

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
19-287	010330	29/05/2026	78.072.759-4	GRUPO FPS SPA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA HPV I Y II AUTORIZACIÓN INTERN	1.122.926	0	926.909	196.017
19-287	010331	29/05/2026	78.072.759-4	GRUPO FPS SPA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA HPV I Y II AUTORIZACIÓN INTERN	1.148.516	0	1.083.638	64.878
20-363	010330	24/06/2026	96.670.840-9	DIMERC S A ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CONVENIO HABILIDADES PARA LA VIDA CICLO	868.802	815.976	1.438.133	246.645
TOTALES CUENTA					3.140.244	815.976	3.448.680	507.540
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
18-442	010323	24/07/2026	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES P ADQUISICIÓN POLERAS DE ALGODÓN ESTAMPADAS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PA	303.450	0	0	303.450
19-444	010101	27/07/2026	77.633.501-0	INGENIERÍA Y MATERIALES ANDRAD ADQUISICION DE PARES DE BOTAS Y MANTA IMPERMEABLES AUTORIZACIÓN INTER	148.750	0	0	148.750
TOTALES CUENTA					452.200	0	0	452.200
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
19-444	010101	27/07/2026	77.633.501-0	INGENIERÍA Y MATERIALES ANDRAD ADQUISICION DE PARES DE BOTAS Y MANTA IMPERMEABLES AUTORIZACIÓN INTER	65.688	0	0	65.688
TOTALES CUENTA					65.688	0	0	65.688
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
20-360	010114	24/06/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA LOMAS DE POLCURA	166.362	0	0	166.362
20-429	010103	21/07/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR MIRAFLORES	265.370	0	0	265.370
18-435	010109	23/07/2026	96.568.740-8	REFERENTE: SERGIO VÁSQ GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR SAN JOSÉ	159.222	0	0	159.222
18-436	010107	23/07/2026	96.568.740-8	REFERENTE: SERGIO VÁSQUE GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR EL CARMEN	159.222	0	0	159.222
18-437	010104	23/07/2026	96.568.740-8	REFERENTE: SERGIO VÁSQU GASCO GLP S.A.	159.222	0	0	159.222

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR MESAMAVIDA								
REFERENTE: SERGIO VÁSQ								
TOTALES CUENTA					909.398	0	0	909.398
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
19-54	010306	23/01/2026	76.713.021-K	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA ECICEP - DEPTO DE SALUD COMUNAL	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	1.000.000	0	0	1.000.000
20-254	010330	14/05/2026	96.556.940-5	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MATERIALES DE OFICINA	1.279.351	192.254	1.279.351	192.254
20-254	010331	14/05/2026	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	257.242	-192.254	257.242	-192.254
18-356	010101	23/06/2026	76.713.021-K	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA HPV I Y HPV II	4.115.615	0	0	4.115.615
19-392	010101	07/07/2026	76.713.021-K	REFERE	499.800	0	0	499.800
TOTALES CUENTA					11.364.608	0	5.749.193	5.615.415
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
18-432	010102	22/07/2026	79.568.850-1	VALTEK S.A.	933.712	0	648.112	285.600
18-438	010120	23/07/2026	96.613.250-7	ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM	1.606.500	0	0	1.606.500
TOTALES CUENTA					2.540.212	0	648.112	1.892.100
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-34	010119	22/01/2026	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I	4.641.000	0	4.159.050	481.950
18-38	010119	22/01/2026	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I	3.173.730	0	434.801	2.738.929
18-40	010311	22/01/2026	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZA	1.606.500	-1.606.500	1.606.500	-1.606.500
18-40	010311	22/01/2026	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZA	0	1.606.500	0	1.606.500
18-42	010119	22/01/2026	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I	4.048.380	0	2.863.854	1.184.526
18-43	010311	22/01/2026	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZA	2.689.400	-2.689.400	2.686.068	-2.686.068
18-43	010311	22/01/2026	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZA	0	2.686.068	0	2.686.068
18-45	010311	22/01/2026	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZAC	1.606.500	-1.606.500	1.606.500	-1.606.500
18-45	010311	22/01/2026	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZAC	0	1.606.500	0	1.606.500
18-47	010311	22/01/2026	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZAC	8.270.500	-8.270.500	8.270.500	-8.270.500
18-47	010311	22/01/2026	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZAC	0	8.270.500	0	8.270.500
18-50	010119	22/01/2026	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZAC	2.825.060	0	2.569.743	255.317

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	-3.534.300	3.534.300	-3.534.300
18-77	010311	13/02/2026	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. MEDICAMENTOS FOFAR FARMACIA BODEGA COMUNAL AUTORIZACIÓN 032 - SOLICIT	0	3.534.300	0	3.534.300
18-104	010119	11/03/2026	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ	91.523.628	0	82.871.403	8.652.225
18-106	010119	11/03/2026	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ	14.870.240	0	14.763.140	107.100
18-110	010119	12/03/2026	76.880.563-6	CLICKMEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ	6.345.794	-281.754	6.332.466	-268.426
18-114	010119	12/03/2026	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ	7.735.000	0	6.597.246	1.137.754
18-115	010119	12/03/2026	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ	8.460.900	0	7.470.225	990.675
18-212	010119	30/04/2026	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I	1.634.870	0	1.307.896	326.974
18-213	010119	30/04/2026	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I	3.116.372	0	3.110.184	6.188
18-218	010311	30/04/2026	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN	2.161.040	0	2.160.375	665
18-303	010119	08/06/2026	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM. AUTORIZACI	402.220	0	401.818	402
18-304	010119	08/06/2026	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM AUTORIZACIÓ	452.200	0	451.748	452
18-311	010119	09/06/2026	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	1.207.850	0	285.600	922.250

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

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	2.735.667	1.333
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
18-321	010119	09/06/2026	76.669.630-9	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN I 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	18.962.639	30.094
18-350	010119	22/06/2026	80.447.400-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N	1.237.600	0	1.227.818	9.782
19-382	010314	30/06/2026	77.337.544-5	ADQUISICION DE FARMACOS OFTALMOLOGIA Y OTICOS AUTORIZACIÓN INTERNA N°	351.954	0	339.458	12.496
19-388	010101	03/07/2026	76.462.496-3	PRESTADORA DE SERVICIOS DE EN	74.970	0	0	74.970
19-388	010102	03/07/2026	76.462.496-3	ADQUISICION DE SERVICIO DE VACUNACION HEPATITIS B PARA FUNCIONARIOS DE	1.531.530	0	0	1.531.530
19-391	010314	06/07/2026	76.764.759-K	PRESTADORA DE SERVICIOS DE EN	798.170	0	0	798.170
19-416	010119	15/07/2026	77.609.446-3	ADQUISICION DE SERVICIO DE VACUNACION HEPATITIS B PARA FUNCIONARIOS DE FARMACIAS PEDRO ITURRIETA MEL ADQUISICION DE FARMACOS DERMATOLOGICOS AUTORIZACIÓN INTERNA N°215 - S QFPRO SPA	3.170.160	0	0	3.170.160

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-411	010119	15/07/2026	88.597.500-3	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD A LABORATORIO BIOSANO S.A.	1.992.060	0	1.682.660	309.400
18-412	010311	15/07/2026	77.596.940-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTERNA LABORATORIO CHILE S.A.	542.640	0	0	542.640
18-413	010119	15/07/2026	76.669.630-9	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTERNA OPKO CHILE S.A.	17.811.682	0	17.800.869	10.813
18-414	010119	15/07/2026	80.447.400-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTERNA MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	14.637.870	0	11.886.884	2.750.986
				ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN INTERNA				
TOTALES CUENTA					245.720.070	-285.086	216.988.220	28.446.764
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
18-60	010119	30/01/2026	76.209.836-9	ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGIC	1.685.635	0	1.262.590	423.045
				ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN				
18-61	010119	30/01/2026	76.926.460-4	COLDIAB SPA	7.832.580	0	7.541.030	291.550
				ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN				
18-62	010119	30/01/2026	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	10.759.771	0	10.673.570	86.201
				ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN				
18-63	010119	30/01/2026	76.423.281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	3.867.500	0	3.851.792	15.708
				ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN				
18-125	010303	19/03/2026	76.926.460-4	COLDIAB SPA	113.526	-113.526	113.526	-113.526
				ADQUISICIÓN AGUA DESMINERALIZADA PARA PROGRAMA DENTAL. AUTORIZACIÓN I				
18-125	010303	19/03/2026	76.926.460-4	COLDIAB SPA	0	113.526	0	113.526
				ADQUISICIÓN AGUA DESMINERALIZADA PARA PROGRAMA DENTAL. AUTORIZACIÓN I				
18-136	010119	24/03/2026	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	6.415.647	0	6.001.812	413.835
				ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN				
18-139	010119	24/03/2026	76.926.460-4	COLDIAB SPA	6.295.100	0	4.295.900	1.999.200
				ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN				
18-140	010119	24/03/2026	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	12.537.650	0	12.227.369	310.281

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-147	010303	26/03/2026	78.056.532-2	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN INVERSIONES MENDEZ MORENO SP	82.110	-82.110	82.110	-82.110
19-147	010303	26/03/2026	78.056.532-2	ADQUISICIÓN BOLSAS PAPEL KRAFT PARA PROGRAMA DENTAL AUTORIZACIÓN INTE INVERSIONES MENDEZ MORENO SP	0	82.110	0	82.110
19-264	010122	20/05/2026	77.359.651-4	ADQUISICIÓN BOLSAS PAPEL KRAFT PARA PROGRAMA DENTAL AUTORIZACIÓN INTE SOCIEDAD IMPORTADOR Y COMERC	1.027.220	0	0	1.027.220
18-272	010322	22/05/2026	80.447.400-5	ADQUISICION DE APARATO TOMA PRESION, FONENDOSCOPIO Y TERMOHIGROMETRO MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	286.076	0	276.251	9.825
18-305	010120	08/06/2026	76.131.142-5	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA CONVENIO CPU AUTORIZACIÓN INTERNA N QUORUX CHILE SPA	1.495.235	0	1.315.545	179.690
18-333	010303	17/06/2026	76.128.840-7	ADQUSICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM AUTORIZACIÓ TREMA DENTAL LTDA.	5.558.907	0	5.047.207	511.700
18-346	010119	19/06/2026	76.423.281-K	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL. A PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	5.890.500	0	3.741.836	2.148.664
19-378	010322	30/06/2026	78.369.632-0	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN NEXODIPRO SPA	321.300	0	0	321.300
18-397	010119	10/07/2026	99.569.670-3	ADQUISICION DE BOMBA ELASTOMERICA INFUSION 270 ML AUTORIZACIÓN INTERN FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	4.131.585	0	0	4.131.585
18-399	010119	10/07/2026	76.926.460-4	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN COLDIAB SPA	2.282.420	0	1.999.200	283.220
18-400	010119	10/07/2026	79.728.570-6	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N°2 FARMALATINA LTDA.	460.530	0	0	460.530
18-401	010119	10/07/2026	80.447.400-5	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	9.368.251	0	8.747.690	620.561
18-406	010119	14/07/2026	76.423.281-K	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	1.558.900	0	1.556.044	2.856
19-417	010322	15/07/2026	78.086.615-2	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN COMERCIALIZADORA IVMEDICAL S	169.456	0	0	169.456

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-433	010102	22/07/2026	76.131.142-5	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES AUTORIZAC QUORUX CHILE SPA	2.635.255	0	2.617.524	17.731
19-445	010102	28/07/2026	76.919.840-7	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CESFAM AUTORIZACIÓN INT IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LT	1.106.700	0	0	1.106.700
TOTALES CUENTA					85.881.854	0	71.350.996	14.530.858
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
20-364	010101	25/06/2026	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA BODEGA CENTRAL	2.970.483	0	0	2.970.483
20-365	010101	25/06/2026	96.670.840-9	REFERENTE: VICTORI DIMERC S A ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA BODEGA CENTRAL	3.819.057	0	0	3.819.057
TOTALES CUENTA					6.789.540	0	0	6.789.540
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
19-371	010101	25/06/2026	77.539.867-1	NETWORK DATA SPA ADQUISICION DE APARATOS PARA CONECTIVIDAD WIFI	23.800	0	0	23.800
19-371	010146	25/06/2026	77.539.867-1	AUTORIZACIÓN INTERNA N NETWORK DATA SPA ADQUISICION DE APARATOS PARA CONECTIVIDAD WIFI	860.904	0	0	860.904
19-430	010101	22/07/2026	76.449.981-6	AUTORIZACIÓN INTERNA N DVC COMPUTACION LTDA.	1.301.265	0	0	1.301.265
19-430	010323	22/07/2026	76.449.981-6	ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD AUTO DVC COMPUTACION LTDA.	58.310	0	0	58.310
TOTALES CUENTA					2.244.279	0	0	2.244.279
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
8-1266	010167	27/07/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC CDP LICITACION MATERIALES DE FERRETERIA AÑO 2026	13.372.026	0	0	13.372.026
19-447	010125	31/07/2026	78.012.167-K	COMERCIAL ELECTRICIDAD TALCA L ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PASO CUÑOAO, BODEGA Y LOMAS D	1.104.751	0	0	1.104.751

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					14.476.777	0	0	14.476.777
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
19-395	010301	09/07/2026	77.484.359-0	GOVER SPA ADQUISICION DE COLCHON CATRE CLINICO AUTORIZACIÓN INTERNA N°221 - SOL	261.800	0	0	261.800
20-422	010332	20/07/2026	76.882.403-7	COMERCIALIZADORA MORFRANK S ADQUISICIÓN PAÑALES XG PARA PROGRAMA DEPENDENCICA SEVERA (PAÑALES)	1.295.446	0	0	1.295.446
8-1272	010167	30/07/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION CDP INSUMOS REAS AÑO 2026.-	5.000.000	0	0	5.000.000
TOTALES CUENTA					6.914.246	0	357.000	6.557.246
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 SAPI, 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 SAPI, SEGUN BOLETA N°47546	0	968.500	0	968.500
8-334	010306	20/03/2026	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF LOS CRISTALES, SEGU	185.782	-185.782	185.782	-185.782
8-334	010306	20/03/2026	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF LOS CRISTALES, SEGU	0	185.782	0	185.782
8-481	010335	13/04/2026	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LONGAVI, SEGU	583.600	-363.600	583.600	-363.600
8-481	010335	13/04/2026	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LONGAVI, SEGU	0	363.600	0	363.600
8-510	010306	17/04/2026	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO LOS CRISTALES, SEGUN BOLET	219.515	-219.515	219.515	-219.515
8-510	010306	17/04/2026	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO LOS CRISTALES, SEGUN BOLET	0	219.515	0	219.515
8-801	010306	14/05/2026	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF LOS CRISTALES, SEG	247.287	-247.287	247.287	-247.287
8-801	010306	14/05/2026	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF LOS CRISTALES, SEG	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONG	234.010	-56.620	234.010	-56.620
8-981	010335	15/06/2026	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONG	0	56.620	0	56.620
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	428.400	1.178.100
18-79	010102	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	2.677.500	0	714.000	1.963.500
18-79	010103	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.785.000	0	476.000	1.309.000
18-79	010104	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	428.400	1.178.100
18-79	010105	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	428.400	1.178.100
18-79	010106	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.785.000	0	476.000	1.309.000
18-79	010107	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	428.400	1.178.100
18-79	010108	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví	1.606.500	0	428.400	1.178.100
18-79	010109	27/02/2026	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.785.000	0	476.000	1.309.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

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	476.000	1.309.000
18-79	010111	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	428.400	1.178.100
18-79	010112	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	428.400	1.178.100
18-79	010113	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	428.400	1.178.100
18-79	010114	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	428.400	1.178.100
18-79	010115	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	428.400	1.178.100
18-79	010116	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	428.400	1.178.100
18-79	010117	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	428.400	1.178.100
18-79	010118	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.606.500	0	428.400	1.178.100
18-79	010306	27/02/2026	76.500.028-9	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	0	1.428.000	476.000	952.000
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	476.000	952.000
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	9.139.200	25.132.800
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
21-385	010223	01/07/2026	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.936.821	0	0	1.936.821

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
21-385	010229	01/07/2026	92.475.000-6	ADQUISICIÓN SERVICIO DE REPARACION MAXUS T60 PLACA PANTENTE SKKJ-68 Y KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	497.194	0	0	497.194
				ADQUISICIÓN SERVICIO DE REPARACION MAXUS T60 PLACA PANTENTE SKKJ-68 Y				
TOTALES CUENTA					3.543.635	0	0	3.543.635
Cuenta Nro.	2152206005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción				
19-443	010335	27/07/2026	18.981.063-6	TAPIA BUSTOS BRUNO ENRIQUE	505.750	0	0	505.750
				ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION SILLONES DENTALES				
TOTALES CUENTA					505.750	0	0	505.750
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
19-443	010121	27/07/2026	18.981.063-6	TAPIA BUSTOS BRUNO ENRIQUE	892.500	0	0	892.500
				ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION SILLONES DENTALES				
19-443	010125	27/07/2026	18.981.063-6	TAPIA BUSTOS BRUNO ENRIQUE	1.487.500	0	0	1.487.500
				ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION SILLONES DENTALES				
19-443	010306	27/07/2026	18.981.063-6	TAPIA BUSTOS BRUNO ENRIQUE	148.750	0	0	148.750
				ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION SILLONES DENTALES				
TOTALES CUENTA					2.528.750	0	0	2.528.750
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
8-497		13/04/2026	16.274.740-1	MARTINEZ SEPULVEDA KARLA EL	383.570	-383.570	383.570	-383.570
				CIERRE FONDO ESPECIAL UNICO SRA. KARLA MARTINEZ SEPULVEDA.				
19-447	010125	31/07/2026	78.012.167-K	COMERCIAL ELECTRICIDAD TALCA L	30.000	0	0	30.000
				ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PASO CUÑAO, BODEGA Y LOMAS D				
TOTALES CUENTA					413.570	-383.570	383.570	-353.570
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	2.191.667	716.666
				SERVICIO SALA CUNA PARA HIJA DE FUNCIONARIA NORMA BATARCE FALCON				
8-109	010101	22/01/2026	26.394.742-8	BACCICHET GONZALEZ ANDREA C	1.833.333	0	1.483.333	350.000
				REFRENDACION CUIDADOS DOMICILIARIOS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS				
8-110	010101	22/01/2026	19.896.971-0	ORREGO QUEZADA ANGELA CAROL	1.266.667	0	1.141.667	125.000
				REFRENDACION CUIDADOS DOMICILIARIOS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-111	010101	22/01/2026	17.854.017-3	GONZALEZ LEIVA YESENIA NATHA	841.667	0	741.667	100.000
				REFRENDACION CUIDADOS DOMICILIARIOS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS				
8-1246	010101	24/07/2026	15.570.394-6	SAENZ CONTRERAS PAOLA CONSTA	1.316.667	0	0	1.316.667
				REFRENDACION CORRESPONDIENTE A CUIDADO DOMICILIARIO				
TOTALES CUENTA					8.166.667	0	5.558.334	2.608.333
Cuenta Nro.	2152208999		Otros					
18-5	010318	14/01/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	750.000	-750.000	710.000	-710.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - RX PELVIS AUTOR				
18-5	010318	14/01/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	0	750.000	40.000	710.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - RX PELVIS AUTOR				
19-10	010301	16/01/2026	10.424.189-1	MORALES CASTILLO JORGE ANTON	2.856.000	0	655.797	2.200.203
				ADQUISICIÓN SERVICIO DE LAVANDERIA PARA SERVICIO DE URGENCIAS AUTORIZ				
18-90	010318	27/02/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	0	1.530.000	790.000	740.000
				Rx Tórax				
18-100	010318	11/03/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	6.000.000	-6.000.000	4.960.000	-4.960.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - MAMOGRAFIAS AUT				
18-100	010318	11/03/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	0	6.000.000	1.040.000	4.960.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - MAMOGRAFIAS AUT				
19-118	010159	13/03/2026	76.471.798-8	MEDICAL PARTNER CHILE EQUIPOS M	3.771.366	0	0	3.771.366
				ADQUISICIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN AUTOCLAVE CESFAM AMANDA BENAVENTE				
18-121	010318	18/03/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	0	5.760.000	3.284.000	2.476.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - MAMOGRAFIAS, ECO				
21-130	010306	20/03/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	2.011.737	-1.200.000	2.011.737	-1.200.000
				ADQUISICIÓN ERVICIO RETIRO E INSTALACIÓN DE ESTANQUE DE GAS EN CECOSF				
21-130	010306	20/03/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	0	1.200.000	0	1.200.000
				ADQUISICIÓN ERVICIO RETIRO E INSTALACIÓN DE ESTANQUE DE GAS EN CECOSF				
19-156	010145	30/03/2026	76.220.604-8	LINKSUR SPA	1.549.416	0	516.471	1.032.945
				ADQUISICIÓN SERVICIO GPS PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-160	010321	06/04/2026	76.456.864-8	PRODUCTORA YORBA LINDA SPA ADQUISICION COFFE BREAK MES DE ABRIL UNIDAD CAPACITACIONES. AUTORIZAC	1.363.145	-1.363.145	1.363.145	-1.363.145
19-160	010321	06/04/2026	76.456.864-8	PRODUCTORA YORBA LINDA SPA ADQUISICION COFFE BREAK MES DE ABRIL UNIDAD CAPACITACIONES. AUTORIZAC	0	1.363.145	0	1.363.145
18-184	010318	17/04/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - RX PELVIS AUTOR	1.950.000	0	410.000	1.540.000
18-185	010318	17/04/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - ECOTOMOGRAFIA AB	1.920.000	0	24.000	1.896.000
18-230	010318	05/05/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - MAMOGRAFIAS Y EC	21.867.000	0	2.300.000	19.567.000
19-235	010321	06/05/2026	77.984.385-8	ANGARITA CASTELLANOS SPA ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM MES DE MAYO PARA PROGRAMA CAPACITA	1.595.790	-1.595.790	1.012.095	-1.012.095
19-235	010321	06/05/2026	77.984.385-8	ANGARITA CASTELLANOS SPA ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM MES DE MAYO PARA PROGRAMA CAPACITA	0	1.595.790	583.695	1.012.095
18-247	010318	12/05/2026	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN IMAGENES DIAGNOSTICAS 2026 - RX TORAX AUTORIZACIÓN INTERN	250.000	0	0	250.000
19-274	010309	25/05/2026	14.331.442-1	SOLIS MELLA MARIO ANTONIO ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE FURGON PARA TRASLADO DE FUNCION	5.070.000	0	1.521.000	3.549.000
19-289	010101	29/05/2026	8.769.429-1	DAZIANO LEON LILIAN LORETO ADQUISICION DE SERVICIO DE DES RATIZACION Y DESINSECTACION PARA TODOS L	3.731.840	0	0	3.731.840
8-948	010145	09/06/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION CDP LICITACION ARRIENDO VEHICULOS AÑO 2026	8.500.000	0	0	8.500.000
8-997	010304	19/06/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION CDP LICITACION ARRIENDO VEHICULOS AÑO 2026	6.000.000	0	0	6.000.000
8-997	010312	19/06/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION CDP LICITACION ARRIENDO VEHICULOS AÑO 2026	5.000.000	0	0	5.000.000
8-997	010331	19/06/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION CDP LICITACION ARRIENDO VEHICULOS AÑO 2026	360.000	0	0	360.000
8-997	010330	19/06/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION CDP LICITACION ARRIENDO VEHICULOS AÑO 2026	6.000.000	-704.000	0	5.296.000
8-997	010331	19/06/2026	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION CDP LICITACION ARRIENDO VEHICULOS AÑO 2026	4.055.000	-704.000	0	3.351.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	240.000	3.680.000
18-375	010101	26/06/2026	76.818.263-9	ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA PARA PROGRAMA CHILE C SOCIEDAD GAS MED ORTOPEdia LT	30.000.000	0	0	30.000.000
19-390	010314	06/07/2026	76.267.220-0	ADQUISICIÓN SERVICIO DE RECARGA, ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y LABORATORIO INSTITUTO PATOLO	2.065.000	0	0	2.065.000
18-407	010314	14/07/2026	76.876.781-5	ADQUISICION DE BIOPSIAS CIRUGIA MENOR AUTORIZACIÓN INTERNA N°214 - SO MAULE PRESTACIONES INTEGRALE	22.343.580	0	0	22.343.580
18-409	010314	14/07/2026	76.896.528-5	ADQUISICIÓN SERVICIO CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGIA PARA CONVE OPTICAS GLOBAL VISION SPA.	19.943.341	0	0	19.943.341
19-446	010102	29/07/2026	77.049.379-K	ADQUISICIÓN LENTES ÓPTICOS MONOFOCALES PARA CONVENIO RESOLUTIVIDAD AÑO FABRICACION DE VENTANAS TERMO	178.500	0	0	178.500
8-1272	010167	30/07/2026	69.130.602-K	ADQUISICION DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO MANTENCION Y REPARACION PUERTAS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	25.000.000	0	0	25.000.000
				REFRENDACION CDP INSUMOS REAS AÑO 2026.-				
TOTALES CUENTA					188.051.715	5.882.000	21.461.940	172.471.775
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	3.763.084	3.436.916
TOTALES CUENTA					7.200.000	0	3.763.084	3.436.916
Cuenta Nro.	2152210002			Primas y Gastos de Seguros				
8-497		13/04/2026	16.274.740-1	MARTINEZ SEPULVEDA KARLA EL 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				
18-439	010102	23/07/2026	77.393.671-4	STATUS SPA. ADQUISICIÓN ESCRITORIO PARA BOX MULTIUSO SECTOR TRANSVERSAL. AUTORIZA	172.550	0	0	172.550
TOTALES CUENTA					172.550	0	0	172.550
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
19-386	010102	01/07/2026	76.032.605-4	GERMANIA MEDICA LTDA.	1.779.586	0	0	1.779.586

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
19-417	010322	15/07/2026	78.086.615-2	ADQUISICION DE PISTOLA DE AIRE Y AGUA Y COMPRESOR CON INSTALACION EN T	339.745	0	0	339.745
19-418	010322	20/07/2026	77.077.639-2	COMERCIALIZADORA IVMEDICAL S	172.599	0	0	172.599
				ADQUISICION DE INSUMOS PARA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES				
				AUTORIZAC				
				FERRETERÍA INDUSTRIAL EL MAEST				
				ADQUISICION DE CAJAS DE HERRAMIENTAS PARA CPU EN APS				
				AUTORIZACIÓN INT				
TOTALES CUENTA					2.291.930	0	0	2.291.930
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
20-394	010101	08/07/2026	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA.	3.049.244	0	0	3.049.244
				ADQUISICIÓN AIO PARA UNIDADES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD				
TOTALES CUENTA					3.049.244	0	0	3.049.244
TOTALES					636.877.241	6.412.890	345.030.643	298.259.488