

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<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
17-764	010138	06/09/2019	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE BENCINA, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIG	1.000.000	0	89.160	910.840
17-763	010139	06/09/2019	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES PETROLEO DIÉSEL, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓ	4.000.000	0	3.974.999	25.001
17-932	010139	30/10/2019	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI,	4.000.000	0	935.293	3.064.707
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.000.000	0	5.612.930	5.387.070
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003			Para Calefacción				
17-920	010105	28/10/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA DE HUIMEO LONGAVI GUÍA DE DESPACHO N° 6885479	130.269	0	0	130.269
17-918	010306	28/10/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI, GUIA DE DESPACHO N° 6885482	365.925	0	0	365.925
17-919	010104	28/10/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA DE MESAMAVIDA LONGAVI GUIA DE DESPACHO N° 6885478	130.269	0	0	130.269
17-981	010301	11/11/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, DEPTO. DE SALUD LONGAVI	587.860	0	0	587.860
17-982	010109	11/11/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA DE SAN JOSE SECTOR SAN JOSE LONGAVI	88.179	0	0	88.179
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.302.502	0	0	1.302.502
<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
17-204	010335	26/03/2019	9.466.879-4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D MATERIALES DE IMPRENTA, PARA UNIDAD DE ESTADÍSTICA DEPTO. DE SALUD, BO	46.410	-4.429	46.410	-4.429
17-204	010333	26/03/2019	9.466.879-4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D MATERIALES DE IMPRENTA, PARA UNIDAD DE ESTADÍSTICA DEPTO. DE SALUD, BO	0	1.220	0	1.220
17-204	010334	26/03/2019	9.466.879-4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	0	3.209	0	3.209

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-716	010335	29/08/2019	96.972.190-2	MATERIALES DE IMPRENTA, PARA UNIDAD DE ESTADÍSTICA DEPTO. DE SALUD, BO	367.622	-9.195	367.622	-9.195
17-716	010315	29/08/2019	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI, SECTOR VILLA LONGAVI	0	2.000	0	2.000
17-716	010317	29/08/2019	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI, SECTOR VILLA LONGAVI	0	7.195	0	7.195
17-767	010334	09/09/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	163.986	0	0	163.986
17-858	010335	14/10/2019	77.082.520-2	Adquisición de materiales de oficina. IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	12.436	0	0	12.436
17-871	010122	15/10/2019	96.556.940-5	PANCARTA, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/818	497.495	0	468.578	28.917
17-870	010122	15/10/2019	96.972.190-2	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S COMPRA DE MATERIALES OFICINA BODEGA CENTRAL DPTO DE SALUD DE LONGAVI	496.948	0	489.867	7.081
17-984	010333	11/11/2019	77.082.520-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	133.229	0	0	133.229
17-1036	010321	20/11/2019	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	525.876	0	0	525.876
17-1036	010321	20/11/2019	77.082.520-2	MATERIALES DE IMPRENTA, PARA PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES, PRE-OBLIGACION	998.095	0	0	998.095
17-1048	010323	22/11/2019	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	670.160	0	0	670.160
				COMPRA DE MEDALLAS, TROFEOS Y PANCARTAS CESFAM, SUB 42. PRE OBLIGACION				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>4.525.345</b>	<b>0</b>	<b>1.985.565</b>	<b>2.539.780</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204003</b>	<b>Productos Químicos</b>						
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	0	221.697	0	221.697
17-193	010301	20/03/2019	76.150.343-K	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, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/	0	294.406	0	294.406

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	63.483.297	227.942
17-646	010107	08/08/2019	76.150.343-K	REACTIVOS QUÍMICOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM, PRE-OBLIGACION INDURA S.A.	69.091	0	66.212	2.879
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	45.101	23.990
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
17-646	010115	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	010116	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
17-659	010102	09/08/2019	76.150.343-K	Implementación de cilindros de oxigeno en postas de salud rural y esta INDURA S.A.	5.474	0	0	5.474
17-676	010124	19/08/2019	76.150.343-K	RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA SALA DE URGENCIA CESFAM, PRE-OBLIGACIÓ INDURA S.A.	10.948	0	0	10.948
17-685	010301	21/08/2019	76.150.343-K	RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE POSTRADO, PRE-OBLIGACIÓN N° INDURA S.A.	32.844	0	21.896	10.948
17-850	010301	08/10/2019	76.150.343-K	RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ INDURA S.A.	16.422	0	0	16.422
17-867	010120	14/10/2019	79.568.850-1	RECARGA DE OXIGENO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI, PRE-OBLIGACI VALTEK S.A.	509.294	0	0	509.294
17-973	010301	08/11/2019	76.150.343-K	COMPRA DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO DE CESFAM INDURA S.A.	5.474	0	0	5.474
17-985	010301	11/11/2019	76.150.343-K	COMPRA RECARGA DE OXIGENO MEDICO 0,7 M3 PARA UNIDAD URGENCIA SAPU INDURA S.A.	160.174	0	0	160.174
17-1059	010335	27/11/2019	76.150.343-K	RECARGA DE OXIGENO MEDICO UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N° 5 INDURA S.A.	10.948	0	0	10.948

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N								
<b>TOTALES CUENTA</b>					65.462.560	0	64.132.609	1.329.951
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004	Productos Farmacéuticos						
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
17-594	010119	26/07/2019	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LICITACION 4089-16LQ	13.650.735	-8.895.040	4.759.741	-4.046
17-594	010311	26/07/2019	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LICITACION 4089-16LQ	0	4.046	0	4.046
17-672	010314	13/08/2019	89.807.200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A COMPRA DE PREPARADOS MAGISTRALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE RESOLUTIV	855.907	0	75.744	780.163
17-962	010119	06/11/2019	76.079.782-0	WINPHARM SPA COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS PARA LA FARMACIA COMUNAL DEL DEPTO. DE SALUD	4.063.612	0	4.016.012	47.600
17-957	010119	06/11/2019	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. compra de insumos medicos para farmacia comunal del dpto de salud	4.846.869	0	0	4.846.869
17-953	010119	07/11/2019	76.926.460-4	COLDIAB SPA compra de insumos medicos para el departamento de salud de longav	830.501	0	617.961	212.540
17-955	010119	07/11/2019	76.186.732-6	BSN MEDICAL SPA insumos medicos para farmcia comunal del dpto de salud	268.226	0	0	268.226
17-1053	010119	25/11/2019	76.079.782-0	WINPHARM SPA COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNAL WINPHARM PRE OBLIGACION 5/101	9.971.731	0	0	9.971.731
17-1056	010119	26/11/2019	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. compra de medicamentos para farmacia comunal del Departamento de Salud	8.857.101	0	0	8.857.101
17-1055	010119	26/11/2019	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	2.251.004	0	0	2.251.004
17-1057	010119	26/11/2019	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	1.000.790	0	0	1.000.790
<b>TOTALES CUENTA</b>					47.120.671	-8.995.404	9.850.259	28.275.008
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-191	010335	19/03/2019	76.926.460-4	COLDIAB SPA INSUMOS DE EXAMEN PAP, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/	0	981.393	0	981.393
17-837	010303	03/10/2019	76.128.840-7	TREMA DENTAL LTDA. PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL (22)	177.310	0	106.386	70.924
17-909	010303	24/10/2019	99.563.950-5	CARROT SUPPORT S.A. ADQUISICIÓN DE PUNTAS DE SCALER POSTRADOS PRE OBLIGACION 5/826	209.916	0	0	209.916
17-965	010303	06/11/2019	76.361.137-K	CONCENTRADORES Y EJECUTORES D PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	309.133	0	0	309.133
17-975	010102	08/11/2019	76.297.614-5	COMMUNICARE SPA adquisicion de implementos e insumos médicos para la fonoaudiologa del	9.508	0	0	9.508
17-975	010103	08/11/2019	76.297.614-5	COMMUNICARE SPA adquisicion de implementos e insumos médicos para la fonoaudiologa del	98.651	0	0	98.651
17-1034	010305	19/11/2019	76.128.840-7	TREMA DENTAL LTDA. PARA, UNIDAD DENTAL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO PRE OBLIGACION 5/100	62.332	0	0	62.332
17-1030	010316	19/11/2019	99.574.460-0	EXPRO SPA. PARA, UNIDAD DENTAL PROGRAMA ATENCIÓN ODONTOLOGICA PRE OBLIGACION 5/10	147.195	0	0	147.195
17-1028	010316	19/11/2019	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. PARA, UNIDAD DENTAL PROGRAMA ATENCION ODONTOLOGICA PRE OBLIGACION 5/10	108.910	0	0	108.910
17-1029	010316	19/11/2019	85.462.700-7	BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRI PARA, UNIDAD DENTAL PROGRAMA ATENCIÓN ODONTOLOGICA PRE OBLIGACION 5/10	89.012	0	0	89.012
17-1031	010305	19/11/2019	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. PARA, UNIDAD DENTAL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO PRE OBLIGACION 5/100	511.843	0	0	511.843
17-1032	010305	19/11/2019	85.025.400-1	SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE E PARA, UNIDAD DENTAL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO PRE OBLIGACION 5/100	115.311	0	0	115.311
17-1033	010305	19/11/2019	79.807.250-1	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONE PARA, UNIDAD DENTAL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO PRE OBLIGACION 5/100	320.814	0	0	320.814
17-1040	010120	21/11/2019	76.926.460-4	COLDIAB SPA PAPEL TÉRMICO, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/	120.000	0	0	120.000
17-1067	010102	27/11/2019	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA. COMPRA DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PARA SUBPROGRAMA 1 APOYO BREC	1.972.425	0	0	1.972.425
17-1072	010102	29/11/2019	76.768.780-K	NOVOSALUD SPA PARA, UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN CESFAM PRE OBLIGACION 5/104	81.736	0	0	81.736

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.315.489	0	1.087.779	4.227.710
<b>Cuenta Nro.</b>	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
17-1000	010335	15/11/2019	89.842.300-K	SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMP PARA, CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACION 5/98	326.419	0	0	326.419
17-1069	010102	28/11/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBLIGACION 5/104	469.526	0	0	469.526
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.672.057	0	1.876.112	795.945
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-585	010101	23/07/2019	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE PARA, SALA INFORMÁTICA DEPTO. DE SALUD LONGAVI	834.492	-305.232	834.492	-305.232
17-585	010306	23/07/2019	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE PARA, SALA INFORMÁTICA DEPTO. DE SALUD LONGAVI	0	305.000	0	305.000
17-585	010306	23/07/2019	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE PARA, SALA INFORMÁTICA DEPTO. DE SALUD LONGAVI	0	232	0	232
17-1043	010326	21/11/2019	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑIA LIMITA Orden de Compra generada desde carro compras	234.269	0	0	234.269
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.068.761	0	834.492	234.269
<b>Cuenta Nro.</b>	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

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-433	010115	12/06/2019	79.983.790-0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIÓN DE BOX Y COCINA DE E.E DE	694.365	-498.780	694.365	-498.780
17-433	010301	12/06/2019	79.983.790-0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIÓN DE BOX Y COCINA DE E.E DE	0	498.780	0	498.780
17-635	010113	05/08/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LEÑERA DE ESTACIÓN DE ENF	120.049	-121.024	120.049	-121.024
17-635	010335	05/08/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LEÑERA DE ESTACIÓN DE ENF	0	121.024	0	121.024
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.315.634	0	1.315.634	0
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011	<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
17-677	010203	19/08/2019	99.557.370-9	RIVECAR SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARTICULARMENTE ACEITES Y FILTROS PARA AMBULA	373.259	-373.259	373.259	-373.259
17-677	010204	19/08/2019	99.557.370-9	RIVECAR SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARTICULARMENTE ACEITES Y FILTROS PARA AMBULA	300.431	-300.431	300.431	-300.431
17-677	010205	19/08/2019	99.557.370-9	RIVECAR SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARTICULARMENTE ACEITES Y FILTROS PARA AMBULA	373.259	-373.259	373.259	-373.259
17-677	010301	19/08/2019	99.557.370-9	RIVECAR SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARTICULARMENTE ACEITES Y FILTROS PARA AMBULA	0	1.046.949	0	1.046.949
17-683	010204	20/08/2019	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A. PATENTE FURGÓN:JHYF-27 PATENTE CAMIONETA :GW CY-43 PATENTE AUTO SAIL	485.710	-453.051	485.710	-453.051
17-683	010301	20/08/2019	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A. PATENTE FURGÓN:JHYF-27 PATENTE CAMIONETA :GW CY-43 PATENTE AUTO SAIL	0	453.051	0	453.051
17-1068	010207	27/11/2019	79.634.430-K	URRUTIA Y OTAROLA LTDA. 4 NEUMÁTICOS CAMIONETA CHEVROLET D-MAX PATENTE FYGZ-58 MEDIDA 245/75/	309.351	0	0	309.351
17-1071	010205	28/11/2019	86.855.300-6	RIOSAN Y COMPAÑIA LTDA. 4 NEUMÁTICOS PARA AMBULANCIA MERCEDEZ BENZ SPRINTER MODELO 415 PATEN	420.339	0	0	420.339
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.262.349	0	1.532.659	729.690

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204999		Otros					
17-772	010302	11/09/2019	13.665.003-3	FLORES MEDINA HANS ALEXIS PARA SALA DE ESTIMULACIÓN, CESFAM	54.296	0	0	54.296
17-898	010335	22/10/2019	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	110.813	0	0	110.813
17-911	010335	25/10/2019	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A. DETECTOR DE LATIDOS FETALES, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN	83.300	0	0	83.300
17-947	010317	05/11/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE PARA, SALA DE REHABILITACIÓN CESFAM LONGAVI	124.272	0	0	124.272
17-980	010102	11/11/2019	76.250.641-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO PARA, SALA DE URGENCIA CESFAM LONGAVI	115.441	0	0	115.441
17-995	010101	14/11/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU PARA, OFICINA ADMINISTRADOR Y APOYO A LA GESTIÓN DEPTO. DE SALUD LONGA	68.744	0	0	68.744
17-1016	010326	18/11/2019	76.376.530-K	REPARACIONES BBCC LIMITADA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACION 5/99	66.888	0	0	66.888
17-1006	010335	18/11/2019	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	116.632	0	0	116.632
17-1016	010326	18/11/2019	76.376.530-K	REPARACIONES BBCC LIMITADA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACION 5/99	2.892	0	0	2.892
17-1009	010335	18/11/2019	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LT PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	61.458	0	0	61.458
17-1027	010326	19/11/2019	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI PRE OBLIGACION 5/100	299.314	0	0	299.314
17-1026	010326	19/11/2019	76.031.071-9	FARMACIA SALCOBRAND S.A COMPRA DE PRODUCTOS DE MAQUILLAJE PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ PRE OBLIGA	96.547	0	0	96.547
17-1044	010323	21/11/2019	76.428.497-6	MIS PRODUCTOS SPA PARA, CESFAM PROGRAMA PROMOCION Y PARTICIPACION PRE OBLIGACION 5/102	579.625	0	0	579.625
17-1042	010326	21/11/2019	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. PASTILLEROS SEMANAL, PARA CECOSF LOS CRISTALES, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/10	67.251	0	0	67.251
17-1042	010326	21/11/2019	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. PASTILLEROS SEMANAL, PARA CECOSF LOS CRISTALES, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/10	12.669	0	0	12.669
17-1050	010101	25/11/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE PARA, OFICINA SECRETARIA DE DIRECCION DEPTO. DE SALUD LONGAVI, ESCRITO	434.113	0	0	434.113
17-1052	010101	25/11/2019	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S A PARA, OFICINA SECRETARIA DIRECCIÓN COMUNAL, DEPTO. DE SALUD LONGAVI PR	93.507	0	0	93.507



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-1062	010335	27/11/2019	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACION 5/103	283.498	0	0	283.498
17-1061	010335	27/11/2019	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE PARA, CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACION 5/103	139.232	0	0	139.232
17-1060	010335	27/11/2019	76.428.497-6	MIS PRODUCTOS SPA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACION 5/103	168.468	0	0	168.468
17-1063	010335	27/11/2019	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGU PARA, CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACION 5/103	217.949	0	0	217.949
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.196.909	0	0	3.196.909
<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
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	0	221.600	0	221.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-234	010306	01/04/2019	96.866.680-0	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CECOSF VILLA LONGAVI LUZ PARRAL S.A.	72.429	-72.429	72.429	-72.429
8-234	010306	01/04/2019	96.866.680-0	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE FEBRE LUZ PARRAL S.A.	0	72.429	0	72.429
8-583	010335	04/06/2019	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE FEBRE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	425.676	-425.676	425.676	-425.676
8-583	010335	04/06/2019	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD MES DE MAYO CECOSF VILLA LONGAVI COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	425.676	0	425.676
9-20	010101	05/06/2019	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD MES DE MAYO CECOSF VILLA LONGAVI COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	828.007	0	0	828.007
				CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DEPTO DE SALUD MES DE MAYO				
<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. 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
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	0	125.300	0	125.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
8-219	010306	26/03/2019	71.092.400-7	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CECOSF LOS CRISTALES, MES DE FEBRER COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	23.300	0	23.300
				CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CECOSF LOS CRISTALES, MES DE FEBRER				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.328.430	0	1.328.430	0
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205005			Telefonía Fija				
8-1180	010102	09/09/2019	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC ADQUIRIR CENTRAL TELEFONICA CESFAM, CALL CENTER	16.345	0	0	16.345
<b>TOTALES CUENTA</b>					16.345	0	0	16.345
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205006			Telefonía Celular				
8-669	010101	25/06/2019	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	195.161	0	0	195.161
8-1013	010101	16/08/2019	76.124.890-1	CANCELA SERVICIOS DE INTERNET MODEM DE POSTAS DE SALUD RURAL MES DE MA TELEFONICA MOVILES CHILE S A	908.350	-500.000	908.350	-500.000
8-1013	010334	16/08/2019	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL CESFAM Y DE TELEFONICA MOVILES CHILE S A	0	500.000	0	500.000
				SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL CESFAM Y DE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.103.511	0	908.350	195.161
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205007			Acceso a Internet				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-35	010335	14/01/2019	76.500.028-9	INTERSUR LTDA	275.000	-275.000	150.000	-150.000
				SERVICIO DE INTERNET, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/1				
17-35	010335	14/01/2019	76.500.028-9	INTERSUR LTDA	0	275.000	75.000	200.000
				SERVICIO DE INTERNET, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/1				
8-96	010101	13/02/2019	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	95.380	-25.000	95.380	-25.000
				CANCELA SERVICIOS DE INTERNET DE POSTAS DE SALUD RURAL MES DE ENERO 2				
8-96	010335	13/02/2019	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	0	25.000	0	25.000
				CANCELA SERVICIOS DE INTERNET DE POSTAS DE SALUD RURAL MES DE ENERO 2				
17-547	010306	09/07/2019	76.500.028-9	INTERSUR LTDA	190.000	0	74.999	115.001
				CONTRATACIÓN DE INTERNET PARA EL CECOSF DE LOS CRISTALES				
<b>TOTALES CUENTA</b>					560.380	0	395.379	165.001
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-570	010212	17/07/2019	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	244.120	-244.120	244.120	-244.120
				REPARACION Y REGERACION DE FILTRO DPF FURGON CITROEN PRE OBLIGACION 5/				
17-570	010301	17/07/2019	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	0	244.120	0	244.120
				REPARACION Y REGERACION DE FILTRO DPF FURGON CITROEN PRE OBLIGACION 5/				
17-721	010204	29/08/2019	18.572.487-5	ABURTO VALENZUELA ROMUALDO	327.000	-327.000	327.000	-327.000
				REPARACIÓN BALIZA DE EMERGENCIA AMBULANCIA PATENTE HH FD-11 RE OBLIG				
17-721	010301	29/08/2019	18.572.487-5	ABURTO VALENZUELA ROMUALDO	0	327.000	0	327.000
				REPARACIÓN BALIZA DE EMERGENCIA AMBULANCIA PATENTE HH FD-11 RE OBLIG				
<b>TOTALES CUENTA</b>					571.120	0	571.120	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
<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	3.506.193	0	1.542.000	1.964.193
				CONTRATACIÓN DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DENTAL				
17-671	010301	13/08/2019	76.749.487-4	CMS INGENIERIA CLINICA	1.068.340	0	0	1.068.340
				MANTENCION DE DESFRILADOR SAPU MARCA NIHON KOHDEN PRE OBLIGACION5/594				
17-998	010102	14/11/2019	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	1.016.260	0	0	1.016.260
				MANTENCION AUTOCLAVE, PARA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN CESFAM, PRE-OBLIGA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.590.793	0	1.542.000	4.048.793
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
8-1561	010308	25/11/2019	16.538.525-K	SANTOS MOSQUEIRA PAULINA AND PARA REFRENDACION DE REEMBOLSO DE DINERO, SEGUN ID 201911511	99.000	0	0	99.000
8-1565	010320	25/11/2019	18.107.952-5	ZUÑIGA LOYOLA MARCELA PAZ PARA REFRENDACION DE REEMBOLSO DE DINERO, SEGUN ID 201911510	119.600	0	0	119.600
8-1562	010308	25/11/2019	17.757.903-3	YAÑEZ CARRASCO ANGELICA PARA REFRENDACION DE REEMBOLSO DE DINERO, SEGUN ID 201911511	109.900	0	0	109.900
8-1564	010320	25/11/2019	16.538.525-K	SANTOS MOSQUEIRA PAULINA AND PARA REFRENDACION DE REEMBOLSO DE DINERO, SEGUN ID 201911510	69.500	0	0	69.500
8-1563	010308	25/11/2019	17.884.730-9	CANALES TAPIA PABLO IGNACIO PARA REFRENDACION DE REEMBOLSO DE DINERO, SEGUN ID 201911511	110.000	0	0	110.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					508.000	0	0	508.000
<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 PARA REFRENDACION DE SALAS CUNAS DESDE 01/03/2019 AL 31/12/2019	2.475.000	0	1.975.000	500.000
8-978	010141	07/08/2019	15.156.037-7	SAN MARTIN ALCANTAR ANA DEL C PARA CUIDADO DOMICILIARIO DE LA SRTA. ANA SAN MARTIN ALCANTAR, SEGUN I	1.300.000	0	791.667	508.333
8-1061	010141	27/08/2019	17.448.437-6	ANTUNEZ BRAVO DANISIS ANGELI PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO, SEGUN ID 20198086	1.650.000	0	1.150.000	500.000
8-1341	010141	07/10/2019	12.963.251-8	SEPULVEDA CANIQUEO FANNY PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO, SEGUN ID 20198201	1.033.333	0	533.333	500.000
8-1342	010141	07/10/2019	18.026.303-9	QUEZADA BAHAMONDEZ MAGDAL PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DE MAGDALENA QUEZADA BAHAMON	750.000	0	250.000	500.000
8-1343	010141	07/10/2019	14.022.240-2	IBAÑEZ GAETE YASMIN DE LAS M. PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DE YASMIN IBAÑEZ GAETE	750.000	0	250.000	500.000
17-971	010125	07/11/2019	9.315.528-9	ALIAGA MORENO VANESSA SERVICIO DE SALA CUNA, FUNCIONARIA DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGA	300.000	0	0	300.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.258.333	0	4.950.000	3.308.333
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999	Otros						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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. 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
17-183	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	-400.000	400.000	-400.000
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	0	400.000	0	400.000
17-223	010102	05/04/2019	99.509.000-7	I-MED S.A.	500.000	0	35.134	464.866

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-357	010321	27/05/2019	10.262.044-5	LICENCIAS MEDICAS ELECTRÓNICAS, PARA PROFESIONALES DEPTO. DE SALUD, PR SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARME	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 CARME	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	400.000	600.000
17-443	010321	13/06/2019	10.262.044-5	SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA CECOSF LOS CRISTALES, PRE-OBLIGACIÓN N° 5 SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARME	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 CARME	0	166.600	0	166.600
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 CARME	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 CARME	0	190.400	0	190.400
17-560	010318	12/07/2019	76.551.640-4	Servicio de Coffee Break para jornada de capacitación del Departamento SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST RADIOGRAFÍAS DE TÓRAX, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE DE LONGAVI, PRE-OB	846.000	0	0	846.000
8-831	010101	23/07/2019	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PAGUESE TOTAL PROAIRE A TRAVEZ DE DECRETO MUNICIPAL N°1573 DEL 19/07/2	227.290	0	0	227.290
17-601	010101	29/07/2019	77.322.480-3	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PAGUESE TOTAL PROAIRE A TRAVEZ DE DECRETO MUNICIPAL N°1573 DEL 19/07/2 SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI	1.500.000	0	1.371.633	128.367
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 CARME	990.000	0	630.000	360.000
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.	0	-396.000	0	-396.000
17-686	010315	21/08/2019	99.523.210-3	PARA, UNIDAD RURAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI TURISMO E INVERSIONES S.A.	2.014.359	396.000	2.014.359	396.000
17-719	010334	29/08/2019	15.155.907-7	PARA, UNIDAD RURAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME	900.000	0	495.000	405.000
				SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENT				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-741	010101	30/08/2019	14.375.280-1	ALEX ADOLFO PANTOJA ESPINOZA	2.698.920	0	0	2.698.920
				Fumigación Depto. de Salud y postas dependientes DESDE 4089-15-LE19,				
17-740	010101	30/08/2019	14.375.280-1	ALEX ADOLFO PANTOJA ESPINOZA	925.344	0	0	925.344
				Fumigación Depto. de Salud y postas dependientes DESDE 4089-15-LE19				
17-781	010101	12/09/2019	76.183.663-3	GM FUMIGACIONES SPA	845.733	0	0	845.733
				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN DE LAS UNIDADES DEPENDIENT				
17-792	010335	17/09/2019	7.054.552-7	NORAMBUENA AVILA DORIN	179.605	0	0	179.605
				SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5				
17-792	010335	17/09/2019	7.054.552-7	NORAMBUENA AVILA DORIN	2.520.395	0	630.000	1.890.395
				SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5				
17-791	010302	17/09/2019	16.242.652-4	MELLA VALDES MANUEL	1.260.000	0	900.000	360.000
				SERVICIOS DE MOVILIZACION PARA CHILE CRECE SUBPROGRAMA 21				
17-855	010334	09/10/2019	15.155.907-7	MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME	1.890.000	0	585.000	1.305.000
				SERVICIO MOVILIZACIÓN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PRE OBLIGAC				
17-900	010315	22/10/2019	15.155.907-7	MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME	396.000	0	0	396.000
				SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA EL PROGRAMA MAIS PRE OBLIGAC				
17-910	010125	24/10/2019	15.155.907-7	MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME	550.000	0	0	550.000
				SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA RONDA DE MÉDICOS, UNIDAD RURAL				
17-976	010309	08/11/2019	15.155.881-K	ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE	1.321.500	0	0	1.321.500
				SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA MAS ADULTO MA				
17-976	010309	08/11/2019	15.155.881-K	ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE	681.000	0	652.500	28.500
				SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA MAS ADULTO MA				
17-419	010314	10/11/2019	22.732.996-3	PEREZ GUARTAMBEL JULIO MILTO	2.795.000	0	0	2.795.000
				Procedimientos de cirugía menor año 2019 DESDE 4089-19-L119 pre-obliga				
17-997	010120	14/11/2019	61.605.000-1	INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE C	469.675	0	0	469.675
				ACREDITACIÓN, LABORATORIO CLÍNICO CESFAM AMANDA BENAVENTE, PRE-OBLIGA				
17-994	010309	14/11/2019	6.669.410-0	NORAMBUENA AVILA ANA	90.000	0	0	90.000
				adquirir almuerzos para programa adultos mayores autovalentes a realiz				
17-1011	010105	18/11/2019	10.571.904-3	MORALES TAPÍA ANGELICA DE LA C	330.225	0	0	330.225
				ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS PARA CLÍNICA MÓVIL EN HUMEO PRE OBLIGACIÓN 5/				
17-1020	010129	18/11/2019	76.173.410-5	QWANTEC INGENIERIA LIMITADA	2.173.697	0	0	2.173.697



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-1012	010113	18/11/2019	9.455.524-8	Se requiere la suscripción del reloj control de asistencia para el dep QUEZADA NUÑEZ ROSA AMELIA	357.000	0	0	357.000
17-1054	010309	26/11/2019	6.669.410-0	ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS CLÍNICA DENTAL MÓVIL LA SEXTA PRE OBLIGACIÓN NORAMBUENA AVILA ANA	90.000	0	0	90.000
17-1066	010335	27/11/2019	99.523.210-3	COMPRA DE ALMUERZOS PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES PRE OBLI TURISMO E INVERSIONES S.A.	641.599	0	0	641.599
				PARA, CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACION 5/103				
<b>TOTALES CUENTA</b>					33.382.567	0	11.905.351	21.477.216
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002			Cursos de Capacitación				
17-945	010316	05/11/2019	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE Orden de Compra generada desde carro compras	940.000	0	0	940.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					940.000	0	0	940.000
<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>	2152903			Vehículos				
17-974	010304	08/11/2019	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICION DE 2 MINIBUSES MARCA HYUNDAI MODELO H 1 ,MB 2.5 CRDI NT FL	43.267.448	0	0	43.267.448
<b>TOTALES CUENTA</b>					43.267.448	0	0	43.267.448
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904			Mobiliario y Otros				
17-795	010106	24/09/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE PARA POSTAS DE SALUD RURAL	226.820	-32.712	226.820	-32.712
17-795	010330	24/09/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE PARA POSTAS DE SALUD RURAL	0	32.712	0	32.712
17-933	010315	04/11/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE PARA, PROGRAMA MAIS	320.318	0	0	320.318
17-1035	010315	20/11/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE PARA, PROGRAMA MAIS PRE OBLIGACION 5/100	165.065	0	0	165.065
<b>TOTALES CUENTA</b>					712.203	0	226.820	485.383
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999			Otras				
17-769	010147	10/09/2019	78.737.870-6	COMERCIAL PICHARA SPA. Sillón podológico para el dpto de salud , con la finalidad de entregar	319.000	-8.766	319.000	-8.766
17-769	010330	10/09/2019	78.737.870-6	COMERCIAL PICHARA SPA.	0	8.766	0	8.766

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-788	010104	13/09/2019	76.173.410-5	Sillón podológico para el dpto de salud , con la finalidad de entregar QWANTEC INGENIERIA LIMITADA	296.310	0	0	296.310
17-923	010323	29/10/2019	11.735.559-4	RELOJ CONTROL, PARA POSTA DE SALUD RURAL MESAMAVIDA, PRE-OBLIGACIÓN N° ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE	1.597.901	0	0	1.597.901
17-993	010121	13/11/2019	85.025.400-1	PARA, PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE E	293.001	0	0	293.001
17-1016	010326	18/11/2019	76.376.530-K	ADQUISICION DE 20 EQUIPOS DENTALES ESPECIFICAMENTE SCALER PARA POSTA D REPARACIONES BBCC LIMITADA	400.000	0	0	400.000
17-1016	010326	18/11/2019	76.376.530-K	PARA, CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACION 5/99 REPARACIONES BBCC LIMITADA	15.113	0	0	15.113
17-1045	010317	22/11/2019	76.387.797-3	PARA, CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACION 5/99 COMERCIALIZADORA MATCHING D	315.495	0	0	315.495
17-1046	010317	22/11/2019	76.360.790-9	PARA, SALA DE REHABILITACIÓN CEFAM PRE OBLIGACION 5/102 ANRIQUEZ Y COMPAÑIA LTDA.	87.727	0	0	87.727
				PARA, SALA DE REHABILITACIÓN CEFAMPRE OBLIGACION 5/102				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.324.547	0	319.000	3.005.547
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-1009	010335	18/11/2019	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LT PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	234.274	0	0	234.274
17-1051	010101	25/11/2019	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S A PARA, OFICINA SECRETARIA DIRECCIÓN COMUNAL, DEPTO. DE SALUD LONGAVI PR	584.333	0	0	584.333
<b>TOTALES CUENTA</b>					818.607	0	0	818.607
<b>TOTALES</b>					<b>248.598.254</b>	<b>-8.995.404</b>	<b>112.400.755</b>	<b>127.202.095</b>