

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/01/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152101004005			Trabajos Extraordinarios				
8-2	010119	09/01/2019	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 2019241	224.153	0	0	224.153
8-3	010129	09/01/2019	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 2019240	1.177.731	0	0	1.177.731
8-4	010129	09/01/2019	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 2019240	2.014.442	0	0	2.014.442
8-5	010129	10/01/2019	8.208.859-8	BEROIZA RONDON LORENA DEL CA PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN ID 2019287	570.220	0	0	570.220
8-46	010119	24/01/2019	13.600.039-K	REYES MUÑOZ MARIANA DE LAS N PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN ID 2019757	61.992	0	0	61.992
8-47	010101	25/01/2019	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN ID 2019814	688.816	0	0	688.816
TOTALES CUENTA					4.737.354	0	0	4.737.354
Cuenta Nro.	2152101004006			Comisiones de Servicios en el País				
8-29	010129	18/01/2019	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2019559	1.132.076	0	0	1.132.076
TOTALES CUENTA					1.132.076	0	0	1.132.076
Cuenta Nro.	2152102004005			Trabajos Extraordinarios				
8-3	010129	09/01/2019	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 2019240	958.714	0	0	958.714
8-2	010119	09/01/2019	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 2019241	250.498	0	0	250.498
8-4	010129	09/01/2019	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 2019240	188.960	0	0	188.960
8-47	010101	25/01/2019	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN ID 2019814	250.312	0	0	250.312
TOTALES CUENTA					1.648.484	0	0	1.648.484
Cuenta Nro.	2152102004006			Comisiones de Servicios en el País				
8-29	010129	18/01/2019	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2019559	383.596	0	0	383.596
TOTALES CUENTA					383.596	0	0	383.596
Cuenta Nro.	2152103001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/01/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-30	010301	18/01/2019	26.461.516-K	ARTEAGA MILLAN NATASHA ALEJ PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS, SEGUN ID 2019343	11.400.000	0	0	11.400.000
8-31	010102	18/01/2019	7.481.887-0	FERRADA SOTO FROILAN FRANCISC PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS, SEGUN ID	6.360.000	0	0	6.360.000
TOTALES CUENTA					17.760.000	0	0	17.760.000
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
17-1	010139	02/01/2019	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD, DECRETO	2.000.000	0	1.115.638	884.362
17-2	010138	02/01/2019	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G COMPRA DE COMBUSTIBLE BENCINA, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD, DECRETO	1.000.000	0	128.063	871.937
17-70	010139	23/01/2019	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD, DECRETO DE PRORROG	2.000.000	0	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					5.000.000	0	1.243.701	3.756.299
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
17-31	010108	14/01/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA POSTA LOMAS DE LA TERCERA	94.248	0	0	94.248
17-32	010106	14/01/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA DE LA QUINTA	94.248	0	0	94.248
17-33	010113	14/01/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA DE LA SEXTA	94.248	0	0	94.248
17-34	010114	14/01/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA DE LOMAS DE POLCURA	94.248	0	0	94.248
17-49	010105	21/01/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA POSTA DE HUIMEO	94.248	0	0	94.248
17-50	010107	21/01/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA POSTA EL CARMEN	94.248	0	0	94.248
TOTALES CUENTA					565.488	0	0	565.488
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
17-37	010102	15/01/2019	9.466.879-4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D Compra de Carnet para Unidad Vacunatorio Cesfam con Prorroga, Decreto	8.211	0	0	8.211
17-69	010102	23/01/2019	9.466.879-4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D Materiales de imprenta Bodega de leche Cesfam	776.761	0	0	776.761
17-76	010119	28/01/2019	77.599.020-1	COMERCIALIZADORA DE PAPELES Y PARA FARMACIA BODEGA COMUNAL, DEPTO. DE SALUD LONGAVI	730.937	0	0	730.937

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/01/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.515.909	0	0	1.515.909
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
17-42	010120	16/01/2019	79.568.850-1	VALTEK S.A. REACTIVOS, PARA LABORATORIO CESFAM AMANDA BENAVENTE, DECRETO DE PRORRO	4.819.550	0	0	4.819.550
TOTALES CUENTA					4.819.550	0	0	4.819.550
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
17-27	010119	14/01/2019	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL, DECRETO DE PRORR	829.549	0	0	829.549
17-29	010119	14/01/2019	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL, DECRETO DE PRORR	291.514	0	0	291.514
17-30	010119	14/01/2019	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL, DECRETO DE PRORR	577.745	0	0	577.745
17-56	010119	21/01/2019	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL, DECRETO DE PRORR	5.364.239	0	0	5.364.239
17-58	010119	22/01/2019	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL, DECRETO DE PRORR	2.568.496	0	0	2.568.496
17-59	010119	22/01/2019	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL, DECRETO DE PRORR	334.628	0	0	334.628
17-60	010119	22/01/2019	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL, DECRETO DE PRORR	590.359	0	0	590.359
17-61	010119	22/01/2019	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL, DECRETO DE PRORR	522.910	0	0	522.910
17-62	010119	22/01/2019	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL, DECRETO DE PRORR	11.095.978	0	0	11.095.978
17-53	010119	22/01/2019	76.328.242-2	ASPEN CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL, DECRETO DE PRORR	154.700	0	0	154.700
17-54	010119	22/01/2019	96.519.830-K	BPH S.A MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL, DECRETO DE PRORR	185.640	0	0	185.640
17-55	010119	22/01/2019	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	63.070	0	0	63.070

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/01/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-72	010102	23/01/2019	76.669.630-9	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL, DECRETO DE PRORR OPKO CHILE S.A.	727.031	0	0	727.031
				MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA DECRETO DE PRORROGA N° 2609, DEL				
TOTALES CUENTA					23.305.859	0	0	23.305.859
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
17-10	010119	09/01/2019	76.926.460-4	COLDIAB SPA	3.277.260	0	3.262.792	14.468
17-12	010119	09/01/2019	78.060.400-K	INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL, DECRETO DE PR IMPORTADORA DE PRODUCTOS MED	16.386	0	0	16.386
17-43	010120	18/01/2019	76.926.460-4	INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDA DE FARMACIA BODEGA COMUNAL, DECRETO DE PRO COLDIAB SPA	6.728.736	0	0	6.728.736
17-44	010120	18/01/2019	77.768.990-8	INSUMOS MÉDICOS, PARA LABORATORIO CESFAM, DECRETO DE PRORROGA N° 2609, FARMACEUTICA INSUVAL S.A.	1.071.000	0	0	1.071.000
17-45	010120	18/01/2019	96.560.900-8	INSUMOS MÉDICOS, PARA LABORATORIO CESFAM, DECRETO DE PRORROGA N° 2609, COMERCIAL A Y B S.A.	196.350	0	0	196.350
17-46	010120	18/01/2019	76.205.137-0	INSUMOS MÉDICOS, PARA LABORATORIO CESFAM, DECRETO DE PRORROGA N° 2609, COMERCIAL INTERMEDICA LTDA	29.988	0	0	29.988
17-47	010120	18/01/2019	76.452.377-6	INSUMOS MÉDICOS, PARA LABORATORIO CESFAM, DECRETO DE PRORROGA N° 2609, DIST. DE ART. MEDICOS Y DENTALE	171.360	0	0	171.360
17-52	010119	21/01/2019	76.452.377-6	INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL, DECRETO DE PR DIST. DE ART. MEDICOS Y DENTALE	464.100	0	0	464.100
17-82	010119	28/01/2019	5.892.120-3	INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL, DECRETO DE PR BEHNKE GUTIERREZ GERMAN BER	235.566	0	0	235.566
17-83	010119	28/01/2019	78.124.770-7	PARA, ESTERILIZACIÓN CESFAM AMANDA BENAVENTE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	151.696	0	0	151.696
				PARA ESTERILIZACIÓN CESFAM AMANDA BENAVENTE				
TOTALES CUENTA					12.342.442	0	3.262.792	9.079.650
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
17-6	010101	04/01/2019	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	223.671	0	0	223.671
17-15	010102	09/01/2019	78.906.980-8	MATERIALES DE ASEO, PARA DEPTO. DE SALUD COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	609.105	0	0	609.105
				PARA CLÍNICA DEL CESFAM AMANDA BENAVENTE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/01/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-17	010301	09/01/2019	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	588.131	0	0	588.131
				MATERIALES DE ASEO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU				
17-71	010102	23/01/2019	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	181.358	0	0	181.358
				PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, LONGAVI				
17-80	010102	28/01/2019	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	305.543	0	0	305.543
				PARA, CESFAM AMANDA BENAVENTE				
TOTALES CUENTA					1.907.808	0	0	1.907.808
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-38	010101	16/01/2019	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	553.055	0	0	553.055
				Compra insumos computacionales para Departamento de Salud.				
17-39	010101	16/01/2019	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	87.736	0	0	87.736
				Compra insumos computacionales para Departamento de Salud.				
17-40	010101	16/01/2019	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM	309.525	0	0	309.525
				Compra insumos computacionales para departamento de salud-.				
TOTALES CUENTA					950.316	0	0	950.316
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-21	010301	11/01/2019	5.058.386-4	GODOY LAVIN LUIS ESTERFIO	278.460	0	0	278.460
				ADOQUINES, PARA ESTACIONAMIENTOS UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ				
17-81	010102	28/01/2019	76.268.728-3	COMERCIALIZADORA DE PRODUCT	330.880	0	0	330.880
				Compra de tubos electricos para Cesfam Amanda Benavente, Longavi				
17-77	010102	28/01/2019	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	211.273	0	0	211.273
				Compra Ampolletas para Cesfam Amanda Benavente				
TOTALES CUENTA					820.613	0	0	820.613
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
17-7	010102	04/01/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE	11.081	0	0	11.081
				PIZARRA ACRÍLICA, PARA UNIDAD DE VACUNATORIO, CESFAM				
17-5	010127	04/01/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE	96.731	0	0	96.731
				CAJONERAS, PARA UNIDAD DE FINANZAS DEPTO. DE SALUD				
17-5	010129	04/01/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE	96.730	0	0	96.730
				CAJONERAS, PARA UNIDAD DE FINANZAS DEPTO. DE SALUD				
17-18	010129	10/01/2019	76.462.500-5	SURTI VENTAS LTDA.	151.900	0	0	151.900
				PARA UNIDAD DE PERSONAL DEPTO. DE SALUD				
17-84	010119	28/01/2019	76.374.069-2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUC	241.134	0	0	241.134
				PARA UNIDAD DE FARMACIA, CESFAM				
TOTALES CUENTA					597.576	0	0	597.576

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/01/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	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	0	0	275.000
TOTALES CUENTA					275.000	0	0	275.000
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
17-11	010119	09/01/2019	9.315.528-9	ALIAGA MORENO VANESSA SERVICIO SALA CUNA FUNCIONARIA LESLIE DEDES CEFAM AMANDA BENAVENTE. PR	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	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	0	0	8.905
17-9	010102	07/01/2019	76.174.382-1	SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES, PARA CESFAM, DECRETO DE PRORROGA N° 260	17.810	0	0	17.810
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	0	0	547.400
17-24	010102	14/01/2019	6.043.977-K	HONORATO MORALES MANUEL RE Servicio reparacion de aires acondicionado Laboratorio y sala de ester	354.620	0	0	354.620
17-36	010318	15/01/2019	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST Radiografias de Torax y Pelvis, meses Enero, Febrero y Marzo para CESF	1.500.000	0	0	1.500.000
17-63	010134	22/01/2019	76.174.382-1	SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES, PARA CESFAM, DECRETO DE PRORROGA N° 260	11.449	0	0	11.449
17-64	010134	22/01/2019	76.174.382-1	SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, DECRETO D	20.354	0	0	20.354
17-65	010134	22/01/2019	76.174.382-1	SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES, PARA POSTA DE PASO CUÑAO, DECRETO DE PR	6.106	0	0	6.106
17-66	010134	22/01/2019	76.174.382-1	SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES, PARA POSTA DE HUIMEO, DECRETO DE PRORRO	7.633	0	0	7.633
17-67	010134	22/01/2019	76.174.382-1	SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES, PARA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA DE BODEGA,	1.272	0	0	1.272
17-68	010134	22/01/2019	76.174.382-1	SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA	7.633	0	0	7.633

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/01/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-75	010134	24/01/2019	76.174.382-1	RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES, PARA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA, DECRETO DE SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA	12.721	0	0	12.721
				RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES, PARA CESFAM, DECRETO DE PRORROGA N° 260				
TOTALES CUENTA					2.495.903	0	0	2.495.903
TOTALES					80.557.974	0	4.506.493	76.051.481