

DEUDA PENDIENTE MES ABRIL 2026

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Cuenta	Monto	
1362	28/03/2026	NELSON MANUEL	(SAQ) PLANILLA	215-21-01-004-005-000	128,420	128,420
1499	02/04/2026	CRISTIAN	(YPB) PLANILLA	215-21-01-004-006-001	263,320	263,320
252	24/01/2026	ROCIO ANGELICA	(SAQ) REINTEGRO	215-21-02-001-001-000	78,194	
1749	14/04/2026	DIEGO CABEZAS	(SAQ) PAGO	215-21-02-001-001-000	602,068	
2031	30/04/2026	CLAUDIO	(SAQ) PLANILLA	215-21-02-001-001-000	447,858	1,128,120
1749	14/04/2026	DIEGO CABEZAS	(SAQ) PAGO	215-21-02-001-003-001	508,877	
2031	30/04/2026	CLAUDIO	(SAQ) PLANILLA	215-21-02-001-003-001	329,202	838,079
1749	14/04/2026	DIEGO CABEZAS	(SAQ) PAGO	215-21-02-001-007-001	1,658,518	
2031	30/04/2026	CLAUDIO	(SAQ) PLANILLA	215-21-02-001-007-001	505,186	2,163,704
1749	14/04/2026	DIEGO CABEZAS	(SAQ) PAGO	215-21-02-001-013-001	129,445	
2031	30/04/2026	CLAUDIO	(SAQ) PLANILLA	215-21-02-001-013-001	96,289	225,734
1749	14/04/2026	DIEGO CABEZAS	(SAQ) PAGO	215-21-02-001-013-002	111,367	
2031	30/04/2026	CLAUDIO	(SAQ) PLANILLA	215-21-02-001-013-002	36,228	147,595
1749	14/04/2026	DIEGO CABEZAS	(SAQ) PAGO	215-21-02-001-013-003	243,253	
2031	30/04/2026	CLAUDIO	(SAQ) PLANILLA	215-21-02-001-013-003	87,825	331,078
1749	14/04/2026	DIEGO CABEZAS	(SAQ) PAGO	215-21-02-001-014-001	20,982	
2031	30/04/2026	CLAUDIO	(SAQ) PLANILLA	215-21-02-001-014-001	22,617	43,599
1749	14/04/2026	DIEGO CABEZAS	(SAQ) PAGO	215-21-02-001-999-000	28,784	
2031	30/04/2026	CLAUDIO	(SAQ) PLANILLA	215-21-02-001-999-000	35,675	64,459
1749	14/04/2026	DIEGO CABEZAS	(SAQ) PAGO	215-21-02-002-002-000	148,318	
2031	30/04/2026	CLAUDIO	(SAQ) PLANILLA	215-21-02-002-002-000	71,332	
2063	14/04/2026	PREVIRE S.A.	DIFERENCIA DP N°	215-21-02-002-002-000	2,642	222,292
1538	06/04/2026	TESORERO	(SAQ) PLANILLA	215-21-02-004-006-000	261,440	261,440
255	24/01/2026	TESORERO	(SAQ) REINTEGRO	215-21-04-004-002-001	568,590	568,590
1524	02/04/2026	SERVICIOS	(JLG) PARA PAGO	215-22-01-001-001-000	790,520	
1564	07/04/2026	SERVICIOS	(ARC) FACTURA	215-22-01-001-001-000	89,150	
1799	20/04/2026	ALVARO	(YPB) PAGO DE	215-22-01-001-001-000	4,872,100	
1995	28/04/2026	TESORERO	(ARC) FACTURA N°	215-22-01-001-001-000	89,150	
1998	28/04/2026	SERVICIOS	(ARC) FACTURA N°	215-22-01-001-001-000	89,150	5,930,070

1558	06/04/2026	COMERCIALIZAD	(JLG) PARA PAGO	215-22-02-002-000-000	654,499
256	24/01/2026	TESORERO	(SAQ) REINTEGRO	215-22-04-001-000-000	31,837
1272	25/03/2026	CASA DE	(ARC) FACTURA	215-22-04-001-000-000	8,806,000
1375	30/03/2026	RELIEVES FINOS	(FPS) PAGO DE	215-22-04-001-000-000	699,720
1553	02/04/2026	FELIX KUOQUIM	(JLG) PARA PAGAR	215-22-04-001-000-000	83,300
1554	02/04/2026	GRAFICA SAN	(JLG) PARA PAGAR	215-22-04-001-000-000	166,600
44	14/01/2026	NOVO NORDISK		215-22-04-004-000-000	1,166,200
378	03/02/2026	ESPRIT DE VIE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	121,380
381	03/02/2026	COMERCIALIZAD	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	1,563,660
384	03/02/2026	ACRUX LABS SPA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	107,100
388	03/02/2026	PHARMACOR SPA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	316,441
389	03/02/2026	NOVOFARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	27,965
390	03/02/2026	MUNNICH	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	215,628
391	04/02/2026	MEDIKS S.A.	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	7,735
393	04/02/2026	LABORATORIOS	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	45,815
395	04/02/2026	LABORATORIO	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	3,327,240
397	04/02/2026	LABORATORIOS	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	30,524
401	04/02/2026	SANDOZ CHILE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	108,290
403	04/02/2026	TECNOFARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	809,438
404	04/02/2026	ZERICUM SPA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	16,065
406	04/02/2026	ETHON	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	106,981
407	04/02/2026	ABBVIE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	78,927
409	04/02/2026	BECRUX LABS	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	22,848
410	04/02/2026	BPH S.A.	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	95,033
411	04/02/2026	COMERCIALIZAD	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	1,223,463
413	04/02/2026	PHARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	197,243
414	04/02/2026	DFM PHARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	532,644
415	04/02/2026	DIFEM	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	71,400
416	04/02/2026	DISTRIBUIDORA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	57,953
417	04/02/2026	DIVINE SPA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	21,301
418	04/02/2026	EMCURE PHARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	484,378
419	04/02/2026	ESPRIT DE VIE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	1,285,200
420	04/02/2026	EXELTIS CHILE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	80,325
421	04/02/2026	FARMACEUTICA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	469,866

654,499

9,787,457

426	04/02/2026	LABORATORIOS	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	80,682
428	04/02/2026	MUNNICH	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	182,903
429	04/02/2026	NOVOFARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	998,196
430	04/02/2026	NOVOFARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	2,220,540
432	05/02/2026	CENTRAL DE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	2,557,266
434	05/02/2026	CENTRAL DE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	2,949,432
435	05/02/2026	ESPRIT DE VIE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	83,895
436	05/02/2026	FARMACEUTICA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	198,546
437	05/02/2026	LABORATORIOS	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	32,130
438	05/02/2026	NOVO NORDISK	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	614,040
439	05/02/2026	PHARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	212,415
440	05/02/2026	PHARMACOR SPA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	102,388
441	05/02/2026	RECBEN	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	48,195
442	05/02/2026	SYNTHON CHILE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	578,340
742	02/03/2026	CEGAPHARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	111,948
800	05/03/2026	TECNOFARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	630,938
804	05/03/2026	DFM PHARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	217,413
818	06/03/2026	ETHON	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	106,981
819	06/03/2026	COMERCIALIZAD	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	1,106,605
820	06/03/2026	ESPRIT DE VIE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	1,369,095
821	06/03/2026	EXELTIS CHILE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	80,325
872	06/03/2026	LABORATORIOS	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	44,209
832	06/03/2026	LABORATORIOS	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	80,682
834	06/03/2026	MUNNICH	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	37,515
836	06/03/2026	NOVOFARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	2,220,540
840	06/03/2026	SYNTHON CHILE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	830,025
841	06/03/2026	PINNACLE CHILE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	161,444
843	06/03/2026	PHARMACOR SPA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	278,346
848	06/03/2026	PHARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	130,305
867	09/03/2026	NOVOFARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	1,323,661
943	11/03/2026	CENTRAL DE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	39,900
945	11/03/2026	CENTRAL DE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	1,395,830
948	11/03/2026	NOVO NORDISK	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	1,228,080
951	11/03/2026	REDLAB S.A.	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	105,839

952	11/03/2026	RECBEN	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	499,800
976	12/03/2026	PINNACLE CHILE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	41,026
977	12/03/2026	NEOETHICALS	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	189,318
979	12/03/2026	LABORATORIOS	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	107,100
983	12/03/2026	IC GLOBAL CHILE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	81,396
985	12/03/2026	ESPRIT DE VIE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	121,380
990	12/03/2026	EMCURE PHARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	689,110
991	12/03/2026	DISTRIBUIDORA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	29,750
992	12/03/2026	DIVINE SPA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	21,301
994	12/03/2026	DFM PHARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	179,928
998	12/03/2026	COMERCIALIZAD	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	164,220
1005	13/03/2026	CHEMOPHARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	595,000
1006	13/03/2026	BPH S.A.	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	311,613
1007	13/03/2026	BECRUX LABS	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	22,848
1014	13/03/2026	ESPRIT DE VIE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	1,285,200
1070	17/03/2026	GLAXOSMITHKLI	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	883,575
1072	17/03/2026	LABORATORIO	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	12,081
1076	17/03/2026	ESPRIT DE VIE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	224,910
1077	17/03/2026	EMCURE PHARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	928,367
1078	17/03/2026	DFM PHARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	359,856
1079	17/03/2026	CHEMOPHARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	189,984
1083	18/03/2026	BPH S.A.	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	95,033
1084	18/03/2026	MEDIKS S.A.	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	166,600
1088	18/03/2026	LABORATORIOS	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	44,625
1089	18/03/2026	LAB.	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	5,236
1090	18/03/2026	INVERSIONES	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	2,270,520
1097	18/03/2026	GLAXOSMITHKLI	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	999,600
1098	18/03/2026	COMERCIAL	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	708,645
1099	18/03/2026	PHARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	861,834
1101	18/03/2026	PHARMACOR SPA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	775,432
1102	18/03/2026	NEOETHICALS	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	7,204
1103	18/03/2026	SYNTHON CHILE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	1,272,378
1230	24/03/2026	COMERCIALIZAD	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	102,340
1231	24/03/2026	DIFEM	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	134,946

1232	24/03/2026	EUROFARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	1,440,923
1233	24/03/2026	DISTRIBUIDORA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	63,284
1234	24/03/2026	ARAMA NATURAL	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	935,340
1237	24/03/2026	EMCURE PHARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	204,732
1239	24/03/2026	BPH S.A.	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	29,750
1240	24/03/2026	CLINICAL	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	328,440
1251	25/03/2026	DFM PHARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	83,300
1252	25/03/2026	DIVINE SPA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	1,704,080
1257	25/03/2026	PHARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	256,373
1259	25/03/2026	NOVOFARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	739,371
1263	25/03/2026	SALLES ZAPATA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	339,150
1266	25/03/2026	SANDOZ CHILE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	1,606,286
1268	25/03/2026	TECNOFARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	889,049
1273	25/03/2026	PHARMACOR SPA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	170,646
1274	25/03/2026	NOVOFARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	520,625
1275	25/03/2026	NOVOFARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	232,764
1276	25/03/2026	LABORATORIO	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	791,588
1277	25/03/2026	PHARMACOR SPA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	164,149
1290	26/03/2026	SOCIEDAD	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	202,300
1291	26/03/2026	EMCURE PHARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	69,615
1293	26/03/2026	CEGAPHARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	149,614
1297	26/03/2026	VITAFARMA S.A.	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	99,960
1298	26/03/2026	SANDOZ CHILE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	5,710,429
1300	26/03/2026	PFIZER CHILE S.A.	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	1,134,665
1303	26/03/2026	NOVOFARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	4,476,780
1304	26/03/2026	NOVOFARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	3,330,810
1305	26/03/2026	NOVOFARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	719,998
1306	26/03/2026	NOVOFARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	1,322,685
1307	26/03/2026	FARMACEUTICA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	42,816
1310	26/03/2026	EXELTIS CHILE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	135,660
1313	26/03/2026	MUNNICH	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	486,145
1491	01/04/2026	ABBVIE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	165,743
1493	01/04/2026	BPH S.A.	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	414,493
1519	02/04/2026	ALEMBIC	(JLG) PARA PAGO	215-22-04-004-000-000	968,392

1508	02/04/2026	EUROFARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	3,598,560
1519	02/04/2026	ALEMBIC	(JLG) PARA PAGO	215-22-04-004-000-000	714,428
1510	02/04/2026	ACRUX LABS SPA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	17,850
1519	02/04/2026	ALEMBIC	(JLG) PARA PAGO	215-22-04-004-000-000	336,912
1511	02/04/2026	ALPHA PHARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	176,215
1519	02/04/2026	ALEMBIC	(JLG) PARA PAGO	215-22-04-004-000-000	362,712
1513	02/04/2026	ARAMA NATURAL	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	790,873
1514	02/04/2026	ASTRAZENECA SA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	639,744
1516	02/04/2026	NOVO NORDISK	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	1,074,570
1520	02/04/2026	ETHON	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	1,154,300
1521	02/04/2026	EUROFARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	55,692
1522	02/04/2026	EXELTIS CHILE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	80,325
1525	02/04/2026	ESPRIT DE VIE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	986,498
1519	02/04/2026	ALEMBIC	(JLG) PARA PAGO	215-22-04-004-000-000	465,885
1541	06/04/2026	ETHON	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	328,160
1544	06/04/2026	FAES FARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	13,566
1545	06/04/2026	GEDEON RICHTER	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	4,754
1546	06/04/2026	CENTRAL DE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	1,481,955
1547	06/04/2026	DFM PHARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	433,934
1549	06/04/2026	LABORATORIO	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	16,541
1551	06/04/2026	LABORATORIO	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	29,750
1552	06/04/2026	LABORATORIOS	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	80,861
1567	07/04/2026	WINPHARM SPA	(JLG) PARA PAGO	215-22-04-004-000-000	89,803
1573	07/04/2026	WINPHARM SPA	(JLG) PARA PAGAR	215-22-04-004-000-000	383,417
1584	07/04/2026	SYNTHON CHILE	(JLG) PARA PAGAR	215-22-04-004-000-000	1,416,576
1614	08/04/2026	MDC HEALTH	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	68,306
1618	08/04/2026	NEOETHICALS	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	94,658
1624	08/04/2026	NOVOFARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	131,222
1628	08/04/2026	ORGANON CHILE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	209,184
1630	08/04/2026	PHARMA GO SPA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	341,387
1631	08/04/2026	PHARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	187,461
1633	08/04/2026	PHARMACOR SPA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	231,539
1640	08/04/2026	PHARMA TRADE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	359,499
1650	09/04/2026	PISA LIFE SPA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	32,606

1651	09/04/2026	TECNOFARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	53,407
1653	09/04/2026	UNIFARMA SPA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	19,219
1655	09/04/2026	VITAFARMA S.A.	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	34,272
1656	09/04/2026	WINPHARM SPA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	358,571
1657	09/04/2026	DISTRIBUIDORA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	80,266
1658	09/04/2026	REDLAB S.A.	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	137,088
1662	09/04/2026	RECBEN	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	298,095
1665	09/04/2026	COMERCIALIZAD	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	562,419
1666	09/04/2026	ABBOTT	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	4,902,800
1668	09/04/2026	LABORATORIO	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	101,150
1680	10/04/2026	SCM PHARMA SPA	(JLG) PARA PAGAR	215-22-04-004-000-000	57,191
1681	10/04/2026	COMERCIAL	(JLG) PARA PAGAR	215-22-04-004-000-000	488,971
1683	10/04/2026	ARAMA NATURAL	(JLG) PARA PAGAR	215-22-04-004-000-000	295,120
1686	10/04/2026	DROGUERIA	(JLG) PARA PAGAR	215-22-04-004-000-000	175,431
1687	10/04/2026	ETHON	(JLG) PARA PAGAR	215-22-04-004-000-000	821,101
1748	14/04/2026	EUROFARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	42,126
1753	14/04/2026	INVERSIONES	(JLG) PARA PAGAR	215-22-04-004-000-000	271,561
1903	22/04/2026	LABORATORIOS	(JLG) PARA PAGAR	215-22-04-004-000-000	142,800
1905	22/04/2026	LABORATORIOS	(JLG) PARA PAGAR	215-22-04-004-000-000	259,182
1916	23/04/2026	GRUNENTHAL	(JLG) PARA PAGAR	215-22-04-004-000-000	699,720
1917	23/04/2026	LABORATORIOS	(JLG) PARA PAGAR	215-22-04-004-000-000	2,017,079
1928	23/04/2026	INVERSIONES C Y	(JLG) PARA PAGAR	215-22-04-004-000-000	329,392
1929	23/04/2026	INSTITUTO	(JLG) PARA PAGAR	215-22-04-004-000-000	1,013,880
1933	23/04/2026	INDOPHARMA	(JLG) PARA PAGAR	215-22-04-004-000-000	302,594
2033	30/04/2026	SEVEN PHARMA	(JLG) PARA PAGAR	215-22-04-004-000-000	7,842
1934	23/04/2026	INDOPHARMA	(JLG) PARA PAGAR	215-22-04-004-000-000	151,297
2036	30/04/2026	LABORATORIO	(JLG) PARA PAGAR	215-22-04-004-000-000	132,090
1535	02/04/2026	DENTAL LAVAL	(JLG) PARA PAGO	215-22-04-005-000-000	436,630
1194	23/03/2026	SOC. COMERCIAL	(FPS) PAGO DE	215-22-04-006-000-000	3,526,863
1068	17/03/2026	COMERCIAL	(YPB) CDP N°	215-22-04-007-000-000	4,894,576
1292	26/03/2026	VCOMMERCE	(YPB) PAGO DE	215-22-04-007-000-000	1,504,630
1476	31/03/2026	MANGOSHOP SPA	(JLG) PARA PAGAR	215-22-04-007-000-000	4,131,560
1758	14/04/2026	COMERIAL Y	(FPS) PAGO DE	215-22-04-007-000-000	1,767,150
443	05/02/2026	FULL COLOR SPA	(YPB) PAGO DE	215-22-04-009-000-000	429,671

109,406,210

436,630

3,526,863

12,297,916

453	05/02/2026	PRINTCARD SPA	(YPB) PAGO DE	215-22-04-009-000-000	3,341,223
769	03/03/2026	ROSARIO	(YPB) PAGO DE	215-22-04-009-000-000	727,869
797	05/03/2026	SANDOS SPA	(JLG) PAGO	215-22-04-009-000-000	2,975,000
1019	13/03/2026	E-PROVEE SPA	(DPC) PAGO DE	215-22-04-009-000-000	890,346
1109	19/03/2026	EMITECH SPA	(ARC) FACTURA	215-22-04-009-000-000	3,521,210
1526	02/04/2026	INK TONER	(ARC) FACTURA	215-22-04-009-000-000	2,284,800
1534	02/04/2026	COMERCIAL BCK	(ARC) FACTURA	215-22-04-009-000-000	142,800
503	11/02/2026	COMERCIALIZAD	(ARC) FACTURA	215-22-04-010-000-000	238,352
906	10/03/2026	METALOP	(ARC) FACTURA N°	215-22-04-010-000-000	1,499,400
1044	16/03/2026	SOCIEDAD	(FPS) PAGO DE	215-22-04-010-000-000	833,488
1497	01/04/2026	P Y M	(HES) PAGO	215-22-04-010-000-000	2,602,054
1559	06/04/2026	COMERCIAL ISA	(ARC) FACTURAS	215-22-04-010-000-000	4,808,802
776	03/03/2026	COMERCIAL	(YPB) PAGO DE	215-22-04-012-000-000	130,900
1282	25/03/2026	FERREACEROS	(ARC) FACTURA	215-22-04-012-000-000	1,355,505
554	16/02/2026	IMPORTADORA	(YPB) PAGO DE	215-22-04-013-000-000	304,878
1378	30/03/2026	AWAD	(HES) PAGO	215-22-04-999-003-000	387,940
1527	02/04/2026	AULA EDITORES	(jlg) PARA PAGO FL	215-22-04-999-003-000	429,300
1839	20/04/2026	ROSARIO	(ARC) FACTURA	215-22-04-999-003-000	676,649
1762	14/04/2026	TESORERO	(ARC) PAGO	215-22-04-999-003-000	10,588
1253	25/03/2026	SOCIEDAD	(FPS) PAGO DE	215-22-04-999-004-000	257,040
1502	02/04/2026	SOCIEDAD	(FPS) PAGO DE	215-22-04-999-004-000	846,922
1504	02/04/2026	SOCIEDAD	(FPS) PAGO DE	215-22-04-999-004-000	335,580
1505	02/04/2026	STRONG GAFAS	(FPS) PAGO DE	215-22-04-999-004-000	3,317,482
1506	02/04/2026	SOCIEDAD	(FPS) PAGO DE	215-22-04-999-004-000	1,720,740
1576	07/04/2026	SOCIEDAD	(FPS) PAGO DE	215-22-04-999-004-000	593,798
1578	07/04/2026	SOCIEDAD	(FPS) PAGO DE	215-22-04-999-004-000	538,009
1728	13/04/2026	SOCIEDAD	(FPS) PAGO DE	215-22-04-999-004-000	1,222,130
1730	13/04/2026	SOCIEDAD	(FPS) PAGO DE	215-22-04-999-004-000	963,804
1752	14/04/2026	STRONG GAFAS	(FPS) PAGO DE	215-22-04-999-004-000	1,544,739
2019	30/04/2026	SOCIEDAD	(FPS) PAGO DE	215-22-04-999-004-000	772,310
782	04/03/2026	DISTRIBUIDORA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-999-005-000	2,457,985
924	10/03/2026	COMERCIAL VR	(YPB) PAGO DE	215-22-04-999-005-000	719,950
102	16/01/2026	ENEL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-001-000	1,388,476
614	21/02/2026	ENEL	(ARC) CLIENTE N°	215-22-05-001-001-000	1,009,759

14,312,919

9,982,096

1,486,405

304,878

1,504,477

12,112,554

3,177,935

615	21/02/2026	ENEL	(ARC) CLIENTE N°	215-22-05-001-001-000	12,200,597
914	10/03/2026	ENEL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-001-000	95,815
921	10/03/2026	ENEL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-001-000	11,573
922	10/03/2026	ENEL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-001-000	50,629
944	11/03/2026	ENEL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-001-000	982,597
1106	18/03/2026	ENEL	(HES) CLIENTE	215-22-05-001-001-000	12,881,111
1338	26/03/2026	ENEL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-001-000	42,230
1350	27/03/2026	ENEL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-001-000	58,779
1532	02/04/2026	ENEL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-001-000	142,382
1664	09/04/2026	ENEL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-001-000	1,424,232
1672	09/04/2026	ENEL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-001-000	51,782
1702	11/04/2026	ENEL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-001-000	1,354,104
2004	28/04/2026	ENEL	(FPS) CLIENTE N°	215-22-05-001-001-000	149,400
99	16/01/2026	ENEL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	348,431
100	16/01/2026	ENEL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	115,279
101	16/01/2026	ENEL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	64,803,368
142	16/01/2026	ENEL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	1,581,446
143	16/01/2026	ENEL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	4,183,200
147	17/01/2026	ENEL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	12,762,748
148	17/01/2026	ENEL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	102,486
149	17/01/2026	ENEL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	309,657
151	17/01/2026	ENEL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	62,047,776
600	21/02/2026	ENEL	(ARC) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	53,111,165
606	21/02/2026	ENEL	(ARC) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	3,862,095
608	21/02/2026	ENEL	(ARC) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	314,582
611	21/02/2026	ENEL	(ARC) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	17,506,680
612	21/02/2026	ENEL	(ARC) CLIENTE	215-22-05-001-002-001	104,097
778	04/03/2026	ENEL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	104,478
780	04/03/2026	ENEL	(HES)CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	315,746
786	04/03/2026	ENEL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	22,502,055
787	04/03/2026	ENEL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	4,005,403
788	04/03/2026	ENEL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	54,216,257
1488	01/04/2026	ENEL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	24,006,172
1700	11/04/2026	ENEL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	19,835,990

31,843,466

346,139,111

97	15/01/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-001-000	2,400
564	18/02/2026	TESORERO	(ARC) CLIENTE N°	215-22-05-002-001-000	105,450
601	21/02/2026	TESORERO	(ARC) CLIENTE N°	215-22-05-002-001-000	18,550
851	06/03/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-001-000	1,035,751
942	11/03/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-001-000	105,400
1648	08/04/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N	215-22-05-002-001-000	94,250
1701	11/04/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-001-000	105,450
2000	28/04/2026	AGUAS ANDINAS	(FPS) CLIENTE N°	215-22-05-002-001-000	914
2003	28/04/2026	AGUAS ANDINAS	(FPS) CLIENTE N°	215-22-05-002-001-000	21,190
22	12/01/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	274,355
24	12/01/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	317,190
25	12/01/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	1,655,649
28	12/01/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	371,262
29	13/01/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	307,035
30	13/01/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	1,705,353
33	13/01/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	447,080
36	13/01/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE	215-22-05-002-002-000	415,254
37	13/01/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	268,915
46	14/01/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	397,092
59	14/01/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	412,475
61	14/01/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	305,469
478	07/02/2026	TESORERO	(YPB) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	265,451
812	05/03/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	1,552,964
815	05/03/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	1,716,314
817	05/03/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	317,202
823	06/03/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	374,767
831	06/03/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	307,041
850	06/03/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	309,969
856	06/03/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	447,089
864	07/03/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	268,916
865	07/03/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	274,355
866	07/03/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	398,379
880	09/03/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	412,481
881	09/03/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	376,309

1,489,355

762	11/03/2026	AGUAS ANDINAS	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	964,810
1397	31/03/2026	AGUAS ANDINAS	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	12,077,938
1401	31/03/2026	AGUAS ANDINAS	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	349,597
1604	08/04/2026	AGUAS ANDINAS	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	1,665,059
1613	08/04/2026	AGUAS ANDINAS	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	488,261
1622	08/04/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	392,670
758	03/03/2026	AGUAS ANDINAS	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	3,691,893
1646	08/04/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	376,309
1385	08/04/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	22,742
1647	08/04/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	403,411
1649	09/04/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	385,133
1659	09/04/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	268,916
1661	09/04/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	447,089
1663	09/04/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	309,969
1669	09/04/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	374,767
1670	09/04/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	307,041
1671	09/04/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	274,355
1678	10/04/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	317,202
1685	10/04/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	1,559,101
1688	10/04/2026	TESORERO	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	1,743,721
2016	29/04/2026	AGUAS ANDINAS	(JLG) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	3,687,260
2036	29/04/2026	AGUAS ANDINAS	(JLG) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	11,600
950	11/03/2026	METROGAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-003-000-000	8,136
1788	17/04/2026	METROGAS S.A.	(FPS) CLIENTE N°	215-22-05-003-000-000	13,826
1142	20/03/2026	EMPRESA DE	(FPS) PAGO DE	215-22-05-004-000-000	22,000,000
1787	17/04/2026	EMPRESA DE	(FPS) PAGO DE	215-22-05-004-000-000	23,159,432
1710	13/04/2026	PACIFICO CABLE	(JLG) PARA PAGAR	215-22-05-005-000-000	110,250
1877	22/04/2026	TELEFONICA	(JLG) PARA PAGAR	215-22-05-005-000-000	436,400
1710	22/04/2026	PACIFICO CABLE	(JLG) PARA PAGAR	215-22-05-005-000-000	861,770
1720	13/04/2026	TELEFONICA	(JLG) PARA PAGAR	215-22-05-007-000-000	1,294,340
1729	13/04/2026	TELEFONICA	(JLG) PARA PAGAR	215-22-05-007-000-000	8,295,344
1747	14/04/2026	TELEFONICA	(JLG) PARA PAGAR	215-22-05-007-000-000	3,927,014
1893	20/04/2026	TELEFONICA	(JLG) PARA PAGAR	215-22-05-007-000-000	2,702,884
1894	22/04/2026	TELEFONICA	(JLG) PARA PAGAR	215-22-05-008-000-000	14,444,023

44,017,210

21,962

45,159,432

1,408,420

16,219,582

14,444,023

1107	19/03/2026	COMERCIAL	(ARC) FACTURA	215-22-06-001-000-000	4,141,400
1703	11/04/2026	GAVAL	(YPB) PAGO DE	215-22-06-001-000-000	833,000
1743	14/04/2026	GAVAL	(FPS) PAGO DE	215-22-06-001-000-000	119,000
486	09/02/2026	SERVICIO DE	(YPB) PAGO DE	215-22-06-002-000-000	3,129,700
1708	13/04/2026	MORETO CLIMA	(ARC) FACTURA	215-22-06-004-000-000	523,600
1066	17/03/2026	PETRINOVIC SPA	(FPS) PAGO DE	215-22-06-007-000-000	88,060
1589	07/04/2026	PETRINOVIC SPA	(FPS) PAGO DE	215-22-06-007-000-000	88,060
1591	07/04/2026	PETRINOVIC SPA	(FPS) PAGO DE	215-22-06-007-000-000	418,642
761	03/03/2026	DIARIO AVISOS	(ARC) FACTURA	215-22-07-001-000-000	39,413
1632	08/04/2026	LITORALPRESS	(ARC) FACTURA	215-22-07-001-000-000	856,800
1247	25/03/2026	LESLIE ARLE	(ARC) FACTURA	215-22-07-002-001-000	6,814,714
1262	25/03/2026	PRODUCCIONES	(ARC) FACTURA	215-22-07-002-001-000	3,929,499
1959	24/04/2026	PROMO GIFT SPA	(ARC) FACTURA	215-22-07-002-001-000	3,033,310
81	15/01/2026	DIMENSION	(YPB) PAGO DE	215-22-08-001-002-000	249,245,500
85	15/01/2026	DIMENSION	(YPB) PAGO DE	215-22-08-001-002-000	54,834,010
89	15/01/2026	DIMENSION	(YPB) PAGO DE	215-22-08-001-002-000	249,245,500
90	15/01/2026	DIMENSION	(YPB) PAGO DE	215-22-08-001-002-000	29,909,460
92	15/01/2026	DIMENSION	(YPB) PAGO DE	215-22-08-001-002-000	74,773,650
94	15/01/2026	DIMENSION	(YPB) PAGO DE	215-22-08-001-002-000	54,834,010
95	15/01/2026	DIMENSION	(YPB) PAGO DE	215-22-08-001-002-000	47,356,645
96	15/01/2026	DIMENSION	(YPB) PAGO DE	215-22-08-001-002-000	42,371,735
230	22/01/2026	TRANSVITAL SPA	(ARC) FACTURA	215-22-08-001-002-000	420,963
576	19/02/2026	DIMENSION	(ARC)FACTURA	215-22-08-001-002-000	29,909,460
577	19/02/2026	DIMENSION	(ARC) FACTURA	215-22-08-001-002-000	74,773,650
578	19/02/2026	DIMENSION	(ARC) FACTURA	215-22-08-001-002-000	54,834,010
579	19/02/2026	DIMENSION	(ARC) FACTURA	215-22-08-001-002-000	47,356,645
580	19/02/2026	DIMENSION	(ARC) FACTURA	215-22-08-001-002-000	42,371,735
588	20/02/2026	CONSORCIO	(ARC) PAGO	215-22-08-001-002-000	158,946,546
954	11/03/2026	DIMENSION	(HES) PAGO	215-22-08-001-002-000	43,854,746
956	11/03/2026	DIMENSION	(HES) PAGO	215-22-08-001-002-000	49,014,128
958	11/03/2026	DIMENSION	(HES) PAGO	215-22-08-001-002-000	56,753,200
959	11/03/2026	DIMENSION	(HES) PAGO	215-22-08-001-002-000	77,390,728
960	11/03/2026	DIMENSION	(HES) PAGO	215-22-08-001-002-000	30,956,291
961	11/03/2026	DIMENSION	(HES) PAGO	215-22-08-001-002-000	257,969,093

5,093,400

3,129,700

523,600

594,762

896,213

13,777,523

1145	20/03/2026	CONSORCIO	(FPS) PAGO	215-22-08-001-002-000	137,465,452
1690	10/04/2026	DIMENSION	(HES) PAGO	215-22-08-001-002-000	257,969,093
1691	10/04/2026	DIMENSION	(HES) PAGO	215-22-08-001-002-000	77,390,728
1692	10/04/2026	DIMENSION	(HES) PAGO	215-22-08-001-002-000	56,753,200
1693	10/04/2026	DIMENSION	(HES) PAGO	215-22-08-001-002-000	49,014,128
1694	10/04/2026	DIMENSION	(HES) PAGO	215-22-08-001-002-000	43,854,746
1695	10/04/2026	DIMENSION	(HES) PAGO	215-22-08-001-002-000	30,956,291
1745	14/04/2026	CONSORCIO	(FPS) PAGO	215-22-08-001-002-000	156,661,255
1976	27/04/2026	DIMENSION	(HES) PAGO	215-22-08-001-002-000	249,245,500
975	12/03/2026	BYG COMPANY	(ARC) FACTURA	215-22-08-002-000-000	10,935,205
1015	13/03/2026	SERVICIOS DE	(DPC) PAGO DE	215-22-08-002-000-000	12,616,794
1069	17/03/2026	LUIS ESTAY	(FPS) PAGO DE	215-22-08-004-000-000	18,326,000
1611	08/04/2026	LUIS ESTAY	(FPS) PAGO DE	215-22-08-004-000-000	18,326,000
1795	18/04/2026	E.S.L INGENIERIA	(ARC) FACTURA	215-22-08-004-000-000	5,401,648
1345	27/03/2026	TEK CHILE S.A	(FPS) PAGO DE	215-22-08-005-000-000	8,953,862
1974	27/04/2026	SEÑALIZACIONES	(FPS) PAGO DE	215-22-08-006-000-000	13,465,312
978	12/03/2026	RUTA DEL MAIPO	(HES) PAGO	215-22-08-007-000-000	146,202
1000	12/03/2026	RUTA DEL MAIPO	(HES) PAGO	215-22-08-007-000-000	83,364
1035	13/03/2026	RUTA DEL MAIPO	(HES) PAGO	215-22-08-007-000-000	123,222
1481	31/03/2026	SISTEMAS	(JLG) PARA PAGO	215-22-08-007-000-000	271,320
1725	13/04/2026	SOC. CONC.	(ARC) PAGO	215-22-08-007-000-000	11,355
1726	13/04/2026	SOC.	(ARC) PAGO	215-22-08-007-000-000	52,287
1734	14/04/2026	SOCIEDAD	(ARC) PAGO	215-22-08-007-000-000	35,150
1744	14/04/2026	RUTA DEL MAIPO	(ARC) PAGO	215-22-08-007-000-000	55,200
1746	14/04/2026	OPERADORA DE	(ARC) PAGO	215-22-08-007-000-000	347,604
1751	14/04/2026	SOC.	(ARC) PAGO	215-22-08-007-000-000	5,527
1756	14/04/2026	SOC. CONC.	(ARC) PAGO	215-22-08-007-000-000	17,687
1784	16/04/2026	SOC.	(ARC) PAGO	215-22-08-007-000-000	208,514
1963	25/04/2026	SOCIEDAD	(ARC) FACTURA	215-22-08-007-000-000	66,000
1978	27/04/2026	SOC.	(ARC) FACTURA	215-22-08-007-000-000	1,144,093
1985	27/04/2026	SOC.	(ARC) FACTURA	215-22-08-007-000-000	1,064,083
1986	27/04/2026	SOC.	(ARC) FACTURA	215-22-08-007-000-000	216,785
1987	27/04/2026	SOC.	(ARC) FACTURA	215-22-08-007-000-000	405,098
1990	28/04/2026	SOCIEDAD	(ARC) FACTURA	215-22-08-007-000-000	7,589

2,786,432,098

23,551,999

42,053,648

8,953,862

13,465,312

1991	28/04/2026	SOCIEDAD	(ARC) FACTURA	215-22-08-007-000-000	5,527
1704	11/04/2026	TESORERO	(YPB) PAGO	215-22-08-008-002-000	2,760,000
1667	09/04/2026	TRANSBANK S.A.	(YPB) PAGO	215-22-08-009-000-000	53,714,936
936	11/03/2026	NACE	(ARC) FACTURA	215-22-08-011-001-000	190,352
980	12/03/2026	COMERCIALIZAD	(ARC) FACTURA	215-22-08-011-001-000	6,902,000
1033	13/03/2026	ACOSTA	(YPB) PAGO DE	215-22-08-011-001-000	595,000
1223	24/03/2026	MARIA ELENA	(YPB) PAGO DE	215-22-08-011-001-000	1,425,620
1386	30/03/2026	CALGARY	(YPB) PAGO DE	215-22-08-011-001-000	16,657,620
1722	13/04/2026	BAEBSA S.A.	(YPB) PAGO DE	215-22-08-011-001-000	190,400
2006	28/04/2026	MAURICIO	(ARC) FACTURA	215-22-08-011-001-000	6,950,000
541	16/02/2026	ZEAL CHILE S.A.	(ARC) PAGO	215-22-08-999-000-000	94,562
620	23/02/2026	EDITORIAL GUIA	(YPB) PAGO DE	215-22-08-999-000-000	392,700
1605	08/04/2026	ZEAL CHILE S.A.	(JLG) PARA PAGO	215-22-08-999-000-000	189,210
503	11/02/2026	INVESTA	(HES) PAGO	215-22-09-002-000-000	740,817
1131	19/03/2026	INMOBILIARIA	(HES) PAGO	215-22-09-002-000-000	5,407,916
1533	02/04/2026	COMUNIDAD	(HES) PAGO	215-22-09-002-000-000	113,207
1660	09/04/2026	INMOBILIARIA E	(HES) PAGO	215-22-09-002-000-000	2,821,941
1697	11/04/2026	PAOLA YAZMIN	(HES) PAGO	215-22-09-002-000-000	817,701
1699	11/04/2026	CONSTRUCCIONE	(HES) PAGO	215-22-09-002-000-000	686,695
1706	13/04/2026	INMOBILIARIA E	(ARC) PAGO	215-22-09-002-000-000	12,072,042
1953	24/04/2026	MARTA GUICELA	(ARC) PAGO	215-22-09-002-000-000	459,478
1954	24/04/2026	INMOBILIARIA	(ARC) FACTURA	215-22-09-002-000-000	5,445,359
2017	29/04/2026	JESUS	(ARC) PAGO	215-22-09-002-000-000	470,645
530	13/02/2026	AUTOMOTRIZ R Y	(YPB) PAGO DE	215-22-09-003-001-000	821,100
533	14/02/2026	AUTOMOTRIZ R Y	(YPB) PAGO DE	215-22-09-003-001-000	1,059,100
736	02/03/2026	AUTOMOTRIZ R Y	(ARC) PAGO DE	215-22-09-003-001-000	27,798,400
737	02/03/2026	AUTOMOTRIZ R Y	(ARC) PAGO DE	215-22-09-003-001-000	5,747,700
738	02/03/2026	AUTOMOTRIZ R Y	(ARC) PAGO DE	215-22-09-003-001-000	821,100
1104	18/03/2026	AUTOMOTRIZ R Y	(FPS) PAGO DE	215-22-09-003-001-000	27,798,400
1139	20/03/2026	AUTOMOTRIZ R Y	(FPS) PAGO DE	215-22-09-003-001-000	821,100
1140	20/03/2026	AUTOMOTRIZ R Y	(FPS) PAGO DE	215-22-09-003-001-000	5,747,700
1141	20/03/2026	AUTOMOTRIZ R Y	(FPS) PAGO DE	215-22-09-003-001-000	1,059,100
1801	20/04/2026	CALGARY	(YPB) PAGO DE	215-22-09-003-002-000	1,190,000
1394	30/03/2026	BAEBSA S.A	(HES) PAGO	215-22-09-004-000-000	1,713,600

4,266,607
2,760,000
53,714,936

32,910,992

676,472

29,035,801

71,673,700
1,190,000

1395	30/03/2026	BAEBSA S.A	(HES) PAGO	215-22-09-004-000-000	1,904,000
1518	02/04/2026	MOBILINK S.A.	(ARC) FACTURA	215-22-09-004-000-000	3,513,565
2038	30/04/2026	TESORERO	(ARC) FACTURA	215-22-09-004-000-000	3,513,606
474	07/02/2026	COMERCIAL	(YPB) CDP N°	215-22-09-005-000-000	1,390,755
1060	17/03/2026	COMERCIAL	(FPS) PAGO DE	215-22-09-005-000-000	1,987,533
1370	30/03/2026	COMERCIAL	(FPS) PAGO DE	215-22-09-005-000-000	1,087,628
1992	28/04/2026	COMERCIAL	(FPS) PAGO DE	215-22-09-005-000-000	1,712,741
1829	20/04/2026	CALGARY	(ARC) FACTURA	215-22-11-001-000-000	2,380,000
1110	19/03/2026	PLANACAP LTDA	(ARC)FACTRA	215-22-11-002-000-000	399,000
1368	30/03/2026	PESCO	(ARC) FACTURA	215-22-11-002-000-000	650,000
1721	13/04/2026	CAS CHILE S.A DE	(FPS) PAGO DE	215-22-11-003-000-000	12,614,660
1724	13/04/2026	POZO RIOS	(FPS) PAGO DE	215-22-11-003-000-000	2,463,509
1736	14/04/2026	TECNOLOGIA BS	(FPS) PAGO DE	215-22-11-003-000-000	8,705,255
1964	25/04/2026	REXMAS S.A.	(YPB) PAGO DE	215-22-11-003-000-000	6,664,000
2013	29/04/2026	CAS CHILE S.A DE	(FPS) PAGO DE	215-22-11-003-000-000	12,614,660
1590	07/04/2026	MARCELA	(ARC) RESTITUIR	215-22-12-002-000-000	299,210
1760	14/04/2026	MARIA VIRGINIA	(ARC) RESTITUIR	215-22-12-002-000-000	300,544
1973	27/04/2026	DEBORA	(ARC) RESTUTUIR	215-22-12-002-000-000	300,000
1996	28/04/2026	SOCIEDAD	(YPB) PAGO DE	215-22-12-003-000-000	2,891,700
922	10/03/2026	ENEL	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	88
1401	31/03/2026	AGUAS ANDINAS	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	6523
1604	08/04/2026	AGUAS ANDINAS	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	12321
1613	08/04/2026	AGUAS ANDINAS	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	7905
758	03/03/2026	AGUAS ANDINAS	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	29702
1672	09/04/2026	ENEL	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	4,522
1723	13/04/2026	OPERADORA DE	(ARC) PAGO	215-22-12-004-000-000	1,823
1725	13/04/2026	SOC. CONC.	(ARC) PAGO	215-22-12-004-000-000	1,654
1726	13/04/2026	SOC.	(ARC) PAGO	215-22-12-004-000-000	1,669
1734	14/04/2026	SOCIEDAD	(ARC) PAGO	215-22-12-004-000-000	3,217
1744	14/04/2026	RUTA DEL MAIPO	(ARC) PAGO	215-22-12-004-000-000	37,809
1746	14/04/2026	OPERADORA DE	(ARC) PAGO	215-22-12-004-000-000	81,583
1784	16/04/2026	SOC.	(ARC) PAGO	215-22-12-004-000-000	90,487
1840	20/04/2026	SOCIEDAD	(ARC) FACTURA	215-22-12-004-000-000	2,393
1965	25/04/2026	SOCIEDAD	(ARC) FACTURAS	215-22-12-004-000-000	30,792

10,644,771

6,178,657
2,380,000

1,049,000

43,062,084

899,754
2,891,700

1978	27/04/2026	SOC.	(ARC) FACTURA	215-22-12-004-000-000	127,444
1985	27/04/2026	SOC.	(ARC) FACTURA	215-22-12-004-000-000	43,450
1986	27/04/2026	SOC.	(ARC) FACTURA	215-22-12-004-000-000	105,190
1987	27/04/2026	SOC.	(ARC) FACTURA	215-22-12-004-000-000	105,478
1988	28/04/2026	SOCIEDAD	(ARC) FACTURA	215-22-12-004-000-000	2,457
1990	28/04/2026	SOCIEDAD	(ARC) FACTURA	215-22-12-004-000-000	827
1993	28/04/2026	SOCIEDAD	(ARC) FACTURA	215-22-12-004-000-000	2,304
2016	29/04/2026	AGUAS ANDINAS	(JLG) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	127,918
2036	29/04/2026	AGUAS ANDINAS	(JLG) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	1,170
1802	20/04/2026	JUAN CARLOS	(ARC) PAGO	215-23-03-001-000-000	23,269,716
1803	20/04/2026	ORFILIA MEZA	(ARC) PAGO	215-23-03-001-000-000	17,652,888
1804	20/04/2026	JAIME MAURICIO	(ARC) PAGO	215-23-03-001-000-000	20,862,504
1805	20/04/2026	GLORIA FREDES	(ARC) PAGO	215-23-03-001-000-000	24,473,322
1806	20/04/2026	ROBERTO	(ARC) PAGO	215-23-03-001-000-000	22,868,514
1807	20/04/2026	CARLOS	(ARC) PAGO	215-23-03-001-000-000	17,652,888
1808	20/04/2026	MARGARITA	(ARC) PAGO	215-23-03-001-000-000	22,667,913
1810	20/04/2026	MIGUEL ORTIZ	(ARC) PAGO	215-23-03-001-000-000	17,652,888
1812	20/04/2026	ROSITA CAROL	(ARC) PAGO	215-23-03-001-000-000	20,862,504
1814	20/04/2026	LUZ PIZARRO	(ARC) PAGO	215-23-03-001-000-000	22,868,514
1830	20/04/2026	MARIA ANGELICA	(YPB) PAGO	215-23-03-001-000-000	17,530,357
1831	20/04/2026	NELSON MANUEL	(YPB) PAGO	215-23-03-001-000-000	23,506,615
1832	20/04/2026	ADA ROSA	(YPB) PAGO	215-23-03-001-000-000	19,124,026
1833	20/04/2026	MARIA CRISTINA	(YPB) PAGO	215-23-03-001-000-000	17,530,357
1834	20/04/2026	KARINA VIDELA	(YPB) PAGO	215-23-03-001-000-000	17,530,357
1835	20/04/2026	MARIA EUGENIA	(YPB) PAGO	215-23-03-001-000-000	20,717,694
1836	20/04/2026	MARGARITA DE	(YPB) PAGO	215-23-03-001-000-000	15,936,688
1837	20/04/2026	JUAN CARLOS	(YPB) PAGO	215-23-03-001-000-000	26,295,535
1838	20/04/2026	MARIA ROSSEL	(YPB) PAGO	215-23-03-001-000-000	20,717,694
767	03/03/2026	COMERCIAL	(YPB) PAGO DE	215-24-01-001-001-000	1,108,556
1055	16/03/2026	INGENIERIA Y	(FPS) PAGO DE	215-24-01-001-001-000	3,343,900
1067	17/03/2026	INGENIERIA Y	(FPS) PAGO DE	215-24-01-001-001-000	15,623,145
1705	11/04/2026	EVOLUCION SPA	(YPB) PAGO DE	215-24-01-001-001-000	1,332,800
1960	24/04/2026	DIEGO JOSE	(ARC) FACTURA	215-24-01-001-001-000	949,620
450	05/02/2026	DISTRIBUIDORA E	(YPB) PAGO DE	215-24-01-007-001-000	6,663,405

828,726

389,720,974

22,358,021

472	07/02/2026	FUNERARIA IVAN	(YPB) PAGO DE	215-24-01-007-001-000	595,000
931	11/03/2026	FUNERARIA IVAN	(ARC) FACTURA	215-24-01-007-001-000	385,000
933	11/03/2026	SUPER SPORT &	(ARC) FACTURA	215-24-01-007-001-000	649,895
1025	13/03/2026	SOCIEDAD	(FPS) PAGO DE	215-24-01-007-001-000	722,307
1027	13/03/2026	SOCIEDAD	(DPC) PAGO DE	215-24-01-007-001-000	11,300,100
1032	11/03/2026	FUNERARIA IVAN	(ARC) FACTURA	215-24-01-007-001-000	1,277,500
1221	24/03/2026	DISTRIBUIDORA	(YPB) PAGO DE	215-24-01-007-001-000	14,994,000
1357	27/03/2026	ABATTE S.A.	(FPS) PAGO DE	215-24-01-007-001-000	26,661,394
1358	27/03/2026	CASTILLA Y	(FPS) PAGO DE	215-24-01-007-001-000	83,678,162
1515	02/04/2026	DISTRIBUIDORA	(ARC) FACTURA	215-24-01-007-001-000	14,994,000
1696	11/04/2026	SOCIEDAD	(YPB) PAGO DE	215-24-01-007-001-000	3,093,088
1955	24/04/2026	RONALD ARENAS	(ARC) GIRO	215-24-01-007-001-000	5,000,000
452	05/02/2026	MARGOT LIDIA	(YPB) PAGO DE	215-24-01-008-001-000	65,993
	28/01/2026	ASFUNTRAMEC	(SAQ) ENTREGA DE	215-24-03-080-002-002	28,053,500
1798	18/04/2026	ASOCIACION DE	(ARC) FACTURA	215-24-03-080-002-003	19,894,485
723	27/02/2026	INMOBILIARIA	(ARC)	215-26-01-001-000-000	51,492,297
724	27/02/2026	INMOBILIARIA	(ARC)	215-26-01-001-000-000	59,892,104
1785	17/04/2026	TESORERIA	(ARC) PAGO DE	215-26-02-000-000-000	3,638,478
567	18/02/2026	MUEBLES	(YPB) PAGO	215-29-04-000-000-000	1,057,999
767	03/03/2026	MUNDO LOCKERS	(ARC) FACTURA	215-29-04-000-000-000	549,780
938	11/03/2026	PUBLICIDAD	(HES)PAGO	215-29-04-000-000-000	2,164,610
1280	25/03/2026	COMERCIALIZAD	(ARC) FACTURA	215-29-04-000-000-000	2,995,349
1498	01/04/2026	COMERCIAL	(HES) PAGO	215-29-04-000-000-000	466,877
1796	18/04/2026	METALIX SPA	(ARC) FACTURA	215-29-04-000-000-000	236,798
1958	24/04/2026	QUELTEHUE SPA	(ARC) FACTURA	215-29-04-000-000-000	928,200
1267	25/03/2026	DISTRIBUIDORA	(ARC) FACTURA	215-29-05-001-000-000	897,260
1770	15/04/2026	DISTRIBUIDORA	(FPS) PAGO DE	215-29-05-001-000-000	138,040
1308	26/03/2026	INGENIERIA	(JLG) PARA PAGAR	215-29-05-999-000-000	913,813
1316	26/03/2026	IMPORTADORA	(ARC) FACTURA	215-29-05-999-000-000	787,542
774	03/03/2026	CONSULTORA	(FPS) PAGO DE	215-29-07-001-000-000	796,346
932	11/03/2026	RS	(HES) PAGO	215-29-07-001-000-000	4,212,853
1246	25/03/2026	SERCOM SERVIC.	(FPS) PAGO DE	215-31-02-004-010-037	42,512,545
1594	07/04/2026	INGENIERIA Y	(YPB) PAGO DE	215-31-02-004-013-058	13,654,953
1127	19/03/2026	YOLANDA	(YPB) PAGO DE	215-31-02-004-014-000	5,551,826

170,013,851

65,993

28,053,500

19,894,485

111,384,401

3,638,478

8,399,613

1,035,300

1,701,355

5,009,199

42,512,545

13,654,953

1245	25/03/2026	SAAVEDRA Y	(YPB) PAGO DE	215-31-02-004-014-000	1,179,290
1381	30/03/2026	COTA ASESORIAS	(YPB) PAGO DE	215-31-02-004-014-000	1,755,845
1392	30/03/2026	INGENIERIA Y	(ARC) FACTURA	215-31-02-004-014-000	4,991,983
805	05/03/2026	COMERCIAL	(YPB) PAGO DE	215-31-02-004-015-000	5,008,710
886	10/03/2026	RICARDO MAHLA	(ARC) FACTURA	215-31-02-004-015-000	2,921,450
892	10/03/2026	COMERCIAL	(ARC) FACTURA	215-31-02-004-015-000	5,471,382
1689	10/04/2026	EQUILIBRIUM SPA	(HES) PAGO	215-31-02-004-015-000	14,687,277
1844	21/04/2026	VHC MIX SPA	(FPS) PAGO DE	215-31-02-004-015-000	3,796,100
475	07/02/2026	MULTIPRODUCTO	(YPB) PAGO DE	215-31-02-004-016-000	1,927,800
551	16/02/2026	COMERCIALIZAD	(YPB) PAGO DE	215-31-02-004-016-000	3,153,500
707	27/02/2026	CORVALAN	(ARC) FACTURA	215-31-02-004-016-000	424,830
1674	10/04/2026	SOCIEDAD UNION	FACTURA	215-31-02-004-016-000	2,618,000
1560	06/04/2026	OBRAS CIVILES Y	(DPC) PAGO	215-33-03-099-001-000	24,791,973
1811	01/01/2026	LUXYPHARM SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	19,992
1399	01/01/2026	ABBVIE	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	157,854
1400	01/01/2026	CEGAPHARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	168,446
1403	01/01/2026	COMERCIALIZAD	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	114,240
1404	01/01/2026	COMERCIALIZAD	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	160,650
1405	01/01/2026	DISTRIBUIDORA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	28,203
1407	01/01/2026	EMCURE PHARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	99,246
1408	01/01/2026	EMCURE PHARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	204,732
1409	01/01/2026	EMCURE PHARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	75,541
1410	01/01/2026	EMCURE PHARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	11,424
1411	01/01/2026	EMCURE PHARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	27,846
1412	01/01/2026	EMCURE PHARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	179,928
1413	01/01/2026	EMCURE PHARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	114,835
1414	01/01/2026	EMCURE PHARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	198,492
1415	01/01/2026	ESPRIT DE VIE	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	44,982
1416	01/01/2026	ESPRIT DE VIE	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	149,940
1417	01/01/2026	ESPRIT DE VIE	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	167,790
1418	01/01/2026	GRUNENTHAL	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	494,445
1420	01/01/2026	GRUNENTHAL	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	285,600
1421	01/01/2026	GRUNENTHAL	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	751,414
1422	01/01/2026	EXELTIS CHILE	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	5,349

13,478,944

31,884,919

8,124,130
24,791,973

1423	01/01/2026	EXELTIS CHILE	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	107,100
1424	01/01/2026	EXELTIS CHILE	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	642,600
1425	01/01/2026	INVERSIONES C Y	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	61,940
1426	01/01/2026	LABORATORIO	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	12,081
1428	01/01/2026	LABORATORIOS	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	174,930
1429	01/01/2026	LABORATORIOS	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	40,460
1430	01/01/2026	LABORATORIOS	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	115,668
1431	01/01/2026	LABORATORIOS	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	195,160
1433	01/01/2026	LABORATORIO	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	16,541
1434	01/01/2026	LABORATORIOS	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	273,105
1435	01/01/2026	LABORATORIOS	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	37,485
1436	01/01/2026	LABORATORIOS	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	100,674
1437	01/01/2026	LABORATORIOS	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	40,448
1438	01/01/2026	LABORATORIOS	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	149,940
1439	01/01/2026	LABORATORIOS	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	142,800
1440	01/01/2026	LABORATORIOS	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	276,080
1441	01/01/2026	ASCEND	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	21,377
1442	01/01/2026	BPH S.A.	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	29,750
1443	01/01/2026	BPH S.A.	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	143,276
1444	01/01/2026	BPH S.A.	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	190,400
1445	01/01/2026	BPH S.A.	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	478,380
1446	01/01/2026	PHARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	87,465
1447	01/01/2026	PHARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	69,472
1448	01/01/2026	PHARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	174,454
1449	01/01/2026	PHARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	16,422
1450	01/01/2026	PHARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	100,674
1451	01/01/2026	PHARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	84,966
1452	01/01/2026	PHARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	58,548
1453	01/01/2026	ALPHA PHARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	18,374
1454	01/01/2026	ALPHA PHARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	119,095
1455	01/01/2026	ALPHA PHARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	63,665
1456	01/01/2026	NEOETHICALS	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	10,274
1458	01/01/2026	NEOETHICALS	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	43,286
1459	01/01/2026	NEOETHICALS	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	14,409

1460	01/01/2026	MUNNICH	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	107,814
1461	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	2,220,540
1462	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	27,965
1463	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	48,838
1464	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	297,500
1465	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	147,874
1467	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	347,825
1468	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	232,764
1469	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	5,969,040
1470	01/01/2026	ABBOTT	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	6,186,096
1471	01/01/2026	PFIZER CHILE S.A.	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	230,265
1472	01/01/2026	PFIZER CHILE S.A.	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	311,780
1473	01/01/2026	PFIZER CHILE S.A.	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	141,610
	01/01/2026	OPKO CHILE S.A.	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	17,136
224	01/01/2026	RUTA DEL MAIPO	(FPS) PAGO	215-34-07-002-000-000	764,820
1815	01/01/2026	CANOPSA	(FPS) PAGO	215-34-07-002-000-000	100,453
1474	01/01/2026	LABORATORIOS	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	6,841,191
1816	01/01/2026	SOCIEDAD	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	368,000
171	01/01/2026	LUIS ESTAY	(YPB) PAGO	215-34-07-002-000-000	18,326,000
246	01/01/2026	EXPRESS TONER	(HES) PAGO	215-34-07-002-000-000	666,400
1817	01/01/2026	SOCIEDAD	(FPS) PAGO	215-34-07-002-000-000	96,785
219	22/01/2026	PEÑA SPOERER Y	(FPS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	428,400
1818	01/01/2026	TORTAS	(FPS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	4,185,002
1819	01/01/2026	WANDA	(FPS) DEVOLUCIÓN	215-34-07-002-000-000	122,325
145	01/01/2026	TECNOFARMA	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	377,349
154	01/01/2026	SOCIEDAD	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	202,300
179	01/01/2026	RECBEN	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	273,998
177	01/01/2026	PHARMA GO SPA	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	253,470
172	01/01/2026	PHARMACOR SPA	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	427,438
155	01/01/2026	PHARMA TRADE	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	85,680
156	01/01/2026	CENTRAL DE	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	2,949,404
157	01/01/2026	NOVOFARMA	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	1,058,148
175	01/01/2026	PHARMA	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	531,752
158	01/01/2026	PHARMACOR SPA	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	59,262

159	01/01/2026	DIVINE SPA	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	21,301
161	01/01/2026	ZERICUM SPA	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	32,130
165	01/01/2026	VITAFARMA S.A.	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	49,980
167	01/01/2026	CENTRAL DE	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	18,900
1820	01/01/2026	BAEBSA S.A	(ARC) FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,904,000
1821	01/01/2026	COMERCIAL	(ARC) FACTURA	215-34-07-002-000-000	198,418
1822	01/01/2026	MUTISERVICIOS	(ARC) FACTURA	215-34-07-002-000-000	6,247,500
1823	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	(ARC) FACTURA	215-34-07-002-000-000	478,142
1824	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	(ARC) FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,058,743
1825	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	(ARC) FACTURA	215-34-07-002-000-000	68,306
113	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,258
114	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,273
115	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,258
116	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,258
117	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,529
118	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,524
119	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,524
120	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,524
121	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,529
122	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,524
123	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,621
124	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,621
125	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,621
127	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,621
129	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,631
130	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,621
132	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	145,744
133	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	145,744
134	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	145,744
135	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	145,938
136	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	145,744
-1657	01/01/2026	AMBULANCIAS	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	720,000
-1752	01/01/2026	SOCIEDAD	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	5,302,640
-2029	01/01/2026	CARLOS	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	892,500

-2309	01/01/2026	SERVICIOS DE	FACTURA	215-34-07-002-000-000	571,200
-2311	01/01/2026	SERVICIOS DE	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,799,756
-2395	01/01/2026	COMERCIAL Y	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,307,545
-2731	01/01/2026	COMERCIAL	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	328,440
-2959	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE	215-34-07-002-000-000	1,449,886
-3017	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	289,016
-3150	01/01/2026	INVERSIONES	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	847,280
-3678	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	1,273,717
-3679	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	308,102
-3690	01/01/2026	INGENIERIA	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	916,955
-3923	01/01/2026	PAULINA	GIRO GLOBAL	215-34-07-002-000-000	1,000,000
-4442	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,570,041
-4445	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,577,541
-4464	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,528,019
-4500	01/01/2026	SOCIEDAD	PAGO FACTURAS	215-34-07-002-000-000	11,532,015
-4529	01/01/2026	TANIA DANIELA	PAGO FACTURAS	215-34-07-002-000-000	1,163,277
-4555	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE	215-34-07-002-000-000	1,185,708
-4633	01/01/2026	BIDFOOD CHILE	FACTURAS	215-34-07-002-000-000	462,630
-4754	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	389,466
-4867	01/01/2026	ASCEND	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	710,338
-4940	01/01/2026	TRANSPORTES J	PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	1,050,000
-5164	01/01/2026	SERVICIOS	PAGO FACTURAS	215-34-07-002-000-000	1,279,996
-5202	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	2,984,520
-5204	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	296,151
-5208	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	355,930
-5213	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	275,304
-5219	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	434,305
-5224	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	261,189
-5228	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	1,618,370
-5229	01/01/2026	CALGARY	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	3,340,330
-5248	01/01/2026	LIDIA	GIRO GLOBAL, A	215-34-07-002-000-000	447,000
-5249	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	378,258
-5253	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE	215-34-07-002-000-000	265,451
-5255	01/01/2026	RUY BARBOSA	CDP N° 534/2025	215-34-07-002-000-000	913,811

-5267	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	400,678
-5275	01/01/2026	SERVICIOS	FACTURAS	215-34-07-002-000-000	6,446,100
-5282	01/01/2026	MANUFACTURA	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	1,096,561
-5288	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE	215-34-07-002-000-000	1,235,940
-5296	01/01/2026	TESORERO	N° CLIENTE	215-34-07-002-000-000	304,365
-5299	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	308,102
-5304	01/01/2026	COMERCIALIZAD	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	2,142,000
-5331	01/01/2026	SERVICIOS	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,304,566
-5334	01/01/2026	SERVICIOS	PAGO FACTURAS	215-34-07-002-000-000	855,510
-5336	01/01/2026	TRANSVITAL SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	340,935
-5362	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE	215-34-07-002-000-000	1,061,599
-5413	01/01/2026	CENTRAL DE	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	1,740,852
-5414	01/01/2026	CENTRAL DE	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	1,467,274
-5418	01/01/2026	CENTRAL DE	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	1,771,528
-5419	01/01/2026	CENTRAL DE	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	2,398,690
-5441	01/01/2026	AWAD	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,998,486
-5610	01/01/2026	COMERCIAL	PAGO DE FACTUR	215-34-07-002-000-000	466,212
-5633	01/01/2026	CRISTIAN	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	862,750
-5747	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	4,476,780
-5752	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	2,220,540
-5758	01/01/2026	SOCIEDAD	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	3,038,070
-5762	01/01/2026	INVESTA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,424,102
-5774	01/01/2026	INVESTA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,394,811
-5829	01/01/2026	SALLES ZAPATA	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	963,900
-5837	01/01/2026	PHARMA	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	609,161
-5878	01/01/2026	FODOR SPA	FACTURA	215-34-07-002-000-000	662,830
-5933	01/01/2026	INVESTA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	727,004
-5941	01/01/2026	ESPRIT DE VIE	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	1,553,783
-5933	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	1,651,237
-5998	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE	215-34-07-002-000-000	1,267,491
-6000	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	308,102
-6003	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE	215-34-07-002-000-000	295,320
-6007	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	355,930
-6009	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	278,626

-6012	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	434,305
-6014	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	261,189
-6019	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	374,521
-6022	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	400,678
-6029	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	306,027
-6030	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE	215-34-07-002-000-000	265,451
-6034	01/01/2026	CENTRAL DE	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	2,556,952
-6042	01/01/2026	SERVICIOS	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	356,600
-6140	01/01/2026	SANDOZ CHILE	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	1,356,422
-6146	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	1,332,324
-6161	01/01/2026	SERVICIOS	FACTURAS	215-34-07-002-000-000	31,765,800
-6162	01/01/2026	LABORATORIOS	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	1,179,141
-6179	01/01/2026	COMERCIAL VYB	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	4,748,430
-6185	01/01/2026	ESPRIT DE VIE	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	1,383,197
-6188	01/01/2026	SOCIEDAD DE	FACTURA	215-34-07-002-000-000	95,926
-6206	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	58,013
-6210	01/01/2026	SERVICIOS	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	5,736,000
-6211	01/01/2026	SERVICIOS	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	3,823,160
-6212	01/01/2026	SERVICIOS	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,687,900
-6213	01/01/2026	SERVICIOS	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,687,900
-6215	01/01/2026	SERVICIOS	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	9,225,110
-6217	01/01/2026	SANDOZ CHILE	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	2,855,215
-6218	01/01/2026	DISTRIBUCIÓN	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	144,960
-6220	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE	215-34-07-002-000-000	899,758
-6262	01/01/2026	ESPRIT DE VIE	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	642,362
-6570	01/01/2026	COMERCIALIZAD	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	349,848
-6572	01/01/2026	COMERCIALIZAD	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	2,496,929
-6578	01/01/2026	ASESORIAS G&R	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	88,607
-6586	01/01/2026	RIGO LIMPIO SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,905,666
-6619	01/01/2026	VTM	DIFERENCIA DE	215-34-07-002-000-000	400,000
-6713	01/01/2026	ESPRIT DE VIE	FACTURAS	215-34-07-002-000-000	1,002,456
-6733	01/01/2026	LABORATORIOS	PAGO FACTURAS	215-34-07-002-000-000	1,696,940
-6737	01/01/2026	MDC HEALTH	PAGO FACTURAS	215-34-07-002-000-000	1,156,085
-6784	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	314,744

-6785	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	400,678
-6786	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	378,258
-6787	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	261,189
-6797	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	434,305
-6800	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	290,665
-6813	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	355,930
-6815	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	298,226
-6818	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	308,102
-6826	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	1,262,509
-6828	01/01/2026	ASESORIAS G&R	FACTURA	215-34-07-002-000-000	371,256
-6828	01/01/2026	MARIA ELENA	FACTURA	215-34-07-002-000-000	3,708,040
-6839	01/01/2026	PHARMA	FACTURAS	215-34-07-002-000-000	881,046
-6849	01/01/2026	CENTRAL DE	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,395,071
-6858	01/01/2026	VTM	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	2,000,000
-6872	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	1,621,837
-6904	01/01/2026	COMERCIAL	FACTURA	215-34-07-002-000-000	147,817
-6935	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	5,969,040
-6946	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,492,260
-6961	01/01/2026	TALLERES DE	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	219,980
-6975	01/01/2026	ESPRIT DE VIE	PAGO FACTURAS	215-34-07-002-000-000	718,998
-6986	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	1,110,270
-7025	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	2,984,520
-7033	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	859,295
-7034	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	1,290,912
-7049	01/01/2026	WOM S.A.	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	3,665,513
-7324	01/01/2026	COMERCIAL	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	1,795,651
-7355	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE	215-34-07-002-000-000	265,451
-7404	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE	215-34-07-002-000-000	89,400
-7543	01/01/2026	ROBERTO CESAR	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	216,580
-7641	01/01/2026	ADCLEAN SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,713,600
-7682	01/01/2026	IO	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,582,700
-7737	01/01/2026	LABORATORIO	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	2,068,220
-7790	01/01/2026	CENTRAL DE	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	3,321,599
-7835	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,582,646

-7869	01/01/2026	CALGARY	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	4,153,100
-7882	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	298,226
-7888	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE	215-34-07-002-000-000	261,189
-7890	01/01/2026	COMERCIAL E	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	6,345,364
-7899	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	400,678
-7902	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	344,633
-7909	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	1,313,986
-7910	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	308,102
-7921	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	378,258
-7922	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	1,655,731
-7930	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	434,305
-7937	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	290,665
-7939	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	355,930
-7941	01/01/2026	TESORERO	CLIENTE	215-34-07-002-000-000	1,095,716
-7988	01/01/2026	HEINSOHN	(ARC) FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,356,600
-7995	01/01/2026	LUIS ESTAY	(ARC) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	18,326,000
-8039	01/01/2026	LUIS ESTAY	(FPS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	14,187,871
-8041	01/01/2026	LUIS ESTAY	(FPS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	18,326,000
-8054	01/01/2026	LABORATORIO	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	1,199,520
-8060	01/01/2026	OPENLINE CHILE	(FPS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	1,724,310
-8064	01/01/2026	COMERCIAL VYB	(HES) PAGO	215-34-07-002-000-000	3,760,401
-8072	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	3,416,280
-8074	01/01/2026	SANDOZ CHILE	(YNS) PAFO DE	215-34-07-002-000-000	2,855,215
-8178	01/01/2026	INVESTA	(HES) PAGO	215-34-07-002-000-000	727,004
-8181	01/01/2026	INVESTA	(HES) PAGO	215-34-07-002-000-000	727,004
-8194	01/01/2026	COMERCIAL	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	188,500
-8440	01/01/2026	LABORATORIO	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	1,069,453
-8448	01/01/2026	ESPRIT DE VIE	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	1,927,800
-8453	01/01/2026	ESPRIT DE VIE	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	4,337,550
-8511	01/01/2026	PROENCIENDE	(FPS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	642,600
-8548	01/01/2026	ASESORIAS G&R	(FPS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	148,395
-8561	01/01/2026	MERCADOBOY	(HES) PAGO	215-34-07-002-000-000	369,638
-8575	01/01/2026	IMPORTADORA	PAGO DE	215-34-07-002-000-000	280,602
-8589	01/01/2026	LAS ARAUCARIAS	(HES) PAGO	215-34-07-002-000-000	929,985

-8633	01/01/2026	ALVARO JOSE	(FPS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	506,940
-8652	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	5,969,040
-8657	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	1,058,148
-8660	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	2,220,540
-8662	01/01/2026	CENTRAL DE	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	2,044,527
-8689	01/01/2026	SERVICIOS	(HES) PAGO	215-34-07-002-000-000	178,300
-8711	01/01/2026	TRANSVITAL SPA	(FPS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	5,801
-8743	01/01/2026	SANDOZ CHILE	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	2,855,215
-8753	01/01/2026	SERVANDO	(ARC) RESTIRUIR	215-34-07-002-000-000	300,092
-8766	01/01/2026	CONSTRUCCIONE	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	686,695
-8818	01/01/2026	ZEAL CHILE S.A.	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	188,608
-8825	01/01/2026	VISIÓN MYM SPA	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	6,148,334
-8854	01/01/2026	SERVIPLOTT	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	6,527,388
-8857	01/01/2026	SERVIPLOTT	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	12,712,696
-8864	01/01/2026	ACEL SPA	(HES) PAGO	215-34-07-002-000-000	184,450
-8914	01/01/2026	BROWN Y	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	750,000
-8998	01/01/2026	TESORERIA	PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	6
-9008	01/01/2026	ESPRIT DE VIE	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	1,984,920
-9020	01/01/2026	INVESTA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	5,816,032
-9077	01/01/2026	EXPRESS TONER	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	2,046,800
-9083	01/01/2026	TIGEEK	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	357,000
-9162	01/01/2026	ENEL	CLIENTE N°	215-34-07-002-000-000	1,420,785
-9211	01/01/2026	INVESTA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	727,004
-9212	01/01/2026	INVESTA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	727,004
-9214	01/01/2026	INVESTA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	727,004
-9333	01/01/2026	NICOLAS JUAN	(ARC) RESTITUIR	215-34-07-002-000-000	300,930
-9359	01/01/2026	SOCIEDAD	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	748,140
-9392	01/01/2026	ADRIANA	(ARC) RESTITUIR	215-34-07-002-000-000	300,290
-9394	01/01/2026	GUSTAVO	(ARC) RESTITUIR	215-34-07-002-000-000	301,425
-9395	01/01/2026	LIDIA	(ARC) RESTITUIR	215-34-07-002-000-000	300,390
1827	18/02/2026	RUTA DEL MAIPO	(FPS) PAGO	215-34-07-002-000-000	21,794
-2040	01/01/2026	ROSITA MARIA	PAGO ARTICULOS	215-34-07-003-000-000	14,452,124
1813	01/01/2026	TESORERO	(YNS) PAGO DE 14	215-34-07-004-000-000	1,504,980
	01/01/2026	TESORERO	(YNS) PAGO DE 28	215-34-07-004-000-000	6,762,294

461,855,354

14,452,124

-2323	01/01/2026	COMPAÑIA	PAGO DE	215-34-07-004-000-000	243,950
-2373	01/01/2026	SUPER SPORT &	FACTURA	215-34-07-004-000-000	649,895
-2425	01/01/2026	TESORERO	MULTAS TAG EN	215-34-07-004-000-000	9,325,931
-4526	01/01/2026	TESORERO	MULTAS TAG	215-34-07-004-000-000	10,503,031
-4599	01/01/2026	TESORERO	MULTAS TAG	215-34-07-004-000-000	8,748,220
-4704	01/01/2026	ISIDORA	PAGO DE	215-34-07-004-000-000	332,724
-5162	01/01/2026	CHEPAS SPA	PAGO DE	215-34-07-004-000-000	421,224
-5614	01/01/2026	COMERCIAL JM	PAGO DE	215-34-07-004-000-000	1,187,620
-6067	01/01/2026	TESORERO	MULTAS TAG	215-34-07-004-000-000	52,276,861
-6148	01/01/2026	EDUENTRETENCI	PARA PAGAR	215-34-07-004-000-000	3,309,120
-6732	01/01/2026	TESORERO	MULTAS TAG EN	215-34-07-004-000-000	37,876,545
-6903	01/01/2026	COMERCIAL	FACTURA	215-34-07-004-000-000	3,382,028
-7062	01/01/2026	TESORERO	MULTAS TAG EN	215-34-07-004-000-000	4,153,204
-7847	01/01/2026	FERRETERIA Y	PAGO FACTURA	215-34-07-004-000-000	1,032,325
-8148	01/01/2026	UNION COMUNAL	(SAQ) PAGO DE	215-34-07-004-000-000	15,000,000
-8648	01/01/2026	SOCIEDAD	(HES) PAGO	215-34-07-004-000-000	428,400
-8713	01/01/2026	ALIMENTOS MKP	(HES) PAGO	215-34-07-004-000-000	4,022,200
-9180	01/01/2026	COMERCIAL	(YNS) PAGO DE	215-34-07-004-000-000	5,037,215
-9319	01/01/2026	SERVICIO DE	PAGO 80% MULTAS	215-34-07-004-000-000	15,635,203
-9321	01/01/2026	SERVICIO DE	PAGO 80% MULTAS	215-34-07-004-000-000	18,878,505
-9329	01/01/2026	SERVICIO DE	(YNS) PAGO 80%	215-34-07-004-000-000	9,746,952
-9361	01/01/2026	TESORERO	(YNS) PAGO DE 32	215-34-07-004-000-000	29,756,750
-1655	01/01/2026	CLAUDIA	PAGO POR	215-34-07-006-001-000	13,534
-1659	01/01/2026	ROJAS GARCES	PAGO POR	215-34-07-006-001-000	6,743
-9319	01/01/2026	SERVICIO DE	PAGO 80% MULTAS	215-34-07-006-001-000	1,284,170
-9321	01/01/2026	SERVICIO DE	PAGO 80% MULTAS	215-34-07-006-001-000	1,183,630
-9329	01/01/2026	SERVICIO DE	(YNS) PAGO 80%	215-34-07-006-001-000	712,920
1826	01/01/2026	REXMAS S.A.	(ARC) FACTURA	215-34-07-007-000-000	636,080
-1608	01/01/2026	SOCOEX CHILE	PAGO DE	215-34-07-007-000-000	1,404,200
-3356	01/01/2026	REXMAS S.A.	PAGO DE	215-34-07-007-000-000	638,185
-3929	01/01/2026	DISTRIBUIDORA	FACTURA	215-34-07-007-000-000	549,453
-4520	01/01/2026	SERVICIO	PAGO DE	215-34-07-007-000-000	440,600
-4530	01/01/2026	MUEBLES	FACTURA	215-34-07-007-000-000	1,739,304
-4620	01/01/2026	INDUSTRIA DE	PAGO FACTURA	215-34-07-007-000-000	656,875

240,215,177

3,200,997

-4698	01/01/2026	BUY ME SPA	PAGO DE	215-34-07-007-000-000	559,181
-5210	01/01/2026	R Y A	PAGO DE	215-34-07-007-000-000	168,980
-5324	01/01/2026	INVERSIONES	PAGO DE	215-34-07-007-000-000	1,508,444
-6199	01/01/2026	COMERCIALIZAD	FACTURA	215-34-07-007-000-000	5,604,424
-6401	01/01/2026	COMERCIALIZAD	PAGO DE	215-34-07-007-000-000	2,087,855
-6755	01/01/2026	INVERSIONES	PAGO DE	215-34-07-007-000-000	214,164
-7035	01/01/2026	STATUS SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-007-000-000	481,950
-7071	01/01/2026	GIORGIO	PAGO FACTURA	215-34-07-007-000-000	5,831,000
-7733	01/01/2026	CCIEXPRESS	PAGO FACTURA	215-34-07-007-000-000	3,679,480
-8714	01/01/2026	BYG COMPANY	(HES) PAGO	215-34-07-007-000-000	4,159,526
-8767	01/01/2026	IMPORTADORA	(HES) PAGO	215-34-07-007-000-000	2,137,240
-9222	01/01/2026	SISTEMAS DE	(YNS) PAGO DE	215-34-07-007-000-000	28,349,911
-9244	01/01/2026	MAVE	(YPB) PAGO DE	215-34-07-007-000-000	3,661,192
-9275	01/01/2026	IMPORTADORA	(YPB) PAGO DE	215-34-07-007-000-000	326,774
1243	01/01/2026	SOCOEX CHILE	PAGO FACTURA	215-34-07-007-000-000	321,300
1809	01/01/2026	ARCHICONSTRUC	PAGO DE	215-34-07-008-000-000	5,059,895
271	01/01/2026	RICARDO MAHLA	(HES) PAGO	215-34-07-008-000-000	6,925,209
-5226	01/01/2026	SOCIEDAD UNION	PAGO DE	215-34-07-008-000-000	2,915,500
-5240	01/01/2026	CITTA URBANA	PAGO FACTURA	215-34-07-008-000-000	1,779,883
-5257	01/01/2026	COMERCIAL CM	PAGO FACTURA	215-34-07-008-000-000	4,034,100
-5895	01/01/2026	CITTA URBANA	PAGO FACTURA	215-34-07-008-000-000	1,779,883
-6612	01/01/2026	COMERCIAL	FACTURA	215-34-07-008-000-000	531,159
-6720	01/01/2026	YOLANDA	FACTURA	215-34-07-008-000-000	2,641,800
-7478	01/01/2026	YOLANDA	PAGO FACTURA	215-34-07-008-000-000	1,185,240
-7689	01/01/2026	COMERCIAL VYB	PAGO FACTURA	215-34-07-008-000-000	5,542,900
-7704	01/01/2026	YOLANDA	PAGO DE	215-34-07-008-000-000	23,055,179
-7794	01/01/2026	PUNTO JAQUE	PAGO FACTURA	215-34-07-008-000-000	2,989,280
-8052	01/01/2026	SOCIEDAD UNION	(FPS) PAGO DE	215-34-07-008-000-000	4,586,855
-8573	01/01/2026	YOLANDA	(FPS) PAGO DE	215-34-07-008-000-000	1,435,140
-9350	01/01/2026	GLADYS NORMA	(YPB) PAGO DE	215-34-07-008-000-000	2,873,850
1185	01/01/2026	COMERCIAL VYB	PAGO FACTURA	215-34-07-008-000-000	4,869,778
-202520247639	01/01/2026	COMERCIAL Y	FACTURA	215-34-07-010-000-000	297,381
-202520247603	01/01/2026	BUSESTEC SPA	PAGO DE	215-34-07-010-000-000	1,110,000
-202520247238	01/01/2026	COMUNIDAD	PAGO GASTOS	215-34-07-010-000-000	91,986

65,156,118

72,205,651

-202520245661	01/01/2026	PIAMONTE S.A.	FACTURA	215-34-07-010-000-000	15,482
-202520241687	01/01/2026	TESORERIA	REINTEGRO DE	215-34-07-010-000-000	17,583,000
-202520241305	01/01/2026	22° JUZGADO	FACTURA	215-34-07-010-000-000	14,141,880
-202520241283	01/01/2026	MUNICIPALIDAD	PAGO DE	215-34-07-010-000-000	62,450
-20256678	01/01/2026	TESORERO	MULTAS TAG	215-34-07-010-000-000	15,552,721
-20255192	01/01/2026	ADRIANA	ENTREGA DE GIRO	215-34-07-010-000-000	400,000
-2025358	01/01/2026	TESORERIA	REINTEGRO DE	215-34-07-010-000-000	559,176
	01/01/2026	ANA MARIA	DEUDA FLOTANTE	215-34-07-011-000-000	1,374,734
	01/01/2026	PATRICIO	PAGO CAUSA RIT	215-34-07-011-000-000	878,406
	01/01/2026	VERONICA	DEUDA FLOTANTE	215-34-07-011-000-000	459,770
	01/01/2026	MARCELA DE LAS	PAGO CAUSA RIT	215-34-07-011-000-000	299,423
	01/01/2026	TESORERO	DEUDA FLOTANTE	215-34-07-011-000-000	450,000
	01/01/2026	EUGENIO	PAGO CAUSA RIT	215-34-07-011-000-000	55,535
	01/01/2026	SEBASTIAN	PAGO CAUSA RIT J-	215-34-07-011-000-000	3,403,854
	01/01/2026	HECTOR	PAGO CAUSA RIT	215-34-07-011-000-000	250,726
	01/01/2026	CONSTANZA	PARA CANCELAR	215-34-07-011-000-000	103,797
	01/01/2026	RICARDO	PARA CANCELAR	215-34-07-011-000-000	4,939,488
	01/01/2026	BILDER SPA	DEUDA FLOTANTE	215-34-07-011-000-000	550,732
	01/01/2026	EDGAR DANILO	PAGO CAUSA RIT	215-34-07-011-000-000	68,639
	01/01/2026	PROSEGUR	DEUDA FLOTANTE	215-34-07-011-000-000	58,155
	01/01/2026	DENNISSE	PARA CANCELAR	215-34-07-011-000-000	76,544
	01/01/2026	EVELYN IVETTE	PARA CANCELAR	215-34-07-011-000-000	727,842
	01/01/2026	CAROLINA	PAGO CAUSA RIT C-	215-34-07-011-000-000	35,251
	01/01/2026	PROSEGUR	DEUDA FLOTANTE	215-34-07-011-000-000	1,211,665
	01/01/2026	SM S.A	DEUDA FLOTANTE	215-34-07-011-000-000	4,480,659
	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	DEUDA FLOTANTE	215-34-07-011-000-000	109,456
	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	DEUDA FLOTANTE	215-34-07-011-000-000	25,918
	01/01/2026	INVERSIONES	DEUDA FLOTANTE	215-34-07-011-000-000	14,670,092
	01/01/2026	SALIDAS	DEUDA FLOTANTE	215-34-07-011-000-000	1,196,500
	01/01/2026	BIOSEGURIDAD	DEUDA FLOTANTE	215-34-07-011-000-000	53,550
	01/01/2026	MATIAS DANIEL	DEUDA FLOTANTE	215-34-07-011-000-000	4,261,145
	01/01/2026	PREVIRE S.A.	DEUDA FLOTANTE	215-34-07-011-000-000	26,717
	01/01/2026	BETTANCOURT	PARA CANCELAR	215-34-07-011-000-000	493,365
	01/01/2026	BETTANCOURT	PARA CANCELAR	215-34-07-011-000-000	760,383

49,814,076

	01/01/2026	ESPACIO BIPOLAR	DEUDA FLOTANTE	215-34-07-011-000-000	230,729
	01/01/2026	TESORERO	DEVENGA DEUDA	215-34-07-011-000-000	72,838,380
	01/01/2026	MANUEL JESUS	DEVENGA DEUDA	215-34-07-011-000-000	700,000
	01/01/2026	ANA PATRICIA	DEVENGA DEUDA	215-34-07-011-000-000	700,000
	01/01/2026	SORAYA ANDREA	DEVENGA DEUDA	215-34-07-011-000-000	700,000
	01/01/2026	VICTOR HUGO	DEVENGA DEUDA	215-34-07-011-000-000	700,000
	01/01/2026	MIGUEL ANGEL	DEVENGA DEUDA	215-34-07-011-000-000	700,000
	01/01/2026	TELEFONICA	DEVENGA DEUDA	215-34-07-011-000-000	294,087
	01/01/2026	TELEFONICA	DEVENGA DEUDA	215-34-07-011-000-000	449,004
	01/01/2026	TELEFONICA	DEVENGA DEUDA	215-34-07-011-000-000	347,124
	01/01/2026	TELEFONICA	DEVENGA DEUDA	215-34-07-011-000-000	336,570
	01/01/2026	TELEFONICA	DEVENGA DEUDA	215-34-07-011-000-000	128,641
	01/01/2026	AGUAS ANDINAS	DEVENGA DEUDA	215-34-07-011-000-000	5,215,080
	01/01/2026	TESORERO	PARA CANCELAR	215-34-07-011-000-000	236,035
	01/01/2026	C.C.A.F.LOS	PARA HACER	215-34-07-011-000-000	946,852
	01/01/2026	SECRETARIA	PARA HACER	215-34-07-011-000-000	29,022,372
	01/01/2026	SECRETARIA	PARA HACER	215-34-07-011-000-000	48,960
	01/01/2026	DISUTEX SPA	PARA PAGAR	215-34-07-011-000-000	307,318
	01/01/2026	WINPHARM SPA.	PARA PAGAR LA	215-34-07-011-000-000	70,829
	01/01/2026	ASCEND	PAGO FACTURA	215-34-07-011-000-000	57,120
	01/01/2026	AVALCO SPA	PARA PAGAR LA	215-34-07-011-000-000	2,418,080
	01/01/2026	SOCIEDAD	PARA PAGAR	215-34-07-011-000-000	5,171,740
-2135	01/01/2026	GLOBALTER SPA	Para Pagar la Factura	215-34-07-011-000-000	1,362,074
-2177	01/01/2026	INDUSTRIAL Y	DEUDA FLOTANTE	215-34-07-011-000-000	401,818
-2179	01/01/2026	SERGIO	DEUDA FLOTANTE	215-34-07-011-000-000	414,423
-2180	01/01/2026	IMPRENTA FULL	DEUDA FLOTANTE	215-34-07-011-000-000	316,366
-5159	01/01/2026	PROSEGUR	DEUDA FLOTANTE	215-34-07-011-000-000	1,213,027
	2,049	Total	5,823,656,323		

166,348,975

\$ 5,823,656,323