

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-322	010306	16/05/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD OPERATIVO MEDICO CECOSF LOS CRISTALES, PRE-O	102.887	0	0	102.887
17-425	010306	11/06/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTOS, PARA TALLERES MAL NUTRICIÓN DIFERENTES POSTAS DE SALUD RUR	119.810	0	0	119.810
17-426	010302	11/06/2019	76.032.107-9	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S PARA, PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO CESFAM	50.000	0	0	50.000
TOTALES CUENTA					272.697	0	0	272.697
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
17-225	010101	08/04/2019	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD PARA FUNCIONARIOS, DEPTO. DE SALUD, CESFAM, MOVILIZACIÓN, SAPU, CECOSF	711.713	0	0	711.713
17-225	010301	08/04/2019	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD PARA FUNCIONARIOS, DEPTO. DE SALUD, CESFAM, MOVILIZACIÓN, SAPU, CECOSF	474.479	0	0	474.479
17-226	010101	08/04/2019	79.653.750-7	INVERSIONES JAIME CELUME SPA PARA FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD, CESFAM, SAPU, CECOSF VILLA LONGAVI	717.196	0	0	717.196
17-226	010301	08/04/2019	79.653.750-7	INVERSIONES JAIME CELUME SPA PARA FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD, CESFAM, SAPU, CECOSF VILLA LONGAVI	44.054	0	0	44.054
TOTALES CUENTA					1.947.442	0	0	1.947.442
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
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	943.354	56.646
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	1.961.003	38.997
17-129	010139	15/02/2019	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD,DECRETO DE PRORROGA	2.000.000	0	1.977.127	22.873
17-167	010139	28/02/2019	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G Compra de combustible para vehículos correspondiente a Departamento d	4.000.000	0	2.213.038	1.786.962
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	149.051	1.850.949
17-331	010139	17/05/2019	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	2.000.000	0	1.112.282	887.718

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-493	010101	24/06/2019	76.167.223-1	COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	2.000.000	0	0	2.000.000
				COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGA				
TOTALES CUENTA					15.000.000	0	8.355.855	6.644.145
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-353	010108	27/05/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA LOMAS DE LA TERCERA, LONGAVI	93.177	0	0	93.177
17-421	010104	11/06/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA DE MESAMAVIDA LONGAVI	90.321	0	0	90.321
17-422	010110	11/06/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA DE LOMAS DE VASQUEZ LONGAVI	90.321	0	0	90.321
17-423	010306	11/06/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	234.335	0	0	234.335
17-487	010114	24/06/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA DE LOMAS DE POLCURA LONGAVI	79.968	0	0	79.968
17-488	010105	24/06/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA DE HUIMEO LONGAVI	79.968	0	0	79.968
17-489	010101	24/06/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, DEPTO. DE SALUD Y SAPU LONGAVI	799.680	0	0	799.680
TOTALES CUENTA					1.467.770	0	0	1.467.770
Cuenta Nro.	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
17-169	010122	20/03/2019	9.466.879-4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D Materiales de imprenta para establecimientos dependientes del departam	624.334	0	0	624.334
17-428	010301	12/06/2019	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	8.963	0	0	8.963
17-428	010309	12/06/2019	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	190.491	0	0	190.491
17-440	010120	13/06/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, DEPTO. DE SALUD LONGAVI	1.442	0	0	1.442
17-440	010122	13/06/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, DEPTO. DE SALUD LONGAVI	225.980	0	0	225.980
17-442	010122	13/06/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	34.165	0	0	34.165

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-445	010302	13/06/2019	11.564.360-6	PARA, DEPTO. DE SALUD LONGAVI ALARCON NORAMBUENA CESAR M	8.806	0	0	8.806
17-451	010102	17/06/2019	11.564.360-6	TALONARIOS DE GUÍAS D DESPACHO DE MATERIAL DEL PROGRAMA CHILE CRECE CO ALARCON NORAMBUENA CESAR M	95.200	0	0	95.200
17-486	010333	21/06/2019	13.070.644-4	MATERIAL DE IMPRENTA, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, PRE-OBLIGACIÓN N° MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	315.780	0	0	315.780
17-490	010316	24/06/2019	96.972.190-2	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA ESPACIOS AMIGAB DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	7.687	0	0	7.687
17-490	010317	24/06/2019	96.972.190-2	PARA, SALA DE REHABILITACIÓN CESFAM DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	309.559	0	0	309.559
17-491	010317	24/06/2019	96.556.940-5	PARA, SALA DE REHABILITACIÓN CESFAM PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	182.559	0	0	182.559
17-492	010335	24/06/2019	9.466.879-4	PARA, SALA DE REHABILITACIÓN CESFAM GARRIDO VALENZUELA GLADYS D PENDÓN AUTOMÁTICO, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/430	25.000	0	0	25.000
TOTALES CUENTA					2.643.054	0	613.088	2.029.966
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
17-4	010301	03/01/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, DECRETO DE PRORROGA	221.697	-221.697	221.697	-221.697
17-4	010301	03/01/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, DECRETO DE PRORROGA	0	221.697	0	221.697
17-193	010301	20/03/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/	294.406	-294.406	294.406	-294.406
17-193	010301	20/03/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/	0	294.406	0	294.406
17-277	010120	02/05/2019	79.568.850-1	VALTEK S.A. Compra de reactivos químicos para laboratorio clínicos de Cesfam Amand	3.995.673	0	3.784.077	211.596
17-294	010124	08/05/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO, PARA UNIDAD DE POSTRADO, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/245	5.474	0	0	5.474
17-371	010120	29/05/2019	79.568.850-1	VALTEK S.A. REACTIVOS QUÍMICOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM, PRE-OBLIGACION	63.711.239	0	62.889.415	821.824
17-384	010102	04/06/2019	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA	1.103.130	0	0	1.103.130

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-384	010301	04/06/2019	76.901.047-5	RECARGA DE EXTINTORES, PARA DEPTO. DE SALUD, SAPU, CESFAM, CECOSF VILL TOOLCENTER SPA	124.950	0	0	124.950
17-384	010306	04/06/2019	76.901.047-5	RECARGA DE EXTINTORES, PARA DEPTO. DE SALUD, SAPU, CESFAM, CECOSF VILL TOOLCENTER SPA	129.710	0	0	129.710
17-384	010335	04/06/2019	76.901.047-5	RECARGA DE EXTINTORES, PARA DEPTO. DE SALUD, SAPU, CESFAM, CECOSF VILL TOOLCENTER SPA	23.800	0	0	23.800
17-477	010301	20/06/2019	76.150.343-K	RECARGA DE EXTINTORES, PARA DEPTO. DE SALUD, SAPU, CESFAM, CECOSF VILL INDURA S.A.	307.615	0	0	307.615
17-478	010301	20/06/2019	76.150.343-K	RECARGA DE OXIGENO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/ INDURA S.A.	21.896	0	0	21.896
17-513	010301	27/06/2019	76.901.047-5	RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ TOOLCENTER SPA	91.825	0	0	91.825
17-513	010301	27/06/2019	76.901.047-5	RECARGA DE EXTINTORES, UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N°5/461 TOOLCENTER SPA	8.135	0	0	8.135
				RECARGA DE EXTINTORES, UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N°5/461				
TOTALES CUENTA					70.039.550	0	67.189.595	2.849.955
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
17-325	010109	16/05/2019	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL, DEPTO. DE SALUD	266.084	0	0	266.084
17-325	010119	16/05/2019	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL, DEPTO. DE SALUD	1.412.530	0	0	1.412.530
17-308	010119	10/06/2019	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. COMPRA DE MEDICAMENTOS FOFAR Y MÁS DEMANDADOS DESDE 4089-18-LE19	3.809.964	0	3.699.748	110.216
17-309	010119	10/06/2019	76.079.782-0	WINPHARM SPA COMPRA DE MEDICAMENTOS FOFAR Y MÁS DEMANDADOS DESDE 4089-18-LE19	9.812.454	0	0	9.812.454
17-310	010119	10/06/2019	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS FOFAR Y MÁS DEMANDADOS DESDE 4089-18-LE19	12.984.864	0	11.259.971	1.724.893
17-311	010119	10/06/2019	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD COMPRA DE MEDICAMENTOS FOFAR Y MÁS DEMANDADOS DESDE 4089-18-LE19	5.307.341	0	1.793.330	3.514.011

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-436	010119	13/06/2019	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDA DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DE LONGAVI, PRE-OB	20.709.664	0	17.659.318	3.050.346
17-437	010311	13/06/2019	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DE LONGAVI PROGRA	13.375.600	0	0	13.375.600
17-438	010311	13/06/2019	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DE LONGAVI.	3.913.315	0	2.092.615	1.820.700
17-446	010119	14/06/2019	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DE LONGAVI, PRE-O	4.163.215	0	3.308.795	854.420
17-454	010119	17/06/2019	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DE LONGAVI, PRE-O	32.194.855	0	29.671.045	2.523.810
17-455	010311	17/06/2019	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL (FOFAR), PRE-OBLI	5.119.975	0	0	5.119.975
17-473	010119	20/06/2019	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO	2.055.725	0	0	2.055.725
17-475	010119	20/06/2019	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD D	2.219.350	0	0	2.219.350
17-476	010311	20/06/2019	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL (FOFAR) DEPTO. DE	856.800	0	0	856.800
17-504	010119	26/06/2019	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DE LONGAVI, PRE-O	714.000	0	0	714.000
TOTALES CUENTA					118.915.736	0	69.484.822	49.430.914
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
17-43	010120	18/01/2019	76.926.460-4	COLDIAB SPA INSUMOS MÉDICOS, PARA LABORATORIO CESFAM, DECRETO DE PRORROGA N° 2609,	6.728.736	0	6.064.716	664.020
17-44	010120	18/01/2019	77.768.990-8	FARMACEUTICA INSUVAL S.A. INSUMOS MÉDICOS, PARA LABORATORIO CESFAM, DECRETO DE PRORROGA N° 2609,	1.071.000	0	1.053.864	17.136
17-191	010335	19/03/2019	76.926.460-4	COLDIAB SPA INSUMOS DE EXAMEN PAP, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/	981.393	-981.393	981.393	-981.393
17-191	010335	19/03/2019	76.926.460-4	COLDIAB SPA	0	981.393	0	981.393

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-248	010303	15/04/2019	86.397.000-8	INSUMOS DE EXAMEN PAP, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/ DIPROMED S.A.	17.533	0	0	17.533
17-272	010303	02/05/2019	78.378.160-3	DISCO PARA PULIR SOFLEX PARA PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL SP-22. COMERCIAL EXPRESS DENT LIMIT	386.767	0	0	386.767
17-337	010301	22/05/2019	77.714.930-K	PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL, CESFAM SOC. COMERCIAL A M W S.A.	266.393	0	0	266.393
17-337	010301	22/05/2019	77.714.930-K	PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU SOC. COMERCIAL A M W S.A.	367.877	0	0	367.877
17-360	010119	28/05/2019	76.926.460-4	PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU COLDIAB SPA	2.262.279	0	2.253.444	8.835
17-482	010316	20/06/2019	76.271.360-8	INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU MAYORDENT DENTAL LTDA.	804.641	0	0	804.641
17-499	010317	25/06/2019	76.695.020-5	COMPRA DE INSTRUMENTAL DENTAL PARA POSTA DE SALUD RURAL DE SAN JOSÉ HOFMANN MEDICAL LTDA.	238.919	0	0	238.919
17-518	010120	28/06/2019	76.926.460-4	PARA, SALA DE REHABILITACIÓN CESFAM COLDIAB SPA	368.900	0	0	368.900
17-519	010120	28/06/2019	78.027.120-5	INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM, PRE-OBLIGACIÓN N° DIPROLAB LTDA.	301.769	0	0	301.769
				INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM, PRE-OBLIGACIÓN N°				
TOTALES CUENTA					13.796.207	0	10.353.417	3.442.790
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-16	010301	09/01/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S MATERIALES DE ASEO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU	755.558	-755.558	755.558	-755.558
17-16	010301	09/01/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S MATERIALES DE ASEO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU	0	755.558	0	755.558
17-17	010301	09/01/2019	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA MATERIALES DE ASEO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU	588.131	-588.131	588.131	-588.131
17-17	010301	09/01/2019	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA MATERIALES DE ASEO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU	0	588.131	0	588.131
17-94	010335	04/02/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA CECOSF VILLA LONGAVI	532.423	-532.423	532.423	-532.423
17-94	010335	04/02/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA CECOSF VILLA LONGAVI	0	532.423	0	532.423
17-253	010102	10/05/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CESFAM AMANDA	2.308.405	0	2.297.909	10.496
17-250	010335	17/05/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S BENAVENTE, LONGAVI	277.116	0	209.251	67.865

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-373	010306	30/05/2019	96.556.940-5	PARA, CECOSF VILLA LONGAVI, UBICADO AL PONIENTE DE PANAMERICANA 5 SUR, PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	219.507	0	0	219.507
17-448	010122	14/06/2019	96.556.940-5	PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	2.798.074	0	0	2.798.074
17-449	010122	14/06/2019	89.842.300-K	PARA, DEPTO. DE SALUD LONGAVI SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMP	1.037.837	0	0	1.037.837
17-516	010335	28/06/2019	89.842.300-K	PARA, DEPTO. DE SALUD LONGAVI SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMP	667.721	0	0	667.721
17-516	010335	28/06/2019	89.842.300-K	PARA, CECOSF VILLA LONGAVI, UBICADO AL PONIENTE DE PANAMERICANA 5 SUR, SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMP	76.764	0	0	76.764
TOTALES CUENTA					9.261.536	0	4.383.272	4.878.264
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-21	010301	11/01/2019	5.058.386-4	GODOY LAVIN LUIS ESTERFIO ADOQUINES, PARA ESTACIONAMIENTOS UNIDAD DE URGENCIA SAPU.PRE-OBLIGACIÓ	278.460	-278.460	278.460	-278.460
17-21	010301	11/01/2019	5.058.386-4	GODOY LAVIN LUIS ESTERFIO 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 COMPRA DE ADOQUINES PARA REPARACIÓN DE PATIO INTERIOR SAPU DE LA COMUN	222.760	-222.760	222.760	-222.760
17-174	010301	01/03/2019	5.058.386-4	GODOY LAVIN LUIS ESTERFIO COMPRA DE ADOQUINES PARA REPARACIÓN DE PATIO INTERIOR SAPU DE LA COMUN	0	222.760	0	222.760
17-267	010101	29/04/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA PANELES Y EQUIPOS LED, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU Y UNIDAD DE FARMAC	175.500	0	0	175.500
17-472	010102	19/06/2019	96.792.430-K	SODIMAC S.A. PARA, BAÑOS Y OFICINA LABORATORIO CESFAM	59.965	0	0	59.965
TOTALES CUENTA					736.685	0	501.220	235.465
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
17-474	010215	20/06/2019	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA N PARA FURGON HYNDAI PATENTE JHYF-27 VEHICULO	213.590	0	0	213.590
17-515	010101	27/06/2019	10.011.546-8	MANUEL ROBERTO GONZALEZ VA ADQUISICIÓN DE LLAVES Y GATAS PARA AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAL	13.900	0	0	13.900
17-515	010204	27/06/2019	10.011.546-8	MANUEL ROBERTO GONZALEZ VA	40.800	0	0	40.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-515	010205	27/06/2019	10.011.546-8	ADQUISICIÓN DE LLAVES Y GATAS PARA AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAL MANUEL ROBERTO GONZALEZ VA	26.900	0	0	26.900
17-515	010211	27/06/2019	10.011.546-8	ADQUISICIÓN DE LLAVES Y GATAS PARA AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAL MANUEL ROBERTO GONZALEZ VA	40.800	0	0	40.800
17-520	010215	28/06/2019	10.011.546-8	ADQUISICIÓN DE LLAVES Y GATAS PARA AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAL MANUEL ROBERTO GONZALEZ VA ADQUISICIÓN DE ACEITES Y FIELTROS PARA FURGÓN HYUNDAI PATENTE JHYF-27	378.000	0	0	378.000
TOTALES CUENTA					713.990	0	0	713.990
Cuenta Nro.	2152204999		Otros					
17-84	010119	28/01/2019	76.374.069-2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUC PARA UNIDAD DE FARMACIA, CESFAM	241.134	0	0	241.134
17-318	010306	16/05/2019	76.360.790-9	ANRIQUEZ Y COMPAÑIA LTDA. PARA, CECOSF LOS CRISTALES	73.875	0	0	73.875
17-362	010102	28/05/2019	76.374.069-2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUC PARA, CESFAM BANQUETAS COLOR AZUL	1.123.522	0	0	1.123.522
17-395	010116	05/06/2019	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD PARA, ESTACIÓN DE ENFERMERÍA LA PUNTILLA	113.050	0	0	113.050
17-401	010301	05/06/2019	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU	149.941	0	0	149.941
17-424	010102	11/06/2019	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC PARA, SALA INFORMÁTICA CESFAM	153.689	0	0	153.689
17-427	010306	11/06/2019	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEL LIMITADA PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI, COLOR DE LAS SILLAS, 1 AZUL, 1 ROJ	43.009	0	0	43.009
17-453	010147	17/06/2019	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA PARA, BOX PODOLOGA DEPTO. DE SALUD	93.072	0	0	93.072
17-481	010104	20/06/2019	85.025.400-1	SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE E ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DENTALES PARA POSTA DE SAN JOSE	23.681	0	0	23.681
17-481	010106	20/06/2019	85.025.400-1	SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE E ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DENTALES PARA POSTA DE SAN JOSE	23.681	0	0	23.681
17-481	010119	20/06/2019	85.025.400-1	SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE E ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DENTALES PARA POSTA DE SAN JOSE	23.681	0	0	23.681
17-496	010317	24/06/2019	5.892.120-3	BEHNKE GUTIERREZ GERMAN BER PARA, SALA DE REHABILITACIÓN CESFAM	165.994	0	0	165.994
17-497	010317	24/06/2019	76.038.974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M	152.009	0	0	152.009

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-498	010317	24/06/2019	76.382.851-4	PARA, SALA DE REHABILITACIÓN CESFAM HOSPITAL & MEDICAL SOLUTIONS S	123.326	0	0	123.326
17-500	010317	25/06/2019	99.572.480-4	PARA, SALA DE REHABILITACIÓN CESFAM DE OFICINA MUEBLES S A	92.321	0	0	92.321
17-503	010330	25/06/2019	13.070.644-4	PARA, SALA DE REHABILITACIÓN CESFAM MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	220.499	0	0	220.499
17-510	010335	27/06/2019	76.837.310-8	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACION PARA EL PROGRAMA INFLUENCIA 2 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE	277.794	0	0	277.794
17-511	010317	27/06/2019	76.837.310-8	PARA, CECOSF VILLA LONGAVI, ESCRITORIO CAJONES LADO DERECHO COLOR CERE FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE	27.126	0	0	27.126
17-512	010317	27/06/2019	77.012.870-6	PARA, SALA DE REHABILITACION CESFAM COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	34.096	0	0	34.096
17-517	010125	28/06/2019	76.231.391-K	PARA, SALA DE REHABILITACIÓN CESFAM EMPRESA COMERCIALIZADORA LU PARA, BODEGA DE MAESTROS DEPTO. DE SALUD DE LONGAVI	221.088	0	0	221.088
TOTALES CUENTA					3.376.588	0	0	3.376.588
Cuenta Nro.	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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					2.854.273	0	2.026.266	828.007
Cuenta Nro.	2152205002		Agua					
8-9	010335	14/01/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. SERVICIO AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI	164.040	-164.040	164.040	-164.040
8-9	010335	14/01/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. SERVICIO AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI	0	164.040	0	164.040
8-11	010301	14/01/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. SERVICIO AGUA POTABLE EN SAPU MES DE DICIEMBRE	127.140	-127.140	127.140	-127.140
8-11	010301	14/01/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. SERVICIO AGUA POTABLE EN SAPU MES DE DICIEMBRE	0	127.140	0	127.140
8-23	010306	15/01/2019	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO SERVICIO AGUA POTABLE POSTA LOS CRISTALES MES DE DICIEMBRE	131.300	-131.300	131.300	-131.300
8-23	010306	15/01/2019	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO SERVICIO AGUA POTABLE POSTA LOS CRISTALES MES DE DICIEMBRE	0	131.300	0	131.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-90	010301	11/02/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE NUEVO SUR DE UNIDAD DE URGENCIA SAPU	116.160	-116.160	116.160	-116.160
8-90	010301	11/02/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE NUEVO SUR DE UNIDAD DE URGENCIA SAPU	0	116.160	0	116.160
8-94	010306	11/02/2019	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL CECOSF LOS CRISTALES MES DE EN	125.300	-125.300	125.300	-125.300
8-94	010306	11/02/2019	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL CECOSF LOS CRISTALES MES DE EN	0	125.300	0	125.300
8-142	010335	04/03/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI	228.530	-228.530	228.530	-228.530
8-142	010335	04/03/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI	0	228.530	0	228.530
8-178	010301	13/03/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CONSUMO AGUA POTABLE EN SAPU MES FEBRERO	100.930	-100.930	100.930	-100.930
8-178	010301	13/03/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CONSUMO AGUA POTABLE EN SAPU MES FEBRERO	0	100.930	0	100.930
8-192	010335	18/03/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO 2019 CECOSF VILLA LO	311.730	-311.730	311.730	-311.730
8-192	010335	18/03/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO 2019 CECOSF VILLA LO	0	311.730	0	311.730
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	23.300	-23.300	23.300	-23.300
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
TOTALES CUENTA					1.328.430	0	1.328.430	0
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					195.161	0	0	195.161
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
17-35	010335	14/01/2019	76.500.028-9	INTERSUR LTDA	275.000	0	125.000	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO DE INTERNET, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/1								
TOTALES CUENTA					275.000	0	125.000	150.000
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
17-479	010124	20/06/2019	12.544.379-6	MENDEZ NAVARRO ROBERTO ANT ADQUISICIÓN DE ALERO PARA LA UNIDAD DE DEPENDENCIA SEVERA	261.800	0	0	261.800
TOTALES CUENTA					261.800	0	0	261.800
Cuenta Nro.	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción						
17-370	010121	29/05/2019	10.496.996-8	SILVA ORTIZ JULIO CESAR	119.000	0	0	119.000
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	0	3.506.193
TOTALES CUENTA					3.625.193	0	0	3.625.193
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
8-181	010102	14/03/2019	9.315.528-9	ALIAGA MORENO VANESSA PARA REFRENDACION DE SALAS CUNAS DESDE 01/03/2019 AL 30/06/2019	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8-182	010102	14/03/2019	13.373.347-7	ALFARO GARCIA PATRICIA EUGENI PARA REFRENDACION DE SALAS CUNAS DESDE 01/03/2019 AL 31/12/2019	2.475.000	0	725.000	1.750.000
8-183	010102	14/03/2019	12.964.767-1	IBÁÑEZ ZUÑIGA FABIOLA DEL CARM PARA REFRENDACION DE SALAS CUNAS DESDE 28/12/2019 AL 13/09/2019	2.133.333	0	1.275.000	858.333
8-184	010124	14/03/2019	12.963.251-8	SEPULVEDA CANIQUEO FANNY PARA REFRENDACION DE SALAS CUNAS DESDE 05/03/2019 AL 26/08/2019	1.458.333	0	750.000	708.333
8-265	010125	04/04/2019	9.315.528-9	ALIAGA MORENO VANESSA PARA SERVICIOS DE SALA CUNA DESDE 04/04/2019 AL 31/12/2019 DE LA FUNCION	2.970.000	1.200.000	600.000	3.570.000
TOTALES CUENTA					10.536.666	2.700.000	4.850.000	8.386.666
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	-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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	-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	0	0	1.500.000
8-51	010301	29/01/2019	76.091.986-1	TOTALPROAIRE LTDA. CANCELA MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DEUDA NO DEVENGAD	766.360	-766.360	766.360	-766.360
8-51	010301	29/01/2019	76.091.986-1	TOTALPROAIRE LTDA. CANCELA MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DEUDA NO DEVENGAD	0	766.360	0	766.360
17-130	010134	15/02/2019	76.174.382-1	SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES, PARA CESFAM, DECRETO DE PRORROGA N° 260	38.163	0	0	38.163
17-131	010134	15/02/2019	76.174.382-1	SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, DECRETO D	12.721	0	0	12.721
17-183	010301	11/03/2019	10.424.189-1	MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N	138.360	-138.360	138.360	-138.360
17-183	010301	11/03/2019	10.424.189-1	MORALES CASTILLO JORGE ANTON 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	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST RADIOGRAFIA PELVIS PARA NIÑOS MENORES DE 3 MESES , MES ABRIL Y MAYO A	400.000	0	0	400.000
17-209	010321	01/04/2019	10.262.044-5	SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARMEN SERVICIO DE COCTELERIA, JORNADA DE CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS DEPTO. DE	750.000	0	0	750.000
17-223	010102	05/04/2019	99.509.000-7	I-MED S.A.	500.000	0	2.685	497.315

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-343	010334	24/05/2019	15.155.907-7	LICENCIAS MEDICAS ELECTRÓNICAS, PARA PROFESIONALES DEPTO. DE SALUD, PR MOYA TAPIA VANESSA DEL CARMEN	1.800.000	0	180.000	1.620.000
17-345	010309	24/05/2019	15.155.881-K	SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, PRE- ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE	1.800.000	0	0	1.800.000
17-351	010335	24/05/2019	7.054.552-7	SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR AUTOVALENTE, PRE-OB NORAMBUENA AVILA DORIN	1.800.000	0	0	1.800.000
17-379	010306	03/06/2019	10.723.253-2	SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N°5/ ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	1.000.000	0	0	1.000.000
17-393	010318	04/06/2019	76.551.640-4	SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA CECOSF LOS CRISTALES, PRE-OBLIGACIÓN N° 5 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	4.740.000	0	0	4.740.000
17-402	010318	05/06/2019	76.551.640-4	TOMA DE EXÁMENES MAMOGRAFIAS PARA USUARIAS DE 50 A 69 AÑOS,MAMOGRAFI SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	1.316.000	0	0	1.316.000
17-403	010302	05/06/2019	16.242.652-4	RADIOGRAFÍAS DE PELVIS Y DE TÓRAX MELLA VALDES MANUEL	1.800.000	0	0	1.800.000
17-399	010318	05/06/2019	76.551.640-4	ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA EL PROGRAMA CHILE CRECE PARA VISITAS DOMICIL SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	2.100.000	0	0	2.100.000
17-434	010302	12/06/2019	6.669.410-0	ECO ABDOMINAL PARA GARANTÍAS GES, PRE OBLIGACIÓN N°5/323 NORAMBUENA AVILA ANA	379.500	0	0	379.500
17-480	010321	20/06/2019	10.262.044-5	SERVICIO DE ALMUERZO PARA 99 PERSONAS PARA EL PROGRAMA CHILE CRECE SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARMEN Servicio de Coffee Break para jornada de capacitación del Departamento	190.400	0	0	190.400
TOTALES CUENTA					21.879.319	0	1.917.410	19.961.909
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					119.420	0	0	119.420
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
17-122	010116	14/02/2019	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBL PARA IMPLEMENTACION ESTACIÓN DE ENFERMERÍA LA PUNTILLA, LONGAVI	75.223	0	0	75.223
17-365	010124	28/05/2019	10.477.589-6	MOYA VALENZUELA LEANDRO EN PARA, UNIDAD DE POSTRADO CESFAM	359.395	0	0	359.395

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-501	010338	25/06/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE PARA, UNIDAD RURAL POSTA EL CARMEN DE LONGAVI, SILLAS ESCRITORIO ECO-C	1.156.749	0	0	1.156.749
17-502	010338	25/06/2019	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A. PARA, UNIDAD RURAL POSTA EL CARMEN LONGAVI	736.845	0	0	736.845
TOTALES CUENTA					2.328.212	0	0	2.328.212
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-481	010104	20/06/2019	85.025.400-1	SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE E ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DENTALES PARA POSTA DE SAN JOSE	177.310	0	0	177.310
17-481	010109	20/06/2019	85.025.400-1	SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE E ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DENTALES PARA POSTA DE SAN JOSE	177.310	0	0	177.310
17-502	010338	25/06/2019	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A. PARA, UNIDAD RURAL POSTA EL CARMEN LONGAVI	404.899	0	0	404.899
17-508	010102	26/06/2019	76.369.152-7	COMERCIALIZADORA E INVERSIO PARA, CESFAM AMANDA BENAVENTE DE LONGAVI	149.366	0	0	149.366
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
TOTALES CUENTA					7.708.885	0	0	7.708.885
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-467	010330	18/06/2019	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC PARA, PROGRAMA INFLUENZA II, CESFAM	149.055	0	0	149.055
17-485	010101	21/06/2019	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACION LIMI PARA, SALA INFORMÁTICA CESFAM Y DEPTO. DE SALUD LONGAVI	3.097.113	0	0	3.097.113
TOTALES CUENTA					3.246.168	0	0	3.246.168
TOTALES					292.529.782	2.700.000	171.128.375	124.101.407