

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140510			Aplicación de Fondos Módulo Dental JUNAEB				
8-84	010123	05/02/2019	14.586.758-4	REYES IBAÑEZ CAROLINA PARA REFRENDACION DE CONTRATOS HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL	14.400.000	0	2.400.000	12.000.000
TOTALES CUENTA					14.400.000	0	2.400.000	12.000.000
Cuenta Nro.	2152101004005			Trabajos Extraordinarios				
8-208	010127	22/03/2019	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN ID 20192604	836.498	0	0	836.498
8-221	010129	27/03/2019	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20192809	571.234	0	0	571.234
TOTALES CUENTA					1.407.732	0	0	1.407.732
Cuenta Nro.	2152101004006			Comisiones de Servicios en el País				
8-197	010129	18/03/2019	17.543.696-0	ACUÑA YAÑEZ ESTEBAN ANDRES PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20192350	37.426	0	0	37.426
TOTALES CUENTA					37.426	0	0	37.426
Cuenta Nro.	2152102004005			Trabajos Extraordinarios				
8-208	010127	22/03/2019	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN ID 20192604	149.348	0	0	149.348
8-221	010129	27/03/2019	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20192809	208.224	0	0	208.224
TOTALES CUENTA					357.572	0	0	357.572
Cuenta Nro.	2152103001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales				
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	1.900.000	9.500.000
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	1.051.167	5.308.833
8-53	010102	29/01/2019	26.362.091-7	SEIJAS NARANJO ARIANA CAROLIN PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DE	22.293.333	0	2.786.666	19.506.667
8-8		29/01/2019	13.379.902-8	ORTEGA REYES FELIPE HUMBERTO PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DE	13.333.332	0	2.222.222	11.111.110
8-59	010125	30/01/2019	14.022.284-4	GONZALEZ SALAZAR CARMEN ELI	2.538.648	180.000	1.844.225	874.423

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-60	010102	30/01/2019	16.827.343-6	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DE BATARCE FALCON NORMA	12.781.428	0	2.130.238	10.651.190
8-61	010101	30/01/2019	19.403.122-K	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DE ERICES PARRA BASTIAN EMILIO	5.493.552	0	900.332	4.593.220
8-62	010102	30/01/2019	17.757.690-5	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DE AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ	22.800.000	-1.900.000	1.900.000	19.000.000
8-63	010101	30/01/2019	10.298.775-6	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DE ROZAS YAÑEZ SERGIO ANTONIO	4.254.276	0	709.046	3.545.230
8-64	010102	30/01/2019	11.747.888-2	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DE PINOCHET FUENTES GUILLERMO AN	4.984.560	0	830.760	4.153.800
8-32	010102	30/01/2019	12.590.822-5	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DE FISCHER ZAMBRANO PABLO RODRI	8.654.256	0	1.442.376	7.211.880
8-69	010102	31/01/2019	18.981.029-6	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DE COFRE PARRA JESUS ALBERTO	4.984.560	0	830.760	4.153.800
8-71	010102	31/01/2019	17.757.690-5	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DE AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ	3.120.000	1.900.000	2.320.000	2.700.000
8-72	010102	31/01/2019	17.172.196-2	PARA REFRENDACION DE EXTENSION MEDICA EN CESFAM MENDEZ BEROIZA JORGE EDUARD	3.000.000	0	480.000	2.520.000
8-73	010102	31/01/2019	18.214.450-9	PARA REFRENDACION DE EXTENSION MEDICA EN CESFAM RODRIGUEZ ZENTENO IGNACIO GA	3.000.000	0	540.000	2.460.000
8-74	010102	31/01/2019	23.388.001-9	PARA REFRENDACION DE EXTENSION MEDICA EN CESFAM CHAVEZ GOMEZ BLANCA LUCIA	2.940.000	0	480.000	2.460.000
8-76	010102	31/01/2019	18.559.203-0	PARA REFRENDACION DE EXTENSION MEDICA EN CESFAM BENAVENTE KUHNERT DANIELA CA	3.780.000	0	630.000	3.150.000
8-77	010102	31/01/2019	17.165.811-K	PARA REFRENDACION DE EXTENSION DENTAL EN CESFAM VASQUEZ CASTILLO ALEX	3.780.000	0	630.000	3.150.000
8-78	010102	31/01/2019	13.791.244-9	PARA REFRENDACION DE EXTENSION DENTAL EN CESFAM SALDAÑA CASTILLO ALEJANDRA D	2.635.200	0	453.600	2.181.600
8-79	010126	31/01/2019	14.331.355-7	PARA REFRENDACION DE EXTENSION DENTAL EN CESFAM QUEZADA VILLALOBOS LUIS	5.500.000	0	500.000	5.000.000
8-80	010126	31/01/2019	18.594.711-4	PARA REFRENDACION DE APOYO UNIDAD DE ADQUISICION FLORES RAMIREZ PABLO IGNACIO	2.866.667	0	866.667	2.000.000
				PARA REFRENDACION PROFESIONAL DEL AREA DE ADQUISICION				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-81	010119	31/01/2019	17.758.369-3	MENDEZ FUENTES CARMEN GLORI PARA REFRENDACION DE EXTENSION QUIMICO FARMACEUTICO	4.326.500	0	425.000	3.901.500
8-133	010102	25/02/2019	16.944.373-4	LARRABE CABRERA VERONICA CO PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DE	20.520.000	0	1.266.666	19.253.334
8-134	010102	25/02/2019	16.944.373-4	LARRABE CABRERA VERONICA CO PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS POR EXTENSION HORAS MEDICA	2.820.000	0	0	2.820.000
8-135	010102	25/02/2019	14.387.981-K	GAJARDO QUERO ANA ROSA PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS DESDE FEBRERO A DICIEMBRE	6.512.055	0	638.785	5.873.270
8-147	010102	01/03/2019	16.273.668-K	BARROS ALVAREZ MARIANA LUISA PARA REFRENDACION DE CONTRATACION DE HONORARIOS DE MATRONES	180.000	0	0	180.000
8-149	010102	01/03/2019	14.160.788-K	ALVEAR BATARCE WALDO ANDRES PARA REFRENDACION DE CONTRATACION DE HONORARIOS DE MATRONES	180.000	0	0	180.000
8-150	010102	01/03/2019	16.659.169-4	ANDAUR CACERES RICARDO GERM PARA REFRENDACION DE CONTRATACION DE HONORARIOS DE MATRONES	202.500	0	0	202.500
8-151	010102	01/03/2019	18.656.394-8	TAPIA CASTILLO PAMELA CATALIN PARA REFRENDACION DE CONTRATACION DE HONORARIOS DE MATRONES	202.500	0	0	202.500
8-152	010102	01/03/2019	13.791.042-K	LATRACH JORQUERA PILAR ANDRE PARA REFRENDACION DE CONTRATACION DE HONORARIOS DE MATRONES	180.000	0	0	180.000
8-153	010102	01/03/2019	12.088.506-5	CIFUENTES GUTIERREZ ALEJANDR PARA REFRENDACION DE CONTRATACION DE HONORARIOS DE MATRONES	180.000	0	0	180.000
8-185	010102	14/03/2019	17.758.205-0	CERDA GONZALEZ VERONICA DE L PARA REFRENDACION DE HONORARIOS AÑO 2019	4.202.793	0	0	4.202.793
8-188	010102	14/03/2019	18.286.762-4	QUINTANA SEPULVEDA PILAR ALEJ PARA REFRENDACION DE HONORARIOS DE QUIMICO FARMACEUTICO	3.340.500	0	0	3.340.500
8-195	010147	18/03/2019	12.964.748-5	ROMERO MUÑOZ ADA ELISA PARA REFRENDACION DE CONTRATOS DE PODOLOGA DESDE MARZO A DICIEMBRE DEL	11.385.000	0	0	11.385.000
8-198	010102	18/03/2019	16.659.169-4	ANDAUR CACERES RICARDO GERM PARA REFRENDACION DE CONTRATACION DE HONORARIOS DE MATRONES	157.500	0	0	157.500
8-199	010102	18/03/2019	16.659.169-4	ANDAUR CACERES RICARDO GERM PARA REFRENDACION DE CONTRATACION DE HONORARIOS DE MATRONES	180.000	0	0	180.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-200	010102	18/03/2019	16.659.169-4	ANDAUR CACERES RICARDO GERM PARA REFRENDACION DE CONTRATAACION DE HONORARIOS DE MATRONES	202.500	0	0	202.500
8-201	010102	18/03/2019	9.174.127-K	PEREZ FERNANDEZ PILAR PARA REFRENDACION DE CONTRATAACION DE HONORARIOS DE MATRONES	180.000	0	0	180.000
TOTALES CUENTA					205.451.660	180.000	27.778.510	177.853.150
Cuenta Nro.	2152201001	Para Personas						
17-194	010308	20/03/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTOS, PARA PROGRAMA VIDA SANA OBESIDAD, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/166	320.920	0	0	320.920
TOTALES CUENTA					320.920	0	0	320.920
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	720.095	279.905
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	670.445	1.329.555
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	0	4.000.000
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	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					11.000.000	0	3.351.543	7.648.457
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
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
17-182	010101	11/03/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, DEPTO. DE SALUD Y SAPU	644.980	0	0	644.980
17-190	010103	19/03/2019	7.429.280-1	CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM LEÑA, PARA POSTAS DE SALUD RURAL DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE SALUD, PRE	230.676	0	0	230.676
17-190	010104	19/03/2019	7.429.280-1	CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM LEÑA, PARA POSTAS DE SALUD RURAL DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE SALUD, PRE	230.677	0	0	230.677
17-190	010105	19/03/2019	7.429.280-1	CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	230.677	0	0	230.677

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-190	010106	19/03/2019	7.429.280-1	LEÑA, PARA POSTAS DE SALUD RURAL DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE SALUD, PRE CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	230.677	0	0	230.677
17-190	010107	19/03/2019	7.429.280-1	LEÑA, PARA POSTAS DE SALUD RURAL DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE SALUD, PRE CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	230.677	0	0	230.677
17-190	010108	19/03/2019	7.429.280-1	LEÑA, PARA POSTAS DE SALUD RURAL DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE SALUD, PRE CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	230.677	0	0	230.677
17-190	010109	19/03/2019	7.429.280-1	LEÑA, PARA POSTAS DE SALUD RURAL DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE SALUD, PRE CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	230.677	0	0	230.677
17-190	010110	19/03/2019	7.429.280-1	LEÑA, PARA POSTAS DE SALUD RURAL DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE SALUD, PRE CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	230.677	0	0	230.677
17-190	010111	19/03/2019	7.429.280-1	LEÑA, PARA POSTAS DE SALUD RURAL DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE SALUD, PRE CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	230.677	0	0	230.677
17-190	010112	19/03/2019	7.429.280-1	LEÑA, PARA POSTAS DE SALUD RURAL DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE SALUD, PRE CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	230.677	0	0	230.677
17-190	010113	19/03/2019	7.429.280-1	LEÑA, PARA POSTAS DE SALUD RURAL DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE SALUD, PRE CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	230.677	0	0	230.677
17-190	010114	19/03/2019	7.429.280-1	LEÑA, PARA POSTAS DE SALUD RURAL DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE SALUD, PRE CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	230.677	0	0	230.677
17-190	010115	19/03/2019	7.429.280-1	LEÑA, PARA POSTAS DE SALUD RURAL DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE SALUD, PRE CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	230.677	0	0	230.677
TOTALES CUENTA					3.738.028	0	0	3.738.028
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
17-69	010102	23/01/2019	9.466.879-4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	776.761	0	0	776.761
17-169	010122	20/03/2019	9.466.879-4	Materiales de imprenta Bodega de leche Cefsam GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	624.334	0	0	624.334
17-204	010102	26/03/2019	9.466.879-4	Materiales de imprenta para establecimientos dependientes del departam GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	255.850	0	0	255.850
17-204	010131	26/03/2019	9.466.879-4	MATERIALES DE IMPRENTA, PARA UNIDAD DE ESTADÍSTICA DEPTO. DE SALUD, BO GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	1.237.600	0	0	1.237.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-204	010335	26/03/2019	9.466.879-4	MATERIALES DE IMPRENTA, PARA UNIDAD DE ESTADÍSTICA DEPTO. DE SALUD, BO GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	46.410	0	0	46.410
17-170	010122	28/03/2019	77.082.520-2	MATERIALES DE IMPRENTA, PARA UNIDAD DE ESTADÍSTICA DEPTO. DE SALUD, BO IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	22.491	0	0	22.491
				Material de imprenta para establecimientos dependientes del Departame				
TOTALES CUENTA					2.963.446	0	0	2.963.446
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
17-42	010120	16/01/2019	79.568.850-1	VALTEK S.A.	4.819.550	0	4.765.644	53.906
17-193	010301	20/03/2019	76.150.343-K	REACTIVOS, PARA LABORATORIO CESFAM AMANDA BENAVENTE, DECRETO DE PRORRO INDURA S.A.	294.406	0	0	294.406
				RECARGA DE OXIGENO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/				
TOTALES CUENTA					5.113.956	0	4.765.644	348.312
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
17-27	010119	14/01/2019	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	829.549	0	0	829.549
17-30	010119	14/01/2019	76.669.630-9	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL, DECRETO DE PRORR OPKO CHILE S.A.	577.745	0	495.635	82.110
17-54	010119	22/01/2019	96.519.830-K	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL, DECRETO DE PRORR BPH S.A	185.640	0	0	185.640
17-60	010119	22/01/2019	76.389.383-9	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL, DECRETO DE PRORR DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	590.359	0	571.795	18.564
17-61	010119	22/01/2019	76.237.266-5	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL, DECRETO DE PRORR LABORATORIOS ANDROMACO S.A	522.910	0	503.965	18.945
17-62	010119	22/01/2019	76.669.630-9	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL, DECRETO DE PRORR OPKO CHILE S.A.	11.095.978	0	10.324.120	771.858
17-160	010119	28/02/2019	76.669.630-9	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL, DECRETO DE PRORR OPKO CHILE S.A.	2.364.054	0	2.041.564	322.490
17-162	010119	28/02/2019	76.389.383-9	Compra de medicamentos para Unidad de Farmacia, Bodega Comunal DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	76.755	0	70.805	5.950
				Compra medicamentos para Farmacia comunal				
TOTALES CUENTA					16.242.990	0	14.007.884	2.235.106

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
17-12	010119	09/01/2019	78.060.400-K	IMPORTADORA DE PRODUCTOS MED INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDA DE FARMACIA BODEGA COMUNAL, DECRETO DE PRO	16.386	0	0	16.386
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	1.737.043	4.991.693
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
17-123	010125	14/02/2019	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD PARA UNIDAD RURAL, DEPTO. DE SALUD	915.084	0	0	915.084
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	0	0	981.393
17-202	010120	21/03/2019	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING D PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM	225.281	0	0	225.281
TOTALES CUENTA					9.937.880	0	2.790.907	7.146.973
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-71	010102	23/01/2019	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, LONGAVI	181.358	0	0	181.358
17-93	010335	04/02/2019	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Materialesde aseo Cecosf Villa Lonagavi	170.723	0	0	170.723
17-94	010335	04/02/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA CECOSF VILLA LONGAVI	532.423	0	0	532.423
17-121	010116	14/02/2019	96.908.760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S A PARA IMPLEMENTACION ESTACIÓN DE ENFERMERÍA LA PUNTILLA, LONGAVI	105.910	0	0	105.910
17-147	010122	26/02/2019	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LT	1.085.575	0	0	1.085.575
17-148	010122	26/02/2019	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	39.984	0	0	39.984
TOTALES CUENTA					2.115.973	0	0	2.115.973
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
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	0	0	222.760
17-199	010115	21/03/2019	79.983.790-0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA UNIDAD RURAL, ESTACIÓN DE ENFERMERÍA SE	2.393.002	0	0	2.393.002
17-200	010116	21/03/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	82.500	0	0	82.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CEMENTO, PARA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA LA PUNTILLA, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/								
TOTALES CUENTA					2.698.262	0	0	2.698.262
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
17-145	010206	26/02/2019	10.011.546-8	MANUEL ROBERTO GONZALEZ VA FILTROS Y ACEITE PARA VEHÍCULOS DEPARTAMENTO DE SALUD.	181.763	0	0	181.763
17-145	010207	26/02/2019	10.011.546-8	MANUEL ROBERTO GONZALEZ VA FILTROS Y ACEITE PARA VEHÍCULOS DEPARTAMENTO DE SALUD.	181.763	0	0	181.763
17-145	010209	26/02/2019	10.011.546-8	MANUEL ROBERTO GONZALEZ VA FILTROS Y ACEITE PARA VEHÍCULOS DEPARTAMENTO DE SALUD.	181.759	0	0	181.759
17-145	010211	26/02/2019	10.011.546-8	MANUEL ROBERTO GONZALEZ VA FILTROS Y ACEITE PARA VEHÍCULOS DEPARTAMENTO DE SALUD.	181.763	0	0	181.763
17-145	010212	26/02/2019	10.011.546-8	MANUEL ROBERTO GONZALEZ VA FILTROS Y ACEITE PARA VEHÍCULOS DEPARTAMENTO DE SALUD.	181.763	0	0	181.763
17-145	010213	26/02/2019	10.011.546-8	MANUEL ROBERTO GONZALEZ VA FILTROS Y ACEITE PARA VEHÍCULOS DEPARTAMENTO DE SALUD.	363.526	0	0	363.526
17-145	010214	26/02/2019	10.011.546-8	MANUEL ROBERTO GONZALEZ VA FILTROS Y ACEITE PARA VEHÍCULOS DEPARTAMENTO DE SALUD.	181.763	0	0	181.763
TOTALES CUENTA					1.454.100	0	0	1.454.100
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
17-141	010116	20/02/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR LAVAPLATOS, PARA IMPLEMENTACION ESTACIÓN DE ENFERMERÍA LA PUNTILLA, PR	88.600	0	0	88.600
17-143	010122	25/02/2019	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	38.289	0	0	38.289
17-143	010131	25/02/2019	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	38.288	0	0	38.288
17-196	010109	20/03/2019	96.792.430-K	SODIMAC S.A. COMPRA DE CALEFONT PARA POSTA SAN JOSE LONGAVI	95.381	0	0	95.381
17-207	010144	28/03/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE CAJONERA PARA UNIDAD DE INVENTARIO, DEPARTAMENTO DE SALUD, LONGAVI	89.857	0	0	89.857
TOTALES CUENTA					591.549	0	0	591.549

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

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.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
17-201	010128	21/03/2019	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC Impresora Multifuncional Oficina de Partes Departamento de Salud.	260.787	0	0	260.787
TOTALES CUENTA					260.787	0	0	260.787
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	600.000	0	2.100.000
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	0	2.475.000
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	0	2.133.333
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	0	1.458.333
TOTALES CUENTA					7.566.666	600.000	0	8.166.666
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	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
17-36	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	6.106	0	0	6.106

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-66	010134	22/01/2019	76.174.382-1	RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES, PARA POSTA DE PASO CUÑAO, DECRETO DE PR SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA	7.633	0	0	7.633
17-67	010134	22/01/2019	76.174.382-1	RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES, PARA POSTA DE HUIMEO, DECRETO DE PRORRO SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA	1.272	0	0	1.272
17-68	010134	22/01/2019	76.174.382-1	RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES, PARA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA DE BODEGA, SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA	7.633	0	0	7.633
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
17-130	010134	15/02/2019	76.174.382-1	RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES, PARA CESFAM, DECRETO DE PRORROGA N° 260 SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA	38.163	0	0	38.163
17-131	010134	15/02/2019	76.174.382-1	RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES, PARA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA, DECRETO DE SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA	12.721	0	0	12.721
17-136	010102	19/02/2019	8.547.727-7	RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, DECRETO D VALDES CONCHA MARIA JANET	2.069.648	0	0	2.069.648
17-189	010318	19/03/2019	76.551.640-4	SEÑALIZACIONES SALAS, BOXES CORRESPONDIENTE A CESFAM. SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	400.000	0	0	400.000
17-197	010101	20/03/2019	76.500.028-9	RADIOGRAFIA PELVIS PARA NIÑOS MENORES DE 3 MESES , MES ABRIL Y MAYO A INTERSUR LTDA	1.613.700	0	0	1.613.700
				INSTALACIÓN FIBRA ÓPTICA, PARA DEPTO. DE SALUD, PRE-OBLIGACIÓN N°5/148				
TOTALES CUENTA					5.728.115	0	0	5.728.115
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
TOTALES CUENTA					75.223	0	0	75.223
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
17-118	010116	13/02/2019	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD	967.409	0	403.806	563.603

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-195	010116	20/03/2019	76.231.391-K	PARA IMPLEMENTACION, ESTACIÓN DE ENFERMERÍA LA PUNTILLA, LONGAVI EMPRESA COMERCIALIZADORA LU COMPRA DE BOSCA Y KIT DE INSTALACIÓN PARA POSTA SAN JOSE Y LA PUNTILLA	406.440	0	0	406.440
TOTALES CUENTA					1.373.849	0	403.806	970.043
TOTALES					293.230.554	780.000	55.498.294	238.512.260