

DEUDA PENDIENTE MES ENERO 2025

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Cuenta	Monto	
240	23/01/2026	MAURICIO ARIEL CEPEDA MUÑOZ	(SAQ) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIO DE PLANTA, DECRETO ALCALDICIO N° 42 DEL 12/01/2025, PROVIDENCIA N°: 2200-0032/2026 DEL 22.01.2026.	215-21-01-001-001-000	403,363	
253	24/01/2026	ROSSANA SILVA ACOSTA	(SAQ) REINTEGRO DE DINERO A LA FUNCIONARIA PLANTA QUE SE DETALLA, POR CONCEPTO DE 01 DIA DE FALTA - SUELDO MES DE ENERO 2025. PROVIDENCIA N° : 2200-026/2026 DEL 21.01.2026.	215-21-01-001-001-000	100,659	504,022
240	23/01/2026	MAURICIO ARIEL CEPEDA MUÑOZ	(SAQ) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIO DE PLANTA, DECRETO ALCALDICIO N° 42 DEL 12/01/2025, PROVIDENCIA N°: 2200-0032/2026 DEL 22.01.2026.	215-21-01-001-007-001	194,096	194,096
240	23/01/2026	MAURICIO ARIEL CEPEDA MUÑOZ	(SAQ) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIO DE PLANTA, DECRETO ALCALDICIO N° 42 DEL 12/01/2025, PROVIDENCIA N°: 2200-0032/2026 DEL 22.01.2026.	215-21-01-001-014-001	86,723	86,723
240	23/01/2026	MAURICIO ARIEL CEPEDA MUÑOZ	(SAQ) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIO DE PLANTA, DECRETO ALCALDICIO N° 42 DEL 12/01/2025, PROVIDENCIA N°: 2200-0032/2026 DEL 22.01.2026.	215-21-01-001-014-002	14,083	14,083
240	23/01/2026	MAURICIO ARIEL CEPEDA MUÑOZ	(SAQ) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIO DE PLANTA, DECRETO ALCALDICIO N° 42 DEL 12/01/2025, PROVIDENCIA N°: 2200-0032/2026 DEL 22.01.2026.	215-21-01-001-014-003	37,767	37,767
240	23/01/2026	MAURICIO ARIEL CEPEDA MUÑOZ	(SAQ) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIO DE PLANTA, DECRETO ALCALDICIO N° 42 DEL 12/01/2025, PROVIDENCIA N°: 2200-0032/2026 DEL 22.01.2026.	215-21-01-001-015-001	99,292	99,292
240	23/01/2026	MAURICIO ARIEL CEPEDA MUÑOZ	(SAQ) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIO DE PLANTA, DECRETO ALCALDICIO N° 42 DEL 12/01/2025, PROVIDENCIA N°: 2200-0032/2026 DEL 22.01.2026.	215-21-01-001-999-001	72,232	72,232
240	23/01/2026	MAURICIO ARIEL CEPEDA MUÑOZ	(SAQ) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIO DE PLANTA, DECRETO ALCALDICIO N° 42 DEL 12/01/2025, PROVIDENCIA N°: 2200-0032/2026 DEL 22.01.2026.	215-21-01-002-002-000	40,748	40,748
279	27/01/2026	FELIPE EDUARDO MUÑOZ VALLEJOS	(SAQ) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA POR PAGO DE VIATICO NACIONAL AL ALCALDE, DECRETO EX. MUNICIPAL N° 23 DEL 23.01.2026. PROVIDENCIA N° : 2200-034/2026 DEL 27.01.2026.	215-21-01-004-006-001	121,034	121,034
252	24/01/2026	ROCIO ANGELICA INOSTROSA PSIJAS	(SAQ) REINTEGRO DE DINERO A LA FUNCIONARIA CONTRATA QUE SE DETALLA, POR CONCEPTO DE 01 DIA DE FALTA - SUELDO MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° : 2200-025/2026 DEL 20.01.2026.	215-21-02-001-001-000	78,194	
364	30/01/2026	MERRY STEFANY HERNANDEZ GONZALEZ	(YPB) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIA DE CONTRATA MERRY HERNANDEZ GONZALEZ, DECRETO ALCALDICIO N° 47 DEL 20/01/2026, PROVIDENCIA N°: 2200-00038/2026 DEL 28/01/2026.	215-21-02-001-001-000	640,188	718,382
364	30/01/2026	MERRY STEFANY HERNANDEZ GONZALEZ	(YPB) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIA DE CONTRATA MERRY HERNANDEZ GONZALEZ, DECRETO ALCALDICIO N° 47 DEL 20/01/2026, PROVIDENCIA N°: 2200-00038/2026 DEL 28/01/2026.	215-21-02-001-002-002	12,804	12,804
364	30/01/2026	MERRY STEFANY HERNANDEZ GONZALEZ	(YPB) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIA DE CONTRATA MERRY HERNANDEZ GONZALEZ, DECRETO ALCALDICIO N° 47 DEL 20/01/2026, PROVIDENCIA N°: 2200-00038/2026 DEL 28/01/2026.	215-21-02-001-003-001	491,125	491,125
364	30/01/2026	MERRY STEFANY HERNANDEZ GONZALEZ	(YPB) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIA DE CONTRATA MERRY HERNANDEZ GONZALEZ, DECRETO ALCALDICIO N° 47 DEL 20/01/2026, PROVIDENCIA N°: 2200-00038/2026 DEL 28/01/2026.	215-21-02-001-007-001	1,065,927	1,065,927

364	30/01/2026	MERRY STEFANY HERNANDEZ GONZALEZ	(YPB) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIA DE CONTRATA MERRY HERNANDEZ GONZALEZ, DECRETO ALCALDICIO N° 47 DEL 20/01/2026, PROVIDENCIA N°: 2200-00038/2026 DEL 28/01/2026.	215-21-02-001-013-001	137,640	137,640
364	30/01/2026	MERRY STEFANY HERNANDEZ GONZALEZ	(YPB) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIA DE CONTRATA MERRY HERNANDEZ GONZALEZ, DECRETO ALCALDICIO N° 47 DEL 20/01/2026, PROVIDENCIA N°: 2200-00038/2026 DEL 28/01/2026.	215-21-02-001-013-002	77,877	77,877
364	30/01/2026	MERRY STEFANY HERNANDEZ GONZALEZ	(YPB) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIA DE CONTRATA MERRY HERNANDEZ GONZALEZ, DECRETO ALCALDICIO N° 47 DEL 20/01/2026, PROVIDENCIA N°: 2200-00038/2026 DEL 28/01/2026.	215-21-02-001-013-003	188,894	188,894
364	30/01/2026	MERRY STEFANY HERNANDEZ GONZALEZ	(YPB) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIA DE CONTRATA MERRY HERNANDEZ GONZALEZ, DECRETO ALCALDICIO N° 47 DEL 20/01/2026, PROVIDENCIA N°: 2200-00038/2026 DEL 28/01/2026.	215-21-02-001-014-001	27,727	27,727
364	30/01/2026	MERRY STEFANY HERNANDEZ GONZALEZ	(YPB) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIA DE CONTRATA MERRY HERNANDEZ GONZALEZ, DECRETO ALCALDICIO N° 47 DEL 20/01/2026, PROVIDENCIA N°: 2200-00038/2026 DEL 28/01/2026.	215-21-02-001-999-000	43,720	43,720
364	30/01/2026	MERRY STEFANY HERNANDEZ GONZALEZ	(YPB) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIA DE CONTRATA MERRY HERNANDEZ GONZALEZ, DECRETO ALCALDICIO N° 47 DEL 20/01/2026, PROVIDENCIA N°: 2200-00038/2026 DEL 28/01/2026.	215-21-02-002-002-000	120,597	120,597
254	24/01/2026	CARLOS ENRIQUE BENAVIDES RAMIREZ	(SAQ) PAGO HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE 2025, DEL EX-FUNCIONARIO CONTRATA, DECRETO ALCALDICIO N° 1541 DEL 31.12.2025. PROVIDENCIA N° : 2200-022/2026 DEL 16.01.2026.	215-21-02-004-005-000	453,443	453,443
280	27/01/2026	CLAUDIO GUILLERMO JIMENEZ ROJAS	(SAQ) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA POR PAGO DE VIATICO NACIONAL A FUNCIONARIO CONTRATA, DECRETO EX. MUNICIPAL N° 23 DEL 23.01.2026. PROVIDENCIA N° : 2200-035/2026 DEL 27.01.2026.	215-21-02-004-006-000	121,034	121,034
255	24/01/2026	TESORERO MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	(SAQ) REINTEGRO DE RECURSOS A LA CUENTA CONTABLE N° 114-05-21-005 (EX CENTRO REPARATORIO DE VICTIMAS), CUENTA CORRIENTE N° 10609687 PROG. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. DE ACUERDO A MEMORANDUM N° ADMUN-083/2026 DEL 21.01.2026.	215-21-04-004-002-001	568,590	568,590
188	21/01/2026	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	(YPB) PAGO DE BOLETA ELECTRONICA N° 5215757, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL CON O/C N° 2432-1220-CM25 Y CDP N° 36/2026 DEL 20/01/2026. PROVIDENCIA N° SECMU 30/2026 DEL 20/01/2026.	215-22-03-001-000-000	7,000,000	30,000,000
208	22/01/2026	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	(YPB) PAGO DE BOLETA ELECTRONICA N° 5217141, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA 95) CON O/C N° 2432-6-CM26 Y CDP N° 5/2026 DEL 07/01/2026. MEMORANDUM N° SECMU 112/2026 DEL 20/01/2026.	215-22-03-001-000-000	15,000,000	
214	22/01/2026	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	(YPB) PAGO DE BOLETA ELECTRONICA N° 5217126, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CON O/C N° 2432-1-CM26 Y CDP N° 6/2026 DEL 07/01/2026. MEMORANDUM N° SECMU 111/2026 DEL 20/01/2026. (YPB)	215-22-03-001-000-000	8,000,000	
256	24/01/2026	TESORERO MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	(SAQ) REINTEGRO DE RECURSOS A LA CUENTA CONTABLE N° 114-05-21-005 (EX CENTRO REPARATORIO DE VICTIMAS), CUENTA CORRIENTE N° 10609687 PROG. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. DE ACUERDO A MEMORANDUM N° ADMUN-071/2026 DEL 20.01.2026.	215-22-04-001-000-000	31,837	31,837
44	14/01/2026	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA		215-22-04-004-000-000	1,166,200	1,166,200
102	16/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 2782208-8, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33817749 DEL 05.01.2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS DEL EX DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL . MEMORANDUM N° SECMU 00035/2026 DE FECHA 07.01.2026.	215-22-05-001-001-000	1,388,476	1,388,476

99	16/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 1471159-7 , PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33416201, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS SS SIN MEDIDOR DE POTENCIA CONTRATADA CON SUMINISTRO SUBTERRÁNEO. MEMORANDUM N° DOM 000964/2025 DE FECHA 24.10.2025.	215-22-05-001-002-001	348,431	
100	16/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 1471160-0, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33416202 DE FECHA 20.10.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS SUBTERRÁNEOS SIN MEDIDOR DE POTENCIA CONTRATADA CON SUMINISTRO MIXTO. MEMORANDUM N° DOM 00995/2025 DE FECHA 04.11.2025.	215-22-05-001-002-001	115,279	
101	16/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 2892390-2, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33481967 DEL 04.11.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP, OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DOM 0100/2025 DE FECHA 01.12.2025.	215-22-05-001-002-001	64,803,368	
138	16/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 2588322-5, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33681029 DEL 04.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP ÁREAS VERDES . MEMORANDUM N° DOM 00041/2026 DE FECHA 12.01.2026.	215-22-05-001-002-001	27,258,271	
142	16/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 2782902-3, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33655984 DEL 02.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP, MES NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° DOM 00032/2026 DE FECHA 09.01.2026.	215-22-05-001-002-001	1,581,446	
143	16/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 2588321-7 , PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33655881 DEL 02.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP SEMÁFOROS, NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° DOM 00031/2025 DE FECHA 09.01.2026.	215-22-05-001-002-001	4,183,200	
147	17/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 2588320-9 , PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33817859 DEL 05.01.2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ENERO 2026. MEMORANDUM N° SECMU 00070/2026 DE FECHA 12.01.2026.	215-22-05-001-002-001	12,762,748	
148	17/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 1471160-0 , PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33777050 DEL 19.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS SIN MEDIDOR DE POTENCIA CONTRATADA CON SUMINISTRO MIXTO, SUBT-AEREO. MEMORANDUM N° DOM 00042/2026 DE FECHA 12.01.2026.	215-22-05-001-002-001	102,486	
149	17/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 1471159-7 , PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33777130 DE FECHA 19.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO SIN MEDIDOR DE POTENCIA CONTRATADA CON SUMINISTRO SUBTERRÁNEO. MEMORANDUM N° DOM 00043/2026 DE FECHA 12.01.2026.	215-22-05-001-002-001	309,657	
150	17/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 922463-7, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33777166 DEL 19.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO SIN MEDIDOR DE POTENCIA COINTRATADA CON SUMINISTRO ÁEREO , CONSUMOS AA. MEMORANDUM N° DOM 00044/2026 DE FECHA 12.01.2026.	215-22-05-001-002-001	36,221,022	
151	17/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 2892390-2, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33666623 DEL 03.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP, NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° DOM 00045/2026 DE FECHA 12.01.2026.	215-22-05-001-002-001	62,047,776	209,733,684
97	15/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(HES) CLIENTE N° 14308917-7 , BOLETA ELECTRONICA N° 12693109 DEL 06.01.2026, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PUNTO DE RECICLAJE MUNICIPAL, UBICADO EN LAS CATALPAS PONIENTE N° 275. MEMORANDUM N° SECMU 00036/2026 DE FECHA 07.01.2026.	215-22-05-002-001-000	2,400	
371	31/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N° 558990-8, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 9019382 DEL 16.01.2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES (EX DEM Y PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA). MEMORANDUM N° SECMU 00116/2026 DE FECHA 20.01.2026.	215-22-05-002-001-000	31,608	
372	31/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N° 557606-7, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 9018461 DEL 16.01.2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES (NICASIO RETAMALES 35- FLOTA VEHICULAR). NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA N° 2382718. MEMORANDUM N° SECMU 00115/2026 DE	215-22-05-002-001-000	910	34,918

18	10/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N° 1810385-0, 1810386-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE , CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA, DICIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° DAO 1828/2025 DE FECHA 31.12.2025.	215-22-05-002-002-000	3,034,258
19	10/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N° 2567469-3 , 2571711-2 , 2676383-5 , 2679029-8 , 2679033-6 , 2883644-9 ,3021097-2, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA PARA MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES. MEMORANDUM N° DAO 1827/2025 DE FECHA 31.12.20	215-22-05-002-002-000	234,447
20	10/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N° 1508710-2 , 1719490-9 , 1719968-4 , 1719969-2 , 1830554-2 , 1831935-7 , 1875011-2 , 1875012-0 , 1920553-3 , 2353957-8 , 2357975-8 , 2397895-4 , 2432418-4, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA PARA M	215-22-05-002-002-000	670,566
21	10/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N° 558015-3, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 8975927 DEL 29.12.2025, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A GRIFOS CONTRA INCENDIOS. MEMORANDUM N° SECMU 00005/2026 DE FECHA 05.01.2026.	215-22-05-002-002-000	790,272
22	12/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(HES) CLIENTE N° 11705897-2, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 393683 DEL 26.12.2025, POR CONCEPTO A CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A GRIFOS CONTRA INCENDIOS. MEMORANDUM N° SECMU 00021/2026 DE FECHA 05.01.2026.	215-22-05-002-002-000	274,355
24	12/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(HES) CLIENTE N° 11730117-6 , 11730187-7 , 11730257-1 , 11730327-6 , 11730467-1 , 11730607-0 , 11730887-1 , 11731517-7 , 11731657-2 , 11731797-8 , 11732007-3 , 11732077-4 , 11732287-4 , 11732567-9 , 11732637-3 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS ,SEGÚN DETALLE ,	215-22-05-002-002-000	317,190
25	12/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(HES) CLIENTE N° 11732987-9 , 11733057-5 , 11733127-K , 11735017-7 , 11735157-2 , 11735227-7 , 11735297-8 , 11735997-2 , 11736067-9 , 11736137-3 , 11736207-8 , 11736277-9 , 11736347-3 , 11736417-8 , 11736487-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ,	215-22-05-002-002-000	1,655,649
28	12/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(HES) CLIENTE N° 11725077-6 , 11725217-5 , 11725287-6 , 11725427-5 , 11725567-0 , 11726057-7 , 11726337-1 , 11726407-6 , 11726477-7 , 11726617-6 , 11726757-1 , 11726897-7 , 11726967-1 , 11727037-8 , 11727107-2 , 11727177-3 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS , SE	215-22-05-002-002-000	371,262
29	13/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(HES) CLIENTE N° 11727807-7 , 11727947-2 , 11728087-K , 11728157-4 , 11728227-9 , 11728297-K , 11728367-4 , 11728437-9 , 11728507-3 , 11728577-4 , 11728857-9 , 11729137-5 , 11729487-0 , 11729557-5 , 11729697-0 , 11729767-5 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SE	215-22-05-002-002-000	307,035
30	13/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(HES) CLIENTE N° 11736557-3 , 11736627-8 , 11736697-9 , 11736767-3 , 11736837-8 , 11736977-3 , 11737047-K , 11737117-4 , 11737187-5 , 14023107-K , 14023177-0 , 14023247-5 , 14177037-3 , 14177107-8 , 14177177-9 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE,	215-22-05-002-002-000	1,705,353
33	13/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(HES) CLIENTE N° 11719967-3 , 11720457-K , 11720527-4 , 11720597-5 , 11720667-K , 11720737-4 , 11720807-9 , 11720947-4 , 11721017-0 , 11721297-1 , 11721367-6 , 11721437-0 , 11721507-5 , 11721717-5 , 11721787-6 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE,	215-22-05-002-002-000	447,080
36	13/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(HES) CLIENTE N°11702187-4 , 11706177-9 , 11707367-K , 11707437-4 , 11707507-9 , 11707577-K , 11707647-4 , 11707717-9 , 11707997-K , 11709257-7 , 11709397-2 , 11709467-7 , 11709537-1 , 11709607-6 , 11709957-1 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS , SEGÚN DETALLE,	215-22-05-002-002-000	415,254
37	13/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(HES) CLIENTE N° 11716817-4 , 11716887-5 , 11717027-6 , 11717447-6 , 11718147-2 , 11718217-7 , 11718357-2 , 11718567-2 , 11718707-1 , 11718777-2 , 11718917-1 , 11719687-9 , 11719757-3 , 11719827-8 , 11719897-9 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ,	215-22-05-002-002-000	268,915
39	13/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N° 3021098-0, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 8963759 DEL 19.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA PARA MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES DE LA COMUNA. MEMORANDUM N° DAO 00026/2026 DE FECHA 12.01.2026.	215-22-05-002-002-000	4,681

46	14/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(HES) CLIENTE N° 11713947-6, 11714017-2, 11714157-8, 11714297-3, 11714577-8, 11715067-4, 11715137-9, 11715347-9, 11715417-3, 11715837-3, 11716187-0, 11716257-5, 11716467-5, 11716607-4, 11716747-K, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE, C	215-22-05-002-002-000	397,092	
59	14/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(HES) CLIENTE N° 11710097-9, 11710587-3, 11710797-3, 1171867-8, 11710937-2, 11711007-9, 11711077-K, 11712197-6, 11712547-5, 11712617-K, 11713107-6, 11713387-7, 11713527-6, 11713667-1, 11713877-1, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE, CO	215-22-05-002-002-000	412,475	
61	14/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	(HES) CLIENTE N° 11722137-7, 11722767-7, 11722837-1, 11722977-7, 11723327-8, 11723887-3, 11724097-5, 11724167-K, 11724307-9, 11724447-4, 11724517-9, 11724727-9, 11724797-K, 11724867-4, 11724937-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE,	215-22-05-002-002-000	305,469	11,611,353
78	15/01/2026	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	(YPB) PAGO DE FACTURA NO EFECTA O EXENTA N° 3033858 DE FECHA 31/12/2025, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO CARTA CERTIFICADA Y CARTA NORMAL NACIONAL MES DE DICIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° SECMU-00038/2026 DE FECHA 07/01/2026.	215-22-05-004-000-000	40,349,684	40,349,684
35	13/01/2026	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	(JLG) CLIENTE N° 19687979, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 72675010 DEL 30.11.2025, Y CLIENTE N° 694121049, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 72633116 DEL 01.12.2025 CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONÍA FIJA. MEMORANDUM N° ADMUN 02358/2025 DE FECHA 15.12.2025.	215-22-05-005-000-000	1,426,722	
41	14/01/2026	TELEFONICA CHILE S.A.	(JLG) CLIENTE N° 138683732 / FL 53884395 / 01-12-2025-138683736 / FL 53873007 / 01-12-2025-138712728 / FL 53874548 / 01-12-2025-139486390 / FL 53879135 / 01-12-2025-141408096 / FL 53884436 / 01-12-2025-138689570 / FL 53889604 / 01-12-2025-138649621 / FL 5	215-22-05-005-000-000	1,151,366	
45	14/01/2026	TELEFONICA CHILE S.A.	(JLG) CLIENTE N° 139070070, FACTURA N°54026287 DEL 01.01.2026- CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONÍA FIJA. MEMORANDUM N° SECMU-00051/2025 DE FECHA 08.01.2026	215-22-05-005-000-000	13,990	
273	26/01/2026	TELEFONICA CHILE S.A.	(JLG) CLIENTE N° 138689570- FL N°54020106 / CLIENTE N°150843748- FL N°54013407 / CLIENTE N°141413031 - FL N°54012759 / CLIENTE N°141408049 - FL N°54004381/ CLIENTE N° 138683736- FL N° 54002706 / CLIENTE N° 138683732- FL N° 53996853 / CLIENTE N° 141408096	215-22-05-005-000-000	2,404,693	4,996,771
41	14/01/2026	TELEFONICA CHILE S.A.	(JLG) CLIENTE N° 138683732 / FL 53884395 / 01-12-2025-138683736 / FL 53873007 / 01-12-2025-138712728 / FL 53874548 / 01-12-2025-139486390 / FL 53879135 / 01-12-2025-141408096 / FL 53884436 / 01-12-2025-138689570 / FL 53889604 / 01-12-2025-138649621 / FL 5	215-22-05-007-000-000	1,246,858	
263	26/01/2026	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	(JLG) CLIENTE N° 139225387- FL N°4849494 / CLIENTE N°802351222- FL N°4847823 / CLIENTE N°802351572 - FL N°4847826 / CLIENTE N°802351132 - FL N°4847821/ CLIENTE N° 802351129 - FL N° 4847820 / CLIENTE N° 802351221- FL N° 4847822 / CLIENTE N° 802351228 - FL	215-22-05-007-000-000	3,607,596	
264	26/01/2026	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	(JLG) CLIENTE N° 802351226 - FL N° 4863566 / CLIENTE N° 152355825 - FL N° 4864316 / CLIENTE N° 802351230 - FL N° 4847825 DEL 01.01.2026 DEL 01.01.2026 CORRESPONDIENTE A ENLACE E INTERNET. MEMORANDUM ADMUN-00100/2026 DE FECHA 23.01.2026.	215-22-05-007-000-000	2,038,276	
266	26/01/2026	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	(JLG) CLIENTE N° 136756571- FL N°4863615 / CLIENTE N°137693382- FL N°4863638 / CLIENTE N°137693382 - FL N°4863636 / CLIENTE N°137693382 - FL N°4863118/ CLIENTE N° 802351133- FL N° 4861550 / CLIENTE N° 802351130- FL N° 4861474 / CLIENTE N° 802351131 - FL N	215-22-05-007-000-000	4,189,083	11,081,813
263	26/01/2026	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	(JLG) CLIENTE N° 139225387- FL N°4849494 / CLIENTE N°802351222- FL N°4847823 / CLIENTE N°802351572 - FL N°4847826 / CLIENTE N°802351132 - FL N°4847821/ CLIENTE N° 802351129 - FL N° 4847820 / CLIENTE N° 802351221- FL N° 4847822 / CLIENTE N° 802351228 - FL	215-22-05-008-000-000	1,436,392	
264	26/01/2026	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	(JLG) CLIENTE N° 802351226 - FL N° 4863566 / CLIENTE N° 152355825 - FL N° 4864316 / CLIENTE N° 802351230 - FL N° 4847825 DEL 01.01.2026 DEL 01.01.2026 CORRESPONDIENTE A ENLACE E INTERNET. MEMORANDUM ADMUN-00100/2026 DE FECHA 23.01.2026.	215-22-05-008-000-000	3,431,170	

266	26/01/2026	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	(JLG) CLIENTE N° 136756571- FL N°4863615 / CLIENTE N°137693382- FL N°4863638 / CLIENTE N°137693382 - FL N°4863636 / CLIENTE N°137693382 - FL N°4863118/ CLIENTE N° 802351133- FL N° 4861550 / CLIENTE N° 802351130- FL N° 4861474 / CLIENTE N° 802351131 - FL N	215-22-05-008-000-000	811,812	5,679,374
146	17/01/2026	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 99270, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MONITOREO DE PRENSA CON O/C N° 2432-345-AG25 Y CDP N° 1/2026 DEL 05/01/2026. MEMORANDUM N° ALCALDIA 3/2026 DEL 07/01/2026.	215-22-07-001-000-000	830,620	830,620
81	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44104, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE A DISPOSICION FINAL, MES DE NOVIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00011/2026 DEL 15/01/2026.	215-22-08-001-002-000	249,245,500	997,402,963
82	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44105, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE BARRIDO MECANIZADO Y LAVADO DE CALLES, MES DE NOVIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00012/2026 DEL 15/01/2026.	215-22-08-001-002-000	29,909,460	
83	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44106, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE BARRIDO MECANIZADO Y LAVADO DE CALLES, MES DE NOVIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00013/2026 DEL 15/01/2026.	215-22-08-001-002-000	74,773,650	
85	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44107, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RETIRO DE ESCOMBROS DE LA VIA PUBLICA, MES DE NOVIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00014/2026 DEL 15/01/2026.	215-22-08-001-002-000	54,834,010	
86	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44108, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE FERIAS LIBRES, MES DE NOVIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00015/2026 DEL 15/01/2026.	215-22-08-001-002-000	47,356,645	
88	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44109, CORRESPONDIENTE A SERVICIO EXTRAORDINARIO DE EMPRESAS, INDUSTRIAS, COMERCIO, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES. PROVIDENCIA N° DAO 00016/2026 DEL 15/01/2026.	215-22-08-001-002-000	42,371,735	
89	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44224, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE A DISPOSICION FINAL, MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00005/2026 DEL 15/01/2026.	215-22-08-001-002-000	249,245,500	
90	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44225, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BARRIDO MECANIZADO Y LAVADO DE CALLES, MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00006/2026 DEL 15/01/2026.	215-22-08-001-002-000	29,909,460	
92	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44226, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES, MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00007/2026 DEL 15/01/2026.	215-22-08-001-002-000	74,773,650	
94	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44227, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBROS DE LA VIA PUBLICA, MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00008/2026 DEL 15/01/2026.	215-22-08-001-002-000	54,834,010	
95	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44228, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE FERIAS LIBRES, MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00009/2026 DEL 15/01/2026.	215-22-08-001-002-000	47,356,645	
96	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44229, CORRESPONDIENTE A SERVICIO EXTRAORDINARIO DE EMPRESAS, INDUSTRIAS, COMERCIO, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES, MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00010/2026 DEL 15/01/2026.	215-22-08-001-002-000	42,371,735	
230	22/01/2026	TRANSVITAL SPA	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 370 DEL 02.01.2026. O.C. N° 2432-550-AG25. CDP N° 29/2026 DEL 16.01.2026. SERVICIO RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS DE OPTICA COMUNAL, VETERINARIA, CONSULTORIO Y FARMACIA. MEMORANDUM N° DIDECO-00101/2026 DEL 07.01.20	215-22-08-001-002-000	420,963	

261	26/01/2026	VANESA ALEJANDRA UGARTE GONZALEZ	(HES) PAGO DIRECTO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA BAJO MODALIDAD EXCEPCIONAL POR HIJO DE VANESA UGARTE GONZALEZ, LA MENOR EMILY VIRA UGARTE, MES DICIEMBRE 2025. DECRETO ALCALDICIO N° 905/2025 DEL 15.09.2025 Y CDP N° 55/2026 DE FECHA 23.01.2026. PROVIDENCIA N°	215-22-08-008-000-000	400,000	
262	26/01/2026	SANDY SCARLETT ALCAIDE TORO	(HES) PAGO DIRECTO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA BAJO MODALIDAD EXCEPCIONAL POR HIJO DE SANDY ALCAIDE TORO,EL MENOR EMILY CID ALCAIDE, MESES DE NOVIEMBRE (PROPORCIONAL) Y DICIEMBRE 2025,DECRETO ALCALDICIO N° 1267-2025 DEL 03.12.2025 Y CDP N° 55/2026 DE FECH	215-22-08-008-000-000	640,000	
282	27/01/2026	TESORERO MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	(HES) PAGO DIRECTO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA BAJO MODALIDAD EXCEPCIONAL POR HIJOS DE LAS FUNCIONARIAS SANDRA ALVAREZ SAAVEDRA (GASPAR MALDONADO ALVAREZ), TIAREN ITURRA BAEZA (EIMY MONTERO ITURRA), CAMILA PARISI BARAHONA (JULIAN PIÑA PARISI), FRANCISCA	215-22-08-008-000-000	1,600,000	2,640,000
257	24/01/2026	TRANSBANK S.A.	(ARC) PAGO FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RECAUDACION MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAF - 00015/2026 DEL 14.01.2026. RENTAS	215-22-08-009-000-000	10,065,400	10,065,400
58	14/01/2026	COMUNIDAD EDIFICIO DE OFICINAS GENERAL VELASQUEZ	(HES) PAGO GASTOS COMUNES PROPIEDAD UBICADA EN ALAMEDA N° 4050 OF. 1513, MES NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° SECMU 00064/2026 DE FECHA 09.01.2026.	215-22-09-002-000-000	190,725	
62	14/01/2026	COMUNIDAD EDIFICIO DE OFICINAS GENERAL VELASQUEZ	(HES) PAGO GASTOS COMUNES DE PROPIEDAD UBICADA EN ALAMEDA N° 4050 OF. 216, MES NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° SECMU 00017/2026 DE FECHA 05.01.2026.	215-22-09-002-000-000	116,835	
71	15/01/2026	INMOBILIARIA EMSA S.A.	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 25142 DEL 05.01.2026, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN OBISPO MANUEL UMAÑA N° 159, MES ENERO 2026. MEMORANDUM N° SECMU 00030/2026 DE FECHA 06.01.2026.	215-22-09-002-000-000	5,394,410	
79	15/01/2026	XIMENA SALAZAR GUZMAN	(HES) PAGO ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN DOMINGO ORTIZ DE ROSAS N° 6949, CORRESPONDIENTE A SEDE COMUNITARIA JUNTA DE VECINOS VALLE VERDE. MEMORANDUM N° SECMU 00054/2026 DE FECHA 08.01.2026.	215-22-09-002-000-000	529,277	
87	15/01/2026	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANTUNEZ LTDA.	(HES) PAGO ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN AV. ECUADOR N° 4332-4336,CORRESPONDIENTE A DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO, 1° Y 2° JPL, FEBRERO 2026. MEMORANDUM N° SECMU 00072/2026 DE FECHA 12.01.2026.	215-22-09-002-000-000	11,904,897	
152	17/01/2026	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANTUNEZ HOU LTDA.	(HES) PAGO ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN PADRE HURTADO N° 86, CORRESPONDIENTE A ESTACIONAMIENTO, FEBRERO 2026. PROVIDENCIA N° SECMU 00022/2026 DE FECHA 16.01.2026 - SERVICIOS GENERALES.	215-22-09-002-000-000	1,391,208	
185	20/01/2026	INMOBILIARIA EMSA S.A.	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 25144 DEL 14.01.2026, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN OBISPO MANUEL UMAÑA N° 159, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, MES FEBRERO 2026. MEMORANDUM N° SECMU 00093/2026 DE FECHA 14.01.2026.	215-22-09-002-000-000	5,387,812	24,915,164
357	29/01/2026	CORPORACION CULTURAL DE ESTACION CENTRAL	(HES) PAGO SUBVENCION MUNICIPAL, CORPORACION DE CULTURA, CORRESPONDINETE A GASTOS OBLIGATORIOS DE REMESA DE FUNCIONARIOS CONFORME AL CÓDIGO DEL TRABAJO,SERVICIOS Y GASTOS BÁSICOS , ENERO 2026 MEMORANDUM N° 0023/2026 DEL 22.01.2026.	215-24-01-005-001-000	35,000,000	35,000,000
324	28/01/2026	CORPORACION DE DEPORTES DE ESTACION CENTRAL	(SAQ) SUBVENCION MENSUAL MUNICIPAL 2026, MES DE ENERO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES, OBRAS POLIDEPORTIVO Y PAGO DE IMPOSICIONES. MEMORANDUM N° 017/2026 DEL 20.01.2026, CORPORACION DE DEPORTES DE ESTACION CENTRAL.	215-24-01-005-002-000	80,000,000	80,000,000
354	29/01/2026	CORPORACION MUNIC. DE FOMENTO AL DES. ECONOMICO Y PRODUC. DE ESTACION CENTRAL	(HES) ENTREGA DE SUBVENCION MES DE ENERO 2026, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO Y HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES, GASTOS PREVISIONALES Y SERVICIOS BÁSICOS, GASTOS OPERACIONALES . MEMORANDUM N° -0022/2026 DE FECHA 22.01.2026.	215-24-01-005-003-000	35,000,000	35,000,000

38	13/01/2026	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	(YPB) PAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 11438, CORRESPONDIENTE A CUOTA DE SOCIO DE ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES, SEGUN PROVIDENCIA N° : DAF-00007/2026 DEL 12/01/2026.	215-24-03-080-001-000	13,950,200	13,950,200
291	28/01/2026	ASFUNTRAMEC	(SAQ) ENTREGA DE SUBVENCION ANUAL PARA ACTIVIDADES AÑO 2026, 1RA. CUOTA, DECRETO ALCALDICIO N°034/2026, ACUERDO N° 134/2025 DEL 08.01.2026.	215-24-03-080-002-002	56,107,000	56,107,000
330	29/01/2026	TESORERO MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	(HES) PAGO BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRONICAS, DETALLADAS SEGÚN PLANILLA ADJUNTA, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PRESTADOS ENERO 2026. MEMORANDUM N° SECPLA 00099/2026 DE FECHA 26.01.2026.	215-31-02-004-013-070	21,511,238	21,511,238
-9395	01/01/2026	LIDIA CONTRERAS CONTRERAS	(ARC) RESTITUIR AL FONO FIJO LA SUMA GASTADA AL 29.12.2025 CORRESPONDIENTE A LA 2DA RENDICION Y CIERRE GASTOS MENORES DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES. MEMORANDUM N° ALCALDIA-00001/2026 DEL 07.01.2026.	215-34-07-002-000-000	300,390	21,511,238
-9394	01/01/2026	GUSTAVO ESPINOSA MORALES	(ARC) RESTITUIR AL FONDO FIJO LA SUMA GASTADA AL 31.12.2025 CORRESPONDIENTE A LA 2DA RENDICION Y CIERRE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. MEMORANDUM N° DAF- 00033/2026 DEL 06.01.2026.	215-34-07-002-000-000	301,425	
-9392	01/01/2026	ADRIANA RAMONA MIANI	(ARC) RESTITUIR AL FONO FIJO LA SUMA GASTADA AL 31.12.2025 CORRESPONDIENTE A LA 3A RENDICION Y CIERRE DE GASTOS MENORES DE ALCALDIA. PROVIDENCIA N° ALCALDIA-00004/2026 DEL 05.01.2026.	215-34-07-002-000-000	300,290	
-9391	01/01/2026	YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4994 DEL 28.10.2025, CDP N° 952/2025 DE FECHA 02.10.2025, OC 2432-869-AG25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERIA . MEMORANDUM N° SECMU 1552/2025 DE FECHA 30.10.2025.	215-34-07-002-000-000	2,876,409	
-9367	01/01/2026	MIELICANDOUR CREATIVE NEXUS SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 40, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE NUEVO DOMINIO WEB CON O/C N° 2432-1213-AG25 Y DP N° 1141/2025 DEL 24/12/2025. MEMORANDUM N° ADMUN 02409/2025 DEL 29/12/2025.	215-34-07-002-000-000	29,750	
-9365	01/01/2026	OTROARTE PRODUCCIONES ARTISTICAS SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 555, CORRESPONDIENTE A PRODUCCION TECNICA "RECORRIDO NAVIDEÑO" CON O/C N° 2432-1182-SE25 Y CDP N° 1069/2025 DEL 12/11/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 06159/2025 DEL 18/12/2025.	215-34-07-002-000-000	15,000,000	
-9359	01/01/2026	SOCIEDAD PANIFICADORA SANTA GEMA LIMITADA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 29649, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CAJAS DE POLLO CON O/C N° 2432-1208-CM25 Y CDP N° 1134/2025 DEL 22/12/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 06288/2025 DEL 26/12/2025.	215-34-07-002-000-000	748,140	
-9358	01/01/2026	CAS CHILE S.A DE I.	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA AFECTA N° 71294 DEL 01.12.2025, CDP N° 623/2025 DE FECHA 03.06.2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES MES NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° ADMUN 2340/2025 DE FECHA 10.12.2025.	215-34-07-002-000-000	12,614,660	
-9352	01/01/2026	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	PAGO FACTURAS NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 15410 y 15420 DEL 30.11.2025, CORRESPONDIENTE A DISPOSICIÓN RESIDUOS EX I.M. ESTACION CENTRAL TONS. DISPUESTAS RRSM y ETPS NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° DAO - 1674/2025 DE FECHA 04.12.2025.(MTS)	215-34-07-002-000-000	144,743,379	
-9346	01/01/2026	POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES LIMITADA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA 2737 DE FECHA 04.12.2025. CORRESPONDIENTE A GESTOR DOCUMNTAL CERO PAPEL Y SOPORTE CUOTA N° 1 NOVIEMBRE 2025, SEGUN CDP N° 946, ORDEN DE COMPRA N° 2434-67-CM25 Y MEMORANDUM N° ADMUN- 02323/2025 DE FECHA 04.12.2025. (MTS)	215-34-07-002-000-000	2,451,258	
-9343	01/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	CLIENTE N° 958056-5, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33333275 DEL 07.10.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP , PERÍODO SEPTIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° DOM-00940/2025 DE FECHA 17.10.2025.(MTS)	215-34-07-002-000-000	32,745,734	
-9341	01/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 2892390-2, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 32949961, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP, PERÍODO JULIO 2025. MEMORANDUM N° DOM 747/2025 DE FECHA 03.09.2025.	215-34-07-002-000-000	68,580,521	

-9340	01/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 2892390-2, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33162828 DEL 08.09.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP . MEMORANDUM N° DOM 833/2025 DE FECHA 26.09.2025.	215-34-07-002-000-000	77,145,035
-9339	01/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 922463-7, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33236962 DEL 22.09.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO SIN MEDIDOR DE POTENCIA CONTRATADA CON SUMINISTRO AÉREO. MEMORANDUM N° DOM 826/2025 DE FECHA 25.09.2025.	215-34-07-002-000-000	44,351,042
-9338	01/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	CLIENTE N° 2892390-2. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°33354141 DEL 09.10.2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP AREAS VERDES, MEMORANDUM N° DOM-00941/2025 DEL 17.10.2025.(MTS)	215-34-07-002-000-000	68,247,559
-9337	01/01/2026	GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 54775, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, PARA PROGRAMA DE SANITIZACION Y LIMPIEZA CON O/C N° 2432-1205-AG25 Y CDP N° 1126/2025 DEL 16/12/2025. MEMORANDUM N° SECMU 01887/2025 DEL 23/12/2025.	215-34-07-002-000-000	262,953
-9335	01/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 44010 DEL 31.10.2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA. MEMORANDUM N° DAO 1564/2025 DE FECHA 13.11.2025.	215-34-07-002-000-000	74,773,650
-9334	01/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 44007 DEL 31.12.2025, POR CONCEPTO DE CONCESION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DAO 1562/2025 DE FECHA 13.11.2025.	215-34-07-002-000-000	249,245,500
-9333	01/01/2026	NICOLAS JUAN JARA JARA	(ARC) RESTITUIR AL FONDO FIJO LA SUMA GASTADA AL 29.12.2025 CORRESPONDIENTE A LA 2DA RENDICION Y CIERRE GASTOS MENORES SECRETARIA MUNICIPAL. MEMORANDUM N° SECMU-01899/2025 DEL 29.12.2025.	215-34-07-002-000-000	300,930
-9287	01/01/2026	SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADOS	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 853321 DEL 19.12.2025, OC N° 2434-18-SE25, CDP N° 164/2025 DEL 03/02/2025, CORRESPONDIENTE A LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE CRISTALES ÓPTICOS CON MONTAJE PARA ÓPTICA COMUNAL DE ESTACIÓN CENTRAL. MEMORANDUM N° DIDECO-	215-34-07-002-000-000	401,030
-9286	01/01/2026	SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADOS	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, OC N° 2434-18-SE25, CDP N° 164/2025 DEL 03/02/2025, CORRESPONDIENTE A LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE CRISTALES ÓPTICOS CON MONTAJE PARA ÓPTICA COMUNAL DE ESTACIÓN CENTRAL. MEMORANDUM N° DIDECO-06225/2	215-34-07-002-000-000	599,653
-9278	01/01/2026	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1043303 DEL 09/12/2025, OC N° 2432-1175-AG25, CDP N° 1104/2025 DEL 28/11/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS PEDIATRICOS. MEMORANDUM N° DIDECO-06261/2025 DEL 23.12.2025.	215-34-07-002-000-000	5,057,976
-9277	01/01/2026	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1043818 DEL 18/12/2025, OC N° 2432-1175-AG25, CDP N° 1104/2025 DEL 28/11/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS PEDIATRICOS. MEMORANDUM N° DIDECO-06262/2025 DEL 23.12.2025.	215-34-07-002-000-000	1,335,180
-9247	01/01/2026	P/R ECOSISTEMA DIGITAL & VENTAS DE INSUMOS SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 80, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA NAVIDEÑA CON O/C N° 2432-1178-AG25 Y CDP N° 1109/2025 DEL 02/12/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 06080/2025 DEL 16/12/2025.	215-34-07-002-000-000	2,856,000
-9214	01/01/2026	INVESTA INVERSIONES CHILE SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N°11 DE FECHA 05.10.2025, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MES DE OCTUBRE 2025, MEMORANDUM N° SECMU-01852/2025 DEL 16.12.2025 (MTS)	215-34-07-002-000-000	727,004
-9212	01/01/2026	INVESTA INVERSIONES CHILE SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N°12 DE FECHA 05.12.2025, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MES DE NOVIEMBRE 2025, MEMORANDUM N° SECMU-01851/2025 DEL 16.12.2025 (MTS)	215-34-07-002-000-000	727,004

-9211	01/01/2026	INVESTA INVERSIONES CHILE SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N°13 DE FECHA 05.12.2025, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MES DE DICIEMBRE 2025, MEMORANDUM N° SECMU-01850/2025 DEL 16.12.2025 (MTS)	215-34-07-002-000-000	727,004
-9203	01/01/2026	SERVIPLOTT SERVICIOS GRAFICOS Y SEÑALIZACION LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2864 DEL 12/12/2025, CDP N° 162/2025 DEL 03/02/2025, CORRESPONDIENTE A LICITACIÓN DE "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES, DISPOSITIVOS Y DEMARCACIÓN DE TRÁNSITO"(ANULA CDP N° 148/2025 DEL 30-01-2025), MEM	215-34-07-002-000-000	13,478,416
-9179	01/01/2026	TELEFONICA CHILE S.A.	CLIENTE N° 139070070, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 53893704 DEL 01.12.2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONÍA FIJA. MEMORANDUM N° SECMU 01819/2025 DE FECHA 12.12.2025.(MTS)	215-34-07-002-000-000	13,990
-9177	01/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	CLIENTE N° 2588320-9, FACTURA ELECTRONICA N° 33694658 DE FECHA 09.12.2025 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIA, SEGUN MEMORANDUM N° SECMU-01796/2025 DE FECHA 10.12.2025. (MTS)	215-34-07-002-000-000	10,799,904
-9176	01/01/2026	UNIVERSAL FOOD SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1194 DEL 12.12.2025, OC N° 2432-1163-CM25, CDP N° 1097/2025 DEL 27/11/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BOLSAS DE DULCES, CELEBRACION NAVIDEÑA, MEMORANDUM N° DIDECO-06094/2025 DEL 16/12/2025.	215-34-07-002-000-000	31,986,248
-9162	01/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	CLIENTE N° 2782208-8, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°33655973 DEL 02.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGÍA DEPENDENCIAS EX DEM . MEMORANDUM N° SECMU 01781/2025 DE FECHA 09.12.2025.(MTS)	215-34-07-002-000-000	1,420,785
-9147	01/01/2026	MARIA ELENA CARRASCO CESPEDES	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, OC N° 2432-382-SE25, CDP N° 122/2025 DEL 28/01/2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA Y CUBREPISO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES CON LA COMUNIDAD CENTRALINA	215-34-07-002-000-000	18,879,420
-9142	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°11735087-8, PAGO FACTURA ELECTRONICA N°390703 DEL 26.11.2025, CORRESPONDIENTES A CONSUMO EN CORPORATIVA DEPENDENCIAS MUNICIPALES . MEMORANDUM N° SECMU-01853/2025 DE FECHA 16.12.2025.(MTS)	215-34-07-002-000-000	1,177,745
-9141	01/01/2026	SOC. COMERCIAL AGROBRISOL SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°18834 DEL 10.12.2025, OC N° 2432-1143-AG25, CDP N° 1083/2025 DEL 21/11/2025 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y RODENTICIDAS, MEMORANDUM N° DIDECO-06087/2025 DEL 16.12.2025.	215-34-07-002-000-000	3,272,570
-9135	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°10726037-4, PAGO BOLETA ELECTRONICA N°12472983 DEL 06.12.2025, CORRESPONDIENTES A CONSUMO EN DEPENDENCIAS LOS ALERCES154. MEMORANDUM N° SECMU- 01780/2025 DE FECHA 09.12.2025.(MTS)	215-34-07-002-000-000	32,650
-9132	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°14308917-7, PAGO BOLETA ELECTRONICA N°12472414 DEL 06.12.2025, CORRESPONDIENTES A CONSUMO EN DEPENDENCIAS LAS CATALPAS PONIENTE N°275. MEMORANDUM N° SECMU- 01779/2025 DE FECHA 09.12.2025.(MTS)	215-34-07-002-000-000	91,150
-9130	01/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	CLIENTE N° 1719488, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS N° 8907345, CORRESPONDIENTES A MANTENIMIENTOS DE AREAS VERDES. MEMORANDUM N° DAO-01645/2025 DE FECHA 27.11.2025.(MTS)	215-34-07-002-000-000	8,670
-9083	01/01/2026	TIGEEK TECNOLOGIA Y SERVICIOS SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 534 DEL 07.11.2025, OC N° 2432-1037-AG25, CDP N° 1033/2025 DEL 28/10/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TONER HP. PROVIDENCIA N° ADMUN-00640/2025 DEL 15.12.2025.	215-34-07-002-000-000	357,000
-9077	01/01/2026	EXPRESS TONER SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 2984 DEL 29.10.2025 OC N° 2432-910-AG25, CDP N° 983/2025 DEL 13/10/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TONER ORIGINALES HP MODELO 85A,105A,48A (OCTUBRE 2025), PROVIDENCIA N° ADMUN-00641/2025 DEL 15.12.2025.	215-34-07-002-000-000	2,046,800
-9074	01/01/2026	AUTOMOTRIZ VON HAUSEN SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELETRONICA N° 268 DEL 15/12/25, OC N°2432-775-AG25,CDP N° 880/2025 DEL 02/09/2025, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS MUNICIPALES. MEMORANDUM N° SECMU-01858/2025 DEL 16/12/2025.	215-34-07-002-000-000	473,620

-9036	01/01/2026	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 379392 DEL 02.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06056/2025 DEL 15/12/2025.	215-34-07-002-000-000	1,039,941
-9023	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 46256 DEL 03/12/2025, OC N° 2432-899-AG25, CDP N° 978/2025 DEL 13/10/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS. MEMORANDUM N° DIDECO-06057/2025 DEL 15/12/2025.	215-34-07-002-000-000	765,408
-9020	01/01/2026	INVESTA INVERSIONES CHILE SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N°5 DE FECHA 05.07.2025, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MESES DE NOVIEMBRE 2024 A JUNIO 2025. MEMORANDUM N° SECMU-01126/2025 DEL 18.08.2025 (MTS)	215-34-07-002-000-000	5,816,032
-9019	01/01/2026	CHEMOPHARMA S.A	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N° 430057 DEL 03/12/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06054/2025 DEL 15/12/2025.	215-34-07-002-000-000	148,750
-9015	01/01/2026	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06053/2025 DEL 15/12/2025.	215-34-07-002-000-000	855,972
-9014	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11725077-6, 11725217-5, 11725287-6, 11725427-5, 11725567-0, 11726057-7, 11726337-1, 11726407-6, 11726477-7, 11726617-6, 11726757-1, 11726897-7, 11726967-1, 11727037-8, 11727107-2, 11727177-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUM	215-34-07-002-000-000	310,033
-9008	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06051/2025 DEL 15/12/2025.	215-34-07-002-000-000	1,984,920
-9003	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11716817-4 , 11716887-5 , 11717027-6 , 11717447-6, 11718147-2 , 11718217-7 , 11718357-2 , 11718567-2 , 11718707-1 , 11718777-2 , 11718917-1 , 11719687-9 , 11719757-3 , 11719827-8 , 11719897-9 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO	215-34-07-002-000-000	268,916
-8998	01/01/2026	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PARA PAGAR INTERESES POR CONCEPTO DE RECTIFICATORIA DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2025 (EGT)	215-34-07-002-000-000	6
-8996	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11713947-6, 11714017-2, 11714157-8, 11714297-3, 11714577-8, 11715067-4, 11715137-9, 11715347-9, 11715417-3, 11715837-3, 11716187-0, 11716257-5, 11716467-5, 11716607-4, 11716747-K, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	359,829
-8994	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11702187-4, 11706177-9, 11707367-K, 11707437-4, 11707507-9, 11707577-K, 11707647-4, 11707717-9, 11707997-K, 11709257-7, 11709397-2, 11709467-7, 11709537-1, 11709607-6, 11709957-1, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	377,875
-8987	01/01/2026	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06050/2025 DEL 15/12/2025.	215-34-07-002-000-000	713,816
-8979	01/01/2026	LABORATORIO CHILE S.A	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06048/2025 DEL 15/12/2025.	215-34-07-002-000-000	206,584
-8975	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11736557-3, 11736627-8, 11736697-9, 11736767-3, 11736837-8, 11736977-3, 11737047-K, 11737117-4, 11737187-5, 14177107-8, 14177177-9, 14023247-5, 14177037-3, 14023107-K, 14023177-0, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	1,701,124

-8973	01/01/2026	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06045/2025 DEL 15/12/2025.	215-34-07-002-000-000	259,063
-8970	01/01/2026	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06037/2025 DEL 15/12/2025.	215-34-07-002-000-000	794,325
-8967	01/01/2026	WINPHARM SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06038/2025 DEL 15/12/2025.	215-34-07-002-000-000	478,916
-8966	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11732987-9, 11733057-5, 11733127-K, 11735017-7, 11735157-2, 11735227-7, 11735297-8, 11735997-2, 11736067-9, 11736137-3, 11736207-8, 11736277-9, 11736347-3, 11736417-8, 11736487-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	1,475,098
-8963	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11719967-3, 11720457-k, 11720527-4, 11720597-5, 11720667-k, 11720737-4, 11720807-9, 11720947-4, 11721017-0, 11721297-1, 11721367-6, 11721437-0, 11721507-5, 11721717-5, 11721787-6, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	447,089
-8938	01/01/2026	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06044/2025 DEL 15/12/2025.	215-34-07-002-000-000	958,545
-8937	01/01/2026	ORGANON CHILE SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06043/2025 DEL 15/12/2025.	215-34-07-002-000-000	517,156
-8914	01/01/2026	BROWN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA	(YNS) PAGO DE AFCTURA ELECTRONICA N° 175 DEL 11.12.2025, OC N° 2432-816-AG25, CDP N° 897/2025 DEL 03/09/2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO ESPECIALIZADO DE TASACION DE PROPIEDAD. PROVIDENCIA N° ASESORIA URBANA-0029/2025 DEL 12.12.2025.	215-34-07-002-000-000	750,000
-8900	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11710097-9, 11710587-3, 11710797-3, 11710867-8, 11710937-2, 11711007-9, 11711077-K, 11712197-6, 11712547-5, 11712617-K, 11713107-6, 11713387-7, 11713527-6, 11713667-1, 11713877-1, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	412,481
-8897	01/01/2026	COMERCIAL SERVIALUM LTDA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 2236 DEL 01/12/2025, OC N° 2432-1058-AG25, CDP N° 1052/2025 DEL 05/11/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CRISTALES Y VENTANAS. MEMORANDUM N° SECMU-01816/2025 DEL 12/12/2025.	215-34-07-002-000-000	892,600
-8875	01/01/2026	DELTA COLOR SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°722 DEL 11.12.2025, OC N° 2432-1188-AG25, CDP N° 1119/2025 DEL 09/12/2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MATERIAL GRAFICO, MEMORANDUM N° DIDECO-06029/2025 DEL 12/12/2025.	215-34-07-002-000-000	1,338,750
-8871	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11730117-6, 11730187-7, 11730257-1, 11730327-6, 11730467-1, 11730607-0, 11730887-1, 11731517-7, 11731657-2, 11731797-8, 11732007-3, 11732077-4, 11732287-4, 11732567-9, 11732637-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	317,202
-8866	01/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	CLIENTE N° 1471160-0, PAGO FACTURA ELECTRONICA N°33611469 DEL 20.11.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO SIN MEDIDOR DE POTENCIA CONTRATADA CON SUMINISTRO MIXTO. MEMORANDUM N° DOM -1099/2025 DE FECHA 01.12.2025.(MTS)	215-34-07-002-000-000	110,458
-8865	01/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	CLIENTE N° 1471159-7, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33611465 DEL 20.11.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS SIN MEDIDOR DE POTENCIA CONTRATADA CON SUMINISTRO SUBTERRÁNEO. MEMORANDUM N° DOM 01098/2025 DE FECHA 01.12.2025.(MTS)	215-34-07-002-000-000	333,793

-8864	01/01/2026	ACEL SPA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 5 DEL 22.08.2025, CDP N° 777/2025 DEL 28.07.2025, OC 2432-668-AG25 , CORRESPONDIENTE A IMPRESION DE PLANOS REGULADOR COMUNAL. PROVIDENCIA N° 231/2025 - ASESORÍA URBANA DE FECHA 15.12.2025.	215-34-07-002-000-000	184,450
-8857	01/01/2026	SERVIPLOTT SERVICIOS GRAFICOS Y SEÑALIZACION LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2863 DEL 09/12/2025, CDP N° 162/2025 DEL 03/02/2025, CORRESPONDIENTE A LICITACIÓN DE "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES, DISPOSITIVOS Y DEMARCACIÓN DE TRÁNSITO"(ANULA CDP N° 148/2025 DEL 30-01-2025), MEM	215-34-07-002-000-000	12,712,696
-8854	01/01/2026	SERVIPLOTT SERVICIOS GRAFICOS Y SEÑALIZACION LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2862 DEL 09/12/2025, CDP N° 162/2025 DEL 03/02/2025, CORRESPONDIENTE A LICITACIÓN DE "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES, DISPOSITIVOS Y DEMARCACIÓN DE TRÁNSITO"(ANULA CDP N° 148/2025 DEL 30-01-2025), MEM	215-34-07-002-000-000	6,527,388
-8825	01/01/2026	VISIÓN MYM SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 398, CORRESPONDIENTE A AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA VETERINARIA MUNICIPAL CON O/C N°2434-39-SE24 Y CDP N° 201/2025 DEL 07/02/2025. MEMORANDUM N° SECMU 01771/2025 DEL 05/12/2025.	215-34-07-002-000-000	6,148,334
-8818	01/01/2026	ZEAL CHILE S.A.	(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, SEGÚN DECRETOS SECCION 2DA. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO MAQUINAS DISPENSADORAS DE AGUA, MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 . MEMORANDUM N° SECMU 01776/2025 DE FECHA 05/12/2025.	215-34-07-002-000-000	188,608
-8801	01/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	CLIENTE N°277073-3, PAGO FACTURA ELECTRONICA N°33071725 DEL 25.08.2025, CORRESPONDIENTES A CONSUMO EN DEPENDENCIAS NICASIO RETAMALES 35. FLOTA VEHICULAR,MEMORANDUM N° SECMU- 01186/2025 DE FECHA 25.08.2025.(MTS)	215-34-07-002-000-000	697
-8792	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°11705897-2. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°390683, CORRESPONIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE, GRIFOS, MEMORANDUM N° SECMU-01768/2025, DEL 05.12.2025. (MTS).	215-34-07-002-000-000	274,355
-8790	01/01/2026	PHARMA TRADE S.A	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05949/2025 DEL 09/12/2025.	215-34-07-002-000-000	239,309
-8784	01/01/2026	SYNTHON CHILE LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05950/2025 DEL 09/12/2025.	215-34-07-002-000-000	730,958
-8782	01/01/2026	CLINICAL MARKET S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°668411 DEL 02.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05954/2025 DEL 09/12/2025.	215-34-07-002-000-000	197,064
-8781	01/01/2026	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	(HES) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 6951884 DEL 25.11.2025, CDP N° 1095/2025 DE FECHA 25.11.2025, OC 2432-1144-CM25, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PASAJES. PROVIDENCIA N° DAF 886/2025 - GESTION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE DE LA FECHA 02.12.202	215-34-07-002-000-000	446,434
-8775	01/01/2026	DFM PHARMA SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05956/2025 DEL 09/12/2025.	215-34-07-002-000-000	476,179
-8771	01/01/2026	LABORATORIO CHILE S.A	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05958/2025 DEL 09/12/2025.	215-34-07-002-000-000	633,021
-8766	01/01/2026	CONSTRUCCIONES METALICAS CONSTRUMET LTDA.	PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°113 DEL 02.12.2025, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO EDIFICIO ALAMEDA 4050 OF. 1513, MES DICIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° SECMU 01755/2025 DE FECHA 03.12.2025.(MTS)	215-34-07-002-000-000	686,695

-8757	01/01/2026	DIFEM LABORATORIOS S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05959/2025 DEL 09/12/2025.	215-34-07-002-000-000	437,182
-8753	01/01/2026	SERVANDO ENRIQUE OMEROVICH CONCHA	(ARC) RESTITUIR AL FONDO FIJO LA SUMA GASTADA AL 11.11.2025 CORRESPONDIENTE A LA 2DA RENDICION Y CIERRE DE GASTOS MENORES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. MEMORANDUM N° ADMUN-02332/2025 DEL 09.12.2025.	215-34-07-002-000-000	300,092
-8749	01/01/2026	BAEBSA S.A	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 45353 DEL 28.11.2025. O.C. N° 2432-130-AG25. CDP N° 218/2025 DEL 11/02/2025, CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE BAÑOS QUÍMICOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. MEMORANDUM N° DIDECO-05907/2025 DEL 03.12.	215-34-07-002-000-000	3,427,200
-8748	01/01/2026	INK TONER SUMINISTROS SPA	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 760 DEL 14.07.2025. O.C. N° 2432-560-AG25. CDP N° 694/2025 DEL 30/06/2025. ADQUISICION DE TONER ORIGINALES HP 85A, 48A, 105A, 151A. PROVIDENCIA N° ADMUN-00013/2025 DEL 04.12.2025	215-34-07-002-000-000	2,522,800
-8743	01/01/2026	SANDOZ CHILE SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 12841 DEL 02.12.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05943/2025 DEL 05/12/2025.	215-34-07-002-000-000	2,855,215
-8736	01/01/2026	PINNACLE CHILE SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05875/2025 DEL 02/12/2025.	215-34-07-002-000-000	375,847
-8727	01/01/2026	STOCK-CHILE SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°96, DE FECHA 20.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS. O/C N° 2432-893-AG25. CDP N°991/2025 DE FECHA 16.10.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-05176/2025 DE FECHA 28.10.2025	215-34-07-002-000-000	595,000
-8711	01/01/2026	TRANSVITAL SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 320, DE FECHA 01.12.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS ÓPTICA, VETERINARIA, CONSULTORIO LAS AMÉRICAS Y FARMACIA COMUNAL. O/C N° 2432-550-AG25. CDP N° 690/2025 DE FECHA 26.06.202	215-34-07-002-000-000	5,801
-8708	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, OC N° 2432-899-AG25, CDP N° 978/2025 DEL 13/10/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS, MEMORANDUM N° DIDECO-05867/2025 DEL 02.12.2025.	215-34-07-002-000-000	174,655
-8705	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 45797 DEL 25/11/2025, OC N° 2432-899-AG25, CDP N° 978/2025 DEL 13/10/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS, MEMORANDUM N° DIDECO-05868/2025 DEL 02/12/2025.	215-34-07-002-000-000	348,787
-8703	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05873/2025 DEL 02/12/2025.	215-34-07-002-000-000	313,327
-8702	01/01/2026	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 574410 DEL 10.11.2025, OC N° 2432-71-SE25, CDP N° 1100/2025 DEL 27/11/2025, CORRESPONDIENTE A PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MEMORANDUM N° DIDECO-05820/2025 DEL 28/11/2025.	215-34-07-002-000-000	452,200
-8700	01/01/2026	PFIZER CHILE S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05838/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	451,010
-8699	01/01/2026	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LTDA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05841/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	207,203

-8697	01/01/2026	SOCIEDAD PANIFICADORA SANTA GEMA LIMITADA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 29330, DE FECHA 02.12.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE TORTAS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD CENTRALINA. O/C N° 2432-724-CM25. CDP N° 862/2025 DE FECHA 27.08.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-05897/2025 DE	215-34-07-002-000-000	377,790
-8694	01/01/2026	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VIVANCO S.A.	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 32138 DEL 04.11.2025, CDP N° 966/2025 DEL 09.10.2025, ANULA CDP N° 962/2025 DEL 07.10.2025, OC 2432-1002-SE25, CORRESPONDIENTE A SERVICIO INTEGRAL DE ALIMENTACION, ATENCION Y MUSICA EN VIVO. MEMORANDUM N° ADMUN 2309/2025	215-34-07-002-000-000	33,900,000
-8689	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 114308 DEL 04.12.2025, CDP N° 13/2025 DE FECHA 08.01.2025, OC 2432-4-CM25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE VIENESAS Y ADEREZOS PARA ACTIVIDADES SOCIALES DE LA COMUNA. MEMORANDUM N° DIDECO 5931/2025 DE FECHA 04.12.2025.	215-34-07-002-000-000	178,300
-8679	01/01/2026	COMERCIALIZADORA JCA SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1346 , DE FECHA 26.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS, LLANTAS Y BATERIAS. O/C N° 2432-1108-AG25. CDP N° 1067/2025 DE FECHA 26.11.2025. MEMORANDUM N° SECMU-01746/2025 DE FECHA 02.12.2025	215-34-07-002-000-000	3,550,960
-8675	01/01/2026	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05842/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	2,044,527
-8673	01/01/2026	EXELTIS CHILE SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05843/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	574,770
-8671	01/01/2026	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05844/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	1,630,229
-8670	01/01/2026	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1306379 DEL 21.11.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05845/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	742,560
-8669	01/01/2026	INGENIERIA ELECTRICA ESTEBAN DE LA VEGA REYES E.I.R.L.	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°5, DE FECHA 18.11.2025, CORRESPONDIENTE A CHEQUEO, REVISIÓ Y DIAGNOSTICO DE UPS. O/C N°2432-972-AG25. CDP N°986/2025 DE FECHA 13.10.2025. PROVIDENCIA N° ADMUN-00582/2025 DE FECHA 24.11.2025	215-34-07-002-000-000	178,500
-8668	01/01/2026	LABORATORIO DEUTSCHE PHARMA S.A	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 78590 DEL 25.11.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05846/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	260,610
-8666	01/01/2026	LABORATORIOS SILESIA S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5847/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	321,062
-8662	01/01/2026	NOVOFARMA SERVICE S.A	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°558079 DEL 24.11.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5848/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	243,478
-8660	01/01/2026	NOVOFARMA SERVICE S.A	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 558081 DEL 24.11.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5849/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	2,220,540
-8657	01/01/2026	NOVOFARMA SERVICE S.A	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N° 558082 DEL 24.11.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5850/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	1,058,148

-8654	01/01/2026	NOVOFARMA SERVICE S.A	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5851/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	514,513
-8652	01/01/2026	NOVOFARMA SERVICE S.A	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 558192 DEL 24.11.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5852/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	5,969,040
-8650	01/01/2026	SANDOZ CHILE SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N°12257 DEL 19.11.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5853/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	499,681
-8644	01/01/2026	TORTAS DIVERTIDAS SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 877, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CATERING, MONTAJE Y DESMONTAJE CON O/C N° 2432-948-AG25 Y CDP N° 1018/2025 DEL 22/10/2025. MEMORANDUM N° ADMUN 02312/2025 DEL 03/12/2025.	215-34-07-002-000-000	2,618,714
-8637	01/01/2026	TECNOFARMA S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05854/2025 DEL 30/11/2025.	215-34-07-002-000-000	728,042
-8633	01/01/2026	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 25058, DE FECHA 21.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA. O/C N°2432-923-AG25. CDP N° 1000 DE FECHA 16.10.2025. POROVIDENCIA N° : ADMUN-00506/2025 DE FECHA 24.10.2025. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	215-34-07-002-000-000	506,940
-8622	01/01/2026	SARRAS Y COMPAÑIA SPA.	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 4655, DE FECHA 24.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE POLERAS DE PIQUÉ Y CHAQUETA, MÁS LOGO Y LEYENDA. O/C N° 27/2025. CDP N° 994/2025 DE FECHA 16.10.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-05799/2025 DE FECHA 27.11.2025	215-34-07-002-000-000	138,349
-8619	01/01/2026	ALVARO ANDRADE E HIJO LIMITADA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 8347, DE FECHA 22.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA. O/C N° 34/2025. CDP N° 1073/2025 DE FECHA 17.11.2025. MEMORANDUM N°DIDECO-05796/2025 DE FECHA 27.11.2025	215-34-07-002-000-000	206,917
-8616	01/01/2026	SARRAS Y COMPAÑIA SPA.	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 4657, DE FECHA 26.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN POLERAS DE PIQUE CON LOGO Y LEYENDA. O/C N° 31/2025. CDP N° 1045/2025 DE FECHA 30.10.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-05795/2025 DE FECHA 27.11.2025	215-34-07-002-000-000	203,038
-8614	01/01/2026	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4430 DEL 01.12.2025 , CDP N° 975/2025 DE FECHA 09.10.2025, OC N° 2432-1020-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES Y PINTURA. MEMORANDUM N° OPERACIONES 222/2025 DE FECHA 01.12.2025.	215-34-07-002-000-000	1,576,750
-8611	01/01/2026	E-PROVEE SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1376, DE FECHA 13.02.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA. O/C N° . CDP N° 169/2025 DE FECHA 03.02.2025. MEMORANDUM N° DTTP-00104/2025 DE FECHA 14.02.2025	215-34-07-002-000-000	602,110
-8609	01/01/2026	VITAFARMA S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°136014 DEL 11.11.2025 , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5762/2025 DEL 26/11/2025.	215-34-07-002-000-000	259,420
-8608	01/01/2026	SYNTHON CHILE LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5763/2025 DEL 26/11/2025.	215-34-07-002-000-000	401,625
-8606	01/01/2026	WINPHARM SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5767/2025 DEL 26/11/2025.	215-34-07-002-000-000	315,946

-8605	01/01/2026	SOCIEDAD FARMACEUTICA TERVIS PHARMA LTDA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONCAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5772/2025 DEL 27/11/2025.	215-34-07-002-000-000	404,600
-8599	01/01/2026	MAURICIO ANDRES GUZMAN PRODUCCIONES E.I.R.L.	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 246, DE FECHA 19.11.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CATERING. O/C N° 2432-378-AG25. CDP N° 469/2025 DE FECHA 16.04.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-05636/2025 DE FECHA 20.1.2025	215-34-07-002-000-000	6,878,250
-8590	01/01/2026	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5776/2025 DEL 27/11/2025.	215-34-07-002-000-000	1,143,519
-8589	01/01/2026	LAS ARAUCARIAS SPA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 457 DEL 05.11.2025 , SE COMPLEMENTA CDP N° 969/2025 DEL 09/10/2025 CON 1032/2025 DEL 27/10/2025,OC N° 2432-980-CM25 , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA PODER HABILITAR RED EN NUEVAS DEPENDENCIAS. PROVIDENC	215-34-07-002-000-000	929,985
-8585	01/01/2026	SAB SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 550, DE FECHA 12.03.2025. CORRESPONDIENTE A REPARACIÓN CAMARAS COMUNITARIAS DE LA PLAZA AYSÉN. O/C N° . CDP N° 171/2025 DE FECHA 04.02.2025. PROVIDENCIA N° DAO-00101/2025 DE FECHA 05.11.2025. DIRECCIÓN DE ASEO Y HORN	215-34-07-002-000-000	308,210
-8582	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05778/2025 DEL 27.11.2025.	215-34-07-002-000-000	959,524
-8581	01/01/2026	SOCIEDAD PANIFICADORA SANTA GEMA LIMITADA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°29329, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS CON O/C N° 2432-498-CM25 Y CDP N° 662/2025 DEL 13/06/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 05834/2025 DEL 28/11/2025.	215-34-07-002-000-000	766,920
-8575	01/01/2026	IMPORTADORA KYRIOS SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 959, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 3 EQUIPOS PULVERIZADORES CON O/C N° 2432-962-AG25 Y CDP N° 1008/2025 DEL 17/10/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 05224/2025 DEL 03/11/2025.	215-34-07-002-000-000	280,602
-8574	01/01/2026	PHARMACOR SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05761/2025 DEL 26.11.2025.	215-34-07-002-000-000	470,311
-8570	01/01/2026	LABORATORIOS LAFI LTDA.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N° 86229 DEL 06.11.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05749/2025 DEL 26.11.2025.	215-34-07-002-000-000	174,930
-8565	01/01/2026	SOCIEDAD PANIFICADORA SANTA GEMA LIMITADA	(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PAN DE COMPLETO CON O/C N° 2432-3-CM25, SE COMPLEMENTA CDP N° 12/2025 DEL 08/01/2025 CON CDP N° 1064/2025 DEL 11/11/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 05822/2025 DEL 28/11/20	215-34-07-002-000-000	1,354,262
-8561	01/01/2026	MERCADOBOY SPA.	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 3186 DEL 28.11.2025, CDP N° 1086/2025 DEL 24.11.2025, OC 2432-1145-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE AGUA MINERAL GASIFICADA PARA INSPECTORES MUNICIPALES. MEMORANDUM N° INSPECCIÓN 1065/2025 DE FECHA 01.12.2025.	215-34-07-002-000-000	369,638
-8557	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05751/2025 DEL 26.11.2025.	215-34-07-002-000-000	681,037
-8548	01/01/2026	ASESORIAS G&R SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 2255, DE FECHA 15.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE CASCOS Y ARNES. O/C N° 2432-773-AG25. CDP N° 893/2025 DE FECHA 03/09/2025. MEMORANDUM N° OPERACIONES-00139/2025 DE FECHA 16.09.2025	215-34-07-002-000-000	148,395

-8542	01/01/2026	COMERCIAL ELECTRICA SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 5137, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE ILUMINACION CON O/C N° 2432-940-AG25 Y CDP N° 993/2025 DEL 16/10/2025. MEMORANDUM N° 01719/2025 DEL 25/11/2025.	215-34-07-002-000-000	712,572
-8540	01/01/2026	BAEBSA S.A	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 44017 DEL 30.09.2025, CDP N° 218/2025 DE FECHA 11.02.2025, OC 2432-130-AG25, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LAS ACTIVIDADES DE DIDECO. MEMORANDUM N° DIDECO 5764/2025 DE FECHA 26.11.2025.	215-34-07-002-000-000	190,400
-8532	01/01/2026	PHARMA TRADE S.A	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN,CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05753/2025 DEL 26.11.2025.	215-34-07-002-000-000	205,870
-8529	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN,CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05754/2025 DEL 26.11.2025.	215-34-07-002-000-000	521,691
-8527	01/01/2026	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN,CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05756/2025 DEL 26.11.2025.	215-34-07-002-000-000	259,063
-8514	01/01/2026	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 18677 Y 18678 DEL 11.11.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO. PERIODO ENTRE EL 13.09.2025 AL 10.10.2025. O.C. N° 2434-36-SE25. CDP N° 350/2025 DEL 14.03.2025. MEMORANDUM N° SECMU-	215-34-07-002-000-000	1,815,180
-8511	01/01/2026	PROENCIENDE SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 23, DE FECHA 13.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE TOMBOLAS PROFESIONALES. O/C N° 2432-1056-AG25. CDP N° 1032/2025 DE FECHA 27.10.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-5450/2025 DE FECHA 13.11.2025	215-34-07-002-000-000	642,600
-8510	01/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(YNS) CLIENTE N°557606-7, PAGO FACTURA ELECTRONICA N°8903295 DEL 17.11.2025, CORRESPONDIENTES A CONSUMO EN DEPENDENCIAS NICASIO RETAMALES. MEMORANDUM N° SECMU- 01713/2025 DE FECHA 25.11.2025.	215-34-07-002-000-000	992
-8494	01/01/2026	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5713/2025 DEL 26/11/2025.	215-34-07-002-000-000	596,785
-8493	01/01/2026	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A	(FPS) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 12012176 DEL 22.10.2025. CORRESPONDIENTE A PEJAES AUTOPISTA CENTRAL.. MEMORANDUM N° SECMU 1586/2025 DEL 10.11.2025.	215-34-07-002-000-000	4,122,282
-8485	01/01/2026	CLINICAL MARKET S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°652837 DEL 04.11.2025 , CORRRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5715/2025 DEL 26/11/2025.	215-34-07-002-000-000	328,440
-8475	01/01/2026	DFM PHARMA SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5724/2025 DEL 26/11/2025.	215-34-07-002-000-000	1,194,344
-8474	01/01/2026	LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 9864 DEL 18.11.2025 , CDP N° 677/2025 DEL 18.06.2025 ,OC 2434-50-SE25, CORRESPONDIENTE A CONTRATO DENOMINADO “ SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO 2025-2027 “ PERIODO MES DE OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DO,M 1067	215-34-07-002-000-000	18,326,000
-8460	01/01/2026	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5727/2025 DEL 26/11/2025.	215-34-07-002-000-000	281,392

-8456	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5731/2025 DEL 26/11/2025.	215-34-07-002-000-000	235,025
-8455	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5732/2025 DEL 26/11/2025.	215-34-07-002-000-000	289,170
-8453	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°33273 DEL 06.11.2025 , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5734/2025 DEL 26/11/2025.	215-34-07-002-000-000	4,337,550
-8448	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 33274 DEL 06.11.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5733/2025 DEL 26/11/2025.	215-34-07-002-000-000	1,927,800
-8443	01/01/2026	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5737/2025 DEL 26/11/2025.	215-34-07-002-000-000	648,550
-8440	01/01/2026	LABORATORIO CHILE S.A	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5746/2025 DEL 26/11/2025.	215-34-07-002-000-000	1,069,453
-8426	01/01/2026	COMERCIAL LIZANA RIVERA SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 978, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE COSTURA CON O/C N° 35/2025 Y CDP N° 1074/2025 DE FECHA 17/11/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 05695/2025 DE FECHA 25/11/2025.	215-34-07-002-000-000	180,500
-8417	01/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	CLIENTE N° 558015-3, PAGO DE FACTURA N° 8859985 DE FECHA 28.10.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA GRIFO CONTRA INCENDIO, DIRECCION DE OPERACIONES, SEGUN MEMORANDUM N° SECMU-01659/2025 DE FECHA 18.11.2025. (MTS)	215-34-07-002-000-000	103,830
-8407	01/01/2026	ALIMENTOS PARA CHILE SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°134 DEL 17.11.2025, OC N° 2432-892-AG25, CDP N° 985/2025 DEL 13/10/2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRASLADO DE CAMARAS SECRETAS PARA ELECCIONES PRESIDENCIALES, MEMORANDUM N° SECMU-01666/2025 DEL 19.11.2025.	215-34-07-002-000-000	3,213,000
-8400	01/01/2026	SOCIEDAD COMERCIAL ARVI ENTRETENCIONES LTDA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°828 DEL 20.11.2025, OC N° 2432-874-AG25, CDP N° 973/2025 DEL 09/10/2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE TREN MECANICO, MEMORANDUM N° DIDECO-05639/2025 DEL 20.11.2025.	215-34-07-002-000-000	476,000
-8375	01/01/2026	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, OC N° 2434-36-SE25, CDP N° 350/2025 DEL 14/03/2025, CORRESPONDIENTE A LICITACION SERVICIO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADORA POR UN PERIODO DE 3 AÑOS (SE OBLIGA LICITACION POR PERIODO	215-34-07-002-000-000	2,122,152
-8299	01/01/2026	SOC TOLEDO LEIVA SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS QUE SE DETALLAN, OC N° 2432-830-SE25, CDP N° 42/2025 DEL 14/01/2025, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ESPECIES VEGETALES PARA LA DIRECCION DE ASEO. MEMORANDUM N° DAO-01576/2025 DEL 20/11/2025.	215-34-07-002-000-000	28,655,200
-8282	01/01/2026	ALPHA PHARMA SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5508/2025 DEL 18/11/2025.	215-34-07-002-000-000	249,424
-8194	01/01/2026	COMERCIAL LIZANA RIVERA SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 977 DEL 18/11/2025, OC N° 32/2025, CDP N° 1027/2025 DEL 24/10/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA Y ARTE. MEMORANDUM N° DIDECO-19/11/2025.	215-34-07-002-000-000	188,500

-8184	01/01/2026	MARIA ELENA CARRASCO CESPEDES	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONIOCA N° 131 DEL 24.12.2024, OC N°2432-1121-SE24, CDP N° 996/2025 DEL 16.10.2025, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE CARPA Y CUBRE PISO, MEMORANDUM N° DIDIECO-04924/2025 DEL 17.10.2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	868,700
-8181	01/01/2026	INVESTA INVERSIONES CHILE SPA	(HES) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°9 DE FECHA 05.08.2025, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MES AGOSTO 2025. MEMORANDUM N° SECMU-01648/2025 DEL 17.11.2025	215-34-07-002-000-000	727,004
-8178	01/01/2026	INVESTA INVERSIONES CHILE SPA	(HES) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°10 DE FECHA 05.09.2025, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MES SEPTIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° SECMU-01641/2025 DEL 14.11.2025 .	215-34-07-002-000-000	727,004
-8087	01/01/2026	RELIEVES FINOS C Y P LIMITADA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°5066 , DE FECHA 06.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 10.000 CARTAS CERTIFICADAS. O/C N° 2432-949-AG25. CDP N° 01015/2025 DE FECHA 21.10.2025. MEMORANDUM N° 00326/2025 SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL, DE FECHA	215-34-07-002-000-000	142,800
-8074	01/01/2026	SANDOZ CHILE SPA	(YNS) PAFO DE FACTURA ELECTRONICA N°11345 DEL 05/11/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5469/2025 DEL 17/11/2025.	215-34-07-002-000-000	2,855,215
-8072	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, OC N° 2432-899-AG25, CDP N° 978/2025 DEL 13/10/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS, MEMORANDUM N° 5470/2025 DEL 17/11/2025.	215-34-07-002-000-000	3,416,280
-8071	01/01/2026	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	(YNS) PAFO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1276765 DEL 06/06/2025, OC N° 2424-39-SE25, CDP N° 860/2025 DEL 27/08/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS. MEMORANDUM N° 5471/2025 DEL 17/11/2025.	215-34-07-002-000-000	166,600
-8064	01/01/2026	COMERCIAL VYB SPA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 440 DEL 1°.07.2025, CDP N° 453/2025 DEL 14.04.2025,OC 2432-376-AG25 , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION Y CONSTRUCCION DE BARANDAS, ESCALERA Y RAMPLA PARA SALIDA DE EMERGENCIA. PROVIDENCIA N° DAF	215-34-07-002-000-000	3,760,401
-8060	01/01/2026	OPENLINE CHILE SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2333 DE FECHA 05.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN MICROCHIP VETERINARIA MUNICIPAL. O/C N° 2432-1026-SE25. CDP N°1025/2025 DE FECHA 24.10.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-05349/2025 DE FECHA 10.11.2025	215-34-07-002-000-000	1,724,310
-8056	01/01/2026	OPKO CHILE S.A	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, OC N°2434-52-SE25, CDP N° 01071/2025 DEL 13/11/2025 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MEMORANDUM N° DIDECO-05473/2025 DEL 17/11/2025.	215-34-07-002-000-000	571,200
-8055	01/01/2026	COMERCIALIZADORA M Y A SPA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 7318 DEL 11.11.2025, CDP N° 1050/2025 DE FECHA 04.11.2025, OC 2432-1046-CM25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PROTECTOR SOLAR . PROVIDENCIA N° DAF 1393/2025 DE FECHA 14.11.2025.	215-34-07-002-000-000	2,763,180
-8054	01/01/2026	LABORATORIO CHILE S.A	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1154474 DEL 23.07.2025, OC N°2434-51-SE25, CDP N° 01071/2025 DEL 13/11/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE LOSARTAN, MEMORANDUM N° DIDECO-05474/2025 DEL 17.11.2025.	215-34-07-002-000-000	1,199,520
-8041	01/01/2026	LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA LIMITADA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 9799, DE FECHA 16.09.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA. ESTADO DE PAGO N° 2, MES AGOSTO 2025. CDP N° 677/2025 DE FECHA 18.06.2025. O/C N° 2434-50-SE25. MEMORANDUM N° DOM-0	215-34-07-002-000-000	18,326,000
-8039	01/01/2026	LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA LIMITADA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 9778, DE FECHA 27.08.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA. ESTADO DE PAGO N° 1, MES JULIO 2025. CDP N° 677/2025 DE FECHA 18.06.2025. O/C N° 2434-50-SE25. MEMORANDUM N° DOM-00	215-34-07-002-000-000	14,187,871

-8029	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05436/2025 DEL 13/11/2025.	215-34-07-002-000-000	366,996
-8026	01/01/2026	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05439/2025 DEL 13/11/2025.	215-34-07-002-000-000	726,495
-8015	01/01/2026	ORGANON CHILE SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05440/2025 DEL 13/11/2025.	215-34-07-002-000-000	473,888
-8014	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 111744 DEL 14.10.2025. CDP N° 13/2025 DEL 08.01.2025. O.C. N° 2432-4-CM25. ADQUISICION DE VIENESAS Y ADEREZOS PARA ACTIVIDADEDE . MEMORANDUM N° DIDECO-04857/2025 DEL 14.10.2025.	215-34-07-002-000-000	213,960
-8009	01/01/2026	DELTA COLOR SPA	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 714 DEL 12.11.2025. CDP N° 1036/2025 DEL 28.10.2025. O.C. N°29/2025. ADQUISICION DE POSTERAS. MEMORANDUM N° DIDECO -05451/2025 DEL 13.11.2025.	215-34-07-002-000-000	192,780
-8007	01/01/2026	SYNTHON CHILE LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05444/2025 DEL 13/11/2025.	215-34-07-002-000-000	562,632
-8000	01/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(HES) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44011 DEL 31.10.2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBROS DE LA VIA PÚBLICA DE LA COMUNA.MES OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DAO 1566/2025 DE FECHA 13.11.2025.	215-34-07-002-000-000	54,834,010
-7998	01/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 44012 DEL 31.10.2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE FERIAS LIBRES DE LA COMUNA. MES DE OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DAO 1565/2025 DE FECHA 13.11.2025.	215-34-07-002-000-000	47,356,645
-7995	01/01/2026	LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA LIMITADA	(ARC) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 9842, DE FECHA 20.10.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA, MES SEPTIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° DOM-00988/2025 DE FECHA 30.10.2025.	215-34-07-002-000-000	18,326,000
-7994	01/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 44013 DEL 31.10.2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO EXTRAORDINARIO DE EMPRESAS , INDUSTRIAS, COMERCIO, ESTAB. EDUC. Y JARDINES INFANTILES, MES OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DAO 1567/2025 DE FECHA 13.11.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	42,371,735
-7993	01/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 44009 DEL 31.10.2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BARRIDO MECANIZADO Y LAVADO DE CALLES DE LA COMUNA, MES OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DAO 1563/2025 DE FECHA 13.11.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	29,909,460
-7988	01/01/2026	HEINSOHN ENRIQUE HERNANDEZ LERCUNDY	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 6285 DEL 30.09.2025. CDP N° 00944/2025 DEL 25.09.2025. O.C. N° 2432-821-AG25. COMPRA TONER. PROVIDENCIA N° ADMUN-00439/2025 DEL 07.10.2025.	215-34-07-002-000-000	1,356,600
-7982	01/01/2026	AUTOMOTRIZ R Y R LIMITADA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 2517 DEL 04.10.2025, CDP N° 649/2025 DE FECHA 09.06.2025, OC 2434-53-SE25, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO, PERÍODO DESDE 04.09.2025 AL 03.10.2025. MEMORANDUM N° SECMU 1609/2025 DE FECHA 11.11.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	5,747,700
-7962	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°44835 DEL 05.11.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05413/2025 DEL 12/11/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	163,068
-7953	01/01/2026	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05421/2025 DEL 12/11/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	451,724

-7952	01/01/2026	DIFEM LABORATORIOS S.A.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°638354 DEL 05.11.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05424/2025 DEL 12/11/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	370,994
-7941	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°11735087-8, PAGO FACTURA ELECTRONICA N°387690 DEL 26.10.2025, CORRESPONDIENTES A CONSUMO EN CORPORATIVA DEPENDENCIAS MUNICIPALES . MEMORANDUM N° SECMU-01595/2025 DE FECHA 10.11.2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	1,095,716
-7939	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11725077-6, 11725217-5, 11725287-6, 11725427-5, 11725567-0, 11726057-7, 11726337-1, 11726407-6, 11726477-7, 11726617-6, 11726757-1, 11726897-7, 11726967-1, 11727037-8, 11727107-2, 11727177-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUM	215-34-07-002-000-000	355,930
-7937	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11722137-7, 11722767-7, 11722837-1, 11722977-7, 11723327-8, 11723887-3, 11724097-5, 11724167-K, 11724307-9, 11724447-4, 11724517-9, 11724727-9, 11724797-K, 11724867-4, 11724937-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	290,665
-7930	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11719967-3, 11720457-k, 11720527-4, 11720597-5, 11720667-k, 11720737-4, 11720807-9, 11720947-4, 11721017-0, 11721297-1, 11721367-6, 11721437-0, 11721507-5, 11721717-5, 11721787-6, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	434,305
-7922	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11736557-3, 11736627-8, 11736697-9, 11736767-3, 11736837-8, 11736907-2, 11736977-3, 11737047-K, 11737117-4, 11737187-5, 14177107-8, 14177177-9, 14023247-5, 14177037-3, 14023107-K, 14023177-0, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUM	215-34-07-002-000-000	1,655,731
-7921	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11713947-6, 11714017-2, 11714157-8, 11714297-3, 11714577-8, 11715067-4, 11715137-9, 11715347-9, 11715417-3, 11715837-3, 11716187-0, 11716257-5, 11716467-5, 11716607-4, 11716747-K, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	378,258
-7916	01/01/2026	POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES LIMITADA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA 2672 DE FECHA 05.11.2025, CORRESPONDIENTE A GESTOR DOCUEMNTAL CERO PAPEL Y SOPORTE CUOTA N° 12 OCTUBRE 2025, SEGUN CDP N° 161, ORDEN DE COMPRA N° 2432-1246-SE24 Y MEMORANDUM N° ADMUN-02143/2025 DE FECHA 06.11.2025. (MTS)	215-34-07-002-000-000	2,879,075
-7910	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11730117-6, 11730187-7, 11730257-1, 11730327-6, 11730467-1, 11730607-0, 11730887-1, 11731517-7, 11731657-2, 11731797-8, 11732007-3, 11732077-4, 11732287-4, 11732567-9, 11732637-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	308,102
-7909	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11732987-9, 11733057-5, 11733127-K, 11735017-7, 11735157-2, 11735227-7, 11735297-8, 11735997-2, 11736067-9, 11736137-3, 11736207-8, 11736277-9, 11736347-3, 11736417-8, 11736487-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	1,313,986
-7905	01/01/2026	AUTOMOTRIZ R Y R LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 2534 DEL 04.11.2025, CDP N° 649/2025 DE FECHA 09.06.2025, OC 2434-53-SE25, CORRESPONDIENTE A CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO. MEMORANDUM N° SECMU 1613/2025 DE FECHA 11.11.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	5,747,700
-7902	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11702187-4, 11706177-9, 11707367-K, 11707437-4, 11707507-9, 11707577-K, 11707647-4, 11707717-9, 11707997-K, 11709257-7, 11709397-2, 11709467-7, 11709537-1, 11709607-6, 11709957-1, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	344,633
-7899	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11710097-9, 11710587-3, 11710797-3, 11710867-8, 11710937-2, 11711007-9, 11711077-K, 11712197-6, 11712547-5, 11712617-K, 11713107-6, 11713387-7, 11713527-6, 11713667-1, 11713877-1, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	400,678

-7890	01/01/2026	COMERCIAL E INVERSIONES FUSION ZERO LTDA.	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 6965 DEL 24.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE TERRENO. O.C. N° 2432-767-AG25. CDP N° 889/2025 DEL 03.09.2025. MEMORANDUM N° DAO-1502/2025 DEL 29.10.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	6,345,364
-7888	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°11716817-4, 11716887-5, 11717027-6, 11717447-6, 11718147-2, 11718217-7, 11718357-2, 11718567-2, 11718707-1, 11718777-2, 11718917-1, 11719687-9, 11719757-3, 11719827-8, 11719897-9, , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA P	215-34-07-002-000-000	261,189
-7882	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11727807-7, 11727947-2, 11728087-K, 11728157-4, 11728227-9, 11728297-K,11728367-4, 11728437-9, 11728507-3, 11728577-4,11728857-9, 11729137-5, 11729487-0, 11729557-5, 11729697-0, 11729767-5, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO	215-34-07-002-000-000	298,226
-7869	01/01/2026	CALGARY PRODUCCIONES SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1566 DEL 10.11.2025, OC N° 2432-933-AG25, CDP N° 1010/2025 DEL 17/10/2025, CORRRESPONDIENTE A SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA. MEMORANDUM N° DIDECO-05359/2025 DEL 10.11.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	4,153,100
-7857	01/01/2026	CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 15399 DEL 31.10.2025, CORRESPONDIENTE A DISPOSICIÓN RESIDUOS EX I.M. ESTACION CENTRAL TONS. DISPUESTAS RRSM OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DAO 1551/2025 DE FECHA 10.11.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	107,857,542
-7840	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°112834 DEL 06.11.2025, OC N°2432-4-CM25, CDP N° 13/2025 DEL 08/01/2025, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VIENESAS Y ADEREZOS, MEMORANDUM N° DIDECO-05302/2025 DEL 06.11.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	178,300
-7837	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4661 DEL 01.08.2025, CDP N° 701/2025 CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 79, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR “ SISTEMA COMPUTACIONAL PARA GESTIÓN EN DIRECCIÓN DE OBRAS “. MES JULIO 2025. MEMORANDUM N° DOM -00984/2	215-34-07-002-000-000	2,576,855
-7835	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4629 DEL 01.07.2025, CDP N° 701/2025 CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 78, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR “ SISTEMA COMPUTACIONAL PARA GESTIÓN EN DIRECCIÓN DE OBRAS “. MES JUNIO 2025. MEMORANDUM N° DOM -00983/2	215-34-07-002-000-000	2,582,646
-7808	01/01/2026	SANIGREEN SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 745 DEL 29.10.2025 , CDP N° 981/2025 DEL 13/10/2025, OC 2432-913-AG25 , CORRRESPONDIENTE A ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PORTATILES EVENTO BOSQUE URBANO OCEÁNICA. MEMORANDUM N° DAO 1517/2025 DE FECHA 30.10.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	142,800
-7806	01/01/2026	GONZALO PARADA ZUÑIGA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 5830 DEL 22.10.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE INSUMOS ECOLÓGICOS. O.C. N° 2432-918-AG25. CDP N° 1001/2025 DEL 16.10.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-5141/2025 DEL 27.10.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	596,023
-7802	01/01/2026	F Y F EMPRESAS SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 385 DEL 30.07.2025, CDP N° 744/2025 DEL 11.07.2025, OC 2432-611-AG25 , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA TELEFONIA Y REDES POR TRANSMISION INALAMBRICA (SISTEMA JULIO 2025).PROVIDENCIA N° DAF 00827/2025 DE FECHA	215-34-07-002-000-000	981,750
-7801	01/01/2026	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1040486 DEL 29.10.2025, OC N° 2432-993-AG25, CDP N° 984/2025 DEL 13/10/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS. MEMORANDUM N° DIDECO-05324/2025 DEL 07/11/2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	6,820,128
-7798	01/01/2026	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05330/2025 DEL 07/11/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	257,040
-7791	01/01/2026	ASTRAZENECA S.A	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05332/2025 DEL 07/11/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	1,184,859

-7790	01/01/2026	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD	PAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°590054 DEL 21.10.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05333/2025 DEL 07/11/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	3,321,599
-7789	01/01/2026	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°74150 DEL 12.10.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05254/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	160,650
-7787	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4733 DEL 01.10.2025, CDP N° 701/2025 DE FECHA 02.07.2025, OC 2432-1553-CM24,M CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 81, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR “ SISTEMA COMPUTACIONAL PARA GESTIÓN EN DIRECCIÓN DE OBRAS ”.	215-34-07-002-000-000	2,597,023
-7786	01/01/2026	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05253/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	153,558
-7785	01/01/2026	PHARMA TRADE S.A	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05252/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	164,756
-7784	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4693 DEL 01.09.2025, CDP N° 701/2025 DE FECHA 02.07.2025, OC 2432-1553-CM24, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS POR “SISTEMA COMPUTACIONAL PARA GESTIÓN EN DIRECCIÓN DE OBRAS ´, MES AGOSTO 2025. ,MEMORANDUM N° DOM 985/20	215-34-07-002-000-000	2,590,275
-7783	01/01/2026	COMERCIALIZADORA ANDRÉS MAXIMILIANO VILLARROEL ROBLES E.I.R.L.	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 965 DEL 29.10.2025 , CDP N° 957/2025 DEL 07.10.2025, OC 2432-931-AG25 , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION POLERAS CORPORATIVAS PARA FUNCIONARIOS 2° JUZGADO DE POLICIA LOCAL. MEMORANDUM N° 314/2025 - 2° JUZGADO POLICIA LOCAL DE FEC	215-34-07-002-000-000	424,830
-7762	01/01/2026	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1302037 DE FECHA 22.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. O/C. N° 2432-598-AG25. CDP N° 724/2025 DE FECHA 09.07.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-5230/2025 DEL 03.11.2025.	215-34-07-002-000-000	363,664
-7758	01/01/2026	INTERCONTIENTAL GROUP SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 150 DE FECHA 22.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. O/C. N° 2432-922-AG25. CDP N°968/2025 DE FECHA 09.10.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-5233/2025 DEL 03.11.2025. (FPS	215-34-07-002-000-000	4,918,341
-7750	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05251/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	351,359
-7748	01/01/2026	PHARMACOR SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05250/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	266,084
-7740	01/01/2026	LABORATORIOS LAFI LTDA.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°86145 DEL 13/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05248/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	174,930
-7737	01/01/2026	LABORATORIO CHILE S.A	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05247/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	2,068,220
-7735	01/01/2026	EXELTIS CHILE SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°72693 DEL 21/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05246/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	289,170

-7698	01/01/2026	DFM PHARMA SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°106478 DEL 07/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05166/2025 DEL 28/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	176,358
-7692	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1316466 DEL 10/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05165/2025 DEL 28/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	285,600
-7685	01/01/2026	WINPHARM SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05156/2025 DEL 28/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	450,713
-7682	01/01/2026	IO COMERCIALIZADORA SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 840 DEL 02.10.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN PLACAS METALICAS PARA INSPECTORES. O.C. N° 2432-455-AG25. CDP N° 603 DEL 23.05.2025. PROVIDENCIA N° INSPECCIÓN-00051/2025 DEL 29.10.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	1,582,700
-7681	01/01/2026	VITAFARMA S.A.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°134701 DEL 06/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05157/2025 DEL 28/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	259,420
-7676	01/01/2026	VALENTE IMPRESORES LTDA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 12005 DEL 16.10.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESION OFFSET PARA ADQUISICIÓN VOLANTES INFORMATIVOS. O.C. N° 2432-861-AG25. CDP N° 950/2025 DEL 30.09.2025. MEMORANDUM N° ALCALDÍA-00246/2025 DEL 27.10.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	220,150
-7675	01/01/2026	SYNTHON CHILE LIMITADA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05158/2025 DEL 28/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	480,760
-7672	01/01/2026	SOCIEDAD FARMACEUTICA TERVIS PHARMA LTDA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1889 DEL 08/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05159/2025 DEL 28/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	202,300
-7670	01/01/2026	SANDOZ CHILE SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 10579 DEL 09/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05160/2025 DEL 28/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	230,141
-7661	01/01/2026	MAURICIO ANDRES GUZMAN PRODUCCIONES E.I.R.L.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 129 DEL 04/03/2025, OC N° 2432-170-AG25, CDP N° 246/2025 DEL 14/02/2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CATERING, MEMORANDUM N° DIDECO-01477/2025 DEL 02/04/2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	3,123,750
-7643	01/01/2026	TORTAS DIVERTIDAS SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 831 DEL 12.10.2025, CDP N° 207/2025 DE FECHA 10.02.2025, OC 2432-149-AG25, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CATERING ACTIVIDAD “ ESCUCHA ACTIVA Y EMPODERAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES “. MEMORANDUM N° ADMUN 2051/2025 DE	215-34-07-002-000-000	5,950,000
-7641	01/01/2026	ADCLEAN SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 7342 DEL 29.09.2025 , CDP N° 936/2025 DE FECHA 24.09.2025, OC 2432-833-AG25, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ADBLUE. MEMORANDUM N° SECMU 1438/2025 DEL 14.10.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	1,713,600
-7543	01/01/2026	ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°4743 DEL 22.10.2025, OC N° 2432-932-AG25, CDP N° 01007/2025 DEL 17/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PEGAMENTO BARRA PARA CARTAS TAG, PROVIDENCIA N° DAF-00799/2025 DEL 23.10.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	216,580
-7415	01/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N°43893 DEL 30.09.2025 CON IVA INCLUIDO,CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA MES DE SEPTIEMBRE, MEMORANDUM N° DAO 01436/2025 DE FECHA 17.10.2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	74,773,650
-7404	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°14308917-7, PAGO BOLETA ELECTRONICA N° 12031338 DEL 06.10.2025, CORRESPONDIENTES A CONSUMO EN DEPENDENCIAS LAS CATALPAS PONIENTE N°275. MEMORANDUM N° SECMU-01468/2025 DE FECHA 17.10.2025.(MTS)	215-34-07-002-000-000	89,400

-7355	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°11705897-2. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°384660, CORRESPONIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE, GRIFOS, MEMORANDUM N° SECMU-01470/2025, DEL 17.10.2025. (MTS).	215-34-07-002-000-000	265,451
-7324	01/01/2026	COMERCIAL SERVIALUM LTDA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2172 DEL 01.10.2025, OC N° 2432-809-AG25, CDP N° 928/2025 DEL 15/09/2025, CORRRESPONDIENTE A SERVICIO DE PROVISION E INSTALACIONES DE PUERTAS VIDRIADAS, MEMORANDUM N° SECMU-01500/2025 DEL 21.10.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	1,795,651
-7049	01/01/2026	WOM S.A.	CLIENTE N° 1536969, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR Y BAM EMPRESA WOM, MEMORANDUM N° ADMUN-020507/2025 DEL 14.10.2025. (MTS)	215-34-07-002-000-000	3,665,513
-7039	01/01/2026	CHEMOPHARMA S.A	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04785/2025 DEL 10/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	170,408
-7038	01/01/2026	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04784/2025 DEL 10/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	716,666
-7036	01/01/2026	TECNOFARMA S.A.	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04834/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	464,100
-7034	01/01/2026	NOVOFARMA SERVICE S.A	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04827/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	1,290,912
-7033	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11735087-8 , FACTURA ELECTRONICA N° 384680 DEL 26.09.2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. MEMORANDUM N° SECMU 1408/2025 DE FECHA 07.10.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	859,295
-7025	01/01/2026	NOVOFARMA SERVICE S.A	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°551542 DEL 04/10/2025 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04828/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	2,984,520
-7018	01/01/2026	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04829/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	1,033,515
-7014	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4832/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	535,976
-7013	01/01/2026	SANDOZ CHILE SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°10429 DEL 06/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4833/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	499,681
-6996	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4819/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	557,277
-6995	01/01/2026	LABORATORIOS SILESIA S.A.	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4820/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	189,686
-6988	01/01/2026	MERCK S.A.	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4824/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	271,320
-6986	01/01/2026	NOVOFARMA SERVICE S.A	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 551457 DEL 10.09.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4825/2025 DEL 12/09/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	1,110,270

-6980	01/01/2026	DIFEM LABORATORIOS S.A.	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN EN PLANILLA ADJUNTA. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACIÓN FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-04783/2025 DEL 10.10.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	428,614
-6975	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS N°s 30577, 30578 Y 30607 DEL 07.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACIÓN FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-04781/2025 DEL 10.10.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	718,998
-6969	01/01/2026	LABORATORIO DEUTSCHE PHARMA S.A	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS N°s 77534 Y 77539 DEL 03.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACIÓN FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-04778/2025 DEL 10.10.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	420,189
-6961	01/01/2026	TALLERES DE MAQUINAS DE ESCRIBIR CONTINENTAL LTDA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 55402 DEL 25.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE KIT SISTEMA DE ATENCIÓN PARA SECRETARIA MUNICIPAL. O.C. N° 2432-783-AG25. CDP N° 876/2025 DEL 01.09.2025. MEMORANDUM N° SECMU-01393/2025 DEL 07.10.2025 (FPS)	215-34-07-002-000-000	219,980
-6956	01/01/2026	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN EN PLANILLA. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-04726/2025 DEL 06.10.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	1,706,508
-6955	01/01/2026	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS , DETALLADAS SEGÚN PLANILLA ADJUNTA, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4807/2025 DEL 10.10.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	877,030
-6951	01/01/2026	LABORATORIOS D M PHARMA LTDA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 38779 DEL 01.10.2025, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4811/2025 DE FECHA 10.10.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	367,710
-6946	01/01/2026	NOVOFARMA SERVICE S.A	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 549453 DEL 13.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-4700/2025 DEL 06.10.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	1,492,260
-6937	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 111260 DEL 02.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUICIÓN DE VIENESAS Y ADEREZOS. O.C. N° 2432-4-CM25, CDP N° 13/2025 DEL 08.01.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-04695/2025 DEL 03.10.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	82,018
-6935	01/01/2026	NOVOFARMA SERVICE S.A	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 548861 DE FECHA 10.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-4696/2025 DEL 03.10.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	5,969,040
-6928	01/01/2026	ASESORIAS Y PROYECTOS DE EVENTOS SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 422, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE SILLAS BANQUET CON O/C N° 2432-1517-AG24 Y CDP N° 967/2025 DEL 09/10/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 04777/2025 DEL 10/10/2025. (YPB)	215-34-07-002-000-000	914,218
-6924	01/01/2026	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4790/2025 DE FECHA 10.10.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	207,203
-6921	01/01/2026	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4801/2025 DE FECHA 10.10.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	255,850
-6920	01/01/2026	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CDP N° 866/2025 DE FECHA 28.08.2025, OC 2432-766-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUE SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4796/2025 DEL	215-34-07-002-000-000	961,475

-6906	01/01/2026	COMERCIALIZADORA DE ARTE Y MANUALIDADES TERESA SEGUEL SPA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CDP N° 939/2025 DEL 25.09.2025, OC 2432-841-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE BISUTERÍA PARA TALLERES. MEMORANDUM N° DIDECO 4758/2025 DE FECHA 09.10.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	717,261
-6904	01/01/2026	COMERCIAL FASIT LIMITADA	FACTURA ELECTRONICA N° 34997 DEL 03.10.2025.CDP N° 945/2025 DEL 25/09/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. O.C. N° 2432-847-AG25. PROVIDENCIA N° DAF-00425/2025 DEL 10.10.2025.	215-34-07-002-000-000	147,817
-6875	01/01/2026	GREENWICH MEDICAL SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 10042, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS COMO PECHERAS DESECHABLES Y GUANTES CON O/C N° 2432-794-AG24 Y CDP N° 785/2025 DEL 30/07/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 04736/2025 DEL 07/10/2025. (YPB)	215-34-07-002-000-000	246,776
-6874	01/01/2026	LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENCIÓN ZAGRAL LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 299 DEL 06.10.2025, CDP N° 926/2025 DE FECHA 15.09.2025, OC 2432-805-AG25, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS (EXTERIOR E INTERIOR) DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO CONSISTORIAL. MEMORANDUM N° SECMU 1412/2025 DEL 07	215-34-07-002-000-000	1,927,800
-6872	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11736557-3 , 11736627-8 , 11736697-9 , 11736767-3 , 11736837-8 , 11736907-2 , 11736977-3 , 11737047-K , 11737117-4 , 11737187-5 , 14023107-K , 14023177-0 , 14023247-5 , 14177037-3 , 14177107-8 , 14177177-9 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DE	215-34-07-002-000-000	1,621,837
-6865	01/01/2026	GREENWICH MEDICAL SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 10204, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PECHERAS DESECHABLES Y GUANTES CON O/C N° 2432-794-AG25 Y CDP N° 785/2025 DE FECHA 30/07/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 04733/2025 DE FECHA 06/10/2025. (YPB)	215-34-07-002-000-000	177,459
-6860	01/01/2026	ASTRAZENECA S.A	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 97839 DEL 25.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-4725/2025 DEL 06.10.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	666,400
-6859	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS N° 38396, 38399, 38422, 38505, 38516 y 39928. CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-4724/2025 DEL 06.10.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	862,226
-6858	01/01/2026	VTM ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 4552, CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2024, DERECHO DE SALA CUNA CON CDP N° 951/2025 DEL 02/10/2025. PROVIDENCIA N° DAF 01193/2025 DEL 07/10/2025. (YPB)	215-34-07-002-000-000	2,000,000
-6853	01/01/2026	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 04709/2025 DE FECHA 06/10/2025. (YPB)	215-34-07-002-000-000	593,858
-6852	01/01/2026	WINPHARM SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 04708/2025 DE FECHA 06/10/2025. (YPB)	215-34-07-002-000-000	636,531
-6849	01/01/2026	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 584307 DEL 22.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-4723/2025 DEL 28.09.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	2,395,071
-6846	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	FACTURA ELECTRONICA N° 29437 DEL 24-09-2025, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA IMPLEMENTACIONDE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-04707/2025 DEL 06.10.2025. (ARC)	215-34-07-002-000-000	149,940
-6839	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA IMPLEMENTACIONDE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-04702/2025 DEL 06.10.2025. (ARC)	215-34-07-002-000-000	881,046

-6836	01/01/2026	TECNOFARMA S.A.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 179690, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 04714/2025 DE FECHA 06/10/2025. (YPB)	215-34-07-002-000-000	268,821
-6828	01/01/2026	MARIA ELENA CARRASCO CESPEDES	FACTURA ELECTRONICA N° 146 DEL 24.09.2025. CDP N° 122/2025 DEL 28/01/2025. O.C. N° 2432-382-AG25 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE TOLDOS. MEMORANDUM N° DIDECO -04731/2025 DEL 06.10.2025. (ARC)	215-34-07-002-000-000	3,708,040
-6827	01/01/2026	ASESORIAS G&R SPA	FACTURA ELECTRONICA N° 2271 DEL 06.10.2025.CDP N° 943/2025 DEL 25/09/2025. O.C. N° 2432-843-AG25 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 2 VIGAS DE SEGURIDADES DOBLES DIELECTRICAS. MEMORANDUM N° OPERACIONES-00165/2025 DEL 06.10.2025. (ARC)	215-34-07-002-000-000	371,256
-6826	01/01/2026	MORETO CLIMA LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 47237 DEL 12.09.2025. CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. O.C. N° 2432-607-SE25. CDP N° 23/2025 DEL 09.01.2025. MEMORANDUM N° SECMU-01341/2025 DEL 24.09.2025. (FP	215-34-07-002-000-000	733,040
-6824	01/01/2026	GRUMEN SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 187 DEL 25.09.2025. CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE 3 KIOSKOS EN LA VÍA PÚBLICA. O.C. N° 2432-784-AG25. CDP N° 905/2025 DEL 05.09.2025. MEMORANDUM N° DAO-01368/2025 DEL 30.09.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	2,106,300
-6818	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11732987-9 , 11733057-5 , 11733127-K , 11735017-7 , 11735157-2 , 11735227-7 , 11735297-8 , 11735997-2 , 11736067-9 , 11736137-3 , 11736207-8 , 11736277-9 , 11736347-3 , 11736417-8 , 11736487-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS , DETALLADAS SEGÚN PLAN	215-34-07-002-000-000	1,262,509
-6815	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11730117-6 ,11730187-7 , 11730257-1 , 11730327-6 , 11730467-1 , 11730607-0 , 11730887-1 , 11731517-7 , 11731657-2 , 11731797-8 , 11732007-3 , 11732077-4 , 11732287-4 , 11732567-9 , 11732637-3 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS , SEGÚN DETALLE, CORRE	215-34-07-002-000-000	308,102
-6813	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11727807-7 , 11727947-2 ,11728087-K , 11728157-4 , 11728227-9 , 11728297-K , 11728367-4 , 11728437-9 , 11728507-3 , 11728577-4 , 11728857-9 , 11729137-5 , 11729487-0 , 11729557-5 , 11729697-0 , 11729767-5 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DE	215-34-07-002-000-000	298,226
-6807	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11725077-6 , 11725217-5 , 11725287-6 , 11725427-5 , 11725567-0 , 11726057-7 , 11726337-1 , 11726407-6 , 11726477-7 , 11726617-6 , 11726757-1 , 11726897-7 , 11726967-1 , 11727037-8 , 11727107-2 , 11727177-3 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DE	215-34-07-002-000-000	355,930
-6806	01/01/2026	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	FACTURA ELECTRONICAN° 70777 DEL 17-09-2025. CDP N° 866/2025 DEL 28.08.2025. O.C. N° 2432-766-AG25, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA IMPLEMENTACIONDE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-04697/2025 DEL 03.10.2025. (ARC)	215-34-07-002-000-000	846,090
-6800	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11722137-7 , 11722767-7 , 11722837-1 , 11722977-7 , 11723327-8 , 11723887-3 , 11724097-5 , 11724167-K , 11724307-9 , 11724447-4 , 11724517-9 , 11724727-9 , 11724797-K , 11724867-4 , 11724937-9 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS SEGÚN DETALLE ADJUNTO,	215-34-07-002-000-000	290,665
-6797	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11719967-3 , 11720457-K , 11720527-4 , 11720597-5 , 11720667-K , 11720737-4 , 11720807-9 , 11720947-4 , 11721017-0 , 11721297-1 , 11721367-6 , 11721437-0 , 11721507-5 , 11721717-5 , 11721787-6, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, CORRESPONDIENTE A CONS	215-34-07-002-000-000	434,305
-6787	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11716817-4 , 11716887-5 , 11717027-6 , 11717447-6 , 11718147-2 , 11718217-7 , 11718357-2 , 11718567-2 , 11718707-1 , 11718777-2 , 11718917-1 , 11719687-9 , 11719757-3 , 11719827-8 , 11719897-9 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO	215-34-07-002-000-000	261,189

-6786	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11713947-6, 11714017-2, 11714157-8 , 11714297-3, 11714577-8, 11715067-4, 11715137-9, 11715347-9, 11715417-3, 11715837-3 ,11716187-0, 11716257-5, 11716467-5, 11716607-4, 11716747-K, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS ADJUNTAS SEGÚN DETALLE,	215-34-07-002-000-000	378,258
-6785	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11710097-9, 11710587-3, 11710797-3 , 11710867-8, 11710937-2, 11711007-9 ,11711077-K, 11712197-6, 11712547-5, 11712617-K , 11713107-6, 11713387-7, 11713527-6 , 11713667-1, 11713877-1 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, DETALLADAS SEGÚN PLANI	215-34-07-002-000-000	400,678
-6784	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11702187-4, 11706177-9, 11707367-K,11707437-4, 11707507-9, 11707577-K, 11707647-4 , 11707717-9, 11707997-K, 11709257-7 , 11709397-2, 11709467-7 , 11709537-1, 11709607-6 , 11709957-1 , PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS, DETALLADAS SEGÚN PLANILL	215-34-07-002-000-000	314,744
-6769	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 38459 Y N° 38527 DEL 22.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-4589/2025 DEL 28.09.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	516,365
-6767	01/01/2026	DFM PHARMA SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 104827 Y N°104836 DEL 15.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-4590/2025 DEL 28.09.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	1,181,224
-6754	01/01/2026	TORTAS DIVERTIDAS SPA	FACTURA ELECTRONICA N° 810 DEL 15.09.2025. CDP N° 902 DEL 05.09.2025. O.C. N° 2432-771-AG25. COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE DIDECO. MEMORANDUM N° DIDECO-04511/2025 DEL 23.09.2025. (ARC)	215-34-07-002-000-000	2,014,998
-6741	01/01/2026	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 18501 Y 18502 DEL 23.09.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO SUMINISTRO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADORA. O.C. N° 2434-36-SE25. CDP N° 350/2025 DEL 14.03.2025. MEMORANDUM N° SECMU-01337/2025 DEL 24.09.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	2,369,674
-6739	01/01/2026	JF SOLUCIONES Y RESPALDO SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 2269, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BATERIA PARA CAMIONETA GREAT WALL WINGLE 5 CON O/C N° 2432-740-AG25 Y CDP N° 865/2025 DEL 28/08/2025. PROVIDENCIA N° DAO 00084/2025 DEL 30/09/2025. (YPB)	215-34-07-002-000-000	90,723
-6737	01/01/2026	MDC HEALTH SPA.	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, DETALLADAS SEGÚN PLANILLA ADJUNTA, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS , SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4579/2025 DE FECHA 28.09.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	1,156,085
-6734	01/01/2026	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS , DETALLADAS SEGÚN PLANILLA ADJUNTA, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4580/2025 DE FECHA 28.09.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	209,321
-6733	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, DETALLADAS SEGÚN PLANILLA ADJUNTA , CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS , SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4581/2025 DE FECHA 28.09.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	1,696,940
-6731	01/01/2026	INVERSIONES C Y F SPA	FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-04585/2025 DEL 28.09.2025. (ARC)	215-34-07-002-000-000	237,922
-6721	01/01/2026	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	FACTURA ELECTRONICA N° 26353 DEL 10.09.2025 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-04586/2025 DEL 28.09.2025. (ARC)	215-34-07-002-000-000	751,414

-6718	01/01/2026	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 70394 DEL 10.09.2025, CDP N° 866/2025 DE FECHA 28.08.2025, OC 2432-766-AG25, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAÑ. MEMORANDUM N° DIDECO 4550/2025 DEL 25.09.	215-34-07-002-000-000	729,493
-6713	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-04588/2025 DEL 28.09.2025. (ARC)	215-34-07-002-000-000	1,002,456
-6687	01/01/2026	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 70325 DEL 09.09.2025, CDP N° 866/2025 DE FECHA 28.08.2025, OC 2432-766-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4552/2025 DEL	215-34-07-002-000-000	900,171
-6619	01/01/2026	VTM ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SPA	DIFERENCIA DE PAGO MENSUAL DE SALA CUNA VITAMINA DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 4757 EN BENEFICIO DE LA MENOR ELISA HUERTA CONTRERAS HIJA DE FUNCIONARIA DOMINIQUE CONTRERAS TORRES, MES DE ENERO 2025 CON DECRETO SECC. 2DA 529 DEL 14/05/2025 Y	215-34-07-002-000-000	400,000
-6596	01/01/2026	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 11244, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO MUNICIPAL DIAS 22 Y 25 DE JULIO 2025 CON O/C N° 2432-615-TD25 Y CDP N° 751/2025 DEL 18/07/2025. MEMORANDUM N° SECMU 01361/2025 DEL 25/09/2025. (YPB)	215-34-07-002-000-000	300,000
-6586	01/01/2026	RIGO LIMPIO SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 379 DEL 10.09.2025, CDP N° 901 DE FECHA 05.09.25, OC 2432-770-AG25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA. MEMORANDUM N° SECMU 1354/2025 DE FECHA 25.09.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	1,905,666
-6583	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 110472 DEL 16.09.2025, CDP N° 13/2025 DE FECHA 08.01.2025, OC 2432-4-CM25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE VIENESAS, PARA ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA COMUNA. MEMORANDUM N° DIDECO 4448/2025 DEL 22.09.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	89,150
-6578	01/01/2026	ASESORIAS G&R SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 2248, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 15 FAJAS LUMBAR CON O/C N° 2432-768-AG25 Y CDP N° 890/2025 DEL 03/09/2025. PROVIDENCIA N° DAF 01113/2025 DEL 22/09/2025, RRHH. (YPB)	215-34-07-002-000-000	88,607
-6572	01/01/2026	COMERCIALIZADORA NATALIE GIOVANNA BASUALTO GONZALEZ E.I.R.L.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 93, ADQUISICION DE KIT DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD VEHICULOS MUNICIPALES PMG 2025 CON O/C 2432-734-AG25 Y CDP N° 636/2025 DEL 05/06/2025. MEMORANDUM N° SECMU 01332/2025 DEL 24/09/2025. (YPB)	215-34-07-002-000-000	2,496,929
-6570	01/01/2026	COMERCIALIZADORA SEGURIDAD INDUSTRIAL ISOPREVENT LIMITADA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°14706, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 5 EXTINTORES PGS 6 KILOS Y MANTENCION DE RED HUMEDA CON O/C N° 2432-694-AG25 Y CDP N° 825/2025 DEL 20/08/2025 Y 828/2025 20/08/2025. PROVIDENCIA N° DAF 01114/2025 DEL 22/09/2025. (YPB)	215-34-07-002-000-000	349,848
-6308	01/01/2026	PHARMA TRADE S.A	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DTALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4302/2025 DEL 11/09/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	185,640
-6307	01/01/2026	WINPHARM SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DTALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4301/2025 DEL 11/09/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	569,951
-6306	01/01/2026	TECNOFARMA S.A.	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DTALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4300/2025 DEL 11/09/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	556,563
-6293	01/01/2026	LABORATORIO DEUTSCHE PHARMA S.A	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°76922 DEL 03.09.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4257/2025 DEL 10/09/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	260,610

-6291	01/01/2026	DFM PHARMA SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°103383 DEL 02.09.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4258/2025 DEL 10/09/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	352,716
-6271	01/01/2026	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°190978 DEL 02/09/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04279/2025 DEL 10/09/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	921,060
-6267	01/01/2026	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04282/2025 DEL 10/09/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	804,738
-6264	01/01/2026	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4285/2025 DEL 10/09/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	799,863
-6262	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4287/2025 DEL 10/09/2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	642,362
-6254	01/01/2026	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°262167 DEL 02.09.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04292/2025 DEL 10.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	428,400
-6220	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°11735087-8. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°381679 DEL 26.08.2025, CORRESPONIENTE A CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES LAS VIOLETAS 5882, AGOSTO 2025. MEMORANDUM N° SECMU-01235/2025, DEL 03.09.2025. (YNS).	215-34-07-002-000-000	899,758
-6218	01/01/2026	DISTRIBUCIÓN MYM SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 146 DEL 09.09.2025, CDP N° 892/2025 DEL 03/09/2025, OC 2432-764-AG25 , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO. MEMORANDUM N° OPERACIONES 131/2025 DE LA FECHA 09.09.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	144,960
-6217	01/01/2026	SANDOZ CHILE SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°9428 DEL 02.09.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04194/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	2,855,215
-6215	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 43943 DEL 04.08.2021. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE ALIMENTOS. O.C. N° 2433-231-CM21. CDP N° 907/2025 DEL 09.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-4296/2025 DEL 10.09.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	9,225,110
-6213	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 46164 DEL 15.10.2021. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE ALIMENTOS. O.C. N° 2433-249-CM21. CDP N° 907/2025 DEL 09.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-4296/2025 DEL 10.09.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	2,687,900
-6212	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 44862 DEL 03.09.2021. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE ALIMENTOS. O.C. N° 2433-249-CM21. CDP N° 907/2025 DEL 09.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-4296/2025 DEL 10.09.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	2,687,900
-6211	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 48277 DEL 15.12.2021. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN PRODUCTOS CARAMELO, CEREAL Y QUEQUE. O.C. N° 2433-451-CM21. CDP N° 907/2025 DEL 09.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-4296/2025 DEL 10.09.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	3,823,160
-6210	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 48355 DEL 16.12.2021. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN PRODUCTO PAPA FRITA LAYS CORTE AMERICANO. O.C. N° 2433-460-CM21. CDP N° 907/2025 DEL 09.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-4296/2025 DEL 10.09.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	5,736,000
-6206	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 38876, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS COMO PECHERAS DESECHABLES CON O/C 2432-648-AG25 Y CDP N° 785/2025 DEL 30/07/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 04270/2025 DEL 10/09/2025. (YPB)	215-34-07-002-000-000	58,013

-6204	01/01/2026	SOCIEDAD FARMACEUTICA TERVIS PHARMA LTDA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1654 DEL 01.09.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04195/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	202,300
-6201	01/01/2026	TECNOFARMA S.A.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°178726 DEL 01.09.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04196/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	511,700
-6196	01/01/2026	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04199/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	1,017,439
-6192	01/01/2026	DIFEM LABORATORIOS S.A.	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04200/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	253,013
-6188	01/01/2026	SOCIEDAD DE INVIERSIONES CIMMA SEG LIMITADA	FACTURA ELECTRONICA N° 51700 DEL 04.09.2025. CDP N° 851/2025 DEL 26.08.2025. O.C. N° 2432-728-AG25.ADQUISICION DE CALZADOS DE SEGURIDAD. MEMORANDUM N° SECMU-01250/2025 DEL 05.09.2025. (ARC)	215-34-07-002-000-000	95,926
-6185	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04203/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	1,383,197
-6182	01/01/2026	EXELTIS CHILE SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04205/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	148,155
-6179	01/01/2026	COMERCIAL VYB SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 438 DEL 01.07.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCIÓN ÓPTICA Y FARMACIA COMUNAL. O.C. N° 2432-372-AG25. CDP N° 509/2025 DEL 23.04.2025. MEMORANDUM N° SECMU-1253/2025 DEL 08.09.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	4,748,430
-6176	01/01/2026	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04207/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	1,154,312
-6171	01/01/2026	LABORATORIOS D M PHARMA LTDA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°38523 DEL 01.09.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04209/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	245,140
-6162	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04211/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	1,179,141
-6161	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BOLSAS Y GOLOSINAS. CDP N° 848/2025 DEL 25.08.2025. O.C. N° 2432-936-CM24. MEMORANDUM N° DIDECO-04221/2025 DEL 08.09.2025.-(ARC)	215-34-07-002-000-000	31,765,800
-6146	01/01/2026	NOVOFARMA SERVICE S.A	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°547103 DEL 01.09.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04213/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	1,332,324
-6142	01/01/2026	NOVOFARMA SERVICE S.A	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°547115 DEL 01.09.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04214/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	1,058,148

-6140	01/01/2026	SANDOZ CHILE SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04216/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	1,356,422
-6129	01/01/2026	MORETO CLIMA LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 46709 DEL 28.08.2025, CDP N° 23/2025 DE FECHA 09.01.2025, OC 2432-607-SE25, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SUMINISTRO Y MANTENCIÓN PREVENTIVA 38 EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO. MEMORANDUM N° SECMU 1238/2025 DEL 03.09.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	459,578
-6119	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°37653 DEL 28.08.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04137/2025 DEL 02.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	297,738
-6114	01/01/2026	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04132/2025 DEL 02.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	343,196
-6077	01/01/2026	PHARMA TRADE S.A	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°393305 DEL 26.08.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04105/2025 DEL 01.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	154,700
-6072	01/01/2026	DFM PHARMA SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°71267 DEL 06.11.2023, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04100/2025 DEL 01.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	255,612
-6068	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°26149 DEL 18.08.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04097/2025 DEL 01.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	578,340
-6066	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04096/2025 DEL 01.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	713,250
-6063	01/01/2026	LABORATORIO CHILE S.A	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04094/2025 DEL 01.09.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	333,200
-6042	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°109585 DEL 29.08.2025, OC N° 2432-4-CM25, CDP N° 13/2025 DEL 08/01/2025, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VIENESAS. MEMORANDUM N° DIDECO-04112/2025 DEL 01.09.2025.(FPS)	215-34-07-002-000-000	356,600
-6034	01/01/2026	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD	PAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°578060 DEL 21.08.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04090/2025 DEL 21.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	2,556,952
-6030	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°11705897-2. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°381659, CORRESPONIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE, GRIFOS, MEMORANDUM N° SECMU-01210/2025, DEL 01.09.2025. (MTS).	215-34-07-002-000-000	265,451
-6029	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11702187-4, 11706177-9, 11707367-K, 11707437-4, 11707507-9, 11707577-K, 11707647-4, 11707717-9, 11707997-K, 11709257-7, 11709397-2, 11709467-7, 11709537-1, 11709607-6, 11709957-1, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	306,027
-6022	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11710097-9, 11710587-3, 11710797-3, 11710867-8, 11710937-2, 11711007-9, 11711077-k, 11712197-6, 11712547-5, 11712617-k, 11713107-6, 11713387-7, 11713527-6, 11713667-1, 11713877-1, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	400,678

-6019	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11713947-6, 11714017-2, 11714157-8, 11714297-3, 11714577-8, 11715067-4, 11715137-9, 11715347-9, 11715417-3, 11715837-3, 11716187-0, 11716257-5, 11716467-5, 11716607-4, 11716747-K, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	374,521
-6014	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11716817-4, 11716887-5, 11717027-6, 11717447-6, 11718147-2, 11718217-7, 11718357-2, 11718567-2, 11718707-1, 11718777-2, 11718917-1, 11719687-9, 11719757-3, 11719827-8, 11719897-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	261,189
-6012	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11719967-3, 11720457-k, 11720527-4, 11720597-5, 11720667-k, 11720737-4, 11720807-9, 11720947-4, 11721017-0, 11721297-1, 11721367-6, 11721437-0, 11721507-5, 11721717-5, 11721787-6, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	434,305
-6011	01/01/2026	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS N°18382 Y 18383 DEL 19.08.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES. ESTADO DE PAGO 3. PERIODO : 11/07/2025 AL 12/08/2025. O.C. N° 2434-36-SE25. CDP N° 350/2025 DEL 14.03.2025. MEMORANDUM N	215-34-07-002-000-000	2,533,120
-6009	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11722137-7, 11722767-7, 11722837-1, 11722977-7, 11723327-8, 11723887-3, 11724097-5, 11724167-K, 11724307-9, 11724447-4, 11724517-9, 11724727-9, 11724797-K, 11724867-4, 11724937-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	278,626
-6007	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11725077-6, 11725217-5, 11725287-6, 11725427-5, 11725567-0, 11726057-7, 11726337-1, 11726407-6, 11726477-7, 11726617-6, 11726757-1, 11726897-7, 11726967-1, 11727037-8, 11727107-2, 11727177-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUM	215-34-07-002-000-000	355,930
-6003	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°11727807-7, 11727947-2, 11728087-K, 11728157-4, 11728227-9, 11728297-K, 11728367-4, 11728437-9, 11728507-3, 11728577-4, 11728857-9, 11729137-5, 11729487-0, 11729557-5, 11729697-0, 11729767-5, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO	215-34-07-002-000-000	295,320
-6000	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11730117-6, 11730187-7, 11730257-1, 11730327-6, 11730467-1, 11730607-0, 11730887-1, 11731517-7, 11731657-2, 11731797-8, 11732007-3, 11732077-4, 11732287-4, 11732567-9, 11732637-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	308,102
-5998	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°11732987-9, 11733057-5, 11733127-K, 11735017-7, 11735157-2, 11735227-7, 11735297-8, 11735997-2, 11736067-9, 11736137-3, 11736207-8, 11736277-9, 11736347-3, 11736417-8, 11736487-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PAR	215-34-07-002-000-000	1,267,491
-5944	01/01/2026	DFM PHARMA SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03929/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	662,235
-5941	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03933/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	1,553,783
-5940	01/01/2026	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03932/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	238,000
-5936	01/01/2026	DAMARKET SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 6390 DEL 28.08.2025 , CDP N° 727/2025 DEL 10/07/2025, OC 2432-600-AG25, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPRESION DE TARJETAS VECINOS. MEMORANDUM N° DIDECO 4071/2025 DE FECHA 28.08.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	2,506,735

-5933	01/01/2026	INVESTA INVERSIONES CHILE SPA	PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°8 DE FECHA 08.07.2025, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MES JULIO 2025. MEMORANDUM N° SECMU- 01158/2025 DEL 22.08.2025 (HES)	215-34-07-002-000- 000	727,004
-5933	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11736557-3, 11736627-8, 11736697-9, 11736767-3, 11736837-8, 11736907-2, 11736977-3, 11737047-K, 11737117-4, 11737187-5, 14023107-K, 14023177-0, 14023247-5, 14177037-3, 14177107-8, 14177177-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUM	215-34-07-002-000- 000	1,651,237
-5898	01/01/2026	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03944/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000- 000	234,387
-5897	01/01/2026	DIFEM LABORATORIOS S.A.	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03946/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000- 000	428,614
-5892	01/01/2026	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03949/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000- 000	820,886
-5880	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4474 DEL 03.03.2025, CDP N° 701 DE FECHA 02.07.2025, OC 2432-1553-CM24, CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 74 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR “ SISTEMA COMPUTACIONAL PARA GESTIÓN EN DIRECCIÓN DE OBRAS ”DEL MES DE	215-34-07-002-000- 000	2,541,926
-5878	01/01/2026	FODOR SPA	FACTURA ELECTRONICA N° 36879 DEL 28.02.2025. O.C. N° 2432-199-AG25. CDP N° 292/2025 DEL 24.02.2025 Y 002829/2025 DEL 20.08.2025. ADQUISICION DE PULSERAS. MEMORANDUM N° DIDECO-03893/2025 DEL 20.08.2025. (ARC)	215-34-07-002-000- 000	662,830
-5876	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4440 DEL 03.02.2025, CDP N° 701 DE FECHA 02.07.2025, OC 2432-1553-CM24, CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 73 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR “ SISTEMA COMPUTACIONAL PARA GESTIÓN EN DIRECCIÓN DE OBRAS “. MES ENER	215-34-07-002-000- 000	2,524,592
-5866	01/01/2026	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03959/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000- 000	404,600
-5862	01/01/2026	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03960/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000- 000	1,336,418
-5851	01/01/2026	MERCK S.A.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 2262986 DEL 04.08.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03968/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000- 000	249,900
-5844	01/01/2026	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03969/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000- 000	392,343
-5840	01/01/2026	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03971/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000- 000	766,360
-5837	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03972/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000- 000	609,161

-5831	01/01/2026	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°40050 DEL 25.07.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03974/2025 DEL 23.08.2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	231,574
-5829	01/01/2026	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03975/2025 DEL 23.08.2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	963,900
-5828	01/01/2026	SANDOZ CHILE SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 8701 DEL 06.08.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03976/2025 DEL 23.08.2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	349,777
-5825	01/01/2026	PHARMA TRADE S.A	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03978/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	351,883
-5822	01/01/2026	TECNOFARMA S.A.	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03979/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	912,968
-5808	01/01/2026	WINPHARM SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03983/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	646,492
-5774	01/01/2026	INVESTA INVERSIONES CHILE SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N°3 DE FECHA 02.12.2024, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024. MEMORANDUM N° SECMU-01123/2025 DEL 18.08.2025 (MTS)	215-34-07-002-000-000	1,394,811
-5762	01/01/2026	INVESTA INVERSIONES CHILE SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N°4 DE FECHA 02.12.2024, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBREE 2024. MEMORANDUM N° SECMU-01125/2025 DEL 18.08.2025 (MTS)	215-34-07-002-000-000	1,424,102
-5758	01/01/2026	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS S.A.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 5413 DEL 18.08.2025, OC N°2432-667-AG25, CDP N° 790/2025 DEL 31/07/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03918/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	3,038,070
-5752	01/01/2026	NOVOFARMA SERVICE S.A	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 543486 DEL 05.08.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03921/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	2,220,540
-5748	01/01/2026	NOVOFARMA SERVICE S.A	PAGO DE FACTURA ELECTRONCA N°543499 DEL 05.08.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03923/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	1,322,685
-5747	01/01/2026	NOVOFARMA SERVICE S.A	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 543491 DEL 05.08.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03924/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	4,476,780
-5633	01/01/2026	CRISTIAN MALDONADO FULL BUILDING E.I.R.L.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°34 DEL 06.08.2025, OC N° 2432-633-AG25, CDP N° 766/2025 DEL 24/07/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CONEXION DE TUBERIAS RED AGUA CALIENTE Y OTRA PARA LAS CATALPAS PONIENTE 198, MEMORANDUM N° DIDECO-03729/2025 DEL 12.08	215-34-07-002-000-000	862,750
-5610	01/01/2026	COMERCIAL FASIT LIMITADA	PAGO DE FACTUR ELECTRONICA N°33880 DEL 13.08.2025, OC N° 2432-665-AG25, CDP N° 786/2025 DEL 31/07/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, MEMORANDUM N° OPERACIONES -00111/2025 DEL 14.08.2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	466,212

-5441	01/01/2026	AWAD ARTICULOS MEDICOS LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N°14473 DEL 24.07.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN INSUMOS CLINICOS CONSULTORIO LAS AMERICAS. O.C. N° 2432-523-AG25. CDP N° 672/2025 DEL 16.06.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-03699/2025 DEL 08.08.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	1,998,486
-5440	01/01/2026	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 16474009 DEL 07.08.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CUPONES DE VALES DE GAS LICUADO DE 11 Y 15 KG. O.C. N° 2432-661-CM25. CDP N° 734/2025 DEL 10.07.2025. MEMORANDUM N° SECMU-1086/2025 DEL 07.08.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	352,930
-5435	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03691/2025 DEL 08.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	670,565
-5422	01/01/2026	LABORATORIO CHILE S.A	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03695/2025 DEL 08.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	407,694
-5419	01/01/2026	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD	PAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°555337 DEL 22.04.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03701/2025 DEL 11.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	2,398,690
-5418	01/01/2026	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD	PAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°561488 DEL 20.05.2025, CORRESPONDIENTA A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03702/2025 DEL 11.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	1,771,528
-5414	01/01/2026	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD	PAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°569189 DEL 02.07.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03703/2025 DEL 11.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	1,467,274
-5413	01/01/2026	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD	PAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°571866 DEL 21.07.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03704/2025 DEL 11.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	1,740,852
-5362	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°11735087-8, PAGO FACTURA ELECTRONICA N°378682 DEL 26.07.2025, CORRESPONDIENTES A CONSUMO EN CORPORATIVO DEPENDENCIAS MUNICIPALES . MEMORANDUM N° SECMU-01082/2025 DE FECHA 07.08.2025.(MTS)	215-34-07-002-000-000	1,061,599
-5343	01/01/2026	COM. DE PRODUCTOS ART OFICINA, ECOMMERCE, ASESORIAS.	PAGO FACTURA ELECTRONICA N°475 DEL 01.08.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO. O.C. N° 2432-630-AG25. CDP N° 763 DEL 23.07.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-03594/2025 DEL 05.08.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	3,408,565
-5336	01/01/2026	TRANSVITAL SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 114 DEL 04.08.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES (REAS). O.C. N° 2432-550-AG25. CDP N° 690/2025 DEL 26.06.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-3585/2025 DEL 05.08.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	340,935
-5334	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN EN PLANILLA ADJUNTA. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ADEREZOS . O.C. N° 2432-476-CM24. CDP N° 792 DEL 31.07.2025. MEMORANDUM N° 3584 DEL 05.08.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	855,510
-5331	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 89959 Y 95942 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GALLETAS DULCES . O.C. N° 2432-881-CM24. CDP N° 788/2025 DEL 31.07.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-03583/2025 DEL 05.08.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	2,304,566
-5318	01/01/2026	DFM PHARMA SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°100265 DEL 29.07.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03676/2025 DEL 07.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	380,205

-5304	01/01/2026	COMERCIALIZADORA TRANS SERVICE SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 5884 DEL 10.06.2025, OC N° 2432-465-AG25, CDP N° 618/2025 DEL 03/06/2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRASLADO CAMARAS SECRETAS ELECCIONES PRIMARIAS PRESIDENCIALES. MEMORANDUM N° SECMU-01068/2025 DEL 05.08.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	2,142,000
-5299	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11730117-6, 11730187-7, 11730257-1, 11730327-6, 11730467-1, 11730607-0, 11730887-1, 11731517-7, 11731657-2, 11731797-8, 11732007-3, 11732077-4, 11732287-4, 11732567-9, 11732637-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	308,102
-5296	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	N° CLIENTE 11702187-4, 11706177-9, 11707367-K, 11707437-4, 11707507-9, 11707577-K, 11707647-4, 11707717-9, 11707997-K, 11709257-7, 11709397-2, 11709467-7, 11709537-1, 11709607-6, 11709957-1. PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	304,365
-5288	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°11732987-9, 11733057-5, 11733127-K, 11735017-7, 11735157-2, 11735227-7, 11735297-8, 11735997-2, 11736067-9, 11736137-3, 11736207-8, 11736277-9, 11736347-3, 11736417-8, 11736487-9, , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA	215-34-07-002-000-000	1,235,940
-5282	01/01/2026	MANUFACTURA DE TELAS SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°3545, DE FECHA 29.07.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 12 TRAJES DE AGUA WADER Y CHAQUETA . O/C N° 2432-619-AG25. CDP N°747/2025 DE FECHA 14.07.2025. MEMORANDUM N° OPERACIONES-00098/2025 DE FECHA 30.07.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	1,096,561
-5275	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A ADQUIISIION DE PRODUCTOA ALIMENTICIOS. CDP N° 796/2025 DEL 31/07/2025. O.C. N° 2432-1076-CM24. MEMORANDUM N°DIDECO -03587/2025 DEL 05.08.2025. (ARC)	215-34-07-002-000-000	6,446,100
-5267	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11710097-9, 11710587-3, 11710797-3, 11710867-8, 11710937-2, 11711007-9, 11711077-k, 11712197-6, 11712547-5, 11712617-k, 11713107-6, 11713387-7, 11713527-6, 11713667-1, 11713877-1, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	400,678
-5255	01/01/2026	RUY BARBOSA SPA	CDP N° 534/2025 DEL 02/05/2025, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENCION DE MOTO PPU HXK-50. SECPLA (YPB)	215-34-07-002-000-000	913,811
-5253	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°11705897-2, PAGO FACTURA ELECTRONICA N°378662 DEL 26.07.2025, CORRESPONDIENTES A MANTENCION DE GRIFOS. MEMORANDUM N° SECMU-001059/2025 DE FECHA 01.08.2025.(MTS)	215-34-07-002-000-000	265,451
-5249	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11713947-6, 11714017-2, 11714157-8, 11714297-3, 11714577-8, 11715067-4, 11715137-9, 11715347-9, 11715417-3, 11715837-3, 11716187-0, 11716257-5, 11716467-5, 11716607-4, 11716747-K, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	378,258
-5248	01/01/2026	LIDIA CONTRERAS CONTRERAS	GIRO GLOBAL, A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA SRA. LIDIA CONTRERAS CONTRERAS, PARA LA REPARACIÓN Y REPUESTO DE DRONE. CDP N° 752 DEL 21.07.2025. MEMORANDUM N° ALCALDIA-00154/2025 DE FECHA : 24.07.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	447,000
-5229	01/01/2026	CALGARY PRODUCCIONES SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1379 DEL 30.04.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y EVENTOS. O.C. N° 2432-380-SE25. CDP N° 466/2025 DEL 16.04.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-3358/2025 DEL 23.07.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	3,340,330
-5228	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11736557-3, 11736627-8, 11736697-9, 11736767-3, 11736837-8, 11736907-2, 11736977-3, 11737047-K, 11737117-4, 11737187-5, 14023107-K, 14023177-0, 14023247-5, 14177037-3, 14177107-8, 14177177-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUM	215-34-07-002-000-000	1,618,370
-5224	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11716817-4, 11716887-5, 11717027-6, 11717447-6, 11718147-2, 11718217-7, 11718357-2, 11718567-2, 11718707-1, 11718777-2, 11718917-1, 11719687-9, 11719757-3, 11719827-8, 11719897-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	261,189

-5223	01/01/2026	COMERCIAL LIZANA RIVERA SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 946 DE FECHA 24.07.2025, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANUALIDADES, SEGUN O/C N° 16/2025, CDP N° 762/2025 Y MEMORANDUM N° DIDECO-03468/2025 DE FECHA 28.07.2025. (MTS)	215-34-07-002-000-000	205,000
-5219	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11719967-3, 11720457-K, 11720527-4, 11720597-5, 11720667-K, 11720737-4, 11720807-9, 11720947-4, 11721017-0, 11721297-1, 11721367-6, 11721437-0, 11721507-5, 11721717-5, 11721787-6, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	434,305
-5213	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11722137-7, 11722767-7, 11722837-1, 11722977-7, 11723327-8, 11723887-3, 11724097-5, 11724167-K, 11724307-9, 11724447-4, 11724517-9, 11724727-9, 11724797-K, 11724867-4, 11724937-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	275,304
-5208	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11725077-6, 11725217-5, 11725287-6, 11725427-5, 11725567-0, 11726057-7, 11726337-1, 11726407-6, 11726477-7, 11726617-6, 11726757-1, 11726897-7, 11726967-1, 11727037-8, 11727107-2, 11727177-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUM	215-34-07-002-000-000	355,930
-5204	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11727807-7, 11727947-2, 11728087-k, 11728157-4, 11728227-9, 11728297-k, 11728367-4, 11728437-9, 11728507-3, 11728577-4, 11728857-9, 11729137-5, 11729487-0, 11729557-5, 11729697-0, 11729767-5, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUM	215-34-07-002-000-000	296,151
-5202	01/01/2026	NOVOFARMA SERVICE S.A	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N°538086 DEL 01.07.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMPRANDUM N° DIDECO-03323/2025 DEL 22.07.2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	2,984,520
-5164	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS N°s 101667, 91714, 94619 Y 94630. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTOS. O.C. N° 2432-971-CM24. CDP N° 502/2025 DEL 22.4.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-3351/2025 DEL 23.07.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	1,279,996
-5161	01/01/2026	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1285314 DEL 18.07.2025, OC N°2432-598-AG25, CDP N° 724/2025 DEL 09/07/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03388/2025 DEL 25.07.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	2,375,909
-5158	01/01/2026	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1285315 DEL 18.07.2025, OC N°2432-598-AG25, CDP N° 724/2025 DEL 09/07/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03389/2025 DEL 25.07.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	1,291,912
-5157	01/01/2026	LABORATORIO DEUTSCHE PHARMA S.A	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N°75988 DEL 22.07.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMPRANDUM N° DIDECO-03391/2025 DEL 25.07.2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	260,610
-4940	01/01/2026	TRANSPORTES J FERNANDEZ SPA	PARA PAGAR FACTURA ELECTRONICA N°266 Y N°267, DE FECHA 23.01.2025 Y 23.01.2025, ORDEN DE COMPRA N°1195999-679-AG24 Y 1195999-895-AG24, CORRESPONDIENTE A "ARRIENDOS DE VEHICULOS", DE ACUERDO A PROVIDENCIA N° DAF- 507/2025 DE FECHA 17.06..2025. DEM 2024 (J)	215-34-07-002-000-000	1,050,000
-4867	01/01/2026	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, PROVIDENCIA N° DIDECO-00331/2025 DEL 28.07.2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	710,338
-4754	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11713947-6, 11714017-2, 11714157-8, 11714297-3, 11714577-8, 11715067-4, 11715137-9, 11715347-9, 11715417-3, 11715837-3, 11716187-0, 11716257-5, 11716467-5, 11716607-4, 11716747-K, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	389,466

-4643	01/01/2026	BIDFOOD CHILE S.A.	FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COLACIONES. O.C. N° 2432-507-AG25. CDP N° 00628/2025 DE 04.06.2025 Y 00675/2025 DEL 17.06.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-03127/2025 DEL 11.07.2025. (ARC)	215-34-07-002-000-000	462,630
-4633	01/01/2026	SERVIPLOTT SERVICIOS GRAFICOS Y SEÑALIZACION LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 2817 DEL 04.07.2025, CDP N° 162/2025 DE FECHA 03.02.2025 , ID 2434-56-LQ24, CORRESPONDIENTE A LICITACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO E INTALACION DE SEÑALES , DISPOSITIVOS Y DEMARCACIÓN DE TRÁNSITO. MEMORANDUM N° DTPP 453/2025 D	215-34-07-002-000-000	36,559,420
-4560	01/01/2026	DISTRIBUIDORA NOVAMARK LIMITADA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°129 DE FECHA 18.06.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL (GUANTES Y ZAPATOS) PARA EQUIPOS DE DIDECO, SERVICIOS GENERALES Y UNIDAD PREVENCIÓN DE RIEGOS. O/C N° 2432-489-AG25. CDP N°639/2025 DE	215-34-07-002-000-000	676,991
-4555	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°11732987-9, 11733057-5, 11733127-K, 11735017-7, 11735157-2, 11735227-7, 11735297-8, 11735997-2, 11736067-9, 11736137-3, 11736207-8, 11736277-9, 11736347-3, 11736417-8, 11736487-9, , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA	215-34-07-002-000-000	1,185,708
-4529	01/01/2026	TANIA DANIELA PEREIRA NUÑEZ	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, DETALLADAS SEGÚN PLANILLA ADJUNTA , CDP N° 669/2025 DEL 16.06.2025, OC 2432-522-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANUALIDADES DE LUDOTECA. MEMORANDUM N° DIDECO 03060/2025 DE FECHA 03.07.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	1,163,277
-4500	01/01/2026	SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, DETALLADAS SEGÚN PLANILLA ADJUNTA , CDP N° 85/2025 DEL 23.01.2025, OC 2432-488-SE25 , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BIG BAND DE EST. CENTRAL. MEMORANDUM N° DIDECO 3003/2025 DE FECHA 01.07.2025.	215-34-07-002-000-000	11,532,015
-4464	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4417 DEL 08.01.2025, CDP N° 701/2025 DE FECHA 02.07.2025, OC 24322-1553-CM24, CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 70 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR SISTEMA COMPUTACIONAL GESTIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS, OCTUBRE 2024. ME	215-34-07-002-000-000	2,528,019
-4445	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4589 DEL 02.06.2025, CDP N° 701/2025 DE FECHA 02.07.2025, OC 24322-1553-CM24, CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 77 POR COCEPTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL GESTIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS, MAYO 20525. MEMORANDUM N° DOM 00471/2025 DEL	215-34-07-002-000-000	2,577,541
-4442	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4553 DEL 02.05.2025, CDP N° 701/2025 DE FECHA 02.07.2025, OC 24322-1553-CM24, CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 76 POR COCEPTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL GESTIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS, ABRIL 20525. MEMORANDUM N° DOM 00471/2025 DEL	215-34-07-002-000-000	2,570,041
-4048	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°97679, DE FECHA 03.01.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DE APOYO A ACTIVIDADES NAVIDEÑAS. O/C N° 2432-1544-CM24. CDP N°232/2025 DE FECHA 12.02.2025 Y CDP N°595/2025 DE FECHA 20.05.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-02135/20	215-34-07-002-000-000	5,786,400
-4047	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°97678, DE FECHA 03.01.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DE APOYO A ACTIVIDADES NAVIDEÑAS. O/C N° 2432-1544-CM24. CDP N°232/2025 DE FECHA 12.02.2025 Y CDP N°595/2025 DE FECHA 20.05.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-02135/20	215-34-07-002-000-000	4,339,800
-3923	01/01/2026	PAULINA ANGELICA PINCHEIRA POZO	GIRO GLOBAL CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA TALLERES MUNICIPALES ORGANIZADOS POR DIDECO, SEGUN CDP N° 505/2025 DEL 23/04/2025 Y MEMORANDUM N° DIDECO-01739/2025 DE FECHA 17.04.2025 (MTS)	215-34-07-002-000-000	1,000,000
-3848	01/01/2026	COMERCIAL TRAPPE LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N°9035 DEL 15.05.2025 , CDP N° 485/2025 DEL 21.04.2025, OC 2432-360-AG25 , CORRESPONDIENTE A 300 ZAPATOS DE SEGURIDAD MODELO KAYSER Y 80 ZAPATOS MODELO NAZCA XR 06. MEMORANDUM N° DAO 00747/2025 DEL 03.06.2025.(HES)	215-34-07-002-000-000	6,766,578

-3730	01/01/2026	E-PROVEE SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1771, DE FECHA 28.05.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ARTICULOS DE ASEO. O/C N° 2432-434-AG25. CDP N°00578/2025 DE FECHA 15.05.2025 Y CDP N°00577/2025 DE FECHA 15.05.2025. MEMORANDUM N° DTP-00368/202	215-34-07-002-000-000	702,407
-3690	01/01/2026	INGENIERIA ELECTRICA DEL PACIFICO SPA	PAGO DE FACTURA N° 904 DE FECHA 12.05.2025, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE REVISION Y ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE CLIMATIZACION Y VENTILACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO POB. SANTIAGO, SEGUN O/C N° 2432-176-AG25, CDP N° 284/2025 DE FECHA 2	215-34-07-002-000-000	916,955
-3679	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11730117-6, 11730187-7, 11730257-1, 11730327-6, 11730467-1, 11730607-0, 11730887-1, 11731517-7, 11731657-2, 11731797-8, 11732007-3, 11732077-4, 11732287-4, 11732567-9, 11732637-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	308,102
-3678	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11732987-9, 11733057-5, 11733127-K, 11735017-7, 11735157-2, 11735227-7, 11735297-8, 11735997-2, 11736067-9, 11736137-3, 11736207-8, 11736277-9, 11736347-3, 11736417-8, 11736487-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	1,273,717
-3506	01/01/2026	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°12755 DEL 21.112024, OC N°2432-1325-AG24, CDP N° 592/2025 DEL 20/05/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA CLUB DEPORTIVO, MEMORANDUM N° DIDECO-02334 DEL 20.05.2025.(YNS)	215-34-07-002-000-000	749,700
-3246	01/01/2026	INVERSIONES COMPRAS Y VENTAS WAYNE SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 305, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 4 IMPRESORAS TERMICAS PARA EMISIÓN DE BOLETAS Y 20 ROLLOS PAPEL QUIMICO O TERMICO 8 CENTIMETROS ANCHO CON O/C N° 2432-47-AG25 Y CDP N° 93/2025-27/01/2025 Y CDP N°68/2025-17/01/2025	215-34-07-002-000-000	847,280
-3150	01/01/2026	DAMARKET SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 6013, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CONFECCIÓN DE CREDENCIALES CON O/C N°2432-317-AG25 Y CDP N° 430/2025 DEL 08/04/2025. PROVIDENCIA N° DAF 00550/2025 DEL 07/05/2025 (YPB)	215-34-07-002-000-000	701,505
-3087	01/01/2026	HM SERVICE SPA	FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A ADQUIIICON DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. O.C. N° 2432-77-AG25. CDP N° 112/2025 DEL 28.01.2025. MEMORANDUM N° 00240/2025 DEL 13.02.2025. (ARC)	215-34-07-002-000-000	1,350,167
-3058	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N° 11722137-7, 11722767-7, 11722837-1, 11722977-7, 11723327-8, 11723887-3, 11724097-5, 11724167-K, 11724307-9, 11724447-4, 11724517-9, 11724727-9, 11724797-K, 11724867-4, 11724937-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA	215-34-07-002-000-000	289,016
-3017	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CLIENTE N°11735087-8. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°369732, CORRESPONIENTE A CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES LAS VIOLETAS 5882, ABRIL 2025. MEMORANDUM N° SECMU-00620/2025, DEL 02.05.2025. (YNS).	215-34-07-002-000-000	1,449,886
-2731	01/01/2026	COMERCIAL PROMOVIP SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1178 DEL 24.04.2025, OC N° 2432-347-AG25, CDP N° 474/2025 DEL 17/04/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 2.000 CHAPITAS CIRCULARES CON PRENDEDOR DE 35MM DE DIAMETRO PARA ENTREGAR EN CUENTA PUBLICA, MEMORANDUM N° DIDECO-018	215-34-07-002-000-000	328,440
-2514	01/01/2026	DAMARKET SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°5946 DEL 14.04.2025, OC N°2432-288-AG25, CDP N° 398/2025 DEL 27/03/2025 Y CDP N°419/2025 DEL 02.04.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CINTAS DE IMPRESION, TARJETAS Y KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA DE TARJETAS CENTRALINA,	215-34-07-002-000-000	1,627,325
-2395	01/01/2026	COMERCIAL Y LOGISTICA RENBEL LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N°1890. DEL 27.09.2024. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE SIRENAS Y BALIZAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD. O/C N° 2432-1184A-AG24. CDP N°00145/2025 FECHA: 03.04.2025. MEMORANDUM N° SEGURIDAD-00463/2025. DEL 08.04.2025. (F	215-34-07-002-000-000	1,307,545

-2390	01/01/2026	HM SERVICE SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N°1592 Y 1593, DEL 15.03.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA KINESIOLOGIA. DPTO SALUD MUNICIPAL. O/C N° 2432-233-AG25. CDP N°00347/2025 FECHA: 12.03.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-01641/2025. DEL 14.04.2025. (FPS)	215-34-07-002-000-000	1,653,300
-2351	01/01/2026	TELEFONICA CHILE S.A.	CLIENTE N°139070070, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°52892063 DEL 01.04.2025, CORRESPONIENTE A SERVICIO TELEFONICO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: PROGRAMA CENTRO REPARATORIO DE VICTIMAS MEMORANDUM N° SECMU-00525/2025, DEL 09.04.2025. (YNS)	215-34-07-002-000-000	14,336
-2311	01/01/2026	SERVICIOS DE IMPRESIONES SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N°5494 DEL 28.02.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA IMPRESIÓN DE GRAFICAS VARIAS, LAS CUALES SON DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA. O.C. N°2432-1562-AG24. CDP N°339/2025, DEL 11.03.2025. MEMORAND	215-34-07-002-000-000	1,799,756
-2309	01/01/2026	SERVICIOS DE GRUAS Y TALLER MECANICO JBASAURE SPA	FACTURA ELECTRONICA N° 5473 DEL 24.03.2025. CDP N° 328/2025 DEL 07/03/2025. O.C. N° 2432-262-AG25 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE GRÚA PARA TRASLADO DE 1 BUS DESDE BALNEARIO DE LOS MOLLES A MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL. MEMORANDUM N° ADMUN-	215-34-07-002-000-000	571,200
-2029	01/01/2026	CARLOS MORALES CANALES E.I.R.L	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 405 DEL 27/05/2024 CON O/C 2432-649-AG24). CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL. ADQUISICIONES, (CFR)	215-34-07-002-000-000	892,500
-1752	01/01/2026	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N°7468 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PAPEL DE IMPRESION DE CARTAS Y EDIFICIO PARA UNIDADES MUNICIPALES Y JUZGADOS DE POLICIA LOCAL.CDP N° 302/2025 DEL 26/02/2025, OC 2432-190-CM25. MEMORANDUM SECMU N°428/2025 DEL 18.03.2025.(LM	215-34-07-002-000-000	5,302,640
-1657	01/01/2026	AMBULANCIAS CHBS SPA	PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°46 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TRASLADO DE AMBULANCIA, SEGUN PROVIDENCIA - DAF N°338/2025 DE FECHA 17/03/2025.(VBL).	215-34-07-002-000-000	720,000
-1489	01/01/2026	GONZALO PARADA ZUÑIGA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 5209 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DE DIDECO SEGUN OC N°2432-103-AG25 CON CDP193/2025 DEL 06/02/2025 (LMS)	215-34-07-002-000-000	2,358,402
77	01/01/2026	ALVARO ANDRADE E HIJO LIMITADA	(ARC) DEUDA FLOTANTE . FACTURA ELECTRONICA N° 8391 DEL 02.12.2025. CDP N° 01085/2025 DEL 24.11.2025. O.C. N° 2432-1170-AG25. ADQUISICION DE VIENESAS PARA ACTIVIDADES DE DIDECO. MEMORANDUM N° DIDECO-05912/2025 DEL 04.12.2025.	215-34-07-002-000-000	1,618,400
104	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS 30 FL QUE SE DETALLAN A CONTINUACION 142815 142815/142815/142815/142815/143702/143702/144273/144258/144258/144273/144258/144258/14452914 4524/144524/144524/144529/144524/144621/144621 /144621/144621/144631/144621/145744/145744/145 142815/142815/142815/142815/143702/143702/144273/144258/144258/144273/144258/144258/14452914 4524/144524/144524/144529/144524/144621/144621 /144621/144621/144631/144621/145744/145744/145	215-34-07-002-000-000	142,815
105	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 11649 DEL 19.06.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-34, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	142,815
106	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 11644 DEL 18.06.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-36, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	142,815

107	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS 30 FL QUE SE DETALLAN A CONTINUACION 142815 142815/142815/142815/142815/143702/143702/144273/144258/144258/144273/144258/144258/14452914 4524/144524/144524/144529/144524/144621/144621 /144621/144621/144631/144621/145744/145744/145 142815/142815/142815/142815/143702/143702/144273/144258/144258/144273/144258/14452914 4524/144524/144524/144529/144524/144621/144621 /144621/144621/144631/144621/145744/145744/145 142815/142815/142815/142815/143702/143702/144273/144258/144258/144273/144258/14452914 4524/144524/144524/144529/144524/144621/144621 /144621/144621/144631/144621/145744/145744/145	215-34-07-002-000-000	142,815
108	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 11648 DEL 19.06.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO D-28, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	142,815
109	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 11944 DEL 03.08.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO A-71, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	143,702
110	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 11945 DEL 03.08.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO D-276, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	143,702
111	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12036 DEL 29.09.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO D-28, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,273
112	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12033 DEL 29.09.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-34, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,258
113	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12032 DEL 29.09.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-36, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,258
114	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12035 DEL 29.09.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-53, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,273
115	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12026 DEL 29.09.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA A-71, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,258
116	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12029 DEL 29.09.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA D-276, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,258
117	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12137 DEL 18.10.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO D-28, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,529
118	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12130 DEL 17.10.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-34, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,524
119	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12131 DEL 17.10.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-36, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,524
120	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12133 DEL 17.10.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-53, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,524
121	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12136 DEL 18.10.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO A-71, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,529

122	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12132 DEL 17.10.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA D-276, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,524
123	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12219 DEL 08.11.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO D-28, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,621
124	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12211 DEL 08.11.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-34, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,621
125	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS 30 FL QUE SE DETALLAN A CONTINUACION 142815	215-34-07-002-000-000	144,621
126	01/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N° 558990-8, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 8961888 DEL 17.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES (ARCHIVO GENERAL EX DEM Y PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA . MEMORANDUM N° SECMU 00009/2026 DE FECHA 05.01.2026.	215-34-07-002-000-000	36,740
127	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12218 DEL 08.11.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-53, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,621
129	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12237 DEL 14.11.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO A-71, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,631
130	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12212 DEL 08.11.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA D-276, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	144,621
132	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12335 DEL 05.12.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-34, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	145,744
133	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12336 DEL 05.12.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-36, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	145,744
134	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12337 DEL 05.12.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-53, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	145,744
135	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12368 DEL 09.12.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO A-71, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	145,938
136	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12333 DEL 05.12.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA D-276, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025	215-34-07-002-000-000	145,744
145	01/01/2026	TECNOFARMA S.A.	(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06379/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	377,349
154	01/01/2026	SOCIEDAD FARMACEUTICA TERVIS PHARMA LTDA.	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2310, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06380/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	202,300
155	01/01/2026	PHARMA TRADE S.A.	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°407099, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06385/2025 DE FECHA 18/12/2025.	215-34-07-002-000-000	85,680

156	01/01/2026	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD	(YPB) PAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 602021, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06369/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	2,949,404
157	01/01/2026	NOVOFARMA SERVICE S.A.	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°562597, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06371/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	1,058,148
158	01/01/2026	PHARMACOR SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 26044, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06373/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	59,262
159	01/01/2026	DIVINE SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 54, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06375/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	21,301
161	01/01/2026	ZERICUM SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 25049, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06376/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	32,130
162	01/01/2026	WINPHARM SPA.	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°304348, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06377/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	175,644
165	01/01/2026	VITAFARMA S.A.	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 137252, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06378/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	49,980
166	01/01/2026	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 307332, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06365/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	110,670
167	01/01/2026	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 5401447, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06367/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	18,900
168	01/01/2026	OPKO CHILE S.A.	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 701063, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06361/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	53,550
170	01/01/2026	PRD - ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°75193, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06382/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	264,466
171	01/01/2026	LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA	(YPB) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 9905, CDP N° 677/2025 DEL 18.06.2025 ,OC 2434-50-SE25, CORRESPONDIENTE A CONTRATO DENOMINADO “ SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO 2025-2027 “ PERIODO MES DE NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° DOM 1164/2025 DE FECHA	215-34-07-002-000-000	18,326,000
172	01/01/2026	PHARMACOR SPA	(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06384/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	427,438
174	01/01/2026	UNIFARMA SPA	(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06370/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	39,628

175	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06372/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	531,752
176	01/01/2026	ASTRAZENECA SA	(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06374/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	381,714
177	01/01/2026	PHARMA GO SPA	(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06383/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	253,470
179	01/01/2026	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.	(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06381/2025 DE FECHA 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	273,998
189	01/01/2026	ABASTIBLE S.A.	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 14445643 DEL 26.12.2025, CDP N° 580/2025 DE FECHA 15.05.2025, OC N° 2432-431-CM25, CORRESPONDIENTE A RECARGA DE GAS GRANEL. MEMORANDUM N° DAO 1802/2025 DE FECHA 26.12.2025.	215-34-07-002-000-000	134,371
206	22/01/2026	SOCIEDAD COMERCIAL ARAVAR SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 186, DE FECHA 18.12.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTICULOS DE FERRETERIA. O/C N° 2432-1180-SG25. CDP N° 1107/2025 DE FECHA 02.12.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-6257/2025 DE FECHA 02.12.2025	215-34-07-002-000-000	470,086
207	22/01/2026	VISIÓN MYM SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°359 DEL 05.05.2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SEGURIDAD VETERINARIA. DESDE EL 11.02.2025 AL 30.04.2025. CDP N° 226/2025 DEL 11.02.2025. O/C N° 2434-31-SE25. MEMORANDUN N° SECMU-01870/2025, DEL 22.12.2025.	215-34-07-002-000-000	6,558,223
215	22/01/2026	STRONG GAFAS LIMITADA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 3263, DE FECHA 13.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE ARMAZONES ÓPTICOS Y ACCESORIOS PARA LA ÓPTICA COMUNAL. O/C N° 2434-74-SE25. CDP N° 8/2025 DE FECHA 08.01.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-5689/2025 DE FECHA 25.11.2	215-34-07-002-000-000	1,856,162
219	22/01/2026	PEÑA SPOERER Y CIA S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 92409, DE FECHA 18.12.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE POST VENTA EVALUACIÓN FUNCIONAMIENTO DE BACHEADOR . O/C N° 2432-941-AG25. CDP N° 992/2025 DE FECHA 16.10.2025. MEMORANDUM N° DAO-01800/2025 DE FECHA 26.12.2025	215-34-07-002-000-000	428,400
220	22/01/2026	MOBILINK S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°47642, DE FECHA 31.12.2025. CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE 2025, RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA INSPECTORES DE SEGURIDADCOMUNITARIA. O/C N° 2434-29-SE25. CDP N° 364/2025 DE FECHA 18.03.2025. MEMORANDUM N°	215-34-07-002-000-000	3,513,606
221	22/01/2026	SOC.CONCESIONARIA CENTRO METROPOLITANO	(FPS) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 11211 DEL 17.12.2025, CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE TARIFAS DE CUSTODIA DE VEHICULOS REMATADOS EL 29.10.2025, DECRETO ALCALDICIO N° 01290/2025 DEL 05.12.2025, PROVIDENCIA N° DAF 931/2025 DEL 29.12.2025.	215-34-07-002-000-000	869,400
222	01/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N°277073-3, PAGO FACTURA ELECTRONICA N°33785733 DEL 23.12.2025, CORRESPONDIENTES A CONSUMO EN DEPENDENCIAS NICASIO RETAMALES 35. FLOTA VEHICULAR,MEMORANDUM N° SECMU- 00011/2025 DE FECHA 05.01.2026	215-34-07-002-000-000	706
224	01/01/2026	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	(FPS) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA QUE SE DETALLAN EN PLANILLA. CORRESPONDIENTES A PAGO DE TAG DE VEHICULOS MUNICIPALES. PROVIDENCIA N° SECMU 00261/2025 DE FECHA 19.12.2025. SERVICIOS GENERALES.	215-34-07-002-000-000	764,820
225	01/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 711692-6, PAGO BOLETA ELECTRONICA N° 359655594 DEL 26.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INMUEBLE UBICADO EN OBISPO UMAÑA N° 50, MEMORANDUM N° SECMU 00010/2026 DE FECHA 05.01.2026.	215-34-07-002-000-000	24,087

226	01/01/2026	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	(HES) CLIENTE N° 3424134-1, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33759492 DEL 17.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE RECICLAJE MUNICIPAL, UBICADO EN LAS CATALPAS N° 275. MEMORANDUM N° SECMU 12/2026 DE FECHA 05.01.2026.	215-34-07-002-000-000	55,986
227	01/01/2026	COMUNIDAD EDIFICIO DE OFICINAS GENERAL VELASQUEZ	(HES) PAGO GASTO COMUN ALAMEDA 4050 OF 1217 , FOLIO BOLETA 22280 CON FECHA 29.12.2025. MES NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° SECMU-00016/2026 CON FECHA 05.01.2026.	215-34-07-002-000-000	116,549
228	01/01/2026	COMUNIDAD EDIFICIO DE OFICINAS GENERAL VELASQUEZ	(HES) PAGO ARRIENDO OFICINA UBICADA EN ALAMEDA 4050 OF. 608, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL, MES NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° SECMU 18/2026 DE FECHA 05.01.2026.	215-34-07-002-000-000	62,547
229	01/01/2026	COMUNIDAD EDIFICIO DE OFICINAS GENERAL VELASQUEZ	(HES) PAGO GASTOS COMUNES DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN ALAMEDA N° 4050 OF. 1606, MES NOVIEMBRE 20255. MEMORANDUM N° SECMU 00027/2026 DE FECHA 06.01.2026.	215-34-07-002-000-000	81,973
231	01/01/2026	COMUNIDAD EDIFICIO DE OFICINAS GENERAL VELASQUEZ	(HES) PAGO GASTOS COMUNES DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES UBICADAS EN ALAMEDA N° 4050 OFICINA 217, MES NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° SECMU 28/2026 DE FECHA 06.01.2026.	215-34-07-002-000-000	112,232
233	01/01/2026	COMUNIDAD EDIFICIO DE OFICINAS GENERAL VELASQUEZ	(HES) PAGO GASTOS COMUNES DEPENDENCIAS UBICADAS EN ALAMEDA N°4050 OF. 218, MES NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° SECMU 29/2026 DE FECHA 06.01.2026.	215-34-07-002-000-000	163,793
239	01/01/2026	SOCIEDAD PANIFICADORA SANTA GEMA LIMITADA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 29434 DEL 02.12.2025, CDP N° 911/2025 DE FECHA 10.09.2025, OC 2432-782-CM25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE EMPANADAS . MEMORANDUM N° DIDECO 5890/2025 DE FECHA 02.12.2025.	215-34-07-002-000-000	709,555
246	01/01/2026	EXPRESS TONER SPA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 3055 DEL 16.12.2025, CDP N° 1090/2025 DE FECHA 25.11.2025, OC N° 2432-970-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON. PROVIDENCIA N° ADMUN 665/2025 DE FECHA 20.12.2025.	215-34-07-002-000-000	666,400
249	01/01/2026	SOC. CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	(HES) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 7746795 DEL 06.10.2025, CORRESPONDIENTE A TAGS VEHÍCULOS MUNICIPALES. PROVIDENCIA N° SECMU 246/2025 DE 11.12.2025.	215-34-07-002-000-000	42,360
250	01/01/2026	SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.	(HES) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 14345332 DEL 24.12.2025, CORRESPONDIENTE A PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES (TAG). PROVIDENCIA N° SECMU-00268/2025 DEL 26.12.2025.	215-34-07-002-000-000	85,572
258	01/01/2026	SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 6015870 DEL 24.12.2025, CORRESPONDIENTE A PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES (TAG). PROVIDENCIA N° SECMU-00269/2025, DEL 26.12.2025.	215-34-07-002-000-000	23,667
259	01/01/2026	SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 11615443 DEL 24.12.25, SEGÚN DETALLE, CORRESPONDIENTE A PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES (TAG). PROVIDENCIA N° SECMU-00269/2025, DEL 26.12.2025.	215-34-07-002-000-000	56,779
260	01/01/2026	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.	(HES) PAGO BOLETA EXENTA ELECTRONICA N° 15203468 DEL 13.12.2025, CORRESPONDIENTE A PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES (TAG). PROVIDENCIA N° SECMU-00258/2025, DEL 18.12.2025.	215-34-07-002-000-000	88,013
265	01/01/2026	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.	(HES) PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 2798343 DEL 13.12.2025. CORRESPONDIENTE A PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES (TAG). PROVIDENCIA N° SECMU-00259/2025, DEL 18.12.2025.	215-34-07-002-000-000	33,397
267	01/01/2026	SOCIEDAD CONCESIONARIARUT A TALCA-CHILLAN S.A.	(HES) PAGO FACTURA NO AFECTA EXENTA ELECTRONICA N° 1628876 DEL 22.12.2025. CORRESPONDIENTE A PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES (TAG). PROVIDENCIA N° SECMU-00001/2026, DEL 02.01.2026.	215-34-07-002-000-000	395,254
268	01/01/2026	EMPRESA DE SEGURIDAD CORMEN SPA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 191 DEL 23.12.2025, CDP N° 181/2025 DE FECHA 04.02.2025, OC 2432-187-SE25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SUMINISTRO DE GUARDIAS PARA ACTIVIDADES EN TERRENO. MEMORANDUM N° DIDECO 6286/2025 DE FECHA 26.12.25.	215-34-07-002-000-000	5,930,000

269	01/01/2026	ALIMENTOS PARA CHILE SPA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 157 DEL 22.12.2025, CDP N° 985/2025 DEL 13/10/2025,OC CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRASLADO DE CAMARAS SECRETAS PARA ELECCIONES PRESIDENCIALES. MEMORANDUM N° SECMU 1877/2025 DE FECHA 22.12.2025.	215-34-07-002-000-000	3,213,000
274	01/01/2026	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 18832 DEL 26.12.2025 , CDP N° 350/2025 DE FECHA 14.03.2025, OC 2434-36-SE25, CORRESPONDIENTE A PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO . MEMORANDUM N° SECMU 1891/2025 DE FECHA 26.12.202	215-34-07-002-000-000	2,221,835
275	01/01/2026	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 18833 DEL 26.12.2025, CDP N° 350/2025 DE FECHA 14.03.2025, OC 2434-36-SE25, CORRESPONDIENTE A PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO . MEMORANDUM N° SECMU 1891/2025 DE FECHA 26.12.2025	215-34-07-002-000-000	199,753
277	01/01/2026	BAEBSA S.A	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 45983 DEL 30.12.2025, CDP N° 933/2025 DE FECHA 23.09.2025, OC 2432-829-AG25, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS. PROVIDENCIA N° PATENTES COMERCIALES N° 00001/2026 DE FECHA 05.01.2026.	215-34-07-002-000-000	2,284,800
	01/01/2026	LUXYPHARM SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1043818 DEL 18/12/2025, OC N° 2432-1175-AG25, CDP N° 1104/2025 DEL 28/11/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS PEDIATRICOS. MEMORANDUM N° DIDECO-06262/2025 DEL 23.12.2025.	215-34-07-002-000-000	19,992
	01/01/2026	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LTDA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°95575 DEL 04.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06317/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	157,854
	01/01/2026	CEGAPHARMA SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2844 DEL 11.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06316/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	168,446
	01/01/2026	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06315/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	114,240
	01/01/2026	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06315/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	160,650
	01/01/2026	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°66675 DEL 05.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06314/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	28,203
	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06313/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	99,246
	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06313/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	204,732
	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06313/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	75,541
	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06313/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	11,424

	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06313/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	27,846
	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06313/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	179,928
	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06313/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	114,835
	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE SpA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06313/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	198,492
	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06312/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	44,982
	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06312/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	149,940
	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06312/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	167,790
	01/01/2026	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06310/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	494,445
	01/01/2026	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06310/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	311,304
	01/01/2026	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06310/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	285,600
	01/01/2026	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06310/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	751,414
	01/01/2026	EXELTIS CHILE SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06311/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	5,349
	01/01/2026	EXELTIS CHILE SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06311/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	107,100
	01/01/2026	EXELTIS CHILE SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06311/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	642,600

	01/01/2026	INVERSIONES C Y F SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°131680 DEL 09.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06309/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	61,940
	01/01/2026	LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 53307 DEL 09.12.2025 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06308/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	12,081
	01/01/2026	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°260282 DEL 09.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06307/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	5,236
	01/01/2026	LABORATORIOS LAFI LTDA.	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°86373 DEL 09.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06306/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	174,930
	01/01/2026	LABORATORIOS SILESIA S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06305/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	40,460
	01/01/2026	LABORATORIOS SILESIA S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06305/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	115,668
	01/01/2026	LABORATORIOS SILESIA S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06305/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	195,160
	01/01/2026	LABORATORIO BIOVAL SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N° 13806 DEL 10.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06303/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	16,541
	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06301/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	273,105
	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06301/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	37,485
	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06301/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	100,674
	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06301/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	40,448
	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06301/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	149,940
	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06301/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	142,800

	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06301/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	276,080
	01/01/2026	ASCEND LABORATORIES SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N°411570 DEL 10.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06347/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	21,377
	01/01/2026	BPH S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06346/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	29,750
	01/01/2026	BPH S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06346/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	143,276
	01/01/2026	BPH S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06346/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	190,400
	01/01/2026	BPH S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06346/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	478,380
	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06345/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	87,465
	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06345/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	69,472
	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06345/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	174,454
	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06345/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	16,422
	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06345/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	100,674
	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06345/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	84,966
	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06345/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	58,548
	01/01/2026	ALPHA PHARMA SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06344/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	18,374

	01/01/2026	ALPHA PHARMA SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06344/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	119,095
	01/01/2026	ALPHA PHARMA SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06344/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	63,665
	01/01/2026	NEOETHICALS CHILE SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06333/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	10,274
	01/01/2026	NEOETHICALS CHILE SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06333/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	43,286
	01/01/2026	NEOETHICALS CHILE SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06333/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	14,409
	01/01/2026	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N° 502233 DEL 05.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06338/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	107,814
	01/01/2026	NOVOFARMA SERVICE S.A	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N° 560830 DEL 11.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06332/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	2,220,540
	01/01/2026	NOVOFARMA SERVICE S.A	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06328/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	27,965
	01/01/2026	NOVOFARMA SERVICE S.A	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06328/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	48,838
	01/01/2026	NOVOFARMA SERVICE S.A	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06328/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	297,500
	01/01/2026	NOVOFARMA SERVICE S.A	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06328/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	147,874
	01/01/2026	NOVOFARMA SERVICE S.A	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06328/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	347,825
	01/01/2026	NOVOFARMA SERVICE S.A	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06328/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	232,764
	01/01/2026	NOVOFARMA SERVICE S.A	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N° 560842 DEL 11.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06327/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	5,969,040

	01/01/2026	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1044445 DEL 23.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06325/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	6,186,096
	01/01/2026	PFIZER CHILE S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06319/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	230,265
	01/01/2026	PFIZER CHILE S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06319/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	311,780
	01/01/2026	PFIZER CHILE S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06319/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	141,610
	01/01/2026	OPKO CHILE S.A	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 727673 DEL 29/07/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-06322/2025 DEL 30/12/2025.	215-34-07-002-000-000	17,136
	01/01/2026	CANOPSA	(FPS) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 214286 DEL 11.12.2025, CORRESPONDIENTES A PAGO DE TAG DE VEHICULOS MUNICIPALES PATENTE LGBC47, PROVIDENCIA N° SECMU 00262/2025 DE FECHA 19.12.2025	215-34-07-002-000-000	100,453
	01/01/2026	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1312036 DEL 18/12/2025, OC N° 2432-1181-AG25, CDP N° 998/2025 DEL 16/10/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE SUPLEMENTOS DE CALCIO, VITAMINA D Y COLAGENO. MEMORANDUM N° DIDECO-06263/2025 DEL 23/12/2025.	215-34-07-002-000-000	6,841,191
	01/01/2026	SOCIEDAD CONCESIONARIARUT A TALCA-CHILLAN S.A.	(YNS) PAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 1503663 DEL 25/09/2025, CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONCESIONARIA TALCA-CHILLAN, MEMORANDUM N° SECMU-01651/2025 DEL 17/11/2025.	215-34-07-002-000-000	368,000
	01/01/2026	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLÁN-COLLIPULLI	(FPS) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 1420489 DEL 10.12.2025, CORRESPONDIENTES A PAGO DE TAG DE VEHICULOS MUNICIPALES PATENTE FSFV21, FXFT27. MEMORANDUM N° SECMU-1869/2025 DE FECHA 22.12.2025	215-34-07-002-000-000	96,785
	01/01/2026	TORTAS DIVERTIDAS SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 847, DE FECHA 12.11.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE LA DIDECO. O/C N° 2432-771-AG25. CDP N° 902/2025 DE FECHA 05.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-6243/2025 DE FECHA 22.12.2025	215-34-07-002-000-000	4,185,002
	01/01/2026	WANDA CAROLINA HUERTA SOTELO	(FPS) DEVOLUCIÓN A FUNCIONARIA SRA WANDA HUERTA, POR ADQUISICIÓN DE 35 HAMBURGUESAS ADQUIRIDAS POR DIDECO PARA ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON LA COMUNIDAD. CDP N° 252/2025 DEL 14.02.2025. MEMORANDUM N° ADMUN-00403/2025	215-34-07-002-000-000	122,325
	01/01/2026	BAEBSA S.A	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 44015 DEL 30.09.2025, O.C. N° 2432-561-AG25, CDP N° 693/2025 DEL 27/06/2025. ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA SANTA PETRONILA POR EL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.	215-34-07-002-000-000	1,904,000
	01/01/2026	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 18502 DEL 23.09.2025, O.C. N° 2434-36-SE25. CDP N° 350/2025 DEL 14.03.2025. ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL ALCALDIA. PERIODO 13.08.2025 AL 12.09.2025.	215-34-07-002-000-000	198,418
	01/01/2026	MUTISERVICIOS INTEGRALES SPA	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 335 DEL 27.08.2025, O.C. N° 2432-513AG25. CDP N° 648/2025 DEL 09.06.2025. REPARACION DE VEHICULOS.	215-34-07-002-000-000	6,247,500
	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 27737 DEL 06.02.2025. O.C. N° 2432-14-AG-25. CDP N° 4/2025 DEL 07.01.2025. ADUISIONDE CARBONATO DE LITIO.	215-34-07-002-000-000	478,142
	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 28722 DEL 04.03.2025. O.C. N° 2432-14-AG-25. CDP N° 4/2025 DEL 07.01.2025. ADQUISICION DE CARBONATO DE LITIO.	215-34-07-002-000-000	1,058,743

	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 30271 DEL 08.04.2025. O.C. N° 2432-14-AG-25. CDP N° 4/2025 DEL 07.01.2025. ADQUISICION DE CARBONATO DE LITIO.	215-34-07-002-000-000	68,306	2,084,824,841
-8882	01/01/2026	ANA VEGA MIRANDA	(HES) PAGO FINIQUITO A ANA MARÍA VEGA MIRANDA, RUT 7.812.872-0, DECRETO ALCALDICIO A REGISTRO N° 314 DEL 03.11.2025. PROVIDENCIA N° DAF-01428/2025 DEL 21.11.2025. - RRHH.	215-34-07-003-000-000	225,251	
-8878	01/01/2026	DIEGO ALEJANDRO VALENZUELA JARA	(YPB) PAGO FINIQUITO A DIEGO ALEJANDRO VALENZUELA JARA, RUT 19.517.271-4, POR LA CAUSAL PREVISTA EN EL NUMERAL 2° DEL ART. N° 159 DEL COD. DEL TRABAJO "RENUNCIA VOLUNTARIA". DECRETO ALCALDICIO A REGISTRO N° 336 DEL 27.11.2025. PROVIDENCIA N° DAF-01509/2	215-34-07-003-000-000	848,515	
-2040	01/01/2026	ROSITA MARIA SILVA ALVAREZ	PAGO ARTICULOS 8° Y 10° DE LA LEY 21.135, RETIRO VOLUNTARIO DE LOS EX FUNCIONARIOS, 400 UF (VALOR UF \$ 36.130.31), PROVIDENCIA N° DAF 2200-0122/2025 DEL 21.03.2025 REMUNERACIONES. (SAQ)	215-34-07-003-000-000	14,452,124	15,525,890
-9361	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL	(YNS) PAGO DE 32 MULTAS TAG SEGUN DETALLE ADJUNTO, RECAUDADOS EL MES DE MAYO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A OTROS MUNICIPIOS. PROVIDENCIA DAF N° 03603/2025 DEL 24.10.2025. TESORERIA.	215-34-07-004-000-000	29,756,750	
-9331	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	(YNS) PAGO 80% MULTAS, INFORME N° 1373 DEL 25.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03640/2025 FECHA 27/10/2025.	215-34-07-004-000-000	8,336,742	
-9329	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	(YNS) PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL,, INFORME N° 1374 DEL 25.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03641/2025 FECHA 27/10/2025.	215-34-07-004-000-000	9,746,952	
-9328	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	(YNS) PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1375 DEL 25.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03643/2025 FECHA 27/10/2025.	215-34-07-004-000-000	9,313,046	
-9326	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	(YNS) PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 3000 DEL 26.04.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03683/2025 FECHA 28/10/2025.	215-34-07-004-000-000	399,768	
-9321	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1371 DEL 15.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03480/2025 FECHA 18/10/2025.(YNS)	215-34-07-004-000-000	18,878,505	
-9319	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1368 DEL 15.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03477/2025 FECHA 18/10/2025.(YNS)	215-34-07-004-000-000	15,635,203	
-9180	01/01/2026	COMERCIAL OFICIMA SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1359 DEL 17.12.2025, OC N° 2432-257-CM25, CDP N° 360/2025 DEL 18/03/2025, CORRESPONDIENTE ADQUISICIÓN DE 3.900 PAÑALES TAMAÑO ADULTO, DIFERENTES TALLAS PARA VECINOS Y VECINAS DE LA COMUNA. MEMORANDUM N° DIDECO-06130/20	215-34-07-004-000-000	5,037,215	
-8733	01/01/2026	SOCIEDAD PANIFICADORA SANTA GEMA LIMITADA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 29286 DEL 22.11.2025, CDP N° 1072/2025 DEL 14.11.2025, OC N° 33/2025 , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 25 KG DE POLLO PARA ENTREGARLOS A LA COMUNIDAD. MEMORANDUM N° DIDECO 5963/2025 DE FECHA 09.12.2025.	215-34-07-004-000-000	200,515	
-8713	01/01/2026	ALIMENTOS MKP LIMITADA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 338 DEL 01.12.2025 , CDP N° 1084/2025 DEL 24.11.2025, OC 2432-1147-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA VECINOS DE LA COMUNA AFECTADOS DE UNA PATOLOGIA GRAVE. MEMORANDUM N° DIDECO 5865/20	215-34-07-004-000-000	4,022,200	
-8648	01/01/2026	SOCIEDAD COMERCIAL PROMEDICAL CLINIC LIMITADA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1290 DEL 01.12.2025, CDP N° 1103/2025 DE FECHA 28.11.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PAÑALES PARA VECINOS AFECTADOS DE UNA PATOLOGIA GRAVE Y VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. MEMORANDUM N° DIDECO 5878/2025 DE FE	215-34-07-004-000-000	428,400	
-8553	01/01/2026	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SANTA ELIANA SPA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 243 DEL 27.11.25 , CDP N° 1076/2025 DEL 19.11.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CAJAS DE MERCADERIA. MEMORANDUM DIDECO 5810/2025 DE FECHA 28.11.2025.	215-34-07-004-000-000	9,938,880	
-8546	01/01/2026	GASCO GLP S.A.	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 11831505, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION VALES DE GAS CON O/C N° 2432-1102-CM25 Y CDP N° 1077/2025 DEL 19/11/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 05703/2025 DEL 26/11/2025.	215-34-07-004-000-000	4,271,097	

-8536	01/01/2026	UNIVERSAL FOOD SPA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1105 DEL 26.11.2025, CDP N° 600/2025 DE FECHA 23.05.2025, OC 2432-449-CM25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A VECINOS DE LA COMUNA. MEMORANDUM N° DIDECO 5771/2025 DE FECHA 27.11.2025.	215-34-07-004-000-000	712,529
-8495	01/01/2026	DELTA COLOR SPA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 17 DEL 21.11.2025, CDP N° 1082/2025 DE FECHA 21.11.2025, OC 2432-1107-AG25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE DIPLOMAS PARA ACTIVIDADES DE CIERRE TALLERES MUNICIPALES. MEMORANDUM N° DIDECO 5672/2025 DE FECHA 24.11.2025.	215-34-07-004-000-000	1,392,300
-8148	01/01/2026	UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS SENIOR, SUPER SENIOR ASOCIACION LAS REJAS	(SAQ) PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL , APROBADO EN SESION ORDINARIA N° 33 DE FECHA 26.11.2024 DE CONCEJO MUNICIPAL. MEMORANDUM N° ADMUN-02211/2025 DEL 18.11.2025.	215-34-07-004-000-000	15,000,000
-7863	01/01/2026	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA.	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 9198 DEL 15.09.2025, CDP N° 917/2025 DE FECHA 11.09.2025, OC 2432-795-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA VECINOS AFECTADOS CON PATOLOGÍA GRAVE . MEMORANDUM N° DIDECO 5354/2025 DE FECHA 10.11.20	215-34-07-004-000-000	4,093,600
-7847	01/01/2026	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMERCIO LTDA.	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 134002 DEL 19.03.2025 , CDP N° 345/2025 DEL 12.03.2025, OC 2432-242-AG25 , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZING, PLANCHA METALICA ACANALADA, ONDA STANDAR DE 0.35 X851X3660 MM. MEMORANDUM N° OPERACIONES 42/2025 DE F	215-34-07-004-000-000	1,032,325
-7816	01/01/2026	FUNERARIA SAN PATRICIO DE CORPUS CHRISTI LTDA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 887 DEL 28.08.2025 , CDP N° 956/2025 DEL 06.10.2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO FUNERARIO. MEMORANDUM N° DIDECO 5259/2025 DE FECHA 03.11.2025-PROV. N° DIDECO 111/2025 DEL 10.11.2025.(HES)	215-34-07-004-000-000	550,000
-7660	01/01/2026	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER LIMITADA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 3506 DEL 21.10.2025, OC N° 2432-814-AG25, CDP N° 916/2025 DEL 11/09/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CAMAS CLINICAS MANUAL 3 POSICIONES PRO+ COLCHON +COLCHON ANTI ESCARA Y COLCHONES ADICIONALES, MEMORANDUM N° DIDECO-0	215-34-07-004-000-000	5,534,452
-7062	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL	MULTAS TAG EN PAGADAS EN CONVENIO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 A OTRAS COMUNAS. PROVIDENCIA N° DAF-03436/2025. DEL 15.10.2025. TESORERO MUNICIPAL. (FPS).	215-34-07-004-000-000	4,153,204
-6931	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAA N°91417, 86577 Y 87871 DEL 2024. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE 1 KILO DE POLLO. O.C. N° 2432-264-CM24. CDP N° 787/2025 DEL 31.07.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-03581/2025 DEL 05.08.2025. (FPS)	215-34-07-004-000-000	646,230
-6903	01/01/2026	COMERCIAL EMERGENZA SPA	FACTURA ELECTRONICA N° 1815, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION CAMAROTES CON ADICIONALES, CAMAS Y COLCHONES CON O/C N° 2432-788-CM25 Y CDP N° 915/2025 DEL 11/09/2025. PROVIDENCIA N° DIDECO N° 00445/2025 DEL 10/10/2025. (YPB)	215-34-07-004-000-000	3,382,028
-6802	01/01/2026	COMERCIAL EMERGENZA SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1722 DEL 24.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE COLCHON ESPUMA 20 UNID. O.C. N° 2432-788-CM25. CDP N° 915/2025 DEL 11.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-04617/2025 DEL 01.10.2025. (FPS)	215-34-07-004-000-000	873,460
-6736	01/01/2026	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SANTA ELIANA SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 216 DEL 12.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MERCADERIA PARA BENEFICIARIOS DE SUBSIDIO ECONÓMICO. O.C. N° 2432-753-CM25. CDP N° 904/2025 DEL 05.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-4357/2025 DEL 15.09.2025. (FPS)	215-34-07-004-000-000	11,709,600
-6732	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL	MULTAS TAG EN PAGADAS EN CONVENIO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 A OTRAS COMUNAS. PROVIDENCIA N° DAF-02786/2025. DEL 15.09.2025. TESORERO MUNICIPAL. (FPS).	215-34-07-004-000-000	37,876,545
-6148	01/01/2026	EDUENTRETENCION DOS S.A.	PARA PAGAR FACTURA ELECTRONICA N°8342 Y 8342 DE FECHA 20.05.2025, CORRESPONDIENTE A "ACTIVIDADES EX DEM 2024", DE ACUERDO A MEMORANDUM N° DAF- 928/2025 DE FECHA 17.06.2025. (JLG)	215-34-07-004-000-000	3,309,120

-6067	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL	MULTAS TAG PAGADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 A OTRAS COMUNAS. PROVIDENCIA N° DAF 2186/2025 DEL 23.08.2025. TESORERIA MUNICIPAL (HES)	215-34-07-004-000-000	52,276,861
-5614	01/01/2026	COMERCIAL JM SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°791 DEL 12.08.2025, OC N° 2432-664-AG25, CDP N° 758/2025 DEL 22/07/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 200 SACOS FLUVIALES ABSORBENTES, MEMORANDUM N° OPERACIONES-00109/2025 DEL 13/08/2025. (YNS)	215-34-07-004-000-000	1,187,620
-5162	01/01/2026	CHEPAS SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°416, DE FECHA 21.07.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA PREMIOS PARA ACTIVIDAD PINTEMOS LA PREVENCIÓN. O/C N° 2432-582-AG25. CDP N°713/2025 DE FECHA 08.07.2025. MEMORANDUM N°DIDECO-03352/2025 DE FECHA 23.07.2025. (FPS)	215-34-07-004-000-000	421,224
-4712	01/01/2026	FUNERARIA SAN PATRICIO DE CORPUS CHRISTI LTDA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°578, DE FECHA 24.03.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO FUNERARIO COMPLETO. SUBSIDIO ECONÓMICO. CDP N°610/2025 DE FECHA 28.05.2025, MEMORANDUM N° DIECOX-02909/2025 DE FECHA 25.06.2025. (FPS)	215-34-07-004-000-000	500,000
-4704	01/01/2026	ISIDORA PERFUMES SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°15, DE FECHA 02.05.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE HERVIDOR ELÉCTRICO (12 UNIDADES), Y PLANCHA DE VAPOR TELA (12 UNIDADES). O/C N° 2432-359-AG25. CDP N°455/2025 DE FECHA 14.04.2025. MEMORANDUM N° ALCALDÍA-00149/2025	215-34-07-004-000-000	332,724
-4681	01/01/2026	FUNERARIA SAN PATRICIO DE CORPUS CHRISTI LTDA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS DETALLADAS SEGÚN PLANILLA ADJUNTA, CDP N° 730/2025 DEL 10/07/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE SERVICIOS FUNERARIOS. MEMORANDUM N° DIDECO 3123/2025 DEL 10.07.2025.(HES)	215-34-07-004-000-000	1,500,000
-4679	01/01/2026	FUNERARIA SAN PATRICIO DE CORPUS CHRISTI LTDA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 757 DEL 26.06.2025 , CDP N° 728/2025 DEL 10/07/2025, CORRESPONDIENTE A FUNERARIA SAN PATRICIO DE CORPUS CHRISTI LDA, (FACT N° 757). MEMORANDUM N° DIDECO 3121/2025 DEL 10.07.2025.(HES)	215-34-07-004-000-000	550,000
-4599	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL	MULTAS TAG PAGADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 A OTRAS COMUNAS. PROVIDENCIA N° DAF-01044/2025, DE FECHA: 11.07.2025. TESORERIA MUNICIPAL (ARC)	215-34-07-004-000-000	8,748,220
-4556	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PÁGO ARANCEL Y 80% MULTAS AL REGISTRO CIVIL. INFORME N°1306 DE FECHA: 26.04.2025, PROVIDENCIA N° : DAF-00614/2025 DE FECHA: 21.06.2025. TESORERIA MUNICIPAL.	215-34-07-004-000-000	4,145,301
-4526	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL	MULTAS TAG PAGADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 A OTRAS COMUNAS. PROVIDENCIA N° DAF-00836/2025, DE FECHA: 07.07.2025. TESORERIA MUNICIPAL (FPS)	215-34-07-004-000-000	10,503,031
-3728	01/01/2026	MARGOT LIDIA GROB NANNIG	PAGO FACTURA ELECTRONICA N°6708 DEL 26.05.2025 , CDP N° 581/2025 DEL 15.05.2025, OC 2432-435-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDALLAS DE PREMIACION PARA TORNEO ESCOLAR REGIONAL. MEMORANDUM N° ALCALDIA 01145/2025 DEL 03.06.2025. (HES)	215-34-07-004-000-000	360,142
-3481	01/01/2026	FUNERARIA SAN PATRICIO DE CORPUS CHRISTI LTDA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°590 DEL 02.04.2025, CDP N° 555/2025 DEL 08/05/2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO FUNERARIO BASICO. MEMORANDUM N° DIDECO-590 DEL 02.04.2025. (YNS)	215-34-07-004-000-000	500,000
-3066	01/01/2026	FUNERARIA SAN PATRICIO DE CORPUS CHRISTI LTDA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 623, CORRESPONDIENTE A SERVICIO FUNERARIO BASICO ADULTO CON CDP N° 552/2025 DEL 07/05/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 02091/2025 DEL 08/05/2025. (YPB)	215-34-07-004-000-000	500,000
-2801	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1301 DEL 22/04/2025, PROVIDENCIA N° DAF-00253/2025 FECHA 26.04.2025. (YPB)	215-34-07-004-000-000	3,290,528
-2425	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL	MULTAS TAG EN PAGADAS EN CONVENIO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A OTRAS COMUNAS. PROVIDENCIA N° DAF-00222/2025. DEL 12.04.2025. TESORERO MUNICIPAL. (FPS).	215-34-07-004-000-000	9,325,931
-2373	01/01/2026	SUPER SPORT Y MEDICAL SPA	FACTURA ELECTRONICA N° 326 DEL 10.04.2025. CDP N° 386/2025 DEL 25/03/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 10 SILLAS DE RUEDAS. O.C. N° 2432-287-AG25. MEMORANDUM N° DIDECO-01625/2025 DEL 10.04.2025 (ARC)	215-34-07-004-000-000	649,895

-2323	01/01/2026	COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS PARA LA SALUD LIMITADA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 20919, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN 10 ANDADORES CON O/C N° 2432-286-AG25 Y CDP N° 402/2025 DE FECHA 28/03/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 01531/2025 DE FECHA 07/04/2025. (YPB)	215-34-07-004-000- 000	243,950	
-2288	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO DE ARANCEL Y 80% MULTAS AL REGISTRO CIVIL. INFORME N°2117, DEL 21.02.2025. PROVIDENCIA N° : DAF-00205/2025, TESORERIA MUNICIPAL, DEL 02.04.2025. (FPS).	215-34-07-004-000- 000	58,024	
-2170	01/01/2026	ECO PLASTICOS CHILE SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 4722, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MANGA DE POLIETILENO NEGRO DE 2,00 M X 0,015 MM DE ESPESOR PARA MITIGACION DE EMERGENCIA HIDROMETEREOLOGICA CON O/C N° 2432-232-AG25 Y CDP N° 344/2025 DEL 12/03/2025. MEMORANDUM N° OPER	215-34-07-004-000- 000	1,187,620	
-94	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1276 DEL 09.07.2024, PROVIDENCIA N° DAF- 00299/2024 FECHA 13.09.2024.(YNS)	215-34-07-004-000- 000	8,707,948	
	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL	(YNS) PAGO DE 14 MULTAS TAG SEGUN DETALLE ADJUNTO, RECAUDADOS EL MES DE JUNIO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A OTROS MUNICIPIOS. PROVIDENCIA DAF N° 03617/2025 DEL 25.10.2025. TESORERIA.	215-34-07-004-000- 000	1,504,980	
	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL	(YNS) PAGO DE 28 MULTAS TAG SEGUN DETALLE ADJUNTO, RECAUDADOS EL MES DE ABRIL DEL 2025, CORRESPONDIENTE A OTROS MUNICIPIOS. PROVIDENCIA DAF N° 02725/2025 DEL 13.09.2025.2025. TESORERIA.	215-34-07-004-000- 000	6,762,294	319,486,959
-9329	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	(YNS) PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1374 DEL 25.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03641/2025 FECHA 27/10/2025.	215-34-07-006-001- 000	712,920	
-9328	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	(YNS) PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1375 DEL 25.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03643/2025 FECHA 27/10/2025.	215-34-07-006-001- 000	676,360	
-9326	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	(YNS) PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 3000 DEL 26.04.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03683/2025 FECHA 28/10/2025.	215-34-07-006-001- 000	144,080	
-9324	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	(YNS) PAGO 80% ARANCEL, INFORME N° 2122 DEL 20.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF- 03616/2025 FECHA 25/10/2025.	215-34-07-006-001- 000	502,700	
-9321	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1371 DEL 15.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF- 03480/2025 FECHA 18/10/2025.(YNS)	215-34-07-006-001- 000	1,183,630	
-9319	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1368 DEL 15.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF- 03477/2025 FECHA 18/10/2025.(YNS)	215-34-07-006-001- 000	1,284,170	
-8762	01/01/2026	JESUS ALFREDO CORONADO MANRIQUE	(ARC) DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ERROR EN EL PAGO DE NORMALIZACION. PROVIDENCIA N° DAF- 04628/2025 DEL 06.12.20252. TESORERIA	215-34-07-006-001- 000	238,359	
-8758	01/01/2026	GUZMAN ROLDAN JUAN LUIS	(ARC) DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ERROR EN EL COBRO DE PERMISO DE CIRCULACION. PROVIDENCIA N° TESORERIA-04627/2025 DEL 06.12.2025.	215-34-07-006-001- 000	48,022	
-8725	01/01/2026	JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO	(ARC) PAGO SALDO ADEUDADO EN CAUSA RIT C-3319-2025 DEL JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISISONAL DE SANTIAGO PROVENIENTE DE LA CAUSA RIT- T 1791-2023 DEL 1° JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO. MEMORANDUM N° DAJ-01463 DEL 05.12.2025.	215-34-07-006-001- 000	183,566	
-8362	01/01/2026	JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO	(ARC) PAGO SENTENCIA JUDICIAL CAUSA RIT C-4455-2025 DEL JUZGADO DE COBRANZA LABORAL EN FAVOR DE ROSA CLAUDIA ESCOBAR GUTIERREZ . MEMORANDUM N° DAJ-01414/2025 DEL 25.11.2025.	215-34-07-006-001- 000	27,892,630	
-4556	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS AL REGISTRO CIVIL. INFORME N°1306 DE FECHA: 26.04.2025. PROVIDENCIA N° : DAF-00614/2025 DE FECHA: 21.06.2025. TESORERIA MUNICIPAL.	215-34-07-006-001- 000	365,600	
-4201	01/01/2026	27° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO	PAGO DE COBRO JUDICIAL EMITIDO POR MONTECRISTO SPA, CAUSA ROL C-5765-2025, SEGUN MEMORANDUM N° DAJ-00600/2025 DE FECHA 29.05.2025. (MTS)	215-34-07-006-001- 000	5,210,000	

-3323	01/01/2026	JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO	PAGO LIQUIDACION DE LAS COSTAS PERSONALES, EN CAUSA RIT: C-187-2025, CARATULADA OLIVERA/ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL, JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO. MEMORANDUM N° DAJ-0549/2025. (SAQ)	215-34-07-006-001-000	191,000	
-2801	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL,, INFORME N° 1301 DEL 22/04/2025, PROVIDENCIA N° DAF-00253/2025 FECHA 26.04.2025. (YPB)	215-34-07-006-001-000	246,780	
-2288	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO DE ARANCEL Y 80% MULTAS AL REGISTRO CIVIL. INFORME N°2117, DEL 21.02.2025. PROVIDENCIA N° : DAF-00205/2025, TESORERIA MUNICIPAL, DEL 02.04.2025. (FPS).	215-34-07-006-001-000	165,520	
-1659	01/01/2026	ROJAS GARCES FELIPE ANDRES Y OTRO	PAGO POR DEVOLUCION DE DINERO POR COBRO DE CERTIFICADO DE DOM , CABE MENCIONAR QUE DICHO DOCUMENTO SOLICITADO NO ERA NECESARIO , PROVIDENCIA DAF N°153/2025 DEL 17/03/2025 (LMS)	215-34-07-006-001-000	6,743	
-1655	01/01/2026	CLAUDIA PATRICIA MAULEN CASTILLO	PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION POR COBRO ERRONEO DE DE DOCUMNETO DE LA DOM , SEGUN PROVIDENCIA DAF 151/2025 DEL 17/03/2025(LMS)	215-34-07-006-001-000	13,534	
-94	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1276 DEL 09.07.2024, PROVIDENCIA N° DAF-00299/2024 FECHA 13.09.2024.(YNS)	215-34-07-006-001-000	1,060,240	40,125,854
-9371	01/01/2026	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DELTAMED LIMITADA	(YPB) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 30325, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE RAMPA PORTATIL PLEGABLE CON O/C N° 2432-1099-AG25 Y CDP N° 1035/2025 DEL 28/10/2025, MEMORANDUM N° DIDECO 06223/2025 DEL 19/12/2025.	215-34-07-007-000-000	355,810	
-9275	01/01/2026	IMPORTADORA KYRIOS SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1147, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MOBILIARIO DE PROYECTO GUAGUATECA CON O/C N° 2432-1185-AG25 Y CDP N° 1112/2025 DEL 02/12/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 06217/2025 DEL 19/12/2025.	215-34-07-007-000-000	326,774	
-9244	01/01/2026	MAVE TECHNOLOGY SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 2811, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 18 CELULARES CON O/C N° 2432-1063-AG23 Y CDP N° 1054/2025 DEL 05/11/2025. PROVIDENCIA N° ADMUN 00638/2025 DEL 15/12/2025.	215-34-07-007-000-000	3,661,192	
-9222	01/01/2026	SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 3341 DEL 17/12/2025 OC N° 2432-32-SE25, CDP N° 163/2025 DEL 03/02/2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE LECTURA PLACA PATENTES MOVIL, MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL. ME	215-34-07-007-000-000	28,349,911	
-8767	01/01/2026	IMPORTADORA KYRIOS SPA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1114 DEL 05.12.2025, CDP N° 1102/2025 DE FECHA 28.11.2025, OC 2432-1177-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 5971/2025 DE FECHA 09.12.2025.	215-34-07-007-000-000	2,137,240	
-8714	01/01/2026	BYG COMPANY SPA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 261 DEL 02.12.2025, CDP N° 980/2025 DEL 13.10.2025, OC 2432-978-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SANTA TERESA. MEMORANDUM N° SEGURIDAD 1763/2025 DE FECHA 05.12.2025.	215-34-07-007-000-000	4,159,526	
-8632	01/01/2026	SOCIEDAD COMERCIAL FACTORYNET CHILE LIMITADA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 41281, DE FECHA 04.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y OTROS . O/C N° 2432-979-AG25. CDP N° 982/2025 DE FECHA 13.10.2025. MEMORANDUM N° DTTP-00748/2025 DE FECHA 13.10.2025	215-34-07-007-000-000	1,182,336	
-8617	01/01/2026	EXTENSIO INVERSIONES SPA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 47 DEL 25.09.2025, CDP N° 861/2025 DEL 27.08.2025, OC 2432-745-AG25 , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 1 LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD . PROVIDENCIA N° DAF 836//2025 DE FECHA 10.11.2025.	215-34-07-007-000-000	148,738	
-8057	01/01/2026	RAMS TECHNOLOGY SPA	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 195 DEL 12.11.2025 , CDP N° 963/2025 DEL 07.10.2025, OC 2432-1041-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ROUTER PARA EQUIPO DE PRBIPE. MEMORANDUM N° SECPLA 1233/2025 DE FECHA 14.11.2025.(HES)	215-34-07-007-000-000	147,917	

-7736	01/01/2026	FJ IMPORTACIONES SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 628 DEL 28.10.2025 , CDP N° 445/2025 DEL 11.04.2025, OC 2432-332-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 10 LICENCIAS DE OFFICE PERPETUAS (PRBIPE) ORIGINALES. PROVIDENCIA N° ADMUN 512/2025 DE FECHA 28.10.2025.(HES)	215-34-07-007-000-000	142,681
-7733	01/01/2026	CCIEXPRESS SERVICIOS	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 277 DEL 29.07.2025 , CDP N° 723/2025 DEL 09.07.2025, OC N° 2432-603-AG25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SERVIDOR Y DISCO DURO PARA SISTEMA. PROVIDENCIA N° DAF 818/2025 DE FECHA 03.11.2025.(HES)	215-34-07-007-000-000	3,679,480
-7700	01/01/2026	COMERCIAL 1 TECH SPA	PAGO FACTURAS DETALLADAS EN PLANILLA ADJUNTA,CDP N° 883/2025 DEL 02/09/2025, OC 2432-755-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA SALON CONSISTORIAL. MEMORANDUM N° SECMU 1437/2025 DE FECHA 14.10.2025.(HES)	215-34-07-007-000-000	3,860,336
-7612	01/01/2026	IMPORTACIONES LAM SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1892, , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TV DE 50 PULGADAS CON O/C N° 2432-717-AG25 Y CDP N° 820/2025 DEL 19/08/2025. PROVIDENCIA N° ADMUN 00377/2025 DEL 02/09/2025. (YPB)	215-34-07-007-000-000	283,220
-7588	01/01/2026	GBEC SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1591 DEL 25.04.2025. OC N° 2432-361-AG25, CDP N° 493/2025 DEL 22/04/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 10 CELULARES PARA RENOVACION DE EQUIPOS. PROVIDENCIA N° ADMUN-00173/2025 DEL 13/05/2025. (YNS)	215-34-07-007-000-000	2,332,281
-7071	01/01/2026	GIORGIO STEFANO RATTO ANDAUR	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1109 DEL 23.05.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN PREFABRICADO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. O.C. N° 2432/399/AG25. CDP N° 480/2025 DEL 21.04.2025. MEMORANDUM N° 01172/2025 DEL 09.06.2025. (FPS)	215-34-07-007-000-000	5,831,000
-7035	01/01/2026	STATUS SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1999 DEL 10.07.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 3 ESCRITORIOS DE MELAMINA. O.C. N° 2432-556-AG25. CDP N° 650/2025 DEL 09.06.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-04840/2025 DEL 13.10.2025. (FPS)	215-34-07-007-000-000	481,950
-6762	01/01/2026	SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 14029 DEL 26.12.2025 , CDP N° 676/2025 DE FECHA 17.06.2025, OC 2432-1601-AG24 , CORRESPONDIENTE A TV SMART DE 32 PULGADAS. PROVIDENCIA N° DAF 521/2025 DEL 18.06.2025.(HES)	215-34-07-007-000-000	172,550
-6755	01/01/2026	INVERSIONES W&B SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°21, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 3 SILLAS CON O/C N° 2432-801-AG25 Y CDP N° 924/2025 DEL 15/09/2025. PROVIDENCIA N° DAF 02913/2025 DEL 26/09/2025. (YPB)	215-34-07-007-000-000	214,164
-6752	01/01/2026	PC INBOX ARAUCANIA SPA.	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 8551 DEL 21.02.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 3 SCANNER . O.C. N° 2432-172-AG25. CDP N° 267/2025 DEL 18.02.2025. PROVIDENCIA N° DAF-00715/2025 DEL 24.09.2025. (FPS)	215-34-07-007-000-000	949,263
-6401	01/01/2026	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ASCARCON LIMITADA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°120253 DEL 26.08.2025, OC N° 2432-683-AG25, CDP N° 819/2025 DEL 19/08/2025, ADQUISICION DE 5 SCANER PARA LA IMPLEMENTACION DEL SGL, MEMORANDUM N° DTPP-00623/2025 DEL 15.09.2025. (YNS)	215-34-07-007-000-000	2,087,855
-6199	01/01/2026	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	FACTURA ELECTRONICA N° 8027 DEL 03.09.2025. O.C. N° 2432-722-AG25. CDP 571 DEL 14.05.2025, 380 Y 381 DEL 25.03.2025. ADQUISICION DE BODEGAS Y ESTANTERIAS. PROVIDENCIA N° DAF-01067/2025 DEL 05.09.2025. RR.HH.(ARC)	215-34-07-007-000-000	5,604,424
-6020	01/01/2026	ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 6275 DEL 17.02.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 1 NOTEBOOK. O.C. N° 2432-127-AG25. CDP N° 223/2025 DEL 11.02.2025. PROVIDENCIA N° DAF-00040/2025 DEL 19.02.2025. (FPS)	215-34-07-007-000-000	619,143
-5410	01/01/2026	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 30067 DEL 28.01.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL. O.C. N° 2432-50-AG25. CDP N° 34/2025 DEL 13.01.2025. PROVIDENCIA N° ADMUN-00005/2025 DEL 28.01.2025. (FPS)	215-34-07-007-000-000	1,606,203

-5324	01/01/2026	INVERSIONES O&E SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 615, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA NUEVA SALA DE AUDIENCIAS VECINALES Y RECEPCION DE ALCALDIA CON O/C N° 2432-605-AG25 Y CDP N° 726/2025 DEL 09/07/2025. MEMORANDUM N° ADMUN 01682/2025 DEL 31/07/2025. (YPB)	215-34-07-007-000-000	1,508,444	
-5210	01/01/2026	R Y A SOLUCIONES SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2971, DE FECHA 21.07.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TERMOLAMINADOR PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSITO. O/C N° 2432-596-AG25. CDP N°742/2025 DE FECHA 11.07.2025. MEMORANDUM N° DTPP-00482/2025 DE FECHA 23.07.2025. (FPS)	215-34-07-007-000-000	168,980	
-4698	01/01/2026	BUY ME SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°3387 DEL 18.06.2025, OC N°2432-477-AG25,SE COMPLEMENTA CDP N° 630/2025 DEL 04/06/2025 CON CDP N° 646/2025 DEL 09/06/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BARRERAS EXHIBIDORAS DE LENTES PARA OPTICA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDE	215-34-07-007-000-000	559,181	
-4620	01/01/2026	INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES LTDA.	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 24112 DEL 07.07.2025 , CDP N° 658/2025 DEL 12.06.2025, OC 2432-510-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 4 BANQUETAS DE 5 ASIENTOS. PROVIDENCIA N° 108/2025 SEGUNDO JUZGADO POLICIAL LOCAL DE FECHA 10.07.2025.(HES)	215-34-07-007-000-000	656,875	
-4530	01/01/2026	MUEBLES ANDROMEDA DOS SPA	FACTURA ELECTRONICA N° 543 DEL 25.06.2025. O.C. 2432-479-AG25. CDP N° 635/2025 DEL 05/06/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA DAF. PROVIDENCIA N° DAF-00252/2025 DEL 02.07.2025. (ARC)	215-34-07-007-000-000	1,739,304	
-4520	01/01/2026	SERVICIO TECNICO E INGENIERIA INSTASERVIC SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1106, DE FECHA 03.07.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SECADORA DE ROPA. O/C N° 2432-544-AG25. CDP N° 685/2025 DE FECHA 24.06.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-03089/2025 DE FECHA 08.07.2025. (FPS)	215-34-07-007-000-000	440,600	
-3929	01/01/2026	DISTRIBUIDORA SANILEC SPA	FACTURA ELECTRONICA N° 1334 DEL 12.03.2025. O.C. N° 2432-205-AG25. CDP N°00268/2025 DEL 18.02.2025. ADQUISICION DE 01 AIRE ACONDICIONADO. PROV. N° DAF-00501/2025 DEL 12.06.2025. (ARC)	215-34-07-007-000-000	549,453	
-3356	01/01/2026	REXMAS S.A.	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°10555 DEL 14.05.2025, OC N°2432-375-AG25, CDP N° 488/2025 DEL 21/04/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE RELOJ CONTROL MAS UPS. PROVIDENCIA N° DAF-616/2025 DEL 19.05.2025. (YNS)	215-34-07-007-000-000	638,185	
-2959	01/01/2026	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y MAQUINARIA SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2529, DE FECHA 28.04.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 27 ESTUFAS A GAS DESTINADAS A LA CALEFACCIÓN DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. O/C N° 2432-350-AG25. CDP N° 463/2025 DEL 16.04.2025. MEMORANDUM N° SECMU-00610/2	215-34-07-007-000-000	6,685,420	
-2938	01/01/2026	PROBIT SPA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°885, DE FECHA 25.04.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA UNIDAD DEFENSORIA PENAL COMUNAL. O/C N° 2432-348-AG25. CDP N° 444/2025 DEL 11.04.2025. MEMORANDUM N° SEGURIDAD-00607/2025 DEL 02.05.2025.	215-34-07-007-000-000	326,910	
-1608	01/01/2026	SOCOEX CHILE SPA	PAGO DE FACTURA 4913 DE FECHA 28/02/2025 CORRESPONDIENTE A DISPENSADORES DE AGUA PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL SEGUN MEMORANDUM DAF-01019/2025 CON FECHA 07/03/2025, TESORERIA MUNICIPAL. (CFR)	215-34-07-007-000-000	1,404,200	
210	22/01/2026	SPAZIO DESIGN SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 939 , DE FECHA 12.12.2025. CORRESPONDIENTE A PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MESÓN ATENCIÓN PARA FARMACIA COMUNAL. O/C N° 2432-1057-AG25. CDP N° 1049/2025 DE FECHA 04.11.2025. PROVIDENCIA N° SECMU-00267/2025 DE FECHA 13.12.	215-34-07-007-000-000	5,670,350	
	01/01/2026	REXMAS S.A.	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 10888 DEL 29.05.2025. O.C. N° 2432-208-AG25. CDP N° 233/2025 DEL 13.02.2025.ADQUISICIONDE 1 RELOJ CONTROL DE ASISTENCIA.	215-34-07-007-000-000	636,080	89,317,976

-9350	01/01/2026	GLADYS NORMA GAUBERT BORQUEZ	(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 5588, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA CON O/C N° 2432-954-AG25 Y CDP N° 988/2025 DEL 13/10/2025. MEMORANDUM N° DAO 01789/2025 DEL 23/12/2025.	215-34-07-008-000-000	2,873,850
-9332	01/01/2026	DYNAL INDUSTRIAL S.A.	(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 1267538 DEL 22.12.2025. CDP N° 01012/2025 DEL 20.10.2025. O.C. N° 2432-1023-AG25. ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA. MEMORANDUM N° DAO-01804/2025 DEL 29.12.2025	215-34-07-008-000-000	151,844
-8910	01/01/2026	MAURICIO LADRON DE GUEVARA	(FPS) REEMBOLSO DE DINERO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LA DIRECCIÓN DE ASEO Y HORNATO. CDP N° 01094/2025 DEL 25.11.2025. MEMORANDUM N° DAO-01717/2025 DEL 12.12.2025.	215-34-07-008-000-000	819,506
-8902	01/01/2026	BILDER SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°3842 DEL 05/12/2025, OC N° 2432-1134-AG25, CDP N° 1065/2025 DEL 11/11/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA. MEMORANDUM N° SECMU-01817/2025 DEL 12/12/2025.	215-34-07-008-000-000	3,827,155
-8573	01/01/2026	YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 5001, DE FECHA 10.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA RIEGO. O/C N°2432-946-AG25. CDP N° 1005 DE FECHA 16.10.2025. MEMORANDUM N° DAO-1561/2025 DE FECHA 13.11.2025	215-34-07-008-000-000	1,435,140
-8517	01/01/2026	RIMO SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 114, DE FECHA 11.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN RODILLO COMPACTADOR. O/C N° 2432-1024-AG25. CDP N° 1039/2025 DE FECHA 30.10.2025. MEMORANDUM N° DAO-1558/2025 DE FECHA 13.11.2025	215-34-07-008-000-000	6,771,100
-8290	01/01/2026	DIPROMERC SPA	(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°503 DEL 12.11.2025, OC N° 2432-1044-AG25, CDP N° 1009/2025 DEL 17/10/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PALAS JARDINERAS, MEMORANDUM N° DAO-01577 DEL 20.11.2025.	215-34-07-008-000-000	4,204,716
-8063	01/01/2026	PUNTO JAQUE SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°8431, DE FECHA 29.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 80 SACOS DE MORTERO. O/C N° 2432-988-AG25. CDP N° 01026/2025 DE FECHA 24.10.2025. MEMORANDUM N° OPERACIONES-00187/2025 DE FECHA 29.10.2025	215-34-07-008-000-000	279,126
-8052	01/01/2026	SOCIEDAD UNION FERRETERA SA	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°57547, DE FECHA 30.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MANGUERAS DE RIEGO. O/C N° 2432-822-AG25. CDP N°930/2025 DE FECHA 17.09.2025. MEMORANDUM N° DAO-01373/2025 DE FECHA 02.10.2025	215-34-07-008-000-000	4,586,855
-7803	01/01/2026	CEEL INGENIERIA SPA	PAGO FACTURAS ELECTRONICAS N° 64628, 64629 Y 64630 DEL 09.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA FARMACIA COMUNAL. . O.C. N° 2432-844-AG25. CDP N° 937/2025 DEL 24.09.2025. MEMORANDUM N° SECMU-01538/2025 DEL 2	215-34-07-008-000-000	4,509,493
-7794	01/01/2026	PUNTO JAQUE SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 8427 DEL 28.10.2025, CDP N° 1013/2025 DE FECHA 20.10.2025, OC 2432-945-AG25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MIL SACOS DE HORMIGON H20. MEMORANDUM N° SECMU 1545/2025 DE FECHA 30.10.2025.(HES)	215-34-07-008-000-000	2,989,280
-7704	01/01/2026	YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 4983, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA REPARACION Y MANTENCION PROGRAMA AREAS VERDES 2025 CON O/C N° 2432-680-SE25 Y CDP N° 19/2025 DEL 09/01/2025. MEMORANDUM N° DAO 01507/2025 DEL 29/10/2025.	215-34-07-008-000-000	23,055,179
-7689	01/01/2026	COMERCIAL VYB SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 414 DEL 31.03.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE DUCTOS SANITARIOS. O.C. N° 2432-132-AG25. CDP N° 237/2025 DEL 13.02.2025. MEMORANDUM N° SECMU-02105/2025 DEL 27.10.2025. (FPS)	215-34-07-008-000-000	5,542,900
-7478	01/01/2026	YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4989 DEL 17.10.2025, CORRESPONDIENTE ADQUISION DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN ELECCIONES PRESIDENCIALES, OC N°2432-895-AG25, CDP N°00995/2025 DEL 16/10/2025. MEMORANDUM N° SECMU-01510/2025 DEL 22.10.2025. (YNS)	215-34-07-008-000-000	1,185,240

-6870	01/01/2026	FERMAT CHILE SPA	PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A MATERIALES DE CONSTRUCCION CON O/C N° 2432-663-AG25 Y CDP N° 781/2025 DEL 29/07/2025. MEMORANDUM N° DAO 01398/2025 DEL 07/10/2025. (YPB)	215-34-07-008-000-000	3,138,690
-6720	01/01/2026	YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA	FACTURA ELECTRONICA N° 4973 DEL 23.09.2025. CDP N° 864/2025 DEL 28/08/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 50 SACOS DE MORTERO Y 12 REJILLAS. O.C. N° 2432-800-AG25. MEMORANDUM N° OPERACIONES -00146/2025 DEL 25.09.2025 (ARC)	215-34-07-008-000-000	2,641,800
-6612	01/01/2026	COMERCIAL LAGOS SPA.	FACTURA ELECTRONICA N° 2911 DEL 10.09.2025. CDP N° 821/2025 DEL 20/08/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PASTA FUNGICA PARA PODA DE ARBOLES. O.C. N° 2432-693-AG25. MEMORANDUM N° DAO-01281/2025 DEL 15.09.2025 (ARC)	215-34-07-008-000-000	531,159
-5895	01/01/2026	CITTA URBANA SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 11757 DEL 31.01.2025, CDP N° 210/2025 DE FECHA 10.02.2025, OC 2432-1387-SE24, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ESCAÑOS. MEMORANDUM N° DAO 00216/2025 DE FECHA 14.02.2025. (HES)	215-34-07-008-000-000	1,779,883
-5257	01/01/2026	COMERCIAL CM EXPRESS LTDA.	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1767 DEL 28.07.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SACOS DE HORMIGON PREPARADOH20. O.C. N° 2432-606-CM25. CDP N° 748/2025 DEL 14.07.2025. MEMORANDUM N° SECMU-01058/2025 DEL 01.08.2025. (FPS)	215-34-07-008-000-000	4,034,100
-5256	01/01/2026	COMERCIAL VYB SPA	FACTURA ELECTRONICA N° 413 DEL 27.03.2025. CDP N° 160/2025 DEL 31.01.2025. O.C. N° 2432-102-CM25. ADQUISICION DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA LA REMODELACION DE BAÑOS. PROVIDENCIA N° DAF-00599/2025 DEL 05.08.2025. (ARC)	215-34-07-008-000-000	6,867,465
-5240	01/01/2026	CITTA URBANA SPA	PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 11758 DEL 31.01.2025, CDP N° 210 DEL 10.02.2025, OC 2432-1387-SE24, CORRESPONDIENTE A PAGO DE ESCAÑOS. MEMORANDUM N° DAO 216/2025 DE FECHA 14.02.2025.(HES)	215-34-07-008-000-000	1,779,883
-5226	01/01/2026	SOCIEDAD UNION FERRETERA SA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 55530 DE FECHA 18.06.2025, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, SEGUN O/C 2432-502-AG25, CDP N° 652/2025 Y MEMORANDUM N° SECMU-01030/2025 DE FECHA 28.07.2025. (MTS)	215-34-07-008-000-000	2,915,500
-5088	01/01/2026	SOCIEDAD COMERCIAL TOTORARTE LIMITADA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1739 DEL 08.07.2025, OC N°2432-559-AG25, CDP N° 698/2025 DEL 30/06/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TURORES DE COLIHUE Y TUBOS DE PVC, MEMORANDUM N° DAO-01012/2025 DEL 22.07.2025.(YNS)	215-34-07-008-000-000	1,154,300
-4550	01/01/2026	CRISTIAN MALDONADO FULL BUILDING E.I.R.L.	FACTURA ELECTRONICA N° 30 DEL 03.07.2025. O.C. N° 2432-471-AG25.CDP N° 586/2025 DEL 19/05/2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MEJORAMIENTO DPTO DE SALUD ANIMAL Y TENENCIA RESPONSABLE. MEMORANDUM N° DIDECO-03075/2025 DEL 07.07.2025. (ARC)	215-34-07-008-000-000	6,155,870
217	22/01/2026	PEÑA SPOERER Y CIA S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 92408 , DE FECHA 18.12.2025. CORRESPONDIENTE A MANETNCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPO BACHEADOR. O/C N° 2432-1097-AG25. CDP N° 1068 DE FECHA 12.11.2025. MEMORANDUM N° DAO-1805/2025 DE FECHA 29.12.2025	215-34-07-008-000-000	6,464,550
270	01/01/2026	RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA.	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 73034 DEL 24.12.25 CDP N° 898/2025 DE FECHA 03.09.2025, OC 2432-1209-AG25 Y 2432-1207-AG25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES. MEMORANDUM N° DAO 1803/2025 DE FECHA 29.12.2025.	215-34-07-008-000-000	1,443,005
271	01/01/2026	RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA.	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 73035 DEL 24.12.25, CDP N° 898/2025 DE FECHA 03.09.2025, OC 2432-1209-AG25 Y 2432-1207-AG25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES. MEMORANDUM N° DAO 1803/2025 DE FECHA 29.12.2025.	215-34-07-008-000-000	6,925,209
272	01/01/2026	PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO	(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 806 DEL 15.11.2025, CDP N° 1041/2025 DEL 30/10/2025, OC 2432-1077-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO. MEMORANDUM N° DAO 1812/2025 DE FECHA 30.12.2025.	215-34-07-008-000-000	5,706,050

	01/01/2026	ARCHICONSTRUCTOR LIMITADA	PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1479 DE FECHA 04.11.2024, CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE MURO BULLDOG ESTADIO LAS REJAS, SEGUN O/C N° 2432-1216-SE24 Y O/C N°17/2025, CDP N° 707/2025 DE FECHA 07.07.2025 Y MEMORANDUM N° - 1434/2025 DE FECHA 08.07.2025. (	215-34-07-008-000-000	5,059,895	118,828,743
-9126	01/01/2026	COMERCIAL ROBERTO CARLOS VELIZ SILVESTRE	(SAQ) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 3414 DEL 18.08.2025, OC N° 2434-41-SE24, ESTADO DE PAGO N° 04, CONSER. ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL CAROLINA VERGARA AYARES, MEMORANDUM N° DOM-0688/2025 DEL 22.08.2025.	215-34-07-009-000-000	29,441,791	29,441,791
-202520247639	01/01/2026	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA	FACTURA ELECTRONICA N° 23976 DEL 25.08.2023. O.C. N° 2432-633-AG23. CDP N° 957 DEL 10.08.2023. COMPRA COLCHONES ANTIESCARAS. MEMORANDUM N° 1701/4098 DEL 06.10.2023. DIDECO (ARC)	215-34-07-010-000-000	297,381	
-202520247603	01/01/2026	BUSESTEC SPA	PAGO DE FACTURAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BUSES PARA TRASLADO DE VECINOS, CDP N°941 Y 942, MEMORANDUM N°1501/1522/2023 ADM. MUNICIPAL (USA).	215-34-07-010-000-000	1,110,000	
-202520247238	01/01/2026	COMUNIDAD EDIFICIO DE OFICINAS GENERAL VELASQUEZ	PAGO GASTOS COMUNES DE LA PROPIEDAD UBICADA EN ALAMEDA 4050 OF. 1217 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. MEMORANDUM N° 1103/1146 DEL 20.09.2023. SERVICIOS GENERALES (BQV)	215-34-07-010-000-000	91,986	
-202520245661	01/01/2026	PIAMONTE S.A.	FACTURA ELECTRONICA N° 78122 DEL 10.07.2023, COBROS DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES PATENTES; SCZJ-18, PERIODO MAYO 2023, MEMORANDUM N° 1103/814 DEL 13.07.2023, DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES. (MTS)	215-34-07-010-000-000	15,482	
-202520241687	01/01/2026	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO DE DINERO, SALDO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SEDE CARDJAN Y JUNTA DE VECINOS N° 22, SEGUN MEMORANDUM N° 1201/311 DE FECHA 13.04.2021 DE SECPLA. (MTS)	215-34-07-010-000-000	17,583,000	
-202520241305	01/01/2026	22° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO	FACTURA ELECTRONICA N° 545 DE FECHA 15.11.2021, EMPRESA CONSTRUCTORA MC ASOCIADOS SPA, CEDIDA A FACTORING BL CAPITAL SPA, SENTENCIA JUDICIAL ROL 3858-22 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 205 DE FECHA 16.11.2021, PROYECTO CONSTRUCCION DE VESTIDORES EN	215-34-07-010-000-000	14,141,880	
-202520241283	01/01/2026	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	PAGO DE INFRACCION DE TAG, CORRESPONDIENTE A VEHICULO MUNICIPAL PPU RSKX42-5, MEMORANDUM N° 1103/215 DEL 01.03.2023, DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES. (RMS)	215-34-07-010-000-000	62,450	
-20256678	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL	MULTAS TAG PAGADAS DURANTE MARZO 2024 (PARTE 3) , CORRESPONDIENTE OTRAS COMUNAS, PROVIDENCIA N° 00587/2024 DEL 07.09.2024, TESORERIA MUNICIPAL. (ARC)	215-34-07-010-000-000	15,552,721	
-20255192	01/01/2026	ADRIANA RAMONA MIANI	ENTREGA DE GIRO GLOBAL PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE DEMANDEN LOS MATERIALES DE OFICINA, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA DE SU INVERSION A LA DIRECCION DE CONTROL MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 1001/426 DE FECHA 24.08.2021 ALCALDIA (IDV)	215-34-07-010-000-000	400,000	
-2025358	01/01/2026	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO DE DINERO CORRESPONDIENTE A PROGRAMA BONO DE ASEO EXTERNALIZADO 2023, MEMORANDUM N° 171 DEL 25.01.2024, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. (RMS)	215-34-07-010-000-000	559,176	49,814,076
-5159	01/01/2026	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA	DEUDA FLOTANTE DP 2079 DEL 31/12/2024 DEM. PARA PAGAR LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS, CORRESPONDIENTE A ALARMAS PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES Y DEPENDENCIAS DEM, DETALLADO EN PLANILLA ADJUNTA, PERIODO DE DICIEMBRE 2024 TOTAL 26 FACT	215-34-07-011-000-000	1,213,027	
-2186	01/01/2026	MARIA ISABEL AHUMADA REAL	DEUDA FLOTANTE DP N° 1725 DEL 16.12.205 DEM. PAGO FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHICULOS (ARC)	215-34-07-011-000-000	554,158	
-2180	01/01/2026	IMPRENTA FULL IMAGEN SPA	DEUDA FLOTANTE DP N° 1681 DEL 12.12.2024 DEM. FACTURA ELECTRÓNICA N° 2375 DE FECHA 19.11.2024, ORDEN DE COMPRA N° 1195999-831-AG24, CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE CERTIFICADO DE PÁRVULOS Y DIPLOMAS,. FONDOS DEM, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM DE ADQUISICIONES N	215-34-07-011-000-000	316,366	

-2179	01/01/2026	SERGIO VALENZUELA JARA Y COMPAÑIA SPA	DEUDA FLOTANTE DP 2221 DEL 31/12/2024 DEM. PAGO FACTURA ELECTRONICA N°3 DE FECHA 17/12/24, O/C N° 1195999-951-AG24, POR COMPRA DE MICROFONO INALAMBRICO, PARA EL ESTABLECIMIENTO D-260 "ESCUELA PROFESOR RAMON DEL RIO", FONDOS SEP, MEMORANDUM ADQUISICIONES	215-34-07-011-000-000	414,423
-2177	01/01/2026	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA	DEUDA FLOTANTE DP 2213 DEL 31/12/24 DEM. PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 57650 DE FECHA 23/09/24, O/C N° 1195999-296-AG24, POR COMPRA DE MESA PING PONG, SET 2 PALETAS PING PONG, PACK 6 PELOTAS PING PONG, PARA EL ESTABLECIMIENTO E-34 "ESCUELA REPUBLICA DE AUS	215-34-07-011-000-000	401,818
-2176	01/01/2026	COMERCIAL BAUSTORE SPA	DEUDA FLOTANTE DP N° 1634 DEL 06.12.2024 DEM. FACTURA ELECTRÓNICA N° 636, DE FECHA 10.10.2024, OC N° 1195999-405-AG24. COMPRA DE BOLSA BASURA, JABON AROMATICO, PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES DEL DEM, PROYECTO SEP. (ARC)	215-34-07-011-000-000	3,396,211
-2135	01/01/2026	GLOBALTER SPA	Para Pagar la Factura Electrónica N° 269, de fecha 16.08.2024, Orden de Compra N°1195999-225-AG24, correspondientes a "toner establecimiento A-70", de acuerdo a la Providencia N° DAF- 281/2025 de fecha 25.03.2025. Deuda Flotante DEM (JLG)	215-34-07-011-000-000	1,362,074
-2126	01/01/2026	JORGE ALEJANDRO OVALLE GOMEZ	Para Pagar la Factura Electrónica N° 103, de fecha 23.09.2024, Orden de Compra N°1195999-410-AG24, correspondientes a "Antivirus y licencias Escuela Arnaldo Falabella", de acuerdo a la Providencia N° DAF- 277/2025 de fecha 25.03.2025. Deuda Flotante DEM	215-34-07-011-000-000	678,300
	01/01/2026	ANA MARIA HERRERA BASTIAS	DEUDA FLOTANTE DP N° 1581 DEL 03.12.2024 DEM. CANCELAR AL (A) EX DOCENTE (A) DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN (DOCENTE - ESCUELA E-53 "ESCUELA ARNALDO FALABELLA"- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN), EL VALOR PENDIENTE DE LA ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL. (	215-34-07-011-000-000	1,374,734
	01/01/2026	PATRICIO ENRIQUE SANTANDER GOMEZ	PAGO CAUSA RIT C5267-2023 DEL JUZGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A DON PATRICIO ENRIQUE SANTANDER GOMEZ, RUT 18.062.236-5. SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024 (FPS)	215-34-07-011-000-000	878,406
	01/01/2026	VERONICA PATRICIA BECERRA REYES	DEUDA FLOTANTE DP N° 132 DEL 19.02.2024 DEM. PARA PAGAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS) PRESTADO, BOLETA DE HONORARIO N° 05, DE FECHA 29/02/2024, POR MONTO BRUTO \$459.770, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO, MES DE FEBRERO 2024, DECRETO SECC. 3RA	215-34-07-011-000-000	459,770
	01/01/2026	MARCELA DE LAS NIEVES AHUMADA CABELLO	PAGO CAUSA RIT C2986-2023 DEL JUZGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A DOÑA MARCELA DE LAS NIEVES AHUMADA CABELLO, RUT 12.489.427-1. SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE2024. (FPS)	215-34-07-011-000-000	299,423
	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL	DEUDA FLOTANTE DP N° 2236 DEL 31.12.2024 DEM. NOMINA DE TRES FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA 'D-57 'CARLOS CONDELL DE LA HAZA' : DON MAURICIO GONZALEZ BAHAMONDES RUT:10.927.237-K, DOÑA CLAUDIA GUTIERREZ SALDIAS RUT: 12.186.237-9 Y DOÑA MAUREEN INOSTROZA CORNEJ	215-34-07-011-000-000	450,000
	01/01/2026	EUGENIO ENRIQUE LAGOS ASTORGA	PAGO CAUSA RIT C2448-2023 DEL JUZGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A DON EUGENIO ENRIQUE LAGOS ASTORGA, RUT 12.257.178-5. SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE2024. (FPS)	215-34-07-011-000-000	55,535
	01/01/2026	SEBASTIAN REYES POLANCO	PAGO CAUSA RIT J-295-2023 DEL JUZGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A DON SEBASTIAN REYES POLANCO, RUT 13.065.753-2. SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE2024. (FPS)	215-34-07-011-000-000	3,403,854
	01/01/2026	HECTOR ANTONIO JARA GONZALEZ	PAGO CAUSA RIT C2153-2023 DEL JUZGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A DON HÉCTOR ANTONIO JARA GONZÁLEZ, RUT 18.062.236-5. SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE2024. (FPS)	215-34-07-011-000-000	250,726

	01/01/2026	CONSTANZA ANDREA CANALES PEREZ	PARA CANCELAR AL (A) EX-FUNCIONARIO (A) DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN EL VALOR DEL FINIQUITO DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 159 N°4 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, "VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO", DECRETO SECC.	215-34-07-011-000-000	103,797
	01/01/2026	RICARDO ROBERTO TORO VERGARA	PARA CANCELAR AL (A) EX-FUNCIONARIO (A) DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN EL VALOR DEL FINIQUITO DE FECHA 10 DE ENERO DE 2025, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 161 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, NECESIDADES DE LA EMPRESA, DECRETO ALCALDICIO SECC. 3RA N°721 DE FECHA	215-34-07-011-000-000	4,939,488
	01/01/2026	BILDER SPA	DEUDA FLOTANTE DP 1588 DEL 4/12/2024 DEM. PARA PAGAR LA FACTURA ELECTRÓNICA N° 814, DE FECHA 29.11.2024, OC N° 1195999-905-AG24, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ASIENTO WC, CONCERTINA, TUBO LED, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, FONDOS FAEP 2023, DE	215-34-07-011-000-000	550,732
	01/01/2026	EDGAR DANILO IGNACIO JARA JARA	PAGO CAUSA RIT C3136-2023 DEL JUZGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A EDGAR DANILO IGNACIO JARA JARA, RUT 17224804-7, SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN JURIDICA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024. (FPS)	215-34-07-011-000-000	68,639
	01/01/2026	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA	DEUDA FLOTANTE DP 1547 DEL 26/11/2024 DEM. PARA PAGAR FACTURA ELECTRÓNICA N° 1670649 , DE FECHA 22.07.2024 CORRESPONDIENTE A ALARMAS PARA EL ESTABLECIMIENTO D-28 'LICEO DE ESTACION CENTRAL', DE ACUERDO A MEMO INT. CORDINADOR N°139/2024 , PERÍODO JULIO DE 2	215-34-07-011-000-000	58,155
	01/01/2026	DENNISSE FRANCISCA OYARZO INOSTROZA	PARA CANCELAR AL (A) EX-FUNCIONARIO (A) DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN EL VALOR DEL FINIQUITO DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 33 LETRA A) DE LA LEY N° 21.109 "RENUNCIA VOLUNTARIA", DECRETO SECC. 3RA N°532 DE FECHA 05.09.20	215-34-07-011-000-000	76,544
	01/01/2026	EVELYN IVETTE MARTINEZ MALDONADO	PARA CANCELAR AL (A) EX FUNCIONARIO (A) DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN (PSICÓLOGO-COSAM- DEM), EL VALOR DEL FINIQUITO DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2025, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 159, N°4 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, ESTO ES "TÉRMINO DEL PLAZO CONVENIDO EN E	215-34-07-011-000-000	727,842
	01/01/2026	CAROLINA ELOISA REYES GALLARDO	PAGO CAUSA RIT C-1345-2023 DEL JUZGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A DOÑA CAROLINA ELOÍSA REYES GALLARDO, RUT 14.162.843-7. SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024. (FPS)	215-34-07-011-000-000	35,251
	01/01/2026	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA	DEUDA FLOTANTE DP 2088 DEL 31/12/2024 DEM. PARA PAGAR LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ALARMAS PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DEPENDENCIAS DEM, DETALLADOS EN PLANILLA ADJUNTA, PERIODO DE NOVIEMBRE 2024 TOTAL 26 FACTURAS DE ACUERDO A MEMOR	215-34-07-011-000-000	1,211,665
	01/01/2026	SM S.A	DEUDA FLOTANTE DEM. FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA N°324, DE FECHA 09.12.2024, OC N°1195999-898-AG24, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DENOMINADA "ENTRADA TEATRO PRINCIPITO", PARA EL ESTABLECIMIENTO D-276 ESCUELA CAROLINA VERGARA AYARES, FONDOS SE	215-34-07-011-000-000	4,480,659
	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	DEUDA FLOTANTE DP 2114 DEL 31/12/2024 DEM. PARA PAGAR FACTURA ELECTRONICA N°23568 DE FECHA 30.09.2024 Y N° 23755 DE FECHA 08.10.2024, ORDEN DE COMPRA N° 1195999-462-AG24, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ALCOHOL DESNATURALIZADO, GASA ESÉRIL, TELA MOCROPOROS	215-34-07-011-000-000	109,456
	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	DEUDA FLOTANTE DP 2114 DEL 31/12/2024 DEM. PARA PAGAR FACTURA ELECTRONICA N°23568 DE FECHA 30.09.2024 Y N° 23755 DE FECHA 08.10.2024, ORDEN DE COMPRA N° 1195999-462-AG24, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ALCOHOL DESNATURALIZADO, GASA ESÉRIL, TELA MOCROPOROS	215-34-07-011-000-000	25,918

	01/01/2026	INVERSIONES FELIMART LIMITADA	DEUDA FLOTANTE DP 2227 DEL 31/12/2024 DEM. PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 285 DE FECHA 31/12/24, ORDEN DE COMPRA N° 1195999-1010-SE24, POR COMPRA DE SERVICIO ESPECIALIZADO AUDITORIA FINANCIERA E INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL DEPARTAMENTO	215-34-07-011-000-000	14,670,092
	01/01/2026	SALIDAS EDUCATIVAS SPA	DEUDA FLOTANTE DEM. PARA PAGAR LA FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA N°317, DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2023, ORDEN DE COMPRA N°1195999-358-AG23 - SALIDA PEDAGÓGICA - SOLICITUD-617, 625/2023, PARA EL ESTABLECIMIENTO F-55 "UNIÓN LATINOAMERICANA", DE ACUER	215-34-07-011-000-000	1,196,500
	01/01/2026	BIOSEGURIDAD CHILE LIMITADA	DEUDA FLOTANTE DP N° 584 DEL 26.04.2024 DEM. PARA PAGAR FACTURA ELECTRÓNICA N°176, DE FECHA 08.11.2018. 'MEDICAMENTOS', PARA EL DEPARTAMENTO DE COSAM, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1601-07/164/2024 DE FECHA 24.04.2024, DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPA	215-34-07-011-000-000	53,550
	01/01/2026	MATIAS DANIEL SEREY GUERRA	DEUDA FLOTANTE DP 120 DEL 15/02/2024 DEM. PAGO CAUSA RIT C5830-2023 DEL JUZGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A DON MATÍAS DANIEL SEREY GUERRA, RUT 16.991.543-1. SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 13 DE	215-34-07-011-000-000	4,261,145
	01/01/2026	PREVIRED S.A.	DEUDA FLOTANTE DP 698 DEL 05/06/2024 DEM. PARA PAGAR SEGURO DE CESANTIA DE LA EX FUNCIONARIA MARIA PAZ ALVAREZ QUINTEROS R.U.T.: 12.683.316-4, QUE PERTENECIO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DE ACUERDO AL MEMORANDUM REM N° 028/2024 DE FECHA 05.06.2	215-34-07-011-000-000	26,717
	01/01/2026	BETTANCOURT VALDES BELTRAN	PARA CANCELAR REBOTE DE TRANSFER DEL DECRETO DE PAGO N° 837 DE FECHA 29.06.2022 A NOMBRE DE TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM INTERNO REM N° 045/2022 DE FECHA 04.07.2022, (FPS)	215-34-07-011-000-000	493,365
	01/01/2026	BETTANCOURT VALDES BELTRAN	PARA CANCELAR AL EX-FUNCIONARIO DEL DPTO. DE EDUCACIÓN, (RONDÍN -COSAM - DEM), EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR FINIQUITO DE FECHA 05.07.2022, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 159, N° 3 DEL D.F.L. N°1 CÓDIGO DEL TRABAJO, ESTO ES "MUERTE DEL TRABAJADOR	215-34-07-011-000-000	760,383
	01/01/2026	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA	DEUDA FLOTANTE AÑO 2022. (FPS)	215-34-07-011-000-000	230,729
	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022	215-34-07-011-000-000	72,838,380
	01/01/2026	MANUEL JESUS CANCINO MOLINA	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022	215-34-07-011-000-000	700,000
	01/01/2026	ANA PATRICIA ALARCON ERICES	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022	215-34-07-011-000-000	700,000
	01/01/2026	SORAYA ANDREA FARIAS ARRIAGADA	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022	215-34-07-011-000-000	700,000
	01/01/2026	VICTOR HUGO SANZ MIRANDA	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022	215-34-07-011-000-000	700,000
	01/01/2026	MIGUEL ANGEL REBOLLEDO ARANCIBIA	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022	215-34-07-011-000-000	700,000
	01/01/2026	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022	215-34-07-011-000-000	294,087
	01/01/2026	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022	215-34-07-011-000-000	449,004
	01/01/2026	TELEFONICA CHILE S.A.	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022	215-34-07-011-000-000	347,124
	01/01/2026	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022	215-34-07-011-000-000	336,570
	01/01/2026	TELEFONICA CHILE S.A.	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022	215-34-07-011-000-000	128,641
	01/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022	215-34-07-011-000-000	5,215,080

	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL	PARA CANCELAR PERMISOS DE CIRCULACIÓN DEL BUS PLACA PATENTE HD-PY-21, CORRESPONDIENTE A PERÍODO 2020 - 2023, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM INTERNO N° 121/2023, DE FECHA 05.10.2023, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N°	215-34-07-011-000-000	236,035	
	01/01/2026	C.C.A.F.LOS ANDES	PARA HACER REINTEGRO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE LICENCIAS MÉDICAS QUE ROLAN EN LOS SIGUIENTES FOLIOS N°S 4-13476592, 4-13612378,4-13746452 Y 413888300, TRAMITADAS DEL EXFUNCIONARIO PATRICIO ENRIQUE SANTANDER GOMEZ RUN: 18.062.236-5, DE ACUERDO A MEMORÁND	215-34-07-011-000-000	946,852	
	01/01/2026	SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION DE LA REGION METROPOLITANA	PARA HACER REINTEGRO DE FONDOS, POR SALDO DEL FONDO DE APOYO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEL AÑO 2017, FAEP Y MOVAMONOS POR LA EDUCACIÓN, DE ACUERDO A ORDINARIO N° 001205 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2022, LA SECRETARÍA MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE LA REGIÓN METROPO	215-34-07-011-000-000	29,022,372	
	01/01/2026	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION	PARA HACER REINTEGRO DE FONDOS, POR SALDO RELACIONADO A EVALUADORES PARES, PROCESO 2019, PARA LAS DOCENTES LEONORA JEANETTE ARAVENA SOTO, RUT: 10.387.211-1 Y NURIA ALEJANDRA FERRADA GONZÁLEZ, RUT: 10.264.837-4, QUIENES HICIERON 12 ENTREVISTAS CADA UNA, PE	215-34-07-011-000-000	48,960	
	01/01/2026	DISUTEX SPA	PARA PAGAR FACTURA ELECTRÓNICA N° 416 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2021, ORDEN DE COMPRA N° 1195999-339-AG21, CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE MEDALLAS Y COPAS, PARA LA ESCUELA D-260 "PROFESOR RAMÓN DEL RIO", PROYECTO SEP, SEGÚN MEMORÁNDUM DE ADQUISICIONES	215-34-07-011-000-000	307,318	
	01/01/2026	WINPHARM SPA	PARA PAGAR LA FACTURA ELECTRÓNICA N°224992, DE FECHA 12.10.2023, ORDEN DE COMPRA N°621-1526-SE21, CORRESPONDIENTES A "MEDICAMENTOS", DE ACUERDO A MEMORÁNDUM DE ADQUISICIONES N°1122/2024 DE FECHA 27.12.2024. DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. (JLG)	215-34-07-011-000-000	70,829	
	01/01/2026	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO FACTURA ELECTRÓNICA N°288220 DE FECHA 05.12.2023, ORDEN DE COMPRA N°621-862-SE23, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, MEMORÁNDUM DE ADQUISICIONES N°1146/2024 DE FECHA 27.12.2024. DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. (JLG)	215-34-07-011-000-000	57,120	
	01/01/2026	AVALCO SPA	PARA PAGAR LA FACTURA ELECTRÓNICA N° 51607, DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, ORDEN DE COMPRA N° 1195999-254-CM2, CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE MOPA, DISCOS DE PISO Y CLORO, PARA LA ESCUELA BÁSICA D-20 "ARTURO ALESSANDRI PALMA", PROYECTO SEP, DE ACUERD	215-34-07-011-000-000	2,418,080	
	01/01/2026	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA	PARA PAGAR FACTURA ELECTRONICA N°5371 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2023, ORDEN DE COMPRA N°1195999-77-CM23, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE RESMAS PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL D-28 LICEO ESTACION CENTRAL, DE ACUERDO A MEMORANDUM ADQUISICIONES N°236/202	215-34-07-011-000-000	5,171,740	170,977,644
						4,517,038,226