

DEUDA PENDIENTE MES MARZO 2026

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Cuenta	Monto	
267	24/01/2026	ROSSANA SILVA ACOSTA	(SAQ) REINTEGRO DE	215-21-01-001-001-000	100,659	
1220	23/03/2026	JANET SAPIAN ORELLANA	(SAQ) REINTEGRO DE	215-21-01-001-001-000	69,340	169,999
1362	28/03/2026	NELSON MANUEL	(SAQ) PLANILLA	215-21-01-004-005-000	128,420	128,420
252	24/01/2026	ROCIO ANGELICA	(SAQ) REINTEGRO DE	215-21-02-001-001-000	78,194	78,194
1314	26/03/2026	NATALY MARGARITA	(HES) PAGO BOLETA DE	215-21-03-001-000-000	548,000	548,000
255	24/01/2026	TESORERO	(SAQ) REINTEGRO DE	215-21-04-004-002-001	568,590	568,590
1030	13/03/2026	IMPORTADORA GASPO	(DPC) PAGO DE FACTURA	215-22-02-002-000-000	205,156	205,156
256	24/01/2026	TESORERO	(SAQ) REINTEGRO DE	215-22-04-001-000-000	31,837	
552	16/02/2026	GOZ CHILE SPA	(YPB) PAGO FACTURA	215-22-04-001-000-000	6,716,360	
1269	25/03/2026	CASA DE MONEDA DE	(ARC) FACTURA	215-22-04-001-000-000	27,893,600	
1272	25/03/2026	CASA DE MONEDA DE	(ARC) FACTURA	215-22-04-001-000-000	8,806,000	
1375	30/03/2026	RELIEVES FINOS C Y P	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-001-000-000	699,720	44,147,517
44	14/01/2026	NOVO NORDISK		215-22-04-004-000-000	1,166,200	
378	03/02/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	121,380	
381	03/02/2026	COMERCIALIZADORA DE	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	1,563,660	
384	03/02/2026	ACRUX LABS SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	107,100	
385	03/02/2026	WINPHARM SPA.	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	140,480	
387	03/02/2026	PRD - ALEMBIC	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	132,233	
388	03/02/2026	PHARMACOR SPA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	316,441	
389	03/02/2026	NOVOFARMA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	27,965	
390	03/02/2026	MUNNICH PHARMA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	215,628	
391	04/02/2026	MEDIKS S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	7,735	
393	04/02/2026	LABORATORIOS	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	45,815	
394	04/02/2026	INVERSIONES C Y F SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	17,300	
395	04/02/2026	LABORATORIO CHILE S.A	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	3,327,240	
397	04/02/2026	LABORATORIOS	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	30,524	
401	04/02/2026	SANDOZ CHILE SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	108,290	

402	04/02/2026	SYNTHON CHILE	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	533,001
403	04/02/2026	TECNOFARMA S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	809,438
404	04/02/2026	ZERICUM SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	16,065
406	04/02/2026	ETHON	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	106,981
407	04/02/2026	ABBVIE PRODUCTOS	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	78,927
408	04/02/2026	ALPHA PHARMA SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	25,466
409	04/02/2026	BECRUX LABS SPA.	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	22,848
410	04/02/2026	BPH S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	95,033
411	04/02/2026	COMERCIALIZADORA DE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	1,223,463
412	04/02/2026	PHARMA TRADE S.A.	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	292,145
413	04/02/2026	PHARMA NETWORK SPA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	197,243
414	04/02/2026	DFM PHARMA SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	532,644
415	04/02/2026	DIFEM LABORATORIOS	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	71,400
416	04/02/2026	DISTRIBUIDORA ISLA DEL	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	57,953
417	04/02/2026	DIVINE SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	21,301
418	04/02/2026	EMCURE PHARMA CHILE	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	484,378
419	04/02/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	1,285,200
420	04/02/2026	EXELTIS CHILE SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	80,325
421	04/02/2026	FARMACEUTICA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	469,866
422	04/02/2026	GLAXOSMITHKLINE	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	261,800
423	04/02/2026	GRUNENTHAL CHILENA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	680,085
426	04/02/2026	LABORATORIOS SAVAL	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	80,682
427	04/02/2026	LUXYPHARM SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	13,328
428	04/02/2026	MUNNICH PHARMA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	182,903
429	04/02/2026	NOVOFARMA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	998,196
430	04/02/2026	NOVOFARMA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	2,220,540
432	05/02/2026	CENTRAL DE	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	2,557,266
434	05/02/2026	CENTRAL DE	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	2,949,432
435	05/02/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	83,895
436	05/02/2026	FARMACEUTICA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	198,546
437	05/02/2026	LABORATORIOS	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	32,130

438	05/02/2026	NOVO NORDISK	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	614,040
439	05/02/2026	PHARMA NETWORK SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	212,415
440	05/02/2026	PHARMACOR SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	102,388
441	05/02/2026	RECBEN XENERICS	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	48,195
442	05/02/2026	SYNTHON CHILE	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	578,340
742	02/03/2026	CEGAPHARMA SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	111,948
800	05/03/2026	TECNOFARMA S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	630,938
802	05/03/2026	GLAXOSMITHKLINE	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	261,800
804	05/03/2026	DFM PHARMA SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	217,413
806	05/03/2026	DROGUERIA GLOBAL	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	137,255
818	06/03/2026	ETHON	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	106,981
819	06/03/2026	COMERCIALIZADORA DE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	1,106,605
820	06/03/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	1,369,095
821	06/03/2026	EXELTIS CHILE SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	80,325
822	06/03/2026	GRUNENTHAL CHILENA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	584,885
827	06/03/2026	LABORATORIO CHILE S.A	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	69,020
828	06/03/2026	LABORATORIOS	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	742,560
832	06/03/2026	LABORATORIOS SAVAL	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	80,682
834	06/03/2026	MUNNICH PHARMA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	37,515
836	06/03/2026	NOVOFARMA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	2,220,540
840	06/03/2026	SYNTHON CHILE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	830,025
841	06/03/2026	PINNACLE CHILE SPA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	161,444
843	06/03/2026	PHARMACOR SPA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	278,346
846	06/03/2026	PHARMA TRADE S.A.	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	134,232
848	06/03/2026	PHARMA NETWORK SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	130,305
867	09/03/2026	NOVOFARMA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	1,323,661
872	06/03/2026	LABORATORIOS	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	44,209
874	09/03/2026	WINPHARM SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	38,556
875	09/03/2026	WINPHARM SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	69,080
877	09/03/2026	WINPHARM SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	371,280
934	11/03/2026	LABORATORIO CHILE S.A	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	69,020

943	11/03/2026	CENTRAL DE	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	39,900
945	11/03/2026	CENTRAL DE	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	1,395,830
948	11/03/2026	NOVO NORDISK	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	1,339,464
951	11/03/2026	REDLAB S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	105,839
952	11/03/2026	RECBEN XENERICS	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	499,800
953	11/03/2026	PRD - ALEMBIC	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	132,233
976	12/03/2026	PINNACLE CHILE SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	41,026
977	12/03/2026	NEOETHICALS CHILE SPA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	189,318
979	12/03/2026	LABORATORIOS	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	107,100
981	12/03/2026	INVERSIONES C Y F SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	17,300
983	12/03/2026	IC GLOBAL CHILE SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	81,396
985	12/03/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	121,380
990	12/03/2026	EMCURE PHARMA CHILE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	689,110
991	12/03/2026	DISTRIBUIDORA ISLA DEL	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	29,750
992	12/03/2026	DIVINE SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	21,301
994	12/03/2026	DFM PHARMA SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	179,928
998	12/03/2026	COMERCIALIZADORA DE	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	164,220
1005	13/03/2026	CHEMOPHARMA S.A	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	595,000
1006	13/03/2026	BPH S.A.	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	311,613
1007	13/03/2026	BECRUX LABS SPA.	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	22,848
1008	13/03/2026	ARAMA NATURAL	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	135,660
1009	13/03/2026	ALPHA PHARMA SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	25,466
1012	13/03/2026	WINPHARM SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	96,711
1014	13/03/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	1,285,200
1070	17/03/2026	GLAXOSMITHKLINE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	883,575
1072	17/03/2026	LABORATORIO FLEX	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	12,081
1075	17/03/2026	ITF LABOMED	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	88,893
1076	17/03/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	224,910
1077	17/03/2026	EMCURE PHARMA CHILE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	928,367
1078	17/03/2026	DFM PHARMA SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	359,856
1079	17/03/2026	CHEMOPHARMA S.A	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	189,984

1083	18/03/2026	BPH S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	95,033
1084	18/03/2026	MEDIKS S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	166,600
1085	18/03/2026	LUXYPHARM SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	13,328
1088	18/03/2026	LABORATORIOS SAVAL	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	44,625
1089	18/03/2026	LAB. HOSPOFARMA CHILE	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	5,236
1090	18/03/2026	INVERSIONES	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	2,270,520
1095	18/03/2026	GLAXOSMITHKLINE	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	261,800
1097	18/03/2026	GLAXOSMITHKLINE	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	999,600
1098	18/03/2026	COMERCIAL MEDITEX	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	708,645
1099	18/03/2026	PHARMA NETWORK SPA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	861,834
1101	18/03/2026	PHARMACOR SPA	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	775,432
1102	18/03/2026	NEOETHICALS CHILE SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	7,204
1103	18/03/2026	SYNTHON CHILE	(FPS) PAGO DE	215-22-04-004-000-000	1,272,378
1230	24/03/2026	COMERCIALIZADORA DE	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	102,340
1231	24/03/2026	DIFEM LABORATORIOS	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	134,946
1232	24/03/2026	EUROFARMA CHILE SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	1,440,923
1233	24/03/2026	DISTRIBUIDORA ISLA DEL	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	63,284
1234	24/03/2026	ARAMA NATURAL	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	935,340
1235	24/03/2026	ALPHA PHARMA SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	29,453
1237	24/03/2026	EMCURE PHARMA CHILE	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	204,732
1239	24/03/2026	BPH S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	29,750
1240	24/03/2026	CLINICAL MARKET S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	328,440
1251	25/03/2026	DFM PHARMA SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	83,300
1252	25/03/2026	DIVINE SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	1,704,080
1255	25/03/2026	UNIFARMA SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	40,817
1256	25/03/2026	PRD - ALEMBIC	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	66,116
1257	25/03/2026	PHARMA NETWORK SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	256,373
1259	25/03/2026	NOVOFARMA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	739,371
1261	25/03/2026	INVERSIONES C Y F SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	61,940
1263	25/03/2026	SALLES ZAPATA Y	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	339,150
1264	25/03/2026	PHARMA TRADE S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	114,240

1266	25/03/2026	SANDOZ CHILE SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	1,606,286
1268	25/03/2026	TECNOFARMA S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	889,049
1273	25/03/2026	PHARMACOR SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	170,646
1274	25/03/2026	NOVOFARMA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	520,625
1275	25/03/2026	NOVOFARMA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	232,764
1276	25/03/2026	LABORATORIO CHILE S.A	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	791,588
1277	25/03/2026	PHARMACOR SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	164,149
1278	25/03/2026	GOAT PHARMA SPA	(JLG) PARA PAGO FL	215-22-04-004-000-000	759,553
1290	26/03/2026	SOCIEDAD	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	202,300
1291	26/03/2026	EMCURE PHARMA CHILE	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	69,615
1293	26/03/2026	CEGAPHARMA SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	149,614
1296	26/03/2026	WINPHARM SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	185,640
1297	26/03/2026	VITAFARMA S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	99,960
1298	26/03/2026	SANDOZ CHILE SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	5,710,429
1300	26/03/2026	PFIZER CHILE S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	1,134,665
1301	26/03/2026	ORGANON CHILE SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	622,751
1303	26/03/2026	NOVOFARMA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	4,476,780
1304	26/03/2026	NOVOFARMA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	3,330,810
1305	26/03/2026	NOVOFARMA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	719,998
1306	26/03/2026	NOVOFARMA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	1,322,685
1307	26/03/2026	FARMACEUTICA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	42,816
1310	26/03/2026	EXELTIS CHILE SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	135,660
1313	26/03/2026	MUNNICH PHARMA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-004-000-000	486,145
1194	23/03/2026	SOC. COMERCIAL	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-006-000-000	3,526,863
1068	17/03/2026	COMERCIAL EMERGENZA	(YPB) CDP N° 97/2026 DEL	215-22-04-007-000-000	359,975
1068	17/03/2026	COMERCIAL EMERGENZA	(JLG) PARA PAGAR FL	215-22-04-007-000-000	4,534,601
1292	26/03/2026	VCOMMERCE GLOBAL	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-04-007-000-000	1,504,630
1476	31/03/2026	MANGOSHOP SPA	(JLG) PARA PAGAR FL	215-22-04-007-000-000	4,131,560
443	05/02/2026	FULL COLOR SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-04-009-000-000	429,671
453	05/02/2026	PRINTCARD SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-04-009-000-000	3,341,223
769	03/03/2026	ROSARIO SOLUCIONES	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-04-009-000-000	727,869

85,049,986

3,526,863

10,530,766

797	05/03/2026	SANDOS SPA	(JLG) PAGO FACTURA	215-22-04-009-000-000	2,975,000	
1011	13/03/2026	SOCIEDAD COMERCIAL Y	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-009-000-000	1,112,055	
1019	13/03/2026	E-PROVEE SPA	(DPC) PAGO DE FACTURA	215-22-04-009-000-000	890,346	
1109	19/03/2026	EMITECH SPA	(ARC) FACTURA	215-22-04-009-000-000	3,521,210	12,997,374
503	11/02/2026	COMERCIALIZADORA	(ARC) FACTURA	215-22-04-010-000-000	238,352	
906	10/03/2026	METALOP LIMITADA	(ARC) FACTURA N° 5278	215-22-04-010-000-000	1,499,400	
1044	16/03/2026	SOCIEDAD FLORENTINO	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-010-000-000	833,488	2,571,240
566	18/02/2026	FERREXPRESS SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-04-012-000-000	817,547	
776	03/03/2026	COMERCIAL NANCY	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-04-012-000-000	130,900	
1282	25/03/2026	FERREACEROS SPA	(ARC) FACTURA	215-22-04-012-000-000	1,355,505	2,303,952
554	16/02/2026	IMPORTADORA KYRIOS	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-04-013-000-000	304,878	
1216	23/03/2026	RELIEVES FINOS C Y P	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-013-000-000	249,900	554,778
1236	24/03/2026	ABBOTT LABORATORIES	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-999-001-000	6,797,280	6,797,280
1378	30/03/2026	AWAD ARTICULOS	(HES) PAGO FACTURA	215-22-04-999-003-000	387,940	387,940
1138	20/03/2026	SOCIEDAD COMERCIAL	(FPS) PAGO DE	215-22-04-999-004-000	19,100	
1138	20/03/2026	SOCIEDAD COMERCIAL	(FPS) PAGO DE	215-22-04-999-004-000	37,771	
1138	20/03/2026	SOCIEDAD COMERCIAL	(FPS) PAGO DE	215-22-04-999-004-000	41,649	
1138	20/03/2026	SOCIEDAD COMERCIAL	(FPS) PAGO DE	215-22-04-999-004-000	42,602	
1138	20/03/2026	SOCIEDAD COMERCIAL	(FPS) PAGO DE	215-22-04-999-004-000	55,371	
1138	20/03/2026	SOCIEDAD COMERCIAL	(FPS) PAGO DE	215-22-04-999-004-000	66,807	
1138	20/03/2026	SOCIEDAD COMERCIAL	(FPS) PAGO DE	215-22-04-999-004-000	68,889	
1138	20/03/2026	SOCIEDAD COMERCIAL	(FPS) PAGO DE	215-22-04-999-004-000	76,041	
1253	25/03/2026	SOCIEDAD COMERCIAL	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-999-004-000	257,040	665,270
782	04/03/2026	DISTRIBUIDORA DE	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-04-999-005-000	2,457,985	
924	10/03/2026	COMERCIAL VR	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-04-999-005-000	719,950	3,177,935
102	16/01/2026	ENEL DISTRIBUCION	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-001-000	1,388,476	
614	21/02/2026	ENEL DISTRIBUCION	(ARC) CLIENTE N°	215-22-05-001-001-000	1,009,759	
615	21/02/2026	ENEL DISTRIBUCION	(ARC) CLIENTE N°	215-22-05-001-001-000	12,200,597	
913	10/03/2026	ENEL DISTRIBUCION	(HES) CLIENTE N° 277073-	215-22-05-001-001-000	53,383	
914	10/03/2026	ENEL DISTRIBUCION	(HES) CLIENTE N° 711692-	215-22-05-001-001-000	95,815	
921	10/03/2026	ENEL DISTRIBUCION	(HES) CLIENTE N° 711692-	215-22-05-001-001-000	11,573	

922	10/03/2026	ENEL DISTRIBUCION	(HES) CLIENTE N° 277073-	215-22-05-001-001-000	50,629
944	11/03/2026	ENEL DISTRIBUCION	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-001-000	982,597
1106	18/03/2026	ENEL DISTRIBUCION	(HES) CLIENTE N°2588320-	215-22-05-001-001-000	12,881,111
1338	26/03/2026	ENEL DISTRIBUCION	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-001-000	42,230
1348	27/03/2026	ENEL DISTRIBUCION	(HES) CLIENTE N° 277073-	215-22-05-001-001-000	49,389
1350	27/03/2026	ENEL DISTRIBUCION	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-001-000	58,779
99	16/01/2026	ENEL DISTRIBUCION	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	348,431
100	16/01/2026	ENEL DISTRIBUCION	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	115,279
101	16/01/2026	ENEL DISTRIBUCION	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	64,803,368
142	16/01/2026	ENEL DISTRIBUCION	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	1,581,446
143	16/01/2026	ENEL DISTRIBUCION	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	4,183,200
147	17/01/2026	ENEL DISTRIBUCION	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	12,762,748
148	17/01/2026	ENEL DISTRIBUCION	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	102,486
149	17/01/2026	ENEL DISTRIBUCION	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	309,657
151	17/01/2026	ENEL DISTRIBUCION	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	62,047,776
600	21/02/2026	ENEL DISTRIBUCION	(ARC) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	53,111,165
606	21/02/2026	ENEL DISTRIBUCION	(ARC) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	3,862,095
608	21/02/2026	ENEL DISTRIBUCION	(ARC) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	314,582
611	21/02/2026	ENEL DISTRIBUCION	(ARC) CLIENTE N° 958056-	215-22-05-001-002-001	17,506,680
612	21/02/2026	ENEL DISTRIBUCION	(ARC) CLIENTE N°1471160-	215-22-05-001-002-001	104,097
778	04/03/2026	ENEL DISTRIBUCION	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	104,478
780	04/03/2026	ENEL DISTRIBUCION	(HES)CLIENTE N° 1471159-	215-22-05-001-002-001	315,746
786	04/03/2026	ENEL DISTRIBUCION	(HES) CLIENTE N° 958056-	215-22-05-001-002-001	22,502,055
787	04/03/2026	ENEL DISTRIBUCION	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	4,005,403
788	04/03/2026	ENEL DISTRIBUCION	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-001-002-001	54,216,257
97	15/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-001-000	2,400
564	18/02/2026	TESORERO MUNICIPAL	(ARC) CLIENTE N°	215-22-05-002-001-000	105,450
601	21/02/2026	TESORERO MUNICIPAL	(ARC) CLIENTE N°	215-22-05-002-001-000	18,550
851	06/03/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-001-000	1,035,751
942	11/03/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-001-000	105,400
1105	18/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N° 559481-	215-22-05-002-001-000	20,931

28,824,338

302,296,949

1125	19/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N° 559481-	215-22-05-002-001-000	51,310
1317	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N° 558990-	215-22-05-002-001-000	30,468
1330	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-001-000	914
1334	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N° 557606-	215-22-05-002-001-000	914
1336	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N° 559481-	215-22-05-002-001-000	914
20	10/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	982
20	10/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	987
20	10/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	987
20	10/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	1,010
20	10/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	4,242
20	10/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	16,274
20	10/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	19,049
20	10/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	24,871
20	10/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	26,667
20	10/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	69,621
20	10/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	94,758
20	10/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	160,680
20	10/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	250,438
22	12/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	274,355
24	12/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	7,360
24	12/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	14,197
24	12/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	22,741
24	12/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	22,741
24	12/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	22,741
24	12/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	22,741
24	12/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	22,741
24	12/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	22,741
24	12/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	22,741
24	12/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	22,741
24	12/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	22,741
24	12/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	22,741

1,373,002

[illegible]

[illegible]

[illegible]

36	13/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE	215-22-05-002-002-000	24,451
36	13/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE	215-22-05-002-002-000	110,978
37	13/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	1,378
37	13/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	1,378
37	13/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	14,197
37	13/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	14,197
37	13/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	14,197
37	13/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	14,197
37	13/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	14,197
37	13/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	20,178
37	13/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	22,741
37	13/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	22,741
37	13/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	22,741
37	13/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	22,741
37	13/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	22,741
37	13/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	22,741
37	13/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	38,550
46	14/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	1,378
46	14/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	1,378
46	14/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	3,087
46	14/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	8,213
46	14/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	9,069
46	14/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	16,760
46	14/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	22,741
46	14/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	22,741
46	14/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	22,741
46	14/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	22,741
46	14/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	29,579
46	14/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	42,823
46	14/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	45,814
46	14/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	67,177

[illegible]

478	07/02/2026	TESORERO MUNICIPAL	(YPB) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	265,451
758	03/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	911
758	03/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	912
758	03/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	912
758	03/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	917
758	03/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	3,889
758	03/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	16,251
758	03/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	21,679
758	03/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	23,924
758	03/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	25,491
758	03/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	65,861
758	03/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	88,034
758	03/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	239,717
758	03/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	3,203,395
762	11/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	3,840
762	11/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	5,880
762	11/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	33,580
762	11/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	145,240
762	11/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	250,350
762	11/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	525,920
812	05/03/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	3,087
812	05/03/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	12,059
812	05/03/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	17,187
812	05/03/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	22,742
812	05/03/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	22,742
812	05/03/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	22,742
812	05/03/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	24,451
812	05/03/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	46,807
812	05/03/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	108,623
812	05/03/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	127,423
812	05/03/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	161,177

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

881	09/03/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	22,742
881	09/03/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	24,451
881	09/03/2026	TESORERO MUNICIPAL	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	72,021
897	10/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N° 558015-	215-22-05-002-002-000	766,079
1322	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	1,500
1322	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	5,031
1322	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	5,316
1322	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	38,856
1322	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	200,210
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	910
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	910
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	913
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	914
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	3,850
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	12,679
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	20,270
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	23,880
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	25,649
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	33,730
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	43,310
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	65,680
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	76,705
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	87,480
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	180,200
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	239,700
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	323,290
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	2,567,460
1397	31/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	3,055,730
1397	31/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	3,543,778
1397	31/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	5,478,430
1401	31/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	13,882

1401	31/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	16,847	
1401	31/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	80,103	
1401	31/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-002-002-000	238,765	36,377,692
950	11/03/2026	METROGAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-05-003-000-000	8,136	8,136
571	18/02/2026	EMPRESA DE CORREOS	(YPB) FACTURA NO	215-22-05-004-000-000	40,587,779	
1142	20/03/2026	EMPRESA DE CORREOS	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-05-004-000-000	22,000,000	62,587,779
1050	16/03/2026	GAVAL INGENIERIA,	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-06-001-000-000	119,000	
1107	19/03/2026	COMERCIAL SERVIALUM	(ARC) FACTURA	215-22-06-001-000-000	4,141,400	4,260,400
486	09/02/2026	SERVICIO DE	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-06-002-000-000	3,129,700	3,129,700
483	09/02/2026	MORETO CLIMA	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-06-004-000-000	571,200	
935	11/03/2026	MORETO CLIMA	(HES) PAGO FACTURA	215-22-06-004-000-000	1,173,102	1,744,302
1066	17/03/2026	PETRINOVIC SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-06-007-000-000	88,060	88,060
761	03/03/2026	DIARIO AVISOS LEGALES	(ARC) FACTURA	215-22-07-001-000-000	39,413	39,413
1247	25/03/2026	LESLIE ARLE WYSS	(ARC) FACTURA	215-22-07-002-001-000	6,814,714	
1262	25/03/2026	PRODUCCIONES	(ARC) FACTURA	215-22-07-002-001-000	3,929,499	10,744,213
81	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-08-001-002-000	249,245,500	
83	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-08-001-002-000	74,773,650	
85	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-08-001-002-000	54,834,010	
89	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-08-001-002-000	249,245,500	
90	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-08-001-002-000	29,909,460	
92	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-08-001-002-000	74,773,650	
94	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-08-001-002-000	54,834,010	
95	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-08-001-002-000	47,356,645	
96	15/01/2026	DIMENSION SOCIEDAD	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-08-001-002-000	42,371,735	
230	22/01/2026	TRANSVITAL SPA	(ARC) FACTURA	215-22-08-001-002-000	420,963	
576	19/02/2026	DIMENSION SOCIEDAD	(ARC)FACTURA	215-22-08-001-002-000	29,909,460	
577	19/02/2026	DIMENSION SOCIEDAD	(ARC) FACTURA	215-22-08-001-002-000	74,773,650	
578	19/02/2026	DIMENSION SOCIEDAD	(ARC) FACTURA	215-22-08-001-002-000	54,834,010	
579	19/02/2026	DIMENSION SOCIEDAD	(ARC) FACTURA	215-22-08-001-002-000	47,356,645	
580	19/02/2026	DIMENSION SOCIEDAD	(ARC) FACTURA	215-22-08-001-002-000	42,371,735	
588	20/02/2026	CONSORCIO SANTA	(ARC) PAGO FACTURAS	215-22-08-001-002-000	48,139,574	

588	20/02/2026	CONSORCIO SANTA	(ARC) PAGO FACTURAS	215-22-08-001-002-000	110,806,972
954	11/03/2026	DIMENSION SOCIEDAD	(HES) PAGO FACTURA	215-22-08-001-002-000	43,854,746
956	11/03/2026	DIMENSION SOCIEDAD	(HES) PAGO FACTURA	215-22-08-001-002-000	49,014,128
958	11/03/2026	DIMENSION SOCIEDAD	(HES) PAGO FACTURA	215-22-08-001-002-000	56,753,200
959	11/03/2026	DIMENSION SOCIEDAD	(HES) PAGO FACTURA	215-22-08-001-002-000	77,390,728
960	11/03/2026	DIMENSION SOCIEDAD	(HES) PAGO FACTURA	215-22-08-001-002-000	30,956,291
961	11/03/2026	DIMENSION SOCIEDAD	(HES) PAGO FACTURA	215-22-08-001-002-000	257,969,093
1145	20/03/2026	CONSORCIO SANTA	(FPS) PAGO FACTURAS	215-22-08-001-002-000	41,633,672
1145	20/03/2026	CONSORCIO SANTA	(FPS) PAGO FACTURAS	215-22-08-001-002-000	95,831,780
473	07/02/2026	SERVICIOS DE	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-08-002-000-000	12,616,794
480	07/02/2026	SERVICIOS DE	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-08-002-000-000	12,616,794
975	12/03/2026	BYG COMPANY SPA	(ARC) FACTURA	215-22-08-002-000-000	10,935,205
1015	13/03/2026	SERVICIOS DE	(DPC) PAGO DE FACTURA	215-22-08-002-000-000	12,616,794
1069	17/03/2026	LUIS ESTAY	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-08-004-000-000	18,326,000
1205	23/03/2026	TEK CHILE S.A	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-08-005-000-000	8,953,862
1345	27/03/2026	TEK CHILE S.A	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-08-005-000-000	8,953,862
476	07/02/2026	SKY AIRLINE S.A	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-08-007-000-000	403,980
501	11/02/2026	TESORERO MUNICIPAL	(ARC) FACTUR NO	215-22-08-007-000-000	95,090
765	03/03/2026	PROARQ SEBASTIAN	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-08-007-000-000	1,249,500
978	12/03/2026	RUTA DEL MAIPO	(HES) PAGO FACTURA	215-22-08-007-000-000	146,202
1000	12/03/2026	RUTA DEL MAIPO	(HES) PAGO FACTURA	215-22-08-007-000-000	83,364
1002	12/03/2026	SOCIEDAD	(HES) PAGO FACTURA	215-22-08-007-000-000	42,887
1018	13/03/2026	SOC. CONCESIONARIA	(HES) CLIENTE N°	215-22-08-007-000-000	11,869
1035	13/03/2026	RUTA DEL MAIPO	(HES) PAGO FACTURA	215-22-08-007-000-000	123,222
1037	13/03/2026	SOC. CONCESIONARIA	(HES) CLIENTE N°	215-22-08-007-000-000	33,162
1039	14/03/2026	SOC. CONCESIONARIA	(HES) PAGO FACTURA	215-22-08-007-000-000	57,300
1040	14/03/2026	SOC. CONCESIONARIA	(HES) PAGO FACTURA	215-22-08-007-000-000	3,209
1040	14/03/2026	SOC. CONCESIONARIA	(HES) PAGO FACTURA	215-22-08-007-000-000	4,440
1041	14/03/2026	SOC. CONC. AUTOPISTA	(HES) PAGO FACTURA	215-22-08-007-000-000	14,019
1042	14/03/2026	SOCIEDAD	(HES) PAGO BOLETA	215-22-08-007-000-000	3,192
1086	18/03/2026	SOC. CONCESIONARIA	(HES) PAGO FACTURA	215-22-08-007-000-000	108,718

1,939,360,807

48,785,587

18,326,000

17,907,724

1100	18/03/2026	SOCIEDAD	(HES) PAGO BOLETA	215-22-08-007-000-000	3,166
1379	30/03/2026	SOC. CONCESIONARIA	(HES) PAGO FACTURA	215-22-08-007-000-000	11,530
1481	31/03/2026	SISTEMAS	(JLG) PARA PAGO FL	215-22-08-007-000-000	271,320
909	10/03/2026	PRODUCCIONES FREIRE	(ARC) FACTURA	215-22-08-011-001-000	6,900,000
936	11/03/2026	NACE MARKETING S.A.	(ARC) FACTURA	215-22-08-011-001-000	190,352
980	12/03/2026	COMERCIALIZADORA	(ARC) FACTURA	215-22-08-011-001-000	6,902,000
1016	13/03/2026	INVERSIONES ATALA SPA	(DPC) PAGO DE FACTURA	215-22-08-011-001-000	6,949,600
1033	13/03/2026	ACOSTA PRODUCCIONES	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-08-011-001-000	595,000
1222	24/03/2026	JAF PRODUCCIONES SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-08-011-001-000	4,165,000
1223	24/03/2026	MARIA ELENA CARRASCO	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-08-011-001-000	1,425,620
1376	30/03/2026	GRIFO SANTA MARIA	(ARC) FACTURA	215-22-08-011-001-000	4,760,000
1380	30/03/2026	BAEBSA S.A	(HES) PAGO FACTURA	215-22-08-011-001-000	357,000
1386	30/03/2026	CALGARY	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-08-011-001-000	16,657,620
1480	31/03/2026	INGART SPA	(HES) PAGO FACTURA	215-22-08-011-001-000	17,850,000
541	16/02/2026	ZEAL CHILE S.A.	(ARC) PAGO FACTURA	215-22-08-999-000-000	94,562
620	23/02/2026	EDITORIAL GUIA	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-08-999-000-000	392,700
503	11/02/2026	INVESTA INVERSIONES	(HES) PAGO FACTURA	215-22-09-002-000-000	740,817
619	21/02/2026	INVESTA INVERSIONES	(ARC) PAGO ARRIENDO	215-22-09-002-000-000	740,817
893	10/03/2026	JESUS GUILDALDO	(HES) PAGO ARRIENDO	215-22-09-002-000-000	470,645
925	10/03/2026	INMOBILIARIA E	(HES) PAGO FACTURA	215-22-09-002-000-000	2,818,724
947	11/03/2026	CONSTRUCCIONES	(HES) PAGO ARRIENDO	215-22-09-002-000-000	686,695
1036	13/03/2026	INMOBILIARIA E	(HES) PAGO ARRIENDO	215-22-09-002-000-000	11,952,516
1131	19/03/2026	MARTA GUICELA	(HES) PAGO ARRIENDO	215-22-09-002-000-000	459,478
1131	19/03/2026	INMOBILIARIA EMSA S.A.	(HES) PAGO FACTURA	215-22-09-002-000-000	5,407,916
1351	27/03/2026	COMUNIDAD EDIFICIO DE	(HES) PAGO GASTOS	215-22-09-002-000-000	192,381
1352	27/03/2026	COMUNIDAD EDIFICIO DE	(HES) PAGO GASTOS	215-22-09-002-000-000	117,850
1353	27/03/2026	COMUNIDAD EDIFICIO DE	(HES) PAGO GASTOS	215-22-09-002-000-000	165,215
1366	28/03/2026	COMUNIDAD EDIFICIO DE	(HES) PAGO GASTOS	215-22-09-002-000-000	117,561
1367	28/03/2026	COMUNIDAD EDIFICIO DE	(HES) PAGO GASTOS	215-22-09-002-000-000	82,685
1406	31/03/2026	JESUS GUILDALDO	(HES) PAGO ARRIENDO	215-22-09-002-000-000	475,446
530	13/02/2026	AUTOMOTRIZ R Y R	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-09-003-001-000	821,100

2,666,170

66,752,192

487,262

24,428,746

532	14/02/2026	AUTOMOTRIZ R Y R	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-09-003-001-000	27,798,400	99,472,100
533	14/02/2026	AUTOMOTRIZ R Y R	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-09-003-001-000	1,059,100	
736	02/03/2026	AUTOMOTRIZ R Y R	(ARC) PAGO DE	215-22-09-003-001-000	27,798,400	
737	02/03/2026	AUTOMOTRIZ R Y R	(ARC) PAGO DE	215-22-09-003-001-000	5,747,700	
738	02/03/2026	AUTOMOTRIZ R Y R	(ARC) PAGO DE	215-22-09-003-001-000	821,100	
1104	18/03/2026	AUTOMOTRIZ R Y R	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-09-003-001-000	27,798,400	
1139	20/03/2026	AUTOMOTRIZ R Y R	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-09-003-001-000	821,100	
1140	20/03/2026	AUTOMOTRIZ R Y R	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-09-003-001-000	5,747,700	
1141	20/03/2026	AUTOMOTRIZ R Y R	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-09-003-001-000	1,059,100	
1021	13/03/2026	MOBILINK S.A.	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-22-09-004-000-000	3,513,606	7,131,206
1394	30/03/2026	BAEBSA S.A	(HES) PAGO FACTURA	215-22-09-004-000-000	1,713,600	
1395	30/03/2026	BAEBSA S.A	(HES) PAGO FACTURA	215-22-09-004-000-000	1,904,000	
474	07/02/2026	COMERCIAL NUEVA	(YPB) PAGO DE	215-22-09-005-000-000	186,709	
474	07/02/2026	COMERCIAL NUEVA	(YPB) CDP N° 101/2026	215-22-09-005-000-000	1,204,046	
1060	17/03/2026	COMERCIAL NUEVA	(FPS) PAGO DE	215-22-09-005-000-000	205,808	
1060	17/03/2026	COMERCIAL NUEVA	(FPS) PAGO DE	215-22-09-005-000-000	1,781,725	
1369	30/03/2026	COMERCIAL NUEVA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-09-005-000-000	188,115	
1370	30/03/2026	COMERCIAL NUEVA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-22-09-005-000-000	1,087,628	
794	05/03/2026	HDI SEGUROS S.A	(YPB) CDP N° 61/2026 DEL	215-22-10-002-000-000	3,766,888	21,978,215
794	05/03/2026	HDI SEGUROS S.A	(YPB) CDP N° 61/2026 DEL	215-22-10-002-000-000	17,050,632	
798	05/03/2026	HDI SEGUROS S.A	(YPB) CDP N° 61/2026 DEL	215-22-10-002-000-000	1,160,695	
1110	19/03/2026	PLANACAP LTDA	(ARC)FACTRA	215-22-11-002-000-000	399,000	
1368	30/03/2026	PESCO CAPACITACIONES	(ARC) FACTURA NO	215-22-11-002-000-000	650,000	
996	12/03/2026	XCORP GESTION SPA	(HES) PAGO FACTURA	215-22-11-003-000-000	141,732	
999	12/03/2026	MT2 SPA	(HES) PAGO DE FACTURA	215-22-11-003-000-000	2,100,840	
1004	13/03/2026	TECNOLOGIA BS SPA	(HES)PAGO FACTURA	215-22-11-003-000-000	8,179,163	
1285	25/03/2026	CONTENIDOS DIGITALES	(ARC) FACTURA	215-22-11-003-000-000	5,900,000	
758	03/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	18	16,321,735
758	03/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	19	
758	03/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	38	
758	03/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	63	

758	03/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	71
758	03/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	271
758	03/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	629
758	03/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	734
758	03/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	1,006
758	03/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	2,979
758	03/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	5,696
758	03/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	6,173
758	03/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	12,005
922	10/03/2026	ENEL DISTRIBUCION	(HES) CLIENTE N° 277073-	215-22-12-004-000-000	88
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	46
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	50
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	60
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	87
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	230
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	400
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	1,029
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	1,170
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	1,251
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	1,310
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	1,710
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	4,584
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	4,890
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	7,661
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	8,970
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	10,830
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	12,210
1327	26/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	72,600
1401	31/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	498
1401	31/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	703
1401	31/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	2,287

1401	31/03/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	(HES) CLIENTE N°	215-22-12-004-000-000	3,035	165,401
965	12/03/2026	PREVIRE S.A.	(YPB) PAGO (PREVIRE)	215-23-03-004-000-000	534,751	534,751
767	03/03/2026	COMERCIAL CHAMORRO	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-24-01-001-001-000	1,108,556	20,075,601
1055	16/03/2026	INGENIERIA Y MONTAJE	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-24-01-001-001-000	3,343,900	
1067	17/03/2026	INGENIERIA Y MONTAJE	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-24-01-001-001-000	15,623,145	
450	05/02/2026	DISTRIBUIDORA E	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-24-01-007-001-000	6,663,405	
472	07/02/2026	FUNERARIA IVAN	(YPB) PAGO DE FACTUAS	215-24-01-007-001-000	297,500	
472	07/02/2026	FUNERARIA IVAN	(YPB) PAGO DE FACTUAS	215-24-01-007-001-000	297,500	
931	11/03/2026	FUNERARIA IVAN	(ARC) FACTURA	215-24-01-007-001-000	385,000	
933	11/03/2026	SUPER SPORT & MEDICAL	(ARC) FACTURA	215-24-01-007-001-000	649,895	
1025	13/03/2026	SOCIEDAD	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-24-01-007-001-000	722,307	
1027	13/03/2026	SOCIEDAD	(DPC) PAGO DE FACTURA	215-24-01-007-001-000	11,300,100	
1032	13/03/2026	FUNERARIA IVAN	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-24-01-007-001-000	297,500	151,926,763
1032	13/03/2026	FUNERARIA IVAN	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-24-01-007-001-000	297,500	
1032	13/03/2026	FUNERARIA IVAN	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-24-01-007-001-000	297,500	
1032	13/03/2026	FUNERARIA IVAN	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-24-01-007-001-000	385,000	
1221	24/03/2026	DISTRIBUIDORA Y	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-24-01-007-001-000	14,994,000	
1238	24/03/2026	RONALD ARENAS	GIRO GLOBAL A	215-24-01-007-001-000	5,000,000	
1357	27/03/2026	ABATTE S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-24-01-007-001-000	26,661,394	
1358	27/03/2026	CASTILLA Y ARAGON SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-24-01-007-001-000	83,678,162	
452	05/02/2026	MARGOT LIDIA GROB	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-24-01-008-001-000	65,993	65,993
38	13/01/2026	ASOCIACION CHILENA DE	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-24-03-080-001-000	13,950,200	13,950,200
	28/01/2026	ASFUNTRAMEC	(SAQ) ENTREGA DE	215-24-03-080-002-002	28,053,500	28,053,500
460	06/02/2026	CAROLINA ANDREA	(FPS) DEVOLUCION DE	215-26-01-001-000-000	8,500	
723	27/02/2026	INMOBILIARIA TORO	(ARC) DEVOLUCION DE	215-26-01-001-000-000	51,492,297	
724	27/02/2026	INMOBILIARIA TORO	(ARC) DEVOLUCION DE	215-26-01-001-000-000	59,892,104	
735	02/03/2026	WENDY KATIENKA	(FPS) DEVOLUCION DE	215-26-01-001-000-000	95,900	
907	10/03/2026	NATALY PAZ CARREÑO	(ARC) REEMBOLSO DE	215-26-01-001-000-000	47,200	
1148	20/03/2026	VALLEJOS BASTIAS	(DPC) REINTEGRO POR	215-26-01-001-000-000	45,817	
1199	23/03/2026	CRISTIAN ROJAS	(ARC) DEVOLUCION DE	215-26-01-001-000-000	57,200	
1250	25/03/2026	ATEVIL MECANICA	(ARC) DEVOLUCION DE	215-26-01-001-000-000	215,084	

1457	31/03/2026	TESORERIA GENERAL DE	(DPC) REINTEGRO DE	215-26-01-001-000-000	61,913,568	173,767,670
1337	26/03/2026	SERVICIO DE REGISTRO	(HES) PAGO ARANCEL,	215-26-04-001-000-000	3,490	
1402	31/03/2026	SERVICIO DE REGISTRO	(ARC) PAGO 80% Y	215-26-04-001-000-000	9,140	12,630
567	18/02/2026	MUEBLES ANDROMEDA	(YPB) PAGO FACTURA	215-29-04-000-000-000	1,057,999	
767	03/03/2026	MUNDO LOCKERS SPA	(ARC) FACTURA	215-29-04-000-000-000	549,780	
938	11/03/2026	PUBLICIDAD EXTERIOR	(HES)PAGO FACTURA	215-29-04-000-000-000	2,164,610	
1043	16/03/2026	COMERCIALIZADORA	(DPC) PAGO DE FACTURA	215-29-04-000-000-000	463,743	
1280	25/03/2026	COMERCIALIZADORA	(ARC) FACTURA	215-29-04-000-000-000	2,995,349	
1267	25/03/2026	DISTRIBUIDORA DE	(ARC) FACTURA	215-29-05-001-000-000	897,260	7,231,481 897,260
489	09/02/2026	SOLUCIONES ARRAYAN	(ARC) FACTURA	215-29-05-999-000-000	630,700	
1045	16/03/2026	SAB SPA	(DPC) PAGO DE FACTURA	215-29-05-999-000-000	187,699	
1308	26/03/2026	INGENIERIA ALVEAL.CL	(JLG) PARA PAGAR FL	215-29-05-999-000-000	913,813	
1316	26/03/2026	IMPORTADORA KYRIOS	(ARC) FACTURA	215-29-05-999-000-000	787,542	2,519,754
555	16/02/2026	COMERCIALIZADORA	(YPB) PAGO FACTURA	215-29-06-001-000-000	27,937,392	
1011	13/03/2026	SOCIEDAD COMERCIAL Y	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-29-06-001-000-000	5,468,050	
1209	23/03/2026	SOCIEDAD INFORMATICA	(ARC) FACTURA	215-29-06-001-000-000	586,877	
774	03/03/2026	CONSULTORA JORGE	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-29-07-001-000-000	796,346	33,992,319
932	11/03/2026	RS COMPUTACION SPA	(HES) PAGO FACTURA	215-29-07-001-000-000	4,212,853	
1246	25/03/2026	SERCOM SERVIC. DE	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-31-02-004-010-037	42,512,545	5,009,199 42,512,545
1389	30/03/2026	TESORERIA GENERAL DE	(ARC) REINTEGRO DE	215-31-02-004-013-037	8,711,353	
1390	30/03/2026	TESORERIA GENERAL DE	(ARC) REINTEGRO DE	215-31-02-004-013-038	36,333,288	8,711,353 36,333,288
1241	24/03/2026	CENTRO DE INNOVACIÓN	(DPC) PAGO DE FACTURA	215-31-02-004-013-046	34,560,000	
1391	30/03/2026	TESORERIA GENERAL DE	(ARC) REINTEGRO DE	215-31-02-004-013-047	7,392,718	34,560,000 7,392,718
764	03/03/2026	INGENIERIA Y MONTAJE	(DPC) PAGO DE FACTURA	215-31-02-004-013-050	15,252,319	
1124	19/03/2026	GAMAN Y CIA SPA	(DPC) PAGO DE FACTURA	215-31-02-004-013-065	19,524,428	15,252,319 19,524,428
540	16/02/2026	VALMET SPA	(DPC) PAGO DE FACTURA	215-31-02-004-014-000	2,499,000	
1127	19/03/2026	YOLANDA PURISIMA	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-31-02-004-014-000	5,551,826	
1245	25/03/2026	SAAVEDRA Y COMPANIA	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-31-02-004-014-000	1,179,290	
1381	30/03/2026	COTA ASESORIAS Y	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-31-02-004-014-000	1,755,845	
1392	30/03/2026	INGENIERIA Y	(ARC) FACTURA	215-31-02-004-014-000	4,991,983	
768	03/03/2026	EQUILIBRIUM SPA	(ARC)) FACTURA	215-31-02-004-015-000	14,687,278	15,977,944

805	05/03/2026	COMERCIAL MUSAN SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-31-02-004-015-000	5,008,710
886	10/03/2026	RICARDO MAHLA Y CIA.	(ARC) FACTURA	215-31-02-004-015-000	2,921,450
892	10/03/2026	COMERCIAL MUSAN SPA	(ARC) FACTURA	215-31-02-004-015-000	5,471,382
475	07/02/2026	MULTIPRODUCTO SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-31-02-004-016-000	1,927,800
551	16/02/2026	COMERCIALIZADORA E	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-31-02-004-016-000	3,153,500
707	27/02/2026	CORVALAN VILLARROEL	(ARC) FACTURA	215-31-02-004-016-000	424,830
-9395	01/01/2026	LIDIA CONTRERAS	(ARC) RESTITUIR AL	215-34-07-002-000-000	300,390
-9394	01/01/2026	GUSTAVO ESPINOSA	(ARC) RESTITUIR AL	215-34-07-002-000-000	301,425
-9392	01/01/2026	ADRIANA RAMONA MIANI	(ARC) RESTITUIR AL	215-34-07-002-000-000	300,290
-9391	01/01/2026	YOLANDA PURISIMA	(HES) PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,876,409
-9359	01/01/2026	SOCIEDAD	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	748,140
-9333	01/01/2026	NICOLAS JUAN JARA	(ARC) RESTITUIR AL	215-34-07-002-000-000	300,930
-9278	01/01/2026	ABBOTT LABORATORIES	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	5,057,976
-9277	01/01/2026	ABBOTT LABORATORIES	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	1,335,180
-9214	01/01/2026	INVESTA INVERSIONES	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	727,004
-9212	01/01/2026	INVESTA INVERSIONES	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	727,004
-9211	01/01/2026	INVESTA INVERSIONES	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	727,004
-9162	01/01/2026	ENEL DISTRIBUCION	CLIENTE N° 2782208-8,	215-34-07-002-000-000	1,420,785
-9083	01/01/2026	TIGEEK TECNOLOGIA Y	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	357,000
-9077	01/01/2026	EXPRESS TONER SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	2,046,800
-9023	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	765,408
-9020	01/01/2026	INVESTA INVERSIONES	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	5,816,032
-9015	01/01/2026	COMERCIALIZADORA DE	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	855,972
-9008	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	1,984,920
-8998	01/01/2026	TESORERIA GENERAL DE	PARA PAGAR INTERESES	215-34-07-002-000-000	6
-8987	01/01/2026	FARMACEUTICA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	713,816
-8970	01/01/2026	GLAXOSMITHKLINE	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	794,325
-8967	01/01/2026	WINPHARM SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	478,916
-8938	01/01/2026	NOVO NORDISK	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	958,545
-8937	01/01/2026	ORGANON CHILE SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	517,156
-8914	01/01/2026	BROWN Y ASOCIADOS	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	750,000

28,088,820

5,506,130

-8897	01/01/2026	COMERCIAL SERVIALUM	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	892,600
-8864	01/01/2026	ACEL SPA	(HES) PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	184,450
-8857	01/01/2026	SERVIPLOTT SERVICIOS	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	12,712,696
-8854	01/01/2026	SERVIPLOTT SERVICIOS	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	6,527,388
-8825	01/01/2026	VISIÓN MYM SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	6,148,334
-8818	01/01/2026	ZEAL CHILE S.A.	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	188,608
-8790	01/01/2026	PHARMA TRADE S.A.	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	239,309
-8785	01/01/2026	DFM PHARMA SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	476,179
-8781	01/01/2026	LATAM AIRLINES GROUP	(HES) PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	446,434
-8771	01/01/2026	LABORATORIO CHILE S.A	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	633,021
-8766	01/01/2026	CONSTRUCCIONES	PAGO FACTURA NO	215-34-07-002-000-000	686,695
-8757	01/01/2026	DIFEM LABORATORIOS	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	437,182
-8753	01/01/2026	SERVANDO ENRIQUE	(ARC) RESTIRUIR AL	215-34-07-002-000-000	300,092
-8743	01/01/2026	SANDOZ CHILE SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	2,855,215
-8711	01/01/2026	TRANSVITAL SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	5,801
-8700	01/01/2026	PFIZER CHILE S.A.	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	451,010
-8689	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS	(HES) PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	178,300
-8675	01/01/2026	CENTRAL DE	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	2,044,527
-8673	01/01/2026	EXELTIS CHILE SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	574,770
-8671	01/01/2026	GRUNENTHAL CHILENA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	1,630,229
-8670	01/01/2026	LABORATORIOS	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	742,560
-8666	01/01/2026	LABORATORIOS SILEZIA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	321,062
-8662	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	243,478
-8660	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	2,220,540
-8657	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	1,058,148
-8654	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	514,513
-8652	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	5,969,040
-8650	01/01/2026	SANDOZ CHILE SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	499,681
-8633	01/01/2026	ALVARO JOSE DEL	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	506,940
-8622	01/01/2026	SARRAS Y COMPAÑIA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	138,349
-8616	01/01/2026	SARRAS Y COMPAÑIA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	203,038

-8614	01/01/2026	EMMANUEL NICOTRA	(HES) PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,576,750
-8606	01/01/2026	WINPHARM SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	315,946
-8605	01/01/2026	SOCIEDAD	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	404,600
-8590	01/01/2026	PRD - ALEMBIC	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	1,143,519
-8589	01/01/2026	LAS ARAUCARIAS SPA	(HES) PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	929,985
-8582	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	959,524
-8575	01/01/2026	IMPORTADORA KYRIOS	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	280,602
-8574	01/01/2026	PHARMACOR SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	470,311
-8561	01/01/2026	MERCADOBOY SPA.	(HES) PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	369,638
-8548	01/01/2026	ASESORIAS G&R SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	148,395
-8529	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	521,691
-8514	01/01/2026	COMERCIAL NUEVA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,815,180
-8511	01/01/2026	PROENCIENDE SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	642,600
-8494	01/01/2026	COMERCIALIZADORA DE	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	596,785
-8475	01/01/2026	DFM PHARMA SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	1,194,344
-8456	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	235,025
-8453	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	4,337,550
-8448	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	1,927,800
-8443	01/01/2026	GLAXOSMITHKLINE	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	648,550
-8440	01/01/2026	LABORATORIO CHILE S.A	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	1,069,453
-8426	01/01/2026	COMERCIAL LIZANA	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	180,500
-8375	01/01/2026	COMERCIAL NUEVA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	2,122,152
-8194	01/01/2026	COMERCIAL LIZANA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	188,500
-8181	01/01/2026	INVESTA INVERSIONES	(HES) PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	727,004
-8178	01/01/2026	INVESTA INVERSIONES	(HES) PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	727,004
-8074	01/01/2026	SANDOZ CHILE SPA	(YNS) PAFO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,855,215
-8072	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	3,416,280
-8064	01/01/2026	COMERCIAL VYB SPA	(HES) PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	3,760,401
-8060	01/01/2026	OPENLINE CHILE SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,724,310
-8056	01/01/2026	OPKO CHILE S.A.	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	571,200
-8054	01/01/2026	LABORATORIO CHILE S.A	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	1,199,520

-8041	01/01/2026	LUIS ESTAY	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	18,326,000
-8039	01/01/2026	LUIS ESTAY	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	14,187,871
-8026	01/01/2026	NOVO NORDISK	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	726,495
-8015	01/01/2026	ORGANON CHILE SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	473,888
-7995	01/01/2026	LUIS ESTAY	(ARC) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	18,326,000
-7988	01/01/2026	HEINSOHN ENRIQUE	(ARC) FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,356,600
-7953	01/01/2026	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	451,724
-7952	01/01/2026	DIFEM LABORATORIOS	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	370,994
-7941	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N°11735087-8,	215-34-07-002-000-000	1,095,716
-7939	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11725077-6,	215-34-07-002-000-000	355,930
-7937	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11722137-7,	215-34-07-002-000-000	290,665
-7930	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11719967-3,	215-34-07-002-000-000	434,305
-7922	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11736557-3,	215-34-07-002-000-000	1,655,731
-7921	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11713947-6,	215-34-07-002-000-000	378,258
-7910	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11730117-6,	215-34-07-002-000-000	308,102
-7909	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11732987-9,	215-34-07-002-000-000	1,313,986
-7902	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11702187-4,	215-34-07-002-000-000	344,633
-7899	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11710097-9,	215-34-07-002-000-000	400,678
-7890	01/01/2026	COMERCIAL E	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	6,345,364
-7888	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N°11716817-4,	215-34-07-002-000-000	261,189
-7882	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11727807-7,	215-34-07-002-000-000	298,226
-7869	01/01/2026	CALGARY	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	4,153,100
-7835	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,582,646
-7808	01/01/2026	SANIGREEN SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	142,800
-7790	01/01/2026	CENTRAL DE	PAGO DE FACTURA NO	215-34-07-002-000-000	3,321,599
-7787	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,597,023
-7784	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,590,275
-7750	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	351,359
-7748	01/01/2026	PHARMACOR SPA	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	266,084
-7737	01/01/2026	LABORATORIO CHILE S.A	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	2,068,220
-7685	01/01/2026	WINPHARM SPA	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	450,713

-7682	01/01/2026	IO COMERCIALIZADORA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,582,700
-7672	01/01/2026	SOCIEDAD	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	202,300
-7661	01/01/2026	MAURICIO ANDRES	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	3,123,750
-7641	01/01/2026	ADCLEAN SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,713,600
-7543	01/01/2026	ROBERTO CESAR LOPEZ	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	216,580
-7404	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N°14308917-7,	215-34-07-002-000-000	89,400
-7355	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N°11705897-2.	215-34-07-002-000-000	265,451
-7324	01/01/2026	COMERCIAL SERVIALUM	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,795,651
-7049	01/01/2026	WOM S.A.	CLIENTE N° 1536969,	215-34-07-002-000-000	3,665,513
-7038	01/01/2026	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	716,666
-7034	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	1,290,912
-7033	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11735087-8 ,	215-34-07-002-000-000	859,295
-7025	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,984,520
-7018	01/01/2026	NOVO NORDISK	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	1,033,515
-7014	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	535,976
-7013	01/01/2026	SANDOZ CHILE SPA	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	499,681
-6996	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	557,277
-6986	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,110,270
-6975	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	PAGO FACTURAS	215-34-07-002-000-000	718,998
-6961	01/01/2026	TALLERES DE MAQUINAS	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	219,980
-6955	01/01/2026	GRUNENTHAL CHILENA	PAGO FACTURAS	215-34-07-002-000-000	877,030
-6946	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,492,260
-6935	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	5,969,040
-6928	01/01/2026	ASESORIAS Y PROYECTOS	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	914,218
-6906	01/01/2026	COMERCIALIZADORA DE	PAGO FACTURAS	215-34-07-002-000-000	717,261
-6904	01/01/2026	COMERCIAL FASIT	FACTURA ELECTRONICA	215-34-07-002-000-000	147,817
-6872	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11736557-3 ,	215-34-07-002-000-000	1,621,837
-6859	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO FACTURAS	215-34-07-002-000-000	862,226
-6858	01/01/2026	VTM ADMINISTRACIÓN Y	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,000,000
-6853	01/01/2026	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	593,858
-6852	01/01/2026	WINPHARM SPA	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	636,531

-6849	01/01/2026	CENTRAL DE	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,395,071
-6839	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	FACTURAS	215-34-07-002-000-000	881,046
-6828	01/01/2026	ASESORIAS G&R SPA	FACTURA ELECTRONICA	215-34-07-002-000-000	371,256
-6828	01/01/2026	MARIA ELENA CARRASCO	FACTURA ELECTRONICA	215-34-07-002-000-000	3,708,040
-6827	01/01/2026	MORETO CLIMA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	733,040
-6826	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11732987-9 ,	215-34-07-002-000-000	1,262,509
-6818	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11730117-6	215-34-07-002-000-000	308,102
-6815	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11727807-7 ,	215-34-07-002-000-000	298,226
-6813	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11725077-6 ,	215-34-07-002-000-000	355,930
-6800	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11722137-7 ,	215-34-07-002-000-000	290,665
-6797	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11719967-3 ,	215-34-07-002-000-000	434,305
-6787	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11716817-4 ,	215-34-07-002-000-000	261,189
-6786	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11713947-6 ,	215-34-07-002-000-000	378,258
-6785	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11710097-9 ,	215-34-07-002-000-000	400,678
-6784	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11702187-4,	215-34-07-002-000-000	314,744
-6769	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	516,365
-6737	01/01/2026	MDC HEALTH SPA.	PAGO FACTURAS	215-34-07-002-000-000	1,156,085
-6733	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL	PAGO FACTURAS	215-34-07-002-000-000	1,696,940
-6731	01/01/2026	INVERSIONES C Y F SPA	FACTURAS	215-34-07-002-000-000	237,922
-6721	01/01/2026	GRUNENTHAL CHILENA	FACTURA ELECTRONICA	215-34-07-002-000-000	751,414
-6713	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	FACTURAS	215-34-07-002-000-000	1,002,456
-6619	01/01/2026	VTM ADMINISTRACIÓN Y	DIFERENCIA DE PAGO	215-34-07-002-000-000	400,000
-6596	01/01/2026	ASOCIACION CHILENA DE	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	300,000
-6586	01/01/2026	RIGO LIMPIO SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,905,666
-6578	01/01/2026	ASESORIAS G&R SPA	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	88,607
-6572	01/01/2026	COMERCIALIZADORA	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,496,929
-6570	01/01/2026	COMERCIALIZADORA	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	349,848
-6307	01/01/2026	WINPHARM SPA	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	569,951
-6271	01/01/2026	NOVO NORDISK	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	921,060
-6267	01/01/2026	LABORATORIOS	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	804,738
-6262	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	642,362

-6254	01/01/2026	GRUNENTHAL CHILENA	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	428,400
-6220	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N°11735087-8.	215-34-07-002-000-000	899,758
-6218	01/01/2026	DISTRIBUCIÓN MYM SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	144,960
-6217	01/01/2026	SANDOZ CHILE SPA	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,855,215
-6215	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	9,225,110
-6213	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,687,900
-6212	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,687,900
-6211	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	3,823,160
-6210	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	5,736,000
-6206	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	58,013
-6204	01/01/2026	SOCIEDAD	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	202,300
-6196	01/01/2026	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	1,017,439
-6188	01/01/2026	SOCIEDAD DE	FACTURA ELECTRONICA	215-34-07-002-000-000	95,926
-6185	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	1,383,197
-6179	01/01/2026	COMERCIAL VYB SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	4,748,430
-6176	01/01/2026	GLAXOSMITHKLINE	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	1,154,312
-6162	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	1,179,141
-6161	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS	FACTURAS	215-34-07-002-000-000	31,765,800
-6146	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,332,324
-6142	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,058,148
-6140	01/01/2026	SANDOZ CHILE SPA	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	1,356,422
-6129	01/01/2026	MORETO CLIMA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	459,578
-6114	01/01/2026	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	343,196
-6068	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	578,340
-6066	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	713,250
-6063	01/01/2026	LABORATORIO CHILE S.A	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	333,200
-6042	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	356,600
-6034	01/01/2026	CENTRAL DE	PAGO DE FACTURA NO	215-34-07-002-000-000	2,556,952
-6030	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N°11705897-2.	215-34-07-002-000-000	265,451
-6029	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11702187-4,	215-34-07-002-000-000	306,027
-6022	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11710097-9,	215-34-07-002-000-000	400,678

-6019	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11713947-6,	215-34-07-002-000-000	374,521
-6014	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11716817-4,	215-34-07-002-000-000	261,189
-6012	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11719967-3,	215-34-07-002-000-000	434,305
-6011	01/01/2026	COMERCIAL NUEVA	PAGO FACTURAS	215-34-07-002-000-000	2,533,120
-6009	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11722137-7,	215-34-07-002-000-000	278,626
-6007	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11725077-6,	215-34-07-002-000-000	355,930
-6003	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N°11727807-7,	215-34-07-002-000-000	295,320
-6000	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11730117-6,	215-34-07-002-000-000	308,102
-5998	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N°11732987-9,	215-34-07-002-000-000	1,267,491
-5941	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	1,553,783
-5936	01/01/2026	DAMARKET SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,506,735
-5933	01/01/2026	INVESTA INVERSIONES	PAGO FACTURA NO	215-34-07-002-000-000	727,004
-5933	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11736557-3,	215-34-07-002-000-000	1,651,237
-5897	01/01/2026	DIFEM LABORATORIOS	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	428,614
-5892	01/01/2026	LABORATORIOS	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	820,886
-5880	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,541,926
-5878	01/01/2026	FODOR SPA	FACTURA ELECTRONICA	215-34-07-002-000-000	662,830
-5876	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,524,592
-5866	01/01/2026	GLAXOSMITHKLINE	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	404,600
-5862	01/01/2026	GRUNENTHAL CHILENA	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	1,336,418
-5851	01/01/2026	MERCK S.A.	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	249,900
-5840	01/01/2026	NOVO NORDISK	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	766,360
-5837	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	609,161
-5829	01/01/2026	SALLES ZAPATA Y	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	963,900
-5828	01/01/2026	SANDOZ CHILE SPA	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	349,777
-5825	01/01/2026	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	351,883
-5808	01/01/2026	WINPHARM SPA	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	646,492
-5774	01/01/2026	INVESTA INVERSIONES	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,394,811
-5762	01/01/2026	INVESTA INVERSIONES	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,424,102
-5758	01/01/2026	SOCIEDAD	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	3,038,070
-5752	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,220,540

-5748	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,322,685
-5747	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	4,476,780
-5633	01/01/2026	CRISTIAN MALDONADO	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	862,750
-5610	01/01/2026	COMERCIAL FASIT	PAGO DE FACTUR	215-34-07-002-000-000	466,212
-5441	01/01/2026	AWAD ARTICULOS	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,998,486
-5435	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	670,565
-5422	01/01/2026	LABORATORIO CHILE S.A	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	407,694
-5419	01/01/2026	CENTRAL DE	PAGO DE FACTURA NO	215-34-07-002-000-000	2,398,690
-5418	01/01/2026	CENTRAL DE	PAGO DE FACTURA NO	215-34-07-002-000-000	1,771,528
-5414	01/01/2026	CENTRAL DE	PAGO DE FACTURA NO	215-34-07-002-000-000	1,467,274
-5413	01/01/2026	CENTRAL DE	PAGO DE FACTURA NO	215-34-07-002-000-000	1,740,852
-5362	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N°11735087-8,	215-34-07-002-000-000	1,061,599
-5336	01/01/2026	TRANSVITAL SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	340,935
-5334	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS	PAGO FACTURAS	215-34-07-002-000-000	855,510
-5331	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,304,566
-5304	01/01/2026	COMERCIALIZADORA	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,142,000
-5299	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11730117-6,	215-34-07-002-000-000	308,102
-5296	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	N° CLIENTE 11702187-4,	215-34-07-002-000-000	304,365
-5288	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N°11732987-9,	215-34-07-002-000-000	1,235,940
-5282	01/01/2026	MANUFACTURA DE	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,096,561
-5275	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS	FACTURAS	215-34-07-002-000-000	6,446,100
-5267	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11710097-9,	215-34-07-002-000-000	400,678
-5255	01/01/2026	RUY BARBOSA SPA	CDP N° 534/2025 DEL	215-34-07-002-000-000	913,811
-5253	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N°11705897-2,	215-34-07-002-000-000	265,451
-5249	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11713947-6,	215-34-07-002-000-000	378,258
-5248	01/01/2026	LIDIA CONTRERAS	GIRO GLOBAL, A	215-34-07-002-000-000	447,000
-5229	01/01/2026	CALGARY	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	3,340,330
-5228	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11736557-3,	215-34-07-002-000-000	1,618,370
-5224	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11716817-4,	215-34-07-002-000-000	261,189
-5219	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11719967-3,	215-34-07-002-000-000	434,305
-5213	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11722137-7,	215-34-07-002-000-000	275,304

-5208	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11725077-6,	215-34-07-002-000-000	355,930
-5204	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11727807-7,	215-34-07-002-000-000	296,151
-5202	01/01/2026	NOVOFARMA	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	2,984,520
-5164	01/01/2026	SERVICIOS INTEGRADOS	PAGO FACTURAS	215-34-07-002-000-000	1,279,996
-5161	01/01/2026	LABORATORIOS	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,375,909
-5158	01/01/2026	LABORATORIOS	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,291,912
-4940	01/01/2026	TRANSPORTES J	PARA PAGAR FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,050,000
-4867	01/01/2026	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE FACTURAS	215-34-07-002-000-000	710,338
-4754	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11713947-6,	215-34-07-002-000-000	389,466
-4633	01/01/2026	BIDFOOD CHILE S.A.	FACTURAS	215-34-07-002-000-000	462,630
-4560	01/01/2026	DISTRIBUIDORA	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	676,991
-4555	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N°11732987-9,	215-34-07-002-000-000	1,185,708
-4529	01/01/2026	TANIA DANIELA PEREIRA	PAGO FACTURAS	215-34-07-002-000-000	1,163,277
-4500	01/01/2026	SOCIEDAD COMERCIAL	PAGO FACTURAS	215-34-07-002-000-000	11,532,015
-4464	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,528,019
-4445	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,577,541
-4442	01/01/2026	SOLNET SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,570,041
-3923	01/01/2026	PAULINA ANGELICA	GIRO GLOBAL	215-34-07-002-000-000	1,000,000
-3848	01/01/2026	COMERCIAL TRAPPE	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	6,766,578
-3690	01/01/2026	INGENIERIA ELECTRICA	PAGO DE FACTURA N°	215-34-07-002-000-000	916,955
-3679	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11730117-6,	215-34-07-002-000-000	308,102
-3678	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11732987-9,	215-34-07-002-000-000	1,273,717
-3506	01/01/2026	SOCIEDAD COMERCIAL	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	749,700
-3150	01/01/2026	INVERSIONES COMPRAS	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	847,280
-3087	01/01/2026	DAMARKET SPA	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	701,505
-3017	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N° 11722137-7,	215-34-07-002-000-000	289,016
-2959	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	CLIENTE N°11735087-8.	215-34-07-002-000-000	1,449,886
-2731	01/01/2026	COMERCIAL PROMOVIP	PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	328,440
-2395	01/01/2026	COMERCIAL Y LOGISTICA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,307,545
-2390	01/01/2026	HM SERVICE SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,653,300
-2311	01/01/2026	SERVICIOS DE	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,799,756

-2309	01/01/2026	SERVICIOS DE GRUAS Y	FACTURA ELECTRONICA	215-34-07-002-000-000	571,200
-2029	01/01/2026	CARLOS MORALES	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	892,500
-1752	01/01/2026	SOCIEDAD SOLUCIONES	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	5,302,640
-1657	01/01/2026	AMBULANCIAS CHBS SPA	PAGO FACTURA NO	215-34-07-002-000-000	720,000
-1489	01/01/2026	GONZALO PARADA	PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,358,402
113	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,258
114	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,273
115	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,258
116	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,258
117	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,529
118	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,524
119	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,524
120	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,524
121	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,529
122	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,524
123	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,621
124	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,621
125	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,621
127	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,621
129	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,631
130	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	144,621
132	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	145,744
133	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	145,744
134	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	145,744
135	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	145,938
136	01/01/2026	VALCK Y CIA. S.A.	(JLG) PARA PAGAR	215-34-07-002-000-000	145,744
145	01/01/2026	TECNOFARMA S.A.	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	36,771
145	01/01/2026	TECNOFARMA S.A.	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	119,238
145	01/01/2026	TECNOFARMA S.A.	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	221,340
154	01/01/2026	SOCIEDAD	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	202,300
155	01/01/2026	PHARMA TRADE S.A.	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	85,680

156	01/01/2026	CENTRAL DE	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,949,404
157	01/01/2026	NOVOFARMA SERVICE	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,058,148
158	01/01/2026	PHARMACOR SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	59,262
159	01/01/2026	DIVINE SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	21,301
161	01/01/2026	ZERICUM SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	32,130
162	01/01/2026	WINPHARM SPA.	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	175,644
165	01/01/2026	VITAFARMA S.A.	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	49,980
167	01/01/2026	CENTRAL DE	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	18,900
168	01/01/2026	OPKO CHILE S.A.	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	53,550
170	01/01/2026	PRD - ALEMBIC	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	264,466
171	01/01/2026	LUIS ESTAY	(YPB) PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	18,326,000
172	01/01/2026	PHARMACOR SPA	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	11,414
172	01/01/2026	PHARMACOR SPA	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	46,648
172	01/01/2026	PHARMACOR SPA	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	64,141
172	01/01/2026	PHARMACOR SPA	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	66,402
172	01/01/2026	PHARMACOR SPA	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	85,323
172	01/01/2026	PHARMACOR SPA	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	153,510
174	01/01/2026	UNIFARMA SPA	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	19,219
174	01/01/2026	UNIFARMA SPA	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	20,409
175	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	106,922
175	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	424,830
177	01/01/2026	PHARMA GO SPA	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	85,680
177	01/01/2026	PHARMA GO SPA	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	167,790
179	01/01/2026	RECBEN XENERICS	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	24,098
179	01/01/2026	RECBEN XENERICS	(YPB) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	249,900
219	22/01/2026	PEÑA SPOERER Y CIA S.A.	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	428,400
224	01/01/2026	RUTA DEL MAIPO	(FPS) PAGO FACTURA NO	215-34-07-002-000-000	21,794
224	01/01/2026	RUTA DEL MAIPO	(FPS) PAGO FACTURA NO	215-34-07-002-000-000	39,439
224	01/01/2026	RUTA DEL MAIPO	(FPS) PAGO FACTURA NO	215-34-07-002-000-000	50,884
224	01/01/2026	RUTA DEL MAIPO	(FPS) PAGO FACTURA NO	215-34-07-002-000-000	83,590
224	01/01/2026	RUTA DEL MAIPO	(FPS) PAGO FACTURA NO	215-34-07-002-000-000	84,422

224	01/01/2026	RUTA DEL MAIPO	(FPS) PAGO FACTURA NO	215-34-07-002-000-000	93,592
224	01/01/2026	RUTA DEL MAIPO	(FPS) PAGO FACTURA NO	215-34-07-002-000-000	95,234
224	01/01/2026	RUTA DEL MAIPO	(FPS) PAGO FACTURA NO	215-34-07-002-000-000	144,546
224	01/01/2026	RUTA DEL MAIPO	(FPS) PAGO FACTURA NO	215-34-07-002-000-000	151,319
246	01/01/2026	EXPRESS TONER SPA	(HES) PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	666,400
274	01/01/2026	COMERCIAL NUEVA	(HES) PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	2,221,835
275	01/01/2026	COMERCIAL NUEVA	(HES) PAGO FACTURA	215-34-07-002-000-000	199,753
1399	01/01/2026	ABBVIE PRODUCTOS	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	157,854
1400	01/01/2026	CEGAPHARMA SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	168,446
1403	01/01/2026	COMERCIALIZADORA DE	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	114,240
1404	01/01/2026	COMERCIALIZADORA DE	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	160,650
1405	01/01/2026	DISTRIBUIDORA ISLA DEL	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	28,203
1407	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	99,246
1408	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	204,732
1409	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	75,541
1410	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	11,424
1411	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	27,846
1412	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	179,928
1413	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	114,835
1414	01/01/2026	EMCURE PHARMA CHILE	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	198,492
1415	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	44,982
1416	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	149,940
1417	01/01/2026	ESPRIT DE VIE S.A.	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	167,790
1418	01/01/2026	GRUNENTHAL CHILENA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	494,445
1419	01/01/2026	GRUNENTHAL CHILENA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	311,304
1420	01/01/2026	GRUNENTHAL CHILENA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	285,600
1421	01/01/2026	GRUNENTHAL CHILENA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	751,414
1422	01/01/2026	EXELTIS CHILE SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	5,349
1423	01/01/2026	EXELTIS CHILE SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	107,100
1424	01/01/2026	EXELTIS CHILE SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	642,600
1425	01/01/2026	INVERSIONES C Y F SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	61,940

1426	01/01/2026	LABORATORIO FLEX	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	12,081
1427	01/01/2026	LABORATORIO	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	5,236
1428	01/01/2026	LABORATORIOS LAFI	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	174,930
1429	01/01/2026	LABORATORIOS SILESIA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	40,460
1430	01/01/2026	LABORATORIOS SILESIA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	115,668
1431	01/01/2026	LABORATORIOS SILESIA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	195,160
1433	01/01/2026	LABORATORIO BIOVAL	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	16,541
1434	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	273,105
1435	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	37,485
1436	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	100,674
1437	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	40,448
1438	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	149,940
1439	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	142,800
1440	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	276,080
1441	01/01/2026	ASCEND LABORATORIES	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	21,377
1442	01/01/2026	BPH S.A.	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	29,750
1443	01/01/2026	BPH S.A.	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	143,276
1444	01/01/2026	BPH S.A.	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	190,400
1445	01/01/2026	BPH S.A.	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	478,380
1446	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	87,465
1447	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	69,472
1448	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	174,454
1449	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	16,422
1450	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	100,674
1451	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	84,966
1452	01/01/2026	PHARMA NETWORK SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	58,548
1453	01/01/2026	ALPHA PHARMA SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	18,374
1454	01/01/2026	ALPHA PHARMA SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	119,095
1455	01/01/2026	ALPHA PHARMA SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	63,665
1456	01/01/2026	NEOETHICALS CHILE SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	10,274
1458	01/01/2026	NEOETHICALS CHILE SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	43,286

1459	01/01/2026	NEOETHICALS CHILE SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	14,409
1460	01/01/2026	MUNNICH PHARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	107,814
1461	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	2,220,540
1462	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	27,965
1463	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	48,838
1464	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	297,500
1465	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	147,874
1467	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	347,825
1468	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	232,764
1469	01/01/2026	NOVOFARMA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	5,969,040
1470	01/01/2026	ABBOTT LABORATORIES	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	6,186,096
1471	01/01/2026	PFIZER CHILE S.A.	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	230,265
1472	01/01/2026	PFIZER CHILE S.A.	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	311,780
1473	01/01/2026	PFIZER CHILE S.A.	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	141,610
1474	01/01/2026	LABORATORIOS	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	6,841,191
8557	01/01/2026	LABORATORIOS SAVAL	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	681,037
	01/01/2026	OPKO CHILE S.A.	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	17,136
	01/01/2026	LUXYPHARM SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	19,992
	18/02/2026	RUTA DEL MAIPO	(FPS) PAGO FACTURA NO	215-34-07-002-000-000	21,794
	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	(ARC) FACTURA	215-34-07-002-000-000	68,306
	01/01/2026	SOCIEDAD	(FPS) PAGO FACTURA NO	215-34-07-002-000-000	96,785
	01/01/2026	CANOPSA	(FPS) PAGO FACTURA NO	215-34-07-002-000-000	100,453
	01/01/2026	WANDA CAROLINA	(FPS) DEVOLUCIÓN A	215-34-07-002-000-000	122,325
	01/01/2026	COMERCIAL NUEVA	(ARC) FACTURA	215-34-07-002-000-000	198,418
	01/01/2026	SOCIEDAD	(YNS) PAGO DE	215-34-07-002-000-000	368,000
	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	(ARC) FACTURA	215-34-07-002-000-000	478,142
	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	(ARC) FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,058,743
	01/01/2026	BAEBSA S.A	(ARC) FACTURA	215-34-07-002-000-000	1,904,000
	01/01/2026	TORTAS DIVERTIDAS SPA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-34-07-002-000-000	4,185,002
	01/01/2026	MUTISERVICIOS	(ARC) FACTURA	215-34-07-002-000-000	6,247,500
-8878	01/01/2026	DIEGO ALEJANDRO	(YPB) PAGO FINIQUITO A	215-34-07-003-000-000	848,515

566,611,843

-2040	01/01/2026	ROSITA MARIA SILVA	PAGO ARTICULOS 8° Y	215-34-07-003-000-000	14,452,124
-9361	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(YNS) PAGO DE 32	215-34-07-004-000-000	29,756,750
-9331	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO	(YNS) PAGO 80%	215-34-07-004-000-000	8,336,742
-9329	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO	(YNS) PAGO 80% MULTAS	215-34-07-004-000-000	9,746,952
-9328	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO	(YNS) PAGO 80% MULTAS	215-34-07-004-000-000	9,313,046
-9321	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO 80% MULTAS Y	215-34-07-004-000-000	18,878,505
-9319	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO 80% MULTAS Y	215-34-07-004-000-000	15,635,203
-9180	01/01/2026	COMERCIAL OFICIMA SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-004-000-000	5,037,215
-8713	01/01/2026	ALIMENTOS MKP	(HES) PAGO FACTURA	215-34-07-004-000-000	4,022,200
-8648	01/01/2026	SOCIEDAD COMERCIAL	(HES) PAGO FACTURA	215-34-07-004-000-000	428,400
-8148	01/01/2026	UNION COMUNAL DE	(SAQ) PAGO DE	215-34-07-004-000-000	15,000,000
-7847	01/01/2026	FERRETERIA Y	PAGO FACTURA	215-34-07-004-000-000	1,032,325
-7062	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	MULTAS TAG EN	215-34-07-004-000-000	4,153,204
-6903	01/01/2026	COMERCIAL EMERGENZA	FACTURA ELECTRONICA	215-34-07-004-000-000	3,382,028
-6732	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	MULTAS TAG EN	215-34-07-004-000-000	37,876,545
-6148	01/01/2026	EDUENTRETENCION DOS	PARA PAGAR FACTURA	215-34-07-004-000-000	3,309,120
-6067	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	MULTAS TAG PAGADAS	215-34-07-004-000-000	52,276,861
-5614	01/01/2026	COMERCIAL JM SPA	PAGO DE FACTURA	215-34-07-004-000-000	1,187,620
-5162	01/01/2026	CHEPAS SPA	PAGO DE FACTURA	215-34-07-004-000-000	421,224
-4704	01/01/2026	ISIDORA PERFUMES SPA	PAGO DE FACTURA	215-34-07-004-000-000	332,724
-4599	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	MULTAS TAG PAGADAS	215-34-07-004-000-000	8,748,220
-4526	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	MULTAS TAG PAGADAS	215-34-07-004-000-000	10,503,031
-2425	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	MULTAS TAG EN	215-34-07-004-000-000	9,325,931
-2373	01/01/2026	SUPER SPORT & MEDICAL	FACTURA ELECTRONICA	215-34-07-004-000-000	649,895
-2323	01/01/2026	COMPANIA	PAGO DE FACTURA	215-34-07-004-000-000	243,950
-94	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO 80% MULTAS Y	215-34-07-004-000-000	8,707,948
	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(YNS) PAGO DE 14	215-34-07-004-000-000	1,504,980
	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	(YNS) PAGO DE 28	215-34-07-004-000-000	6,762,294
-9329	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO	(YNS) PAGO 80% MULTAS	215-34-07-006-001-000	712,920
-9328	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO	(YNS) PAGO 80% MULTAS	215-34-07-006-001-000	676,360
-9321	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO 80% MULTAS Y	215-34-07-006-001-000	1,183,630

15,300,639

266,572,913

-9319	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO 80% MULTAS Y	215-34-07-006-001-000	1,284,170
-8753	01/01/2026	GUZMAN ROLDAN JUAN	(ARC) DEVOLUCION DE	215-34-07-006-001-000	48,022
-1659	01/01/2026	ROJAS GARCES FELIPE	PAGO POR DEVOLUCION	215-34-07-006-001-000	6,743
-1655	01/01/2026	CLAUDIA PATRICIA	PAGO POR CONCEPTO DE	215-34-07-006-001-000	13,534
-94	01/01/2026	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO 80% MULTAS Y	215-34-07-006-001-000	1,060,240
-9275	01/01/2026	IMPORTADORA KYRIOS	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-34-07-007-000-000	326,774
-9244	01/01/2026	MAVE TECHNOLOGY SPA	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-34-07-007-000-000	3,661,192
-9222	01/01/2026	SISTEMAS DE SEGURIDAD	(YNS) PAGO DE	215-34-07-007-000-000	28,349,911
-8767	01/01/2026	IMPORTADORA KYRIOS	(HES) PAGO FACTURA	215-34-07-007-000-000	2,137,240
-8714	01/01/2026	BYG COMPANY SPA	(HES) PAGO FACTURA	215-34-07-007-000-000	4,159,526
-8632	01/01/2026	SOCIEDAD COMERCIAL	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-34-07-007-000-000	1,182,336
-8617	01/01/2026	EXTENSIO INVERSIONES	(HES) PAGO FACTURA	215-34-07-007-000-000	148,738
-8057	01/01/2026	RAMS TECHNOLOGY SPA	(HES) PAGO FACTURA	215-34-07-007-000-000	147,917
-7736	01/01/2026	FJ IMPORTACIONES SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-007-000-000	142,681
-7733	01/01/2026	CCIEXPRESS SERVICIOS	PAGO FACTURA	215-34-07-007-000-000	3,679,480
-7588	01/01/2026	GBEC SPA	PAGO DE FACTURA	215-34-07-007-000-000	2,332,281
-7071	01/01/2026	GIORGIO STEFANO	PAGO FACTURA	215-34-07-007-000-000	5,831,000
-7035	01/01/2026	STATUS SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-007-000-000	481,950
-6755	01/01/2026	INVERSIONES W&B SPA	PAGO DE FACTURA	215-34-07-007-000-000	214,164
-6752	01/01/2026	PC INBOX ARAUCANIA	PAGO FACTURA	215-34-07-007-000-000	949,263
-6401	01/01/2026	COMERCIALIZADORA Y	PAGO DE FACTURA	215-34-07-007-000-000	2,087,855
-6199	01/01/2026	COMERCIALIZADORA	FACTURA ELECTRONICA	215-34-07-007-000-000	5,604,424
-6020	01/01/2026	ROBERTO HERNAN	PAGO FACTURA	215-34-07-007-000-000	619,143
-5324	01/01/2026	INVERSIONES O&E SPA	PAGO DE FACTURA	215-34-07-007-000-000	1,508,444
-5210	01/01/2026	R Y A SOLUCIONES SPA	PAGO DE FACTURA	215-34-07-007-000-000	168,980
-4698	01/01/2026	BUY ME SPA	PAGO DE FACTURA	215-34-07-007-000-000	559,181
-4620	01/01/2026	INDUSTRIA DE CAMAS Y	PAGO FACTURA	215-34-07-007-000-000	656,875
-4530	01/01/2026	MUEBLES ANDROMEDA	FACTURA ELECTRONICA	215-34-07-007-000-000	1,739,304
-4520	01/01/2026	SERVICIO TECNICO E	PAGO DE FACTURA	215-34-07-007-000-000	440,600
-3929	01/01/2026	DISTRIBUIDORA SANILEC	FACTURA ELECTRONICA	215-34-07-007-000-000	549,453
-3356	01/01/2026	REXMAS S.A.	PAGO DE FACTURA	215-34-07-007-000-000	638,185

4,985,619

-1608	01/01/2026	SOCOEX CHILE SPA	PAGO DE FACTURA 4913	215-34-07-007-000-000	1,404,200
1243	01/01/2026	SOCOEX CHILE SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-007-000-000	321,300
	01/01/2026	REXMAS S.A.	(ARC) FACTURA	215-34-07-007-000-000	636,080
-9350	01/01/2026	GLADYS NORMA	(YPB) PAGO DE FACTURA	215-34-07-008-000-000	2,873,850
-8902	01/01/2026	BILDER SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-008-000-000	3,827,155
-8573	01/01/2026	YOLANDA PURISIMA	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-34-07-008-000-000	1,435,140
-8194	01/01/2026	DIPROMERC SPA	(YNS) PAGO DE	215-34-07-008-000-000	4,204,716
-8052	01/01/2026	SOCIEDAD UNION	(FPS) PAGO DE FACTURA	215-34-07-008-000-000	4,586,855
-7803	01/01/2026	CEEL INGENIERIA SPA	PAGO FACTURAS	215-34-07-008-000-000	4,509,493
-7794	01/01/2026	PUNTO JAQUE SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-008-000-000	2,989,280
-7704	01/01/2026	YOLANDA PURISIMA	PAGO DE FACTURA	215-34-07-008-000-000	23,055,179
-7689	01/01/2026	COMERCIAL VYB SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-008-000-000	5,542,900
-7478	01/01/2026	YOLANDA PURISIMA	PAGO FACTURA	215-34-07-008-000-000	1,185,240
-6720	01/01/2026	YOLANDA PURISIMA	FACTURA ELECTRONICA	215-34-07-008-000-000	2,641,800
-6612	01/01/2026	COMERCIAL LAGOS SPA.	FACTURA ELECTRONICA	215-34-07-008-000-000	531,159
-5895	01/01/2026	CITTA URBANA SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-008-000-000	1,779,883
-5257	01/01/2026	COMERCIAL CM EXPRESS	PAGO FACTURA	215-34-07-008-000-000	4,034,100
-5256	01/01/2026	COMERCIAL VYB SPA	FACTURA ELECTRONICA	215-34-07-008-000-000	6,867,465
-5240	01/01/2026	CITTA URBANA SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-008-000-000	1,779,883
-5226	01/01/2026	SOCIEDAD UNION	PAGO DE FACTURA	215-34-07-008-000-000	2,915,500
-5088	01/01/2026	SOCIEDAD COMERCIAL	PAGO DE FACTURA	215-34-07-008-000-000	1,154,300
-4550	01/01/2026	CRISTIAN MALDONADO	FACTURA ELECTRONICA	215-34-07-008-000-000	6,155,870
270	01/01/2026	RICARDO MAHLA Y CIA.	(HES) PAGO FACTURA	215-34-07-008-000-000	1,443,005
271	01/01/2026	RICARDO MAHLA Y CIA.	(HES) PAGO FACTURA	215-34-07-008-000-000	6,925,209
272	01/01/2026	PATRICIO ANDRES	(HES) PAGO FACTURA	215-34-07-008-000-000	5,706,050
1185	01/01/2026	COMERCIAL VYB SPA	PAGO FACTURA	215-34-07-008-000-000	4,869,778
5265	01/01/2026	ARCHICONSTRUCTOR	PAGO DE FACTURA	215-34-07-008-000-000	5,059,895
#####	01/01/2026	COMERCIAL Y	FACTURA ELECTRONICA	215-34-07-010-000-000	297,381
#####	01/01/2026	BUSESTEC SPA	PAGO DE FACTURAS QUE	215-34-07-010-000-000	1,110,000
#####	01/01/2026	COMUNIDAD EDIFICIO DE	PAGO GASTOS COMUNES	215-34-07-010-000-000	91,986
#####	01/01/2026	PIAMONTE S.A.	FACTURA ELECTRONICA	215-34-07-010-000-000	15,482

70,678,477

106,073,705

#####	01/01/2026	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE DINERO,	215-34-07-010-000-000	17,583,000
#####	01/01/2026	22° JUZGADO CIVIL DE	FACTURA ELECTRONICA	215-34-07-010-000-000	14,141,880
#####	01/01/2026	MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE INFRACCION	215-34-07-010-000-000	62,450
-20256678	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	MULTAS TAG PAGADAS	215-34-07-010-000-000	15,552,721
-20255192	01/01/2026	ADRIANA RAMONA MIANI	ENTREGA DE GIRO	215-34-07-010-000-000	400,000
-2025358	01/01/2026	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE DINERO	215-34-07-010-000-000	559,176
-5159	01/01/2026	PROSEGUR ACTIVA CHILE	DEUDA FLOTANTE DP	215-34-07-011-000-000	1,213,027
-2180	01/01/2026	IMPRENTA FULL IMAGEN	DEUDA FLOTANTE DP N°	215-34-07-011-000-000	316,366
-2179	01/01/2026	SERGIO VALENZUELA	DEUDA FLOTANTE DP	215-34-07-011-000-000	414,423
-2177	01/01/2026	INDUSTRIAL Y	DEUDA FLOTANTE DP	215-34-07-011-000-000	401,818
-2176	01/01/2026	COMERCIAL BAUSTORE	DEUDA FLOTANTE DP N°	215-34-07-011-000-000	3,396,211
-2135	01/01/2026	GLOBALTER SPA	Para Pagar la Factura	215-34-07-011-000-000	1,362,074
	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	DEUDA FLOTANTE DP	215-34-07-011-000-000	25,918
	01/01/2026	PREVIRE D S.A.	DEUDA FLOTANTE DP	215-34-07-011-000-000	26,717
	01/01/2026	CAROLINA ELOISA REYES	PAGO CAUSA RIT C-1345-	215-34-07-011-000-000	35,251
	01/01/2026	SECRETARIA REGIONAL	PARA HACER	215-34-07-011-000-000	48,960
	01/01/2026	BIOSEGURIDAD CHILE	DEUDA FLOTANTE DP N°	215-34-07-011-000-000	53,550
	01/01/2026	EUGENIO ENRIQUE	PAGO CAUSA RIT C2448-	215-34-07-011-000-000	55,535
	01/01/2026	ASCEND LABORATORIES	PAGO FACTURA	215-34-07-011-000-000	57,120
	01/01/2026	PROSEGUR ACTIVA CHILE	DEUDA FLOTANTE DP	215-34-07-011-000-000	58,155
	01/01/2026	EDGAR DANILO IGNACIO	PAGO CAUSA RIT C3136-	215-34-07-011-000-000	68,639
	01/01/2026	WINPHARM SPA.	PARA PAGAR LA	215-34-07-011-000-000	70,829
	01/01/2026	DENNISSE FRANCISCA	PARA CANCELAR AL (A)	215-34-07-011-000-000	76,544
	01/01/2026	CONSTANZA ANDREA	PARA CANCELAR AL (A)	215-34-07-011-000-000	103,797
	01/01/2026	SCM PHARMA SPA	DEUDA FLOTANTE DP	215-34-07-011-000-000	109,456
	01/01/2026	TELEFONICA CHILE S.A.	DEVENGA DEUDA	215-34-07-011-000-000	128,641
	01/01/2026	ESPACIO BIPOLAR	DEUDA FLOTANTE AÑO	215-34-07-011-000-000	230,729
	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	PARA CANCELAR	215-34-07-011-000-000	236,035
	01/01/2026	HECTOR ANTONIO JARA	PAGO CAUSA RIT C2153-	215-34-07-011-000-000	250,726
	01/01/2026	TELEFONICA EMPRESAS	DEVENGA DEUDA	215-34-07-011-000-000	294,087
	01/01/2026	MARCELA DE LAS NIEVES	PAGO CAUSA RIT C2986-	215-34-07-011-000-000	299,423

49,814,076

	01/01/2026	DISUTEX SPA	PARA PAGAR FACTURA	215-34-07-011-000-000	307,318
	01/01/2026	TELEFONICA EMPRESAS	DEVENGA DEUDA	215-34-07-011-000-000	336,570
	01/01/2026	TELEFONICA CHILE S.A.	DEVENGA DEUDA	215-34-07-011-000-000	347,124
	01/01/2026	TELEFONICA EMPRESAS	DEVENGA DEUDA	215-34-07-011-000-000	449,004
	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	DEUDA FLOTANTE DP N°	215-34-07-011-000-000	450,000
	01/01/2026	VERONICA PATRICIA	DEUDA FLOTANTE DP N°	215-34-07-011-000-000	459,770
	01/01/2026	BETTANCOURT VALDES	PARA CANCELAR	215-34-07-011-000-000	493,365
	01/01/2026	BILDER SPA	DEUDA FLOTANTE DP	215-34-07-011-000-000	550,732
	01/01/2026	MANUEL JESUS CANCINO	DEVENGA DEUDA	215-34-07-011-000-000	700,000
	01/01/2026	ANA PATRICIA ALARCON	DEVENGA DEUDA	215-34-07-011-000-000	700,000
	01/01/2026	SORAYA ANDREA FARIAS	DEVENGA DEUDA	215-34-07-011-000-000	700,000
	01/01/2026	VICTOR HUGO SANZ	DEVENGA DEUDA	215-34-07-011-000-000	700,000
	01/01/2026	MIGUEL ANGEL	DEVENGA DEUDA	215-34-07-011-000-000	700,000
	01/01/2026	EVELYN IVETTE	PARA CANCELAR AL (A)	215-34-07-011-000-000	727,842
	01/01/2026	BETTANCOURT VALDES	PARA CANCELAR AL EX-	215-34-07-011-000-000	760,383
	01/01/2026	PATRICIO ENRIQUE	PAGO CAUSA RIT C5267-	215-34-07-011-000-000	878,406
	01/01/2026	C.C.A.F.LOS ANDES	PARA HACER	215-34-07-011-000-000	946,852
	01/01/2026	SALIDAS EDUCATIVAS	DEUDA FLOTANTE DEM.	215-34-07-011-000-000	1,196,500
	01/01/2026	PROSEGUR ACTIVA CHILE	DEUDA FLOTANTE DP	215-34-07-011-000-000	1,211,665
	01/01/2026	ANA MARIA HERRERA	DEUDA FLOTANTE DP N°	215-34-07-011-000-000	1,374,734
	01/01/2026	AVALCO SPA	PARA PAGAR LA	215-34-07-011-000-000	2,418,080
	01/01/2026	SEBASTIAN REYES	PAGO CAUSA RIT J-295-	215-34-07-011-000-000	3,403,854
	01/01/2026	MATIAS DANIEL SEREY	DEUDA FLOTANTE DP	215-34-07-011-000-000	4,261,145
	01/01/2026	SM S.A	DEUDA FLOTANTE DEM.	215-34-07-011-000-000	4,480,659
	01/01/2026	RICARDO ROBERTO TORO	PARA CANCELAR AL (A)	215-34-07-011-000-000	4,939,488
	01/01/2026	SOCIEDAD SOLUCIONES	PARA PAGAR FACTURA	215-34-07-011-000-000	5,171,740
	01/01/2026	AGUAS ANDINAS S.A.	DEVENGA DEUDA	215-34-07-011-000-000	5,215,080
	01/01/2026	INVERSIONES FELIMART	DEUDA FLOTANTE DP	215-34-07-011-000-000	14,670,092
	01/01/2026	SECRETARIA	PARA HACER	215-34-07-011-000-000	29,022,372
	01/01/2026	TESORERO MUNICIPAL	DEVENGA DEUDA	215-34-07-011-000-000	72,838,380

169,745,186

4,797,048,544 4,797,048,544