

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001			Para Personas				
17-715	010315	28/08/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD MES DEL CORAZÓN PROGRAMA MAIS, PRE-OBLIGACI	280.375	0	0	280.375
<b>TOTALES CUENTA</b>					280.375	0	0	280.375
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehículos				
17-168	010138	28/02/2019	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G Compra bencina 95 octanos para vehículos departamento de Salud.	2.000.000	0	613.478	1.386.522
17-565	010139	15/07/2019	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGA	2.000.000	0	1.855.945	144.055
17-566	010138	17/07/2019	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE BENCINA, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIG	1.000.000	0	123.570	876.430
17-670	010139	13/08/2019	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGA	1.000.000	0	0	1.000.000
17-670	010301	13/08/2019	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGA	1.000.000	0	0	1.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.000.000	0	2.592.993	4.407.007
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003			Para Calefacción				
17-660	010106	12/08/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA DE LA QUINTA LONGAVI	71.043	0	0	71.043
17-661	010109	12/08/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA DE SAN JOSE LONGAVI	71.043	0	0	71.043
17-694	010104	26/08/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA UNIDAD RURAL POSTA DE MESAMAVIDA	75.684	0	0	75.684
17-695	010101	26/08/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, DEPTO. DE SALUD LONGAVI	504.560	0	0	504.560
<b>TOTALES CUENTA</b>					722.330	0	0	722.330
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001			Materiales de Oficina				
17-3	010301	03/01/2019	9.466.879-4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D DATOS DE URGENCIA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, DECRETO DE PRORROGA N	613.088	-613.088	613.088	-613.088
17-3	010301	03/01/2019	9.466.879-4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D DATOS DE URGENCIA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, DECRETO DE PRORROGA N	0	613.088	0	613.088
17-674	010125	19/08/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU	73.471	0	0	73.471

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-681	010124	20/08/2019	77.082.520-2	PARA, UNIDAD DE POSTRADO CESFAM IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	13.306	0	0	13.306
17-716	010335	29/08/2019	96.972.190-2	MATERIAL DE IMPRENTA, PARA UNIDAD DE POSTRADO CESFAM, PRE-OBLIGACIÓN N DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	367.622	0	0	367.622
17-716	010335	29/08/2019	96.972.190-2	PARA, CECOSF VILLA LONGAVI, SECTOR VILLA LONGAVI DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	4	0	0	4
17-726	010335	30/08/2019	13.070.644-4	PARA, CECOSF VILLA LONGAVI, SECTOR VILLA LONGAVI MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	134.999	0	0	134.999
				MATERIALES DE OFICINA, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.202.490	0	613.088	589.402
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204003			Productos Químicos				
17-4	010301	03/01/2019	76.150.343-K	INDURA S.A.	221.697	-221.697	221.697	-221.697
17-4	010301	03/01/2019	76.150.343-K	RECARGA DE OXIGENO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, DECRETO DE PRORROGA INDURA S.A.	0	221.697	0	221.697
17-193	010301	20/03/2019	76.150.343-K	RECARGA DE OXIGENO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, DECRETO DE PRORROGA INDURA S.A.	294.406	-294.406	294.406	-294.406
17-193	010301	20/03/2019	76.150.343-K	RECARGA DE OXIGENO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, DECRETO DE PRORROGA INDURA S.A.	0	294.406	0	294.406
17-371	010120	29/05/2019	79.568.850-1	RECARGA DE OXIGENO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/ VALTEK S.A.	63.711.239	0	63.174.449	536.790
17-646	010104	08/08/2019	76.150.343-K	REACTIVOS QUÍMICOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM, PRE-OBLIGACION INDURA S.A.	69.091	0	0	69.091
17-646	010107	08/08/2019	76.150.343-K	Implementación de cilindros de oxigeno en postas de salud rural y esta INDURA S.A.	69.091	0	0	69.091
17-646	010108	08/08/2019	76.150.343-K	Implementación de cilindros de oxigeno en postas de salud rural y esta INDURA S.A.	69.091	0	0	69.091
17-646	010110	08/08/2019	76.150.343-K	Implementación de cilindros de oxigeno en postas de salud rural y esta INDURA S.A.	69.091	0	0	69.091
17-646	010111	08/08/2019	76.150.343-K	Implementación de cilindros de oxigeno en postas de salud rural y esta INDURA S.A.	69.094	0	0	69.094
17-646	010113	08/08/2019	76.150.343-K	Implementación de cilindros de oxigeno en postas de salud rural y esta INDURA S.A.	69.091	0	0	69.091

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2019)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-646	010115	08/08/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. Implementación de cilindros de oxigeno en postas de salud rural y esta	69.091	0	0	69.091
17-646	010116	08/08/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. Implementación de cilindros de oxigeno en postas de salud rural y esta	69.091	0	0	69.091
17-659	010102	09/08/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA SALA DE URGENCIA CESFAM, PRE-OBLIGACIÓ	5.474	0	0	5.474
17-676	010124	19/08/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE POSTRADO, PRE-OBLIGACIÓN N°	10.948	0	0	10.948
17-684	010301	21/08/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ	279.293	0	0	279.293
17-685	010301	21/08/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ	32.844	0	0	32.844
17-717	010102	29/08/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, PRE-OBLIGACIÓ	180.404	0	0	180.404
<b>TOTALES CUENTA</b>					65.289.036	0	63.690.552	1.598.484
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004	<b>Productos Farmacéuticos</b>						
17-554	010301	10/07/2019	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	524.195	-104.410	380.801	38.984
17-593	010119	26/07/2019	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LICITACION 4089-16	2.084.880	0	1.308.405	776.475
17-594	010119	26/07/2019	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LICITACION 4089-16LQ	13.650.735	0	4.306.785	9.343.950
17-595	010119	26/07/2019	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESIERTOS EN LICITACION 4089-16 LQ19 PRE M	7.655.316	0	7.626.755	28.561
17-596	010119	29/07/2019	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA MEDICAMENTOS, DECLARADOS DESIERTOS DE LA LICITACIÓN 4089-16-LQ19, PARA	3.190.414	0	2.899.392	291.022
17-597	010119	29/07/2019	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. MEDICAMENTOS, DECLARADOS DESIERTOS DE LA LICITACIÓN 4089-16-LQ19, PARA	1.179.409	0	273.819	905.590
17-600	010119	29/07/2019	76.079.782-0	WINPHARM SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LICITACIÓN 4089-16	10.662.400	0	5.456.150	5.206.250
17-605	010119	29/07/2019	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	1.117.410	0	796.110	321.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-619	010119	02/08/2019	77.596.940-7	MEDICAMENTOS, DECLARADOS DESIERTOS DE LA LICITACIÓN 4089-16-LQ19, PARA LABORATORIO CHILE S.A.	3.642.523	0	982.570	2.659.953
17-622	010118	02/08/2019	76.079.782-0	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L WINPHARM SPA	1.927.800	0	1.820.700	107.100
17-654	010119	08/08/2019	77.596.940-7	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L LABORATORIO CHILE S.A.	2.078.216	0	2.069.410	8.806
17-672	010314	13/08/2019	89.807.200-2	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L FARMACIAS CRUZ VERDE S.A	855.907	0	0	855.907
17-735	010311	30/08/2019	77.596.940-7	COMPRA DE PREPARADOS MAGISTRALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE RESOLUTIV LABORATORIO CHILE S.A.	4.772.662	0	0	4.772.662
17-736	010311	30/08/2019	76.956.140-4	COMPRA DE MEDICAMENTOS FOFAR ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.570.557	0	0	1.570.557
17-737	010311	30/08/2019	76.079.782-0	COMPRA DE MEDICAMENTOS FOFAR WINPHARM SPA	4.296.923	0	0	4.296.923
17-738	010311	30/08/2019	96.884.770-8	COMPRA DE MEDICAMENTOS FOFAR ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	374.850	0	0	374.850
17-728	010119	30/08/2019	76.079.782-0	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE URGENCIAS SAPU WINPHARM SPA	866.791	0	0	866.791
17-728	010119	30/08/2019	76.079.782-0	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE URGENCIAS SAPU WINPHARM SPA	505.279	0	0	505.279
17-729	010119	30/08/2019	77.596.940-7	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BODEGA COMUNAL LABORATORIO CHILE S.A.	5.464.353	0	0	5.464.353
17-729	010119	30/08/2019	77.596.940-7	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BODEGA COMUNAL LABORATORIO CHILE S.A.	8.150.000	0	0	8.150.000
17-730	010119	30/08/2019	76.079.782-0	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BODEGA COMUNAL WINPHARM SPA	23.546.925	0	0	23.546.925
17-731	010119	30/08/2019	96.884.770-8	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	1.370.880	0	0	1.370.880
17-733	010119	30/08/2019	76.956.140-4	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BODEGA COMUNAL ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.423.192	0	0	1.423.192
				COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BODEGA COMUNAL DE FARMACIA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					100.911.617	-104.410	27.920.897	72.886.310
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
17-191	010335	19/03/2019	76.926.460-4	COLDIAB SPA	981.393	-981.393	981.393	-981.393

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-191	010335	19/03/2019	76.926.460-4	INSUMOS DE EXAMEN PAP, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/ COLDIAB SPA	0	981.393	0	981.393
17-539	010119	04/07/2019	59.077.290-9	INSUMOS DE EXAMEN PAP, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/ NIPRO MEDICAL CORPORATION	3.439.237	0	2.951.129	488.108
17-610	010119	30/07/2019	76.926.460-4	INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU COLDIAB SPA	30.092.289	0	18.449.270	11.643.019
17-618	010102	01/08/2019	77.714.930-K	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE LAS LINEAS DECLARADAS DESIERTAS DE L SOC. COMERCIAL A M W S.A.	667.590	0	0	667.590
17-647	010119	08/08/2019	76.186.732-6	PARA, SALA DE URGENCIA, CESFAM BSN MEDICAL SPA	1.525.104	0	1.494.640	30.464
17-688	010305	21/08/2019	76.128.840-7	INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU TREMA DENTAL LTDA.	93.498	0	0	93.498
17-689	010305	21/08/2019	76.393.260-5	PARA, UNIDAD DENTAL PROGRAMA ODONTOLOGICO EXPRO SUR S.A.	492.731	0	0	492.731
17-690	010305	21/08/2019	78.906.980-8	PARA, UNIDAD DENTAL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	230.850	0	0	230.850
17-692	010102	22/08/2019	77.714.930-K	PARA, UNIDAD DENTAL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO SOC. COMERCIAL A M W S.A.	37.699	0	0	37.699
17-698	010301	26/08/2019	78.027.120-5	PARA, SALA DE URGENCIA CESFAM LONGAVI DIPROLAB LTDA.	55.821	0	0	55.821
17-704	010311	27/08/2019	5.892.120-3	GEL, PARA CECOSF LOS CRISTALES, PRE-OBLIGACIÓN N° 5-664 BEHNKE GUTIERREZ GERMAN BER	287.574	0	0	287.574
17-705	010311	27/08/2019	76.029.213-3	PARA, PROGRAMA PIE DIABETICO CESFAM AVIMEDI LTDA.	825.860	0	0	825.860
17-706	010311	27/08/2019	78.233.420-4	PARA, PROGRAMA PIE DIABETICO CESFAM HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS L	892.500	0	0	892.500
17-707	010311	27/08/2019	78.566.250-4	PARA, PROGRAMA PIE DIABETICO CESFAM PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON C	376.699	0	0	376.699
17-708	010311	27/08/2019	93.366.000-1	PARA, PROGRAMA PIE DIABETICO CESFAM LEON BORZUTZKY FRIDMAN S.A.	363.490	0	0	363.490
17-709	010311	27/08/2019	59.106.780-K	PARA, PROGRAMA PIE DIABETICO CESFAM GLOBAL HEALTHCARE CHILE LTDA.	235.031	0	0	235.031
17-710	010311	27/08/2019	77.190.880-2	PARA, PROGRAMA PIE DIABETICO CESFAM SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVIS	133.856	0	0	133.856
17-711	010311	27/08/2019	76.209.836-9	PARA, PROGRAMA PIE DIABETICO CESFAM ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGIC	1.371.108	0	0	1.371.108

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-712	010119	27/08/2019	76.325.278-7	PARA, PROGRAMA PIE DIABETICO CESFAM IMP.DIST. COMERCIAL PROJECTION E	596.343	0	0	596.343
17-712	010311	27/08/2019	76.325.278-7	PARA, PROGRAMA PIE DIABETICO CESFAM IMP.DIST. COMERCIAL PROJECTION E	749.977	0	0	749.977
17-713	010119	28/08/2019	77.606.220-0	PARA, PROGRAMA PIE DIABETICO CESFAM SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE	596.904	0	0	596.904
17-714	010119	28/08/2019	96.756.540-7	PARA, PROGRAMA PIE DIABETICO CESFAM B. BRAUN MEDICAL SPA. INSUMOS MÉDICOS, PARA PROGRAMA PIE DIABETICO CESFAM, PRE-OBLIGACIÓN N°	981.215	0	0	981.215
<b>TOTALES CUENTA</b>					45.026.769	0	23.876.432	21.150.337
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007	<b>Materiales y Útiles de Aseo</b>						
17-16	010301	09/01/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	755.558	-755.558	755.558	-755.558
17-16	010301	09/01/2019	96.556.940-5	MATERIALES DE ASEO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	0	755.558	0	755.558
17-17	010301	09/01/2019	78.906.980-8	MATERIALES DE ASEO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	588.131	-588.131	588.131	-588.131
17-17	010301	09/01/2019	78.906.980-8	MATERIALES DE ASEO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	0	588.131	0	588.131
17-94	010335	04/02/2019	96.556.940-5	MATERIALES DE ASEO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	532.423	-532.423	532.423	-532.423
17-94	010335	04/02/2019	96.556.940-5	PARA CECOSF VILLA LONGAVI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA CECOSF VILLA LONGAVI	0	532.423	0	532.423
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.876.112	0	1.876.112	0
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009	<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
17-625	010102	02/08/2019	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	162.768	0	0	162.768
17-720	010335	29/08/2019	89.912.300-K	COMPRA DE ROUTER Y TONER PARA SALA INFORMARTICA DE CESFAM INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	418.467	0	0	418.467
<b>TOTALES CUENTA</b>					581.235	0	0	581.235
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010	<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
17-21	010301	11/01/2019	5.058.386-4	GODOY LAVIN LUIS ESTERFIO	278.460	-278.460	278.460	-278.460
17-21	010301	11/01/2019	5.058.386-4	ADOQUINES, PARA ESTACIONAMIENTOS UNIDAD DE URGENCIA SAPU,PRE-OBLIGACIÓ	0	278.460	0	278.460
17-174	010301	01/03/2019	5.058.386-4	GODOY LAVIN LUIS ESTERFIO	222.760	-222.760	222.760	-222.760

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-174	010301	01/03/2019	5.058.386-4	COMPRA DE ADOQUINES PARA REPARACIÓN DE PATIO INTERIOR SAPU DE LA COMUN GODOY LAVIN LUIS ESTERFIO	0	222.760	0	222.760
17-472	010102	19/06/2019	96.792.430-K	COMPRA DE ADOQUINES PARA REPARACIÓN DE PATIO INTERIOR SAPU DE LA COMUN SODIMAC S.A.	59.965	0	0	59.965
17-635	010109	05/08/2019	6.847.163-K	PARA, BAÑOS Y OFICINA LABORATORIO CESFAM SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	381.371	0	0	381.371
17-635	010113	05/08/2019	6.847.163-K	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LEÑERA DE ESTACIÓN DE ENF SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	120.049	0	0	120.049
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LEÑERA DE ESTACIÓN DE ENF				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.062.605	0	501.220	561.385
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
17-546	010215	09/07/2019	18.514.721-5	MANRIQUEZ CAÑAS MICHAEL AND REPUESTOS, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD FURGÓN JHYF-27, PRE-OBLIGACI	39.780	0	0	39.780
<b>TOTALES CUENTA</b>					39.780	0	0	39.780
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico						
17-655	010119	09/08/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES BOLSAS DE ELÁSTICO, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE S	48.000	0	0	48.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					48.000	0	0	48.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999	Otros						
17-632	010102	05/08/2019	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBL PARA, CALL CENTER CESFAM	225.312	0	0	225.312
17-687	010314	21/08/2019	77.639.240-5	AMANDA BENAVENTE LONGAVI IMPORTADORA Y EXPORTADORA R PARA, USUARIOS CESFAM AMANDA BENAVENTE	3.941.280	0	0	3.941.280
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.166.592	0	0	4.166.592
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205001	Electricidad						
8-15	010301	14/01/2019	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SAPU MES DE DICIEMBRE	425.400	-425.400	425.400	-425.400
8-15	010301	14/01/2019	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SAPU MES DE DICIEMBRE	0	425.400	0	425.400
8-57	010306	30/01/2019	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD MES DE DICIEMBRE 2018 CECOSF LOS CRI	94.762	-94.762	94.762	-94.762

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-57	010306	30/01/2019	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD MES DE DICIEMBRE 2018 CECOSF LOS CRI	0	94.762	0	94.762
8-83	010335	05/02/2019	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2019 CECOSF VILLA LONGA	239.500	-239.500	239.500	-239.500
8-83	010335	05/02/2019	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2019 CECOSF VILLA LONGA	0	239.500	0	239.500
8-87	010301	07/02/2019	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE ENERO	464.100	-464.100	464.100	-464.100
8-87	010301	07/02/2019	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE ENERO	0	464.100	0	464.100
8-127	010306	22/02/2019	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CANCELA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CECOSF LOS CRISTALES PERIODO 20/12-2	82.799	-82.799	82.799	-82.799
8-127	010306	22/02/2019	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CANCELA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CECOSF LOS CRISTALES PERIODO 20/12-2	0	82.799	0	82.799
8-167	010335	06/03/2019	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CECOSF VILLA LONGAVI	221.600	-221.600	221.600	-221.600
8-167	010335	06/03/2019	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CECOSF VILLA LONGAVI	0	221.600	0	221.600
8-234	010306	01/04/2019	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE FEBRE	72.429	-72.429	72.429	-72.429
8-234	010306	01/04/2019	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE FEBRE	0	72.429	0	72.429
8-583	010335	04/06/2019	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD MES DE MAYO CECOSF VILLA LONGAVI	425.676	-425.676	425.676	-425.676
8-583	010335	04/06/2019	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD MES DE MAYO CECOSF VILLA LONGAVI	0	425.676	0	425.676
9-20	010101	05/06/2019	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DEPTO DE SALUD MES DE MAYO	828.007	0	0	828.007
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.854.273	0	2.026.266	828.007
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205002		Agua					
8-9	010335	14/01/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	164.040	-164.040	164.040	-164.040



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-9	010335	14/01/2019	96.963.440-6	SERVICIO AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI NUEVO SUR S.A.	0	164.040	0	164.040
8-11	010301	14/01/2019	96.963.440-6	SERVICIO AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI NUEVO SUR S.A.	127.140	-127.140	127.140	-127.140
8-11	010301	14/01/2019	96.963.440-6	SERVICIO AGUA POTABLE EN SAPU MES DE DICIEMBRE NUEVO SUR S.A.	0	127.140	0	127.140
8-23	010306	15/01/2019	71.092.400-7	SERVICIO AGUA POTABLE EN SAPU MES DE DICIEMBRE COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	131.300	-131.300	131.300	-131.300
8-23	010306	15/01/2019	71.092.400-7	SERVICIO AGUA POTABLE POSTA LOS CRISTALES MES DE DICIEMBRE COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	131.300	0	131.300
8-90	010301	11/02/2019	96.963.440-6	SERVICIO AGUA POTABLE POSTA LOS CRISTALES MES DE DICIEMBRE NUEVO SUR S.A.	116.160	-116.160	116.160	-116.160
8-90	010301	11/02/2019	96.963.440-6	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE NUEVO SUR DE UNIDAD DE URGENCIA SAPU NUEVO SUR S.A.	0	116.160	0	116.160
8-94	010306	11/02/2019	71.092.400-7	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE NUEVO SUR DE UNIDAD DE URGENCIA SAPU COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	125.300	-125.300	125.300	-125.300
8-94	010306	11/02/2019	71.092.400-7	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL CECOSF LOS CRISTALES MES DE EN COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	125.300	0	125.300
8-142	010335	04/03/2019	96.963.440-6	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL CECOSF LOS CRISTALES MES DE EN NUEVO SUR S.A.	228.530	-228.530	228.530	-228.530
8-142	010335	04/03/2019	96.963.440-6	CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI NUEVO SUR S.A.	0	228.530	0	228.530
8-178	010301	13/03/2019	96.963.440-6	CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI NUEVO SUR S.A.	100.930	-100.930	100.930	-100.930
8-178	010301	13/03/2019	96.963.440-6	CONSUMO AGUA POTABLE EN SAPU MES FEBRERO NUEVO SUR S.A.	0	100.930	0	100.930
8-192	010335	18/03/2019	96.963.440-6	CONSUMO AGUA POTABLE EN SAPU MES FEBRERO NUEVO SUR S.A.	311.730	-311.730	311.730	-311.730
8-192	010335	18/03/2019	96.963.440-6	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO 2019 CECOSF VILLA LO NUEVO SUR S.A.	0	311.730	0	311.730
8-219	010306	26/03/2019	71.092.400-7	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO 2019 CECOSF VILLA LO COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	23.300	-23.300	23.300	-23.300
				CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CECOSF LOS CRISTALES, MES DE FEBRER				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2019)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-219	010306	26/03/2019	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CECOSF LOS CRISTALES, MES DE FEBRER	0	23.300	0	23.300
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.328.430	0	1.328.430	0
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205006	Telefonía Celular						
8-669	010101	25/06/2019	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CANCELA SERVICIOS DE INTERNET MODEM DE POSTAS DE SALUD RURAL MES DE MA	195.161	0	0	195.161
<b>TOTALES CUENTA</b>					195.161	0	0	195.161
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205007	Acceso a Internet						
17-35	010335	14/01/2019	76.500.028-9	INTERSUR LTDA SERVICIO DE INTERNET, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/1	275.000	-275.000	150.000	-150.000
17-35	010335	14/01/2019	76.500.028-9	INTERSUR LTDA SERVICIO DE INTERNET, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/1	0	275.000	0	275.000
17-547	010306	09/07/2019	76.500.028-9	INTERSUR LTDA CONTRATACIÓN DE INTERNET PARA EL CECOSF DE LOS CRISTALES	190.000	0	49.999	140.001
<b>TOTALES CUENTA</b>					465.000	0	199.999	265.001
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-721	010204	29/08/2019	18.572.487-5	ABURTO VALENZUELA ROMUALDO REPARACIÓN BALIZA DE EMERGENCIA AMBULANCIA PATENTE HH FD-11 RE OBLIG	327.000	0	0	327.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					327.000	0	0	327.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción						
17-484	010121	21/06/2019	7.796.051-1	DUSSAILLANT GUEVARA JUAN CAR CONTRATACIÓN DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DENTAL	3.506.193	0	1.281.000	2.225.193
17-671	010301	13/08/2019	76.749.487-4	CMS INGENIERIA CLINICA MANTENCION DE DESFRILADOR SAPU MARCA NIHON KOHDEN PRE OBLIGACION5/594	1.068.340	0	0	1.068.340
17-734	010102	30/08/2019	10.496.996-8	SILVA ORTIZ JULIO CESAR reparación sillón dental en CESFAM e instalación de ultrasonido para	285.600	0	0	285.600
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.860.133	0	1.281.000	3.579.133
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
8-182	010102	14/03/2019	13.373.347-7	ALFARO GARCIA PATRICIA EUGENI	2.475.000	0	1.225.000	1.250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-183	010102	14/03/2019	12.964.767-1	PARA REFRENDACION DE SALAS CUNAS DESDE 01/03/2019 AL 31/12/2019 IBAÑEZ ZUÑIGA FABIOLA DEL CARM	2.133.333	0	1.775.000	358.333
8-184	010124	14/03/2019	12.963.251-8	PARA REFRENDACION DE SALAS CUNAS DESDE 28/12/2019 AL 13/09/2019 SEPULVEDA CANIQUEO FANNY	1.458.333	0	1.250.000	208.333
8-978	010141	07/08/2019	15.156.037-7	PARA REFRENDACION DE SALAS CUNAS DESDE 05/03/2019 AL 26/08/2019 SAN MARTIN ALCANTAR ANA DEL C	1.300.000	0	0	1.300.000
17-645	010125	08/08/2019	9.315.528-9	PARA CUIDADO DOMICILIARIO DE LA SRTA. ANA SAN MARTIN ALCANTAR, SEGUN I ALIAGA MORENO VANESSA	300.000	0	0	300.000
8-1061	010141	27/08/2019	17.448.437-6	SERVICIO DE SALA CUNA, PARA HIJO DE FUNCIONARIA DEPTO. DE SALUD LONGAV ANTUNEZ BRAVO DANISIS ANGELI	1.650.000	0	0	1.650.000
				PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO, SEGUN ID 20198086				
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.316.666	0	4.250.000	5.066.666
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999			Otros				
17-8	010301	07/01/2019	76.174.382-1	SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, DECRETO D	8.905	-8.905	8.905	-8.905
17-8	010301	07/01/2019	76.174.382-1	SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, DECRETO D	0	8.905	0	8.905
17-20	010306	11/01/2019	11.949.171-1	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL CONSTRUCCIÓN DE RADIER, PARA CECOSF LOS CRISTALES, PRE-OBLIGACIÓN N° 5	547.400	-547.400	547.400	-547.400
17-20	010306	11/01/2019	11.949.171-1	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL CONSTRUCCIÓN DE RADIER, PARA CECOSF LOS CRISTALES, PRE-OBLIGACIÓN N° 5	0	547.400	0	547.400
17-25	010301	14/01/2019	12.544.379-6	MENDEZ NAVARRO ROBERTO ANT PORTÓN METÁLICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/13	273.700	-273.700	273.700	-273.700
17-25	010301	14/01/2019	12.544.379-6	MENDEZ NAVARRO ROBERTO ANT PORTÓN METÁLICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/13	0	273.700	0	273.700
17-36	010318	15/01/2019	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST Radiografías de Torax y Pelvis, meses Enero, Febrero y Marzo para CESF	1.500.000	-1.500.000	1.500.000	-1.500.000
17-36	010318	15/01/2019	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST Radiografías de Torax y Pelvis, meses Enero, Febrero y Marzo para CESF	0	1.500.000	0	1.500.000
8-51	010301	29/01/2019	76.091.986-1	TOTALPROAIRE LTDA.	766.360	-766.360	766.360	-766.360

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-51	010301	29/01/2019	76.091.986-1	CANCELA MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DEUDA NO DEVENGAD TOTALPROAIRE LTDA.	0	766.360	0	766.360
17-183	010301	11/03/2019	10.424.189-1	CANCELA MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DEUDA NO DEVENGAD MORALES CASTILLO JORGE ANTON	138.360	-138.360	138.360	-138.360
17-183	010301	11/03/2019	10.424.189-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N	0	138.360	0	138.360
17-189	010318	19/03/2019	76.551.640-4	SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	400.000	-400.000	400.000	-400.000
17-189	010318	19/03/2019	76.551.640-4	RADIOGRAFIA PELVIS PARA NIÑOS MENORES DE 3 MESES , MES ABRIL Y MAYO A SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	0	400.000	0	400.000
17-223	010102	05/04/2019	99.509.000-7	RADIOGRAFIA PELVIS PARA NIÑOS MENORES DE 3 MESES , MES ABRIL Y MAYO A I-MED S.A.	500.000	0	26.882	473.118
17-351	010335	24/05/2019	7.054.552-7	LICENCIAS MEDICAS ELECTRÓNICAS, PARA PROFESIONALES DEPTO. DE SALUD, PR NORAMBUENA AVILA DORIN	1.800.000	0	1.120.000	680.000
17-357	010321	27/05/2019	10.262.044-5	SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N°5/ SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARM	200.000	-200.000	200.000	-200.000
17-357	010321	27/05/2019	10.262.044-5	BREACK, PARA UNIDAD DE CAPACITACIÓN DEPTO. DE SALUD, PRE-OBLIGACIÓN N° SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARM	0	200.000	0	200.000
17-379	010306	03/06/2019	10.723.253-2	BREACK, PARA UNIDAD DE CAPACITACIÓN DEPTO. DE SALUD, PRE-OBLIGACIÓN N° ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	1.000.000	0	240.000	760.000
17-403	010302	05/06/2019	16.242.652-4	SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA CECOSF LOS CRISTALES, PRE-OBLIGACIÓN N° 5 MELLA VALDES MANUEL	1.800.000	0	990.000	810.000
17-434	010302	12/06/2019	6.669.410-0	ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA EL PROGRAMA CHILE CRECE PARA VISITAS DOMICIL NORAMBUENA AVILA ANA	379.500	0	0	379.500
17-443	010321	13/06/2019	10.262.044-5	SERVICIO DE ALMUERZO PARA 99 PERSONAS PARA EL PROGRAMA CHILE CRECE SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARM	166.600	-166.600	166.600	-166.600
17-443	010321	13/06/2019	10.262.044-5	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA CAPACITACIÓN PARA 40 PERSONAS EL DÍA 14 SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARM	0	166.600	0	166.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-480	010321	20/06/2019	10.262.044-5	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA CAPACITACIÓN PARA 40 PERSONAS EL DÍA 14 SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARMÉ	190.400	-190.400	190.400	-190.400
17-480	010321	20/06/2019	10.262.044-5	Servicio de Coffee Break para jornada de capacitación del Departamento SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARMÉ	0	190.400	0	190.400
17-531	010306	02/07/2019	76.004.717-1	Servicio de Coffee Break para jornada de capacitación del Departamento HOTELERA LINAMAVIDA LTDA.	538.500	0	0	538.500
17-531	010306	02/07/2019	76.004.717-1	AUTUCUIDADO CECOSF LOS CRISTALES PARA EL DÍA VIERNES 5 DE JULIO DEL 20 HOTELERA LINAMAVIDA LTDA.	26.700	0	0	26.700
17-560	010318	12/07/2019	76.551.640-4	AUTUCUIDADO CECOSF LOS CRISTALES PARA EL DÍA VIERNES 5 DE JULIO DEL 20 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	846.000	0	0	846.000
8-831	010101	23/07/2019	69.130.602-K	RADIOGRAFÍAS DE TÓRAX, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE DE LONGAVI, PRE-OB DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	227.290	0	0	227.290
17-601	010101	29/07/2019	77.322.480-3	PAGUESE TOTAL PROAIRE A TRAVEZ DE DECRETO MUNICIPAL N°1573 DEL 19/07/2 SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI	1.500.000	0	779.020	720.980
17-641	010318	08/08/2019	76.551.640-4	Contratación de servicios para el retiro de REAS de los establecimient SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	997.500	0	0	997.500
17-673	010303	13/08/2019	15.155.907-7	ADQUISICIÓN DE 133 RADIOGRAFÍAS DE PELVIS, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE MOYA TAPIA VANESSA DEL CARMÉ	990.000	0	0	990.000
17-686	010315	21/08/2019	99.523.210-3	CONTAR CON EL SERVICIO DE ARRIENDO DE UN VEHICULO QUE REALICE EL TRASL TURISMO E INVERSIONES S.A.	2.014.359	0	0	2.014.359
17-703	010101	27/08/2019	10.262.044-5	PARA, UNIDAD RURAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARMÉ	666.400	0	0	666.400
17-703	010321	27/08/2019	10.262.044-5	ADQUISICIÓN DE COFFE BREAK PARA UNA CAPACITACIÓN Y INAUGURACIÓN DE DOS SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARMÉ	124.950	0	0	124.950
17-718	010309	29/08/2019	15.155.881-K	ADQUISICIÓN DE COFFE BREAK PARA UNA CAPACITACIÓN Y INAUGURACIÓN DE DOS ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE	900.000	0	0	900.000
17-719	010334	29/08/2019	15.155.907-7	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PROFESIONALES DEL PROGRAM MOYA TAPIA VANESSA DEL CARMÉ	900.000	0	0	900.000
17-739	010101	30/08/2019	76.351.950-3	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIEDAD DE SERVICIOS SINPLAG L	240.975	0	0	240.975
				Fumigación Depto. de Salud y postas dependientes DESDE 4089-15-LE19				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-740	010101	30/08/2019	14.375.280-1	ALEX ADOLFO PANTOJA ESPINOZA Fumigación Depto. de Salud y postas dependientes DESDE 4089-15-LE19	925.344	0	0	925.344
17-741	010101	30/08/2019	14.375.280-1	ALEX ADOLFO PANTOJA ESPINOZA Fumigación Depto. de Salud y postas dependientes DESDE 4089-15-LE19,	2.698.920	0	0	2.698.920
17-727	010101	30/08/2019	99.523.210-3	TURISMO E INVERSIONES S.A. PARA, JORNADA DE AUTOCUIDADO, FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD DE LONGAVI	1.194.959	0	0	1.194.959
<b>TOTALES CUENTA</b>					24.463.122	0	7.347.627	17.115.495
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002			Gastos Menores				
8-158	010127	28/02/2019	13.373.003-6	MONTECINO CASTILLO JUAN MIGU RENDICION FONDOS FIJOS N° 01/2019 MES ENERO DEL 2019	119.420	0	0	119.420
<b>TOTALES CUENTA</b>					119.420	0	0	119.420
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904			Mobiliario y Otros				
17-632	010102	05/08/2019	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBL PARA, CALL CENTER CESFAM AMANDA BENAVENTE LONGAVI	244.538	0	0	244.538
17-638	010103	06/08/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE PARA, UNIDAD RURAL POSTAS DE SALUD LONGAVI	224.481	0	0	224.481
17-638	010109	06/08/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE PARA, UNIDAD RURAL POSTAS DE SALUD LONGAVI	224.483	0	0	224.483
17-638	010113	06/08/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE PARA, UNIDAD RURAL POSTAS DE SALUD LONGAVI	224.481	0	0	224.481
<b>TOTALES CUENTA</b>					917.983	0	0	917.983
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999			Otras				
17-509	010104	26/06/2019	85.025.400-1	SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE E SILLONES DENTALES Y COMPRESORES, PARA UNIDAD RURAL BOX DENTALES POSTA	3.400.001	0	0	3.400.001
17-509	010106	26/06/2019	85.025.400-1	SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE E SILLONES DENTALES Y COMPRESORES, PARA UNIDAD RURAL BOX DENTALES POSTA	3.399.999	0	0	3.399.999
17-568	010103	17/07/2019	85.025.400-1	SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE E ADQUIISION DE SILLON DENTAL ,COMPRESOR Y KIT TURBINA + MICROMOTOR ACAD	3.400.000	0	0	3.400.000
17-669	010114	13/08/2019	76.424.440-0	CHANNELS MEDIA S.A. PARA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA DE LOMAS DE POLCURA	324.922	0	0	324.922
17-691	010124	21/08/2019	77.749.210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCT PARA, UNIDAD DE POSTRADO CESFAM	301.293	0	0	301.293
17-699	010109	26/08/2019	76.560.564-4	ARQUIMED INNOVACION SPA.	1.166.200	0	0	1.166.200

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2019)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-702	010147	27/08/2019	76.124.037-4	PARA, UNIDAD RURAL POSTA DE SAN JOSE IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	348.985	0	0	348.985
17-722	010335	29/08/2019	8.745.180-1	PARA, BOX PODOLOGICO DEPTO. DE SALUD LONGAVI FUENTES GONZALEZ FRANCISCO J	5.712.000	0	0	5.712.000
				ADQUISICION CONTENEDOR VILLA LONGAVI DESDE 4089-26-LE19				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>18.053.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.053.400</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-696	010309	26/08/2019	76.367.430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y C PARA, PROGRAMA ADULTO MAYOR AUTOVALENTE	478.975	0	0	478.975
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>478.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478.975</b>
<b>TOTALES</b>					<b>291.586.504</b>	<b>-104.410</b>	<b>137.504.616</b>	<b>153.977.478</b>