	6.850.235	173.740

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-272	010322	22/05/2026	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA CONVENIO CPU AUTORIZACIÓN INTERNA N	286.076	0	276.251	9.825
18-305	010120	08/06/2026	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA ADQUSICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM AUTORIZACIÓ	1.495.235	0	1.315.545	179.690
19-306	010303	08/06/2026	78.336.855-2	COMERCIAL BRAVO SPA ADQUISICION DE UNIDAD DENTAL Y ACCESORIOS PARA SALUD BUCAL AUTORIZACI	2.188.410	0	0	2.188.410
20-328	010303	10/06/2026	77.371.920-9	CLAN DENT LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL	1.786.208	0	0	1.786.208
20-329	010303	10/06/2026	76.128.840-7	TREMA DENTAL LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL	2.473.421	0	0	2.473.421
18-333	010303	17/06/2026	76.128.840-7	TREMA DENTAL LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL.	5.558.907	0	0	5.558.907
18-339	010303	18/06/2026	76.942.799-6	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL.	584.338	0	0	584.338
18-340	010119	18/06/2026	81.210.400-4	REUTTER S.A. ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ	1.570.800	0	0	1.570.800
18-345	010119	19/06/2026	81.210.400-4	REUTTER S.A. ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	642.600	0	0	642.600
18-346	010119	19/06/2026	76.423.281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	5.890.500	0	0	5.890.500
18-347	010119	19/06/2026	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	2.511.138	0	0	2.511.138
18-367	010102	25/06/2026	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A. ADQUISICIÓN INSUMOS PARA UNIDAD ESTERILIZACIÓN CESFAM AUTORIZACIÓN IN	491.095	0	0	491.095
18-368	010102	25/06/2026	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN INSUMOS PARA UNIDAD ESTERILIZACIÓN CESFAM AUTORIZACIÓN I	509.710	0	0	509.710

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-369	010102	25/06/2026	96.625.950-7	TECNICA S A	173.859	0	0	173.859
				ADQUISICIÓN INSUMOS PARA UNIDAD ESTERILIZACIÓN CESFAM AUTORIZACIÓN I				
18-373	010314	26/06/2026	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	105.910	0	0	105.910
				ADQUISICIÓN LAPIZ ELECTROBISTURÍ PARA CONVENIO RESOLUTIVIDAD. AUTORIZ				
19-377	010102	30/06/2026	76.926.460-4	COLDIAB SPA	525.385	0	0	525.385
				ADQUISICION DE TOALLAS Y SONDAS VACUNATORIAS AUTORIZACIÓN INTERNA N°2				
19-378	010322	30/06/2026	78.369.632-0	NEXODIPRO SPA	321.300	0	0	321.300
				ADQUISICION DE BOMBA ELASTOMERICA INFUSION 270 ML AUTORIZACIÓN INTERN				
TOTALES CUENTA					84.755.606	0	53.130.180	31.625.426
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
20-352	010102	23/06/2026	96.670.840-9	DIMERC S A	5.742.719	0	0	5.742.719
				ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE				
				REFERENTE				
20-353	010102	23/06/2026	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	1.583.735	0	0	1.583.735
				ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE				
				REFERENTE				
20-364	010101	25/06/2026	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	2.970.483	0	0	2.970.483
				ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA BODEGA CENTRAL				
				REFERENTE				
20-365	010101	25/06/2026	96.670.840-9	REFERENTE: VICTORI DIMERC S A	3.819.057	0	0	3.819.057
				ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA BODEGA CENTRAL				
				REFERENTE: VICTORI				
TOTALES CUENTA					14.115.994	0	0	14.115.994
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
19-371	010101	25/06/2026	77.539.867-1	NETWORK DATA SPA	23.800	0	0	23.800
				ADQUISICION DE APARATOS PARA CONECTIVIDAD WIFI AUTORIZACIÓN INTERNA N				
19-371	010146	25/06/2026	77.539.867-1	NETWORK DATA SPA	860.904	0	0	860.904
				ADQUISICION DE APARATOS PARA CONECTIVIDAD WIFI AUTORIZACIÓN INTERNA N				
TOTALES CUENTA					884.704	0	0	884.704
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-372	010115	30/06/2026	78.012.167-K	COMERCIAL ELECTRICIDAD TALCA L ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA BODEGA Y LA AGUADA	602.189	0	0	602.189
19-376	010114	30/06/2026	76.389.754-0	REFER COMERCIAL E IMPORTADORA E Y M ADQUISICION DE MATERIALES PARA REJA UNIDAD RURAL AUTORIZACIÓN INTERNA	620.561	0	0	620.561
TOTALES CUENTA					1.222.750	0	0	1.222.750
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
21-177	010205	10/04/2026	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ESPEJO AMBULANCIA LYSW-45 - UNIDAD DE MOVILI	244.722	0	0	244.722
TOTALES CUENTA					244.722	0	0	244.722
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
19-14	010335	20/01/2026	13.793.317-9	MOYA RODRIGUEZ EDITH FABIOLA ADQUISICIÓN BATERIAS PARA EQUIPO ELECTROGENO CECOSF VILLA LONGAVÍ AUT	357.000	-357.000	357.000	-357.000
19-14	010335	20/01/2026	13.793.317-9	MOYA RODRIGUEZ EDITH FABIOLA ADQUISICIÓN BATERIAS PARA EQUIPO ELECTROGENO CECOSF VILLA LONGAVÍ AUT	0	357.000	0	357.000
19-275	010120	27/05/2026	76.205.148-6	AWAD ARTICULOS MEDICOS LTDA. ADQUISICION DE SOPORTE PARA CAJA DE MATERIAL CORTOPUNZANTE AUTORIZACI	510.510	0	0	510.510
18-292	010331	01/06/2026	76.713.021-K	VEPRINT SPA ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VID	442.680	0	0	442.680
19-302	010102	05/06/2026	77.041.647-7	SERVICIOS PUBLICITARIOS CERECED ADQUISICION DE BANDERAS CHILENAS Y DE LA COMUNA DE LONGAVI AUTORIZACI	390.915	0	0	390.915
19-309	010119	09/06/2026	78.336.855-2	COMERCIAL BRAVO SPA ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALU	3.808.000	0	813.960	2.994.040
19-310	010119	09/06/2026	15.940.321-1	RAMIREZ ARRAU VALERIA ALEJAN ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA IMPRESORA TRANSFERENCIA TERMICA AUTORIZ	1.725.500	0	0	1.725.500
18-327	010330	09/06/2026	76.713.021-K	VEPRINT SPA ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VID	1.106.700	0	0	1.106.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-343	010332	18/06/2026	76.882.403-7	COMERCIALIZADORA MORFRANK S ADQUISICIÓN PAÑALES XG PARA PROGRAMA DEPENDENCIA SEVERA (PAÑALES)	1.295.674	0	0	1.295.674
RE								
TOTALES CUENTA					9.636.979	0	1.170.960	8.466.019
Cuenta Nro.	2152205001	Electricidad						
8-108	010306	21/01/2026	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF LOS CRISTALES. SEGU	173.845	-173.845	173.845	-173.845
8-108	010306	21/01/2026	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF LOS CRISTALES. SEGU	0	173.845	0	173.845
8-181	010335	05/02/2026	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LONGAVI. SEGU	598.600	-598.600	598.600	-598.600
8-181	010335	05/02/2026	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LONGAVI. SEGU	0	598.600	0	598.600
8-182	010301	06/02/2026	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU. SEGUN FACTURA	1.087.100	-1.087.100	1.087.100	-1.087.100
8-182	010301	06/02/2026	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU. SEGUN FACTURA	0	1.087.100	0	1.087.100
8-243	010306	24/02/2026	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF LOS CRISTALES, SEGU	142.715	-142.715	142.715	-142.715
8-243	010306	24/02/2026	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF LOS CRISTALES, SEGU	0	142.715	0	142.715
8-263	010335	06/03/2026	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LONGAVI, SEGU	537.800	-537.800	537.800	-537.800
8-263	010335	06/03/2026	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LONGAVI, SEGU	0	537.800	0	537.800
8-271	010301	06/03/2026	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO SAPU, SEGUN BOLETA N°47546	968.500	-968.500	968.500	-968.500
8-271	010301	06/03/2026	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO SAPU, SEGUN BOLETA N°47546	0	968.500	0	968.500
8-334	010306	20/03/2026	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A.	185.782	-185.782	185.782	-185.782

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-334	010306	20/03/2026	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF LOS CRISTALES, SEGU LUZ PARRAL S.A.	0	185.782	0	185.782
8-481	010335	13/04/2026	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF LOS CRISTALES, SEGU COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	583.600	-363.600	583.600	-363.600
8-481	010335	13/04/2026	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LONGAVI, SEGU COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	363.600	0	363.600
8-510	010306	17/04/2026	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LONGAVI, SEGU LUZ PARRAL S.A.	219.515	-219.515	219.515	-219.515
8-510	010306	17/04/2026	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO LOS CRISTALES, SEGUN BOLET LUZ PARRAL S.A.	0	219.515	0	219.515
8-801	010306	14/05/2026	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO LOS CRISTALES, SEGUN BOLET LUZ PARRAL S.A.	247.287	-247.287	247.287	-247.287
8-801	010306	14/05/2026	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF LOS CRISTALES, SEG LUZ PARRAL S.A.	0	247.287	0	247.287
TOTALES CUENTA					4.744.744	0	4.744.744	0
Cuenta Nro.	2152205002	Agua						
8-113	010335	26/01/2026	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	114.000	-114.000	114.000	-114.000
8-113	010335	26/01/2026	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE DE CESCOF VILLA LONGAVI. NUEVO SUR S.A.	0	114.000	0	114.000
8-199	010306	06/02/2026	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE DE CESCOF VILLA LONGAVI. COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	104.740	-104.740	104.740	-104.740
8-199	010306	06/02/2026	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CECOSF LOS CRIS COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	104.740	0	104.740
8-242	010335	24/02/2026	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CECOSF LOS CRIS NUEVO SUR S.A.	428.820	-428.820	428.820	-428.820
8-242	010335	24/02/2026	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI NUEVO SUR S.A.	0	428.820	0	428.820
				CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-272	010306	06/03/2026	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES	92.740	-92.740	92.740	-92.740
8-272	010306	06/03/2026	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES	0	92.740	0	92.740
8-332	010335	19/03/2026	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI	300.030	-300.030	300.030	-300.030
8-332	010335	19/03/2026	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI	0	300.030	0	300.030
8-509	010306	17/04/2026	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES ,	15.610	-15.610	15.610	-15.610
8-509	010306	17/04/2026	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES ,	0	15.610	0	15.610
8-572	010335	28/04/2026	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGAVI	53.700	-53.700	53.700	-53.700
8-572	010335	28/04/2026	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGAVI	0	53.700	0	53.700
8-616	010306	05/05/2026	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES	32.740	-32.740	32.740	-32.740
8-616	010306	05/05/2026	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES	0	32.740	0	32.740
8-805	010335	15/05/2026	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI	46.830	-46.830	46.830	-46.830
8-805	010335	15/05/2026	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI	0	46.830	0	46.830
8-966	010306	10/06/2026	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CECOSF LOS CRISTA	14.350	-14.350	14.350	-14.350
8-966	010306	10/06/2026	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CECOSF LOS CRISTA	0	14.350	0	14.350
8-981	010335	15/06/2026	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	234.010	-56.620	234.010	-56.620

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-981	010335	15/06/2026	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONG NUEVO SUR S.A.	0	56.620	0	56.620
				CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONG				
TOTALES CUENTA					1.437.570	0	1.437.570	0
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
18-79	010101	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	321.300	1.285.200
18-79	010102	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	2.677.500	0	535.500	2.142.000
18-79	010103	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.785.000	0	357.000	1.428.000
18-79	010104	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	321.300	1.285.200
18-79	010105	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	321.300	1.285.200
18-79	010106	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.785.000	0	357.000	1.428.000
18-79	010107	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	321.300	1.285.200
18-79	010108	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	321.300	1.285.200
18-79	010109	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.785.000	0	357.000	1.428.000
18-79	010110	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.785.000	0	357.000	1.428.000
18-79	010111	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	321.300	1.285.200
18-79	010112	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	321.300	1.285.200
18-79	010113	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	321.300	1.285.200
18-79	010114	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	321.300	1.285.200
18-79	010115	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	321.300	1.285.200
18-79	010116	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	321.300	1.285.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-79	010117	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	321.300	1.285.200
18-79	010118	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	321.300	1.285.200
18-79	010306	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	0	1.428.000	357.000	1.071.000
18-79	010335	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	3.570.000	-2.142.000	357.000	1.071.000
18-79	010306	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	0	357.000	0	357.000
18-79	010335	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	0	357.000	0	357.000
TOTALES CUENTA					34.272.000	0	6.854.400	27.417.600
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
19-257	010230	15/05/2026	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION PARA 3 KIA SOLUTO CORRESPONDIENTE A	369.873	0	0	369.873
19-257	010231	15/05/2026	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION PARA 3 KIA SOLUTO CORRESPONDIENTE A	369.873	0	0	369.873
19-257	010232	15/05/2026	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION PARA 3 KIA SOLUTO CORRESPONDIENTE A	369.874	0	0	369.874
TOTALES CUENTA					1.109.620	0	0	1.109.620
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
19-181	010102	14/04/2026	77.890.929-4	INGENIERIA DISEÑO Y SERVICIOS I ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENCION SALA DE BOMBAS CESFAM. AUTORIZ	2.882.180	0	0	2.882.180
TOTALES CUENTA					2.882.180	0	0	2.882.180
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
8-497		13/04/2026	16.274.740-1	MARTINEZ SEPULVEDA KARLA EL CIERRE FONDO ESPECIAL UNICO SRA. KARLA MARTINEZ SEPULVEDA.	383.570	-383.570	383.570	-383.570
TOTALES CUENTA					383.570	-383.570	383.570	-383.570
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
8-33	010101	14/01/2026	16.827.343-6	BATARCE FALCON NORMA VIOLET	2.908.333	0	1.941.667	966.666

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-109	010101	22/01/2026	26.394.742-8	SERVICIO SALA CUNA PARA HIJA DE FUNCIONARIA NORMA BATARCE FALCON BACCICHET GONZALEZ ANDREA C	1.833.333	0	1.233.333	600.000
8-110	010101	22/01/2026	19.896.971-0	REFRENDACION CUIDADOS DOMICILIARIOS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS ORREGO QUEZADA ANGELA CAROL	1.266.667	0	1.141.667	125.000
8-111	010101	22/01/2026	17.854.017-3	REFRENDACION CUIDADOS DOMICILIARIOS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS GONZALEZ LEIVA YESENIA NATHA	841.667	0	741.667	100.000
TOTALES CUENTA					6.850.000	0	5.058.334	1.791.666
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
18-5	010318	14/01/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - RX PELVIS AUTOR	750.000	-750.000	710.000	-710.000
18-5	010318	14/01/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - RX PELVIS AUTOR	0	750.000	40.000	710.000
19-10	010301	16/01/2026	10.424.189-1	MORALES CASTILLO JORGE ANTON ADQUISICIÓN SERVICIO DE LAVANDERIA PARA SERVICIO DE URGENCIAS AUTORIZ	2.856.000	0	477.749	2.378.251
18-90	010318	27/02/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST Rx Tórax	1.800.000	-520.000	270.000	1.010.000
18-90	010318	27/02/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST Rx Tórax	0	520.000	250.000	270.000
18-91	010318	27/02/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	1.200.000	-768.000	384.000	48.000
18-91	010318	27/02/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	0	768.000	384.000	384.000
18-100	010318	11/03/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - MAMOGRAFIAS AUT	6.000.000	-6.000.000	4.960.000	-4.960.000
18-100	010318	11/03/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - MAMOGRAFIAS AUT	0	6.000.000	760.000	5.240.000
19-118	010159	13/03/2026	76.471.798-8	MEDICAL PARTNER CHILE EQUIPOS M ADQUISICIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN AUTOCLAVE CESFAM AMANDA BENAVENTE	3.771.366	0	0	3.771.366
18-121	010318	18/03/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	6.450.000	-2.873.000	690.000	2.887.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-121	010318	18/03/2026	76.551.640-4	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - MAMOGRAFIAS, ECO SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	0	2.873.000	2.183.000	690.000
21-130	010306	20/03/2026	96.568.740-8	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - MAMOGRAFIAS, ECO GASCO GLP S.A.	2.011.737	-1.200.000	2.011.737	-1.200.000
21-130	010306	20/03/2026	96.568.740-8	ADQUISICIÓN ERVICIO RETIRO E INSTALACIÓN DE ESTANQUE DE GAS EN CECOSF GASCO GLP S.A.	0	1.200.000	0	1.200.000
19-156	010145	30/03/2026	76.220.604-8	ADQUISICIÓN ERVICIO RETIRO E INSTALACIÓN DE ESTANQUE DE GAS EN CECOSF LINKSUR SPA	1.549.416	0	344.314	1.205.102
19-160	010321	06/04/2026	76.456.864-8	ADQUISICIÓN SERVICIO GPS PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO PRODUCTORA YORBA LINDA SPA	1.363.145	-1.363.145	1.363.145	-1.363.145
19-160	010321	06/04/2026	76.456.864-8	ADQUISICION COFFE BREAK MES DE ABRIL UNIDAD CAPACITACIONES. AUTORIZAC PRODUCTORA YORBA LINDA SPA	0	1.363.145	0	1.363.145
18-184	010318	17/04/2026	76.551.640-4	ADQUISICION COFFE BREAK MES DE ABRIL UNIDAD CAPACITACIONES. AUTORIZAC SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	1.950.000	0	290.000	1.660.000
18-185	010318	17/04/2026	76.551.640-4	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - RX PELVIS AUTOR SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	1.920.000	0	0	1.920.000
18-230	010318	05/05/2026	76.551.640-4	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - ECOTOMOGRAFIA AB SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	21.867.000	0	0	21.867.000
19-234	010330	06/05/2026	11.747.979-K	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - MAMOGRAFIAS Y EC CARRION VILLAGRA RICARDO ALO	2.640.000	0	704.000	1.936.000
19-234	010331	06/05/2026	11.747.979-K	ADQUISICIÓN SERVICIO DE ARRIENDO FURGÓN POR 50 DÍAS PARA PROGRAMA HPV CARRION VILLAGRA RICARDO ALO	1.760.000	0	704.000	1.056.000
19-235	010321	06/05/2026	77.984.385-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE ARRIENDO FURGÓN POR 50 DÍAS PARA PROGRAMA HPV ANGARITA CASTELLANOS SPA	1.595.790	-1.595.790	1.012.095	-1.012.095
19-235	010321	06/05/2026	77.984.385-8	ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM MES DE MAYO PARA PROGRAMA CAPACITA ANGARITA CASTELLANOS SPA	0	1.595.790	583.695	1.012.095
18-247	010318	12/05/2026	76.551.640-4	ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM MES DE MAYO PARA PROGRAMA CAPACITA SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-274	010309	25/05/2026	14.331.442-1	ADQUISICIÓN IMAGENES DIAGNOSTICAS 2026 - RX TORAX AUTORIZACIÓN INTERN SOLIS MELLA MARIO ANTONIO	5.070.000	0	0	5.070.000
19-289	010101	29/05/2026	8.769.429-1	ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE FURGON PARA TRASLADO DE FUNCION DAZIANO LEON LILIAN LORETO	3.731.840	0	0	3.731.840
8-948	010145	09/06/2026	69.130.602-K	ADQUISICION DE SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESINSECTACION PARA TODOS L DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	8.500.000	0	0	8.500.000
8-997	010304	19/06/2026	69.130.602-K	REFRENDACION CDP LICITACION ARRIENDO VEHICULOS AÑO 2026 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	6.000.000	0	0	6.000.000
8-997	010312	19/06/2026	69.130.602-K	REFRENDACION CDP LICITACION ARRIENDO VEHICULOS AÑO 2026 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	5.000.000	0	0	5.000.000
8-997	010331	19/06/2026	69.130.602-K	REFRENDACION CDP LICITACION ARRIENDO VEHICULOS AÑO 2026 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	360.000	0	0	360.000
8-997	010330	19/06/2026	69.130.602-K	REFRENDACION CDP LICITACION ARRIENDO VEHICULOS AÑO 2026 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	6.000.000	0	0	6.000.000
8-997	010331	19/06/2026	69.130.602-K	REFRENDACION CDP LICITACION ARRIENDO VEHICULOS AÑO 2026 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	4.055.000	0	0	4.055.000
19-348	010302	19/06/2026	6.091.843-0	REFRENDACION CDP LICITACION ARRIENDO VEHICULOS AÑO 2026 MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN	3.920.000	0	0	3.920.000
19-366	010125	25/06/2026	77.360.769-9	ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA PARA PROGRAMA CHILE C TECSERMED SPA	949.620	0	0	949.620
18-375	010101	26/06/2026	76.818.263-9	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVO A EQUIPOS CRITICOS DE SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LT	30.000.000	0	0	30.000.000
19-380	010314	30/06/2026	77.481.991-6	ADQUISICIÓN SERVICIO DE RECARGA, ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y AYUDAS AUDIOVISUALES CHILE SP	6.604.500	0	0	6.604.500
				ADQUISICION DE AUDIFONOS CLINICOS AUTORIZACIÓN INTERNA N°207 - SOLICI				
TOTALES CUENTA					139.925.414	0	18.121.735	121.803.679
Cuenta Nro.	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	3.122.313	4.077.687
TOTALES CUENTA					7.200.000	0	3.122.313	4.077.687
Cuenta Nro.	2152210002			Primas y Gastos de Seguros				
8-497		13/04/2026	16.274.740-1	MARTINEZ SEPULVEDA KARLA EL	0	383.570	0	383.570

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CIERRE FONDO ESPECIAL UNICO SRA. KARLA MARTINEZ SEPULVEDA.					0	383.570	0	383.570
TOTALES CUENTA					0	383.570	0	383.570
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
19-330	010102	11/06/2026	77.759.394-3	HARDTECH SPA	248.987	0	0	248.987
18-341	010101	18/06/2026	96.882.140-7	ADQUISICION DE MESON DE ACERO INOXIDABLE. AUTORIZACIÓN INTERNA N°178 MELMAN SPA	108.469	0	0	108.469
18-354	010102	23/06/2026	77.393.671-4	ADQUISICIÓN SILLA DE ESCRITORIO PARA OFICINA UNIDAD JURIDICA AUTORIZA STATUS SPA.	345.100	0	0	345.100
18-355	010101	23/06/2026	96.882.140-7	ADQUISICIÓN ESCRITORIOS PARA UNIDAD CONTROL DE PACIENTES SECTOR VERDE- MELMAN SPA	108.469	0	0	108.469
				ADQUISICIÓN SILLA DE ESCRITORIO PARA OFICINA ENCARGADA LICENCIAS MÉDIC				
TOTALES CUENTA					811.025	0	0	811.025
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
19-331	010102	15/06/2026	77.305.789-3	XZONE SPA	1.062.075	0	0	1.062.075
19-361	010101	24/06/2026	77.603.631-5	ADQUISICIONt DE ESTABILIZADOR DE VOLTAJE TRIFASICO AUTORIZACION INTE NUTRISANO SPA	805.035	0	0	805.035
				ADQUISICION DE CARTABON CLINICO PEDIATRICO AUTORIZACIÓN INTERNA N°194				
TOTALES CUENTA					1.867.110	0	0	1.867.110
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
19-379	010303	30/06/2026	77.420.974-3	COMERCIALIZADORA JK SPA	482.810	0	0	482.810
				ADQUISICION DE TABLET SAMSUNG TAB S10 FE MAS FUNDA CORRESPONDIENTE AL				
TOTALES CUENTA					482.810	0	0	482.810
TOTALES					1.666.303.946	-7.280.216	1.126.365.446	532.658.284