

I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
PASIVOS AL 31 DE ENERO 2026 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
8	16/01/2026	076751182-5	JORGE BAQUEDANO IMPORTACION DE EQUIPOS E.I.R.L.	Compra de insumos criticos, NP N°1029, 1032, para SAR Cabrero y SUR Urgencia CESFAM Monte Aguila.	FACTURA	606	09/01/2026	215-22-04-999-000-000	516,460	516,460
8	16/01/2026	076751182-5	JORGE BAQUEDANO IMPORTACION DE EQUIPOS E.I.R.L.	Compra de insumos criticos, NP N°1029, 1032, para SAR Cabrero y SUR Urgencia CESFAM Monte Aguila.	FACTURA	606	09/01/2026	215-29-05-999-000-000	220,150	220,150
9	19/01/2026	077580530-7	CENTRO RADIOLOGICO CENTRAL LIMITADA	Servicio de Imaginología con informe, NP N° 310 para Depto. de Salud. Programa Imágenes Diagnósticas.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	13101	31/12/2025	215-34-07-000-000-000	9,951,670	9,951,670
10	19/01/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 851 para Bodega farmacia. Programa Resolutividad.	FACTURA ELECTRONICA	632484	20/11/2025	215-34-07-000-000-000	124,579	124,579
11	19/01/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 851 para Bodega farmacia. Programa Resolutividad.	FACTURA ELECTRONICA	639375	10/11/2025	215-34-07-000-000-000	1,190,238	1,190,238
12	19/01/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 851 para Bodega farmacia. Programa Resolutividad.	FACTURA ELECTRONICA	639845	17/11/2025	215-34-07-000-000-000	124,579	124,579
13	19/01/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Consumo de Agua Potable período del 28/11/2025 al 30/12/2025 en Centro de Rehabilitación.	FACTURA	3944854	07/01/2026	215-22-05-002-000-000	14,700	14,700
14	19/01/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Consumo de Agua Potable período del 28/11/2025 al 30/12/2025 en SAR.	FACTURA	3944855	07/01/2026	215-22-05-002-000-000	365,640	365,640
15	19/01/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Consumo de Agua Potable período del 28/11/2025 al 30/12/2025 en Cesfam Cabrero.	FACTURA	3944864	07/01/2026	215-22-05-002-000-000	46,870	46,870
16	19/01/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Consumo de Agua Potable período del 28/11/2025 al 30/12/2025 en Cesfam Lautaro Cáceres Ramos.	FACTURA	3944883	07/01/2026	215-22-05-002-000-000	684,050	684,050
17	19/01/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Consumo de Agua Potable período del 28/11/2025 al 30/12/2025 en Cecosf.	FACTURA	3944888	07/01/2026	215-22-05-002-000-000	40,730	40,730

18	19/01/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Consumo de Agua Potable período del 26/11/2025 al 26/12/2025 en Cesfam Monte Águila.	BOLETA	1.15E+08	05/01/2026	215-22-05-002-000-000	747,720	747,720
19	20/01/2026	077945971-3	GRUPO MEDENT SPA	Compra delantal plomado, NP N° 870 para Unidad de Imagenología de Cesfam Cabrero.	FACTURA	3119	24/11/2025	215-34-07-000-000-000	408,884	408,884
20	20/01/2026	078071949-4	COMERCIALIZADORA LIS A. BOHLE ANTIÑIRRE E.I.R.L.	Compra artículos, NP N° 943, 944, 950 para CECOSF y Cesfam Cabrero.	FACTURA	248	24/11/2025	215-34-07-000-000-000	201,562	201,562
21	20/01/2026	078071949-4	COMERCIALIZADORA LIS A. BOHLE ANTIÑIRRE E.I.R.L.	Compra artículos, NP N° 943, 944, 950 para CECOSF y Cesfam Cabrero.	FACTURA	257	28/11/2025	215-34-07-000-000-000	58,191	58,191
22	20/01/2026	080621200-8	MERCK S.A.	Compra medicamentos, NP N° 922 para Farmacia Municipal.	FACTURA	2264907	19/11/2025	215-34-07-000-000-000	1,273,990	1,273,990
23	20/01/2026	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°1023 para Farmacia Municipal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	1590311	22/12/2025	215-34-07-000-000-000	174,930	174,930
24	20/01/2026	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	Compra medicamentos, Según NP N°1023 para Farmacia Municipal Cabrero. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	56176	30/12/2025	215-34-07-000-000-000	30,940	30,940
25	20/01/2026	076751182-5	JORGE BAQUEDANO IMPORTACION DE EQUIPOS E.I.R.L.	Servicio de mantenimiento preventivo semestral para equipos críticos, NP N° 03, 28 para Cesfam Cabrero, SAR, CECOSF y Cesfam Monte Águila. Desde ID 4083-47-LE23.	FACTURA	602	09/12/2025	215-34-07-000-000-000	1,523,200	1,523,200
28	22/01/2026	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Bodega Comunal por intermediación Cenabast, correspondiente a Noviembre año 2025.	FACTURA	601893	12/12/2025	215-34-07-000-000-000	4,178,696	4,178,696
29	22/01/2026	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal Cabrero por intermediación Cenabast, correspondiente a Noviembre año 2025.	FACTURA	601894	12/12/2025	215-34-07-000-000-000	1,062,959	1,062,959
30	22/01/2026	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	Cobro de comisiones Farmacia Municipal Monte Águila por intermediación Cenabast, correspondiente a Noviembre año 2025.	FACTURA	601895	12/12/2025	215-34-07-000-000-000	359,199	359,199
31	26/01/2026	009514841-7	JOSE LUIS DONATO OLAVE REBOLLEDO	Compra de accesorios de seguridad y comunicacion, OP N°1034, para CESFAM Monte Águila.	FACTURA	482	21/01/2026	215-22-02-002-000-000	40,974	40,974

31	26/01/2026	009514841-7	JOSE LUIS DONATO OLAVE REBOLLEDO	Compra de accesorios de seguridad y comunicacion, OP N°1034, para CESFAM Monte Aguila.	FACTURA	482	21/01/2026	215-22-04-013-000-000	104,423	104,423
32	26/01/2026	009161948-2	GLORIA ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVENA	Compra servicio de impresion formularios, OP N°954 y 955, para DISAMU.	FACTURA	7410	19/01/2026	215-22-07-002-000-000	935,340	935,340
33	26/01/2026	009161948-2	GLORIA ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVENA	Compra servicio de impresion formularios, OP N°954 y 955, para DISAMU.	FACTURA	7411	19/01/2026	215-22-07-002-000-000	768,145	768,145
34	26/01/2026	089102300-6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	Compra de curso presencial, OP N°24, para Depto. de Salud.	FACTURA	10391	16/01/2026	215-22-11-002-000-000	1,365,000	1,365,000
35	27/01/2026	077354932-k	BECRUX LABS SPA	Compra medicamentos, NP N°963, para Bodega Comunal.	FACTURA	31783	22/01/2026	215-22-04-004-000-000	1,118,124	1,118,124
36	27/01/2026	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	Compra medicamentos, Según NP N°15 para Bodega Comunal. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	39894	21/01/2026	215-22-04-004-000-000	37,128	37,128
37	27/01/2026	078003608-7	SALDAÑA HEMMELMANN SPA	Compra de señalética plaza saludable, NP N°982, para CESFAM Cabrero.	FACTURA	5258	26/01/2026	215-22-07-002-000-000	89,250	89,250
38	28/01/2026	019835326-4	ALINE ANTONIA ECHEVERRIA CABEZAS	Honorarios mes de Diciembre, Conv. Salud Mental, correspondiente a Enfermera, se adjunta Informe N°01 del 26.01.2025, Cert. N°29 de recepción conforme trabajo realizado, Informe Mensual desempeño, DA N°1177 del 31.07.2025 Que aprueba contrato de prestació	BOLETA DE HONORARIOS	25	22/12/2025	215-21-03-001-000-000	500,000	500,000
39	29/01/2026	096799250-k	CLARO CHILE S.A.	Servicio de Telefonía Móvil, 50 líneas con equipo, NP N° 329 para Depto. de Salud, período Diciembre 2025.	FACTURA	15989788	08/01/2026	215-22-05-006-000-000	837,084	837,084
40	29/01/2026	077801380-0	SEVELEC SPA	Servicio de televisión digital y tv cable, NP N° 775 para salas de espera de Cefam Monte Aguila.	FACTURA	1513	05/01/2026	215-22-05-999-000-000	29,000	29,000
41	29/01/2026	077801380-0	SEVELEC SPA	Servicio de televisión digital y tv cable, NP N° 574 para salas de espera de Cefam Cabrero.	FACTURA	1514	05/01/2026	215-22-05-999-000-000	37,485	37,485
42	29/01/2026	078026330-k	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA	Compra medicamentos, Según NP N°1005 para Farmacia Municipal Cabrero. Por intermediación CENABAST.	FACTURA	1136191	08/01/2026	215-22-04-004-000-000	7,854	7,854

43	30/01/2026	011111111-1	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES MES DE ENERO 2026	Planilla Suplementaria de Remuneraciones mes de Enero 2026.	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-01-001-001-000	231,660	231,660
44	30/01/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio Eléctrico período desde el 06/12/2025 al 07/01/2026 en SAPU.	FACTURA	6300229	20/01/2026	215-22-05-001-000-000	874,600	874,600
N° de Comprobantes	37		Total	30,276,004	30,276,004					