

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-940	010323	05/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTOS, PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN, PRE-OBLIGACIÓN N°	954.300	0	0	954.300
17-942	010315	05/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTOS, PARA PROGRAMA (MAIS), PRE-OBLIGACIÓN N°5/907	318.518	0	0	318.518
17-972	010308	07/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTOS, PARA PROGRAMA VIDA SANA OBESIDAD, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/954	132.834	0	0	132.834
TOTALES CUENTA					1.405.652	0	0	1.405.652
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-924	010323	29/10/2019	76.357.948-4	PUBLICIDAD FELIPE LIU EIRL 250 POLERAS DRY FIT 1 COLOR 2 CARAS COLORES VARIADOS	815.801	0	0	815.801
17-926	010323	29/10/2019	76.357.948-4	PUBLICIDAD FELIPE LIU EIRL 80 GORROS IMPRESOS FULL COLOR PARA PROGRAMA PROMOCIÓN	183.677	0	0	183.677
TOTALES CUENTA					999.478	0	0	999.478
Cuenta Nro.	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
17-566	010138	17/07/2019	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE BENCINA, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIG	1.000.000	0	943.691	56.309
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	1.348.219	2.651.781
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	0	1.000.000
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	0	4.000.000
TOTALES CUENTA					12.000.000	0	2.905.388	9.094.612
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-981	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
TOTALES CUENTA					1.302.502	0	0	1.302.502
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
17-204	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 MATERIALES DE IMPRENTA, PARA UNIDAD DE ESTADÍSTICA DEPTO. DE SALUD, BO	0	3.209	0	3.209
17-716	010335	29/08/2019	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI, SECTOR VILLA LONGAVI	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 Adquisición de materiales de oficina.	163.986	0	0	163.986
17-858	010335	14/10/2019	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA PANCARTA, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/818	12.436	0	0	12.436
17-870	010122	15/10/2019	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA COMPRA DE MATERIALES BODEGA CENTRAL DEL DPTO DE SALUD DE LONGAVI	496.948	0	0	496.948
17-870	010122	15/10/2019	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA COMPRA DE MATERIALES BODEGA CENTRAL DEL DPTO DE SALUD DE LONGAVI	43.555	0	0	43.555
17-871	010122	15/10/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S COMPRA DE MATERIALES OFICINA BODEGA CENTRAL DPTO DE SALUD DE LONGAVI	497.495	0	0	497.495

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-878	010301	16/10/2019	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA MATERIALES DE IMPRENTA, PARA BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, P	171.934	0	0	171.934
17-878	010306	16/10/2019	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA MATERIALES DE IMPRENTA, PARA BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, P	670.334	0	0	670.334
17-892	010125	18/10/2019	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA MATERIALES DE IMPRENTA, PARA UNIDAD RURAL ENFERMERA GES, PRE-OBLIGACIÓ	213.665	0	0	213.665
17-901	010102	23/10/2019	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA MATERIALES DE IMPRENTA, PARA OFICINA OIRS CESFAM, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/	2.136.645	0	0	2.136.645
17-905	010102	24/10/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CESFAM AMANDA BENAVENTE	339.468	0	0	339.468
17-906	010102	24/10/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CESFAM AMANDA BENAVENTE	17.082	0	0	17.082
17-907	010102	24/10/2019	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CESFAM AMANDA BENAVENTE	576.823	0	0	576.823
17-922	010102	29/10/2019	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA MATERIALES DE IMPRENTA, PARA OFICINA PERCAPITA CESFAM, PRE-OBLIGACIÓN	42.959	0	0	42.959
17-928	010306	30/10/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	36.022	0	0	36.022
17-938	010302	04/11/2019	96.670.840-9	DIMERC S A PARA, PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	32.386	0	0	32.386
17-951	010302	06/11/2019	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA PENDÓN ROLLER AUTOMÁTICO, PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, PRE-OBLIG	28.263	0	0	28.263
17-952	010302	06/11/2019	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA MATERIALES DE IMPRENTA, PARA PROGRAMA CHILE CONTIGO, PRE-OBLIGACIÓN N°	8.049	0	0	8.049
17-969	010308	06/11/2019	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, PROGRAMA VIDA SANA OBESIDAD Y ALCOHOL	25.301	0	0	25.301
17-969	010320	06/11/2019	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, PROGRAMA VIDA SANA OBESIDAD Y ALCOHOL	19.965	0	0	19.965
17-977	010333	08/11/2019	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES	93.417	0	0	93.417
17-978	010333	08/11/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES	107.294	0	0	107.294
17-979	010333	08/11/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES	24.008	0	0	24.008

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-984	010333	11/11/2019	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA MATERIALES DE IMPRENTA, PARA PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES, PRE-OBLIGACI	133.229	0	0	133.229
17-987	010326	12/11/2019	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	133.983	0	0	133.983
17-988	010326	12/11/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	143.163	0	0	143.163
17-989	010326	12/11/2019	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	27.380	0	0	27.380
17-990	010326	12/11/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	55.406	0	0	55.406
TOTALES CUENTA					7.278.316	0	1.027.120	6.251.196
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
17-371	010120	29/05/2019	79.568.850-1	VALTEK S.A. REACTIVOS QUÍMICOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM, PRE-OBLIGACION	63.711.239	0	63.483.297	227.942
17-646	010104	08/08/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. Implementación de cilindros de oxigeno en postas de salud rural y esta	69.091	0	45.101	23.990
17-646	010107	08/08/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. Implementación de cilindros de oxigeno en postas de salud rural y esta	69.091	0	45.101	23.990
17-646	010108	08/08/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. Implementación de cilindros de oxigeno en postas de salud rural y esta	69.091	0	45.101	23.990
17-646	010110	08/08/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. Implementación de cilindros de oxigeno en postas de salud rural y esta	69.091	0	0	69.091
17-646	010111	08/08/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. Implementación de cilindros de oxigeno en postas de salud rural y esta	69.094	0	0	69.094
17-646	010113	08/08/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. Implementación de cilindros de oxigeno en postas de salud rural y esta	69.091	0	0	69.091
17-646	010115	08/08/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. Implementación de cilindros de oxigeno en postas de salud rural y esta	69.091	0	0	69.091
17-646	010116	08/08/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. Implementación de cilindros de oxigeno en postas de salud rural y esta	69.091	0	0	69.091

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-659	010102	09/08/2019	76.150.343-K	Implementación de cilindros de oxígeno 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
17-849	010301	08/10/2019	76.150.343-K	RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ INDURA S.A.	324.394	0	189.091	135.303
17-850	010301	08/10/2019	76.150.343-K	RECARGA DE OXIGENO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI, PRE-OBLIGACI 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
				RECARGA DE OXIGENO MEDICO UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N° 5 INDURA S.A.				
TOTALES CUENTA					65.845.097	0	64.345.690	1.499.407
Cuenta Nro.	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
17-968	010119	06/11/2019	59.106.780-K	GLOBAL HEALTHCARE CHILE LTDA. COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL DEL DEPTO. DE SALUD DE	488.555	0	0	488.555
17-956	010119	06/11/2019	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	631.307	0	0	631.307

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-957	010119	06/11/2019	78.027.120-5	COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL DEL DEPTO. DE SALUD DE DIPROLAB LTDA.	4.846.869	0	0	4.846.869
17-958	010119	06/11/2019	79.568.850-1	compra de insumos medicos para farmacia comunal del dpto de salud VALTEK S.A.	245.007	0	0	245.007
17-962	010119	06/11/2019	76.079.782-0	COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS PARA LA FARMACIA COMUNAL DEL DEPTO. DE SALUD WINPHARM SPA	4.063.612	0	0	4.063.612
17-955	010119	07/11/2019	76.186.732-6	COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS PARA LA FARMACIA COMUNAL DEL DEPTO. DE SALUD BSN MEDICAL SPA	268.226	0	0	268.226
17-953	010119	07/11/2019	76.926.460-4	insumos medicos para farmcia comunal del dpto de salud COLDIAB SPA	830.501	0	0	830.501
17-991	010119	13/11/2019	77.596.940-7	compra de insumos medicos para el departamento de salud de longav LABORATORIO CHILE S.A.	45.500	0	0	45.500
				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA CESFAM AMANDA BENAVENTE PREOBLIGA				
TOTALES CUENTA					26.450.414	-8.995.404	5.216.286	12.238.724
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
17-191	010335	19/03/2019	76.926.460-4	COLDIAB SPA	981.393	-981.393	981.393	-981.393
17-191	010335	19/03/2019	76.926.460-4	INSUMOS DE EXAMEN PAP, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/ COLDIAB SPA	0	981.393	0	981.393
17-539	010119	04/07/2019	59.077.290-9	INSUMOS DE EXAMEN PAP, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/ NIPRO MEDICAL CORPORATION	3.439.237	0	3.436.649	2.588
17-837	010303	03/10/2019	76.128.840-7	INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU TREMA DENTAL LTDA.	177.310	0	106.386	70.924
17-862	010120	14/10/2019	76.079.782-0	PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL (22) WINPHARM SPA	199.920	0	0	199.920
17-909	010303	24/10/2019	99.563.950-5	INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM, PRE-OBLIGACIÓN N° CARROT SUPPORT S.A.	209.916	0	0	209.916
17-912	010119	25/10/2019	76.990.211-2	ADQUISICIÓN DE PUNTAS DE SCALER POSTRADOS PRE OBLIGACION 5/826 MEDICAL ENSEMBLE SPA	751.273	0	0	751.273
17-936	010315	04/11/2019	11.372.911-2	INSUMOS CEDIMOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HER	174.859	0	0	174.859
17-941	010102	05/11/2019	78.027.120-5	PARA, PROGRAMA MAIS DIPROLAB LTDA.	83.731	0	0	83.731

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-948	010317	05/11/2019	78.124.770-7	GEL ULTRASONIDO, PARA SALA DE URGENCIA CESFAM, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/905	116.420	0	0	116.420
17-963	010303	06/11/2019	96.756.540-7	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU PARA, SALA DE REHABILITACIÓN CESFAM LONGAVI	120.785	0	0	120.785
17-964	010303	06/11/2019	76.393.260-5	B. BRAUN MEDICAL SPA. PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	781.384	0	0	781.384
17-965	010303	06/11/2019	76.361.137-K	EXPRO SUR S.A. PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	309.133	0	0	309.133
17-966	010303	06/11/2019	76.128.840-7	CONCENTRADORES Y EJECUTORES D PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	106.886	0	0	106.886
17-967	010303	06/11/2019	76.231.391-K	TREMA DENTAL LTDA. PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	149.985	0	0	149.985
17-959	010303	06/11/2019	76.271.360-8	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	662.878	0	0	662.878
17-960	010303	06/11/2019	78.378.160-3	MAYORDENT DENTAL LTDA. PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	883.449	0	0	883.449
17-961	010303	06/11/2019	76.462.500-5	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMIT PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	46.410	0	0	46.410
17-954	010303	06/11/2019	76.271.360-8	SURTI VENTAS LTDA. PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	73.820	0	0	73.820
17-975	010102	08/11/2019	76.297.614-5	MAYORDENT DENTAL LTDA. MATERIAL DENTAL, PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL, PRE-OBLIGACIÓN N	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
				COMMUNICARE SPA adquisicion de implementos e insumos médicos para la fonoaudiologa del				
TOTALES CUENTA					9,376,948	0	4,524,428	4,852,520
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-94	010335	04/02/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA CECOSF VILLA LONGAVI	0	532.423	0	532.423
17-782	010335	12/09/2019	89.842.300-K	SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMP PARA, CECOSF VILLA LONGAVI, SECTOR VILLA LONGAVI	247.175	0	0	247.175
17-848	010301	08/10/2019	89.842.300-K	SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMP PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI	2.669.849	0	0	2.669.849
17-873	010122	15/10/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	2.504.685	0	0	2.504.685
17-877	010306	16/10/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	326.001	0	0	326.001
17-903	010102	24/10/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CESFAM AMANDA BENAVENTE	3.677.332	0	0	3.677.332
17-949	010317	05/11/2019	89.842.300-K	SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMP PARA, SALA DE REHABILITACIÓN CESFAM LONGAVI	49.835	0	0	49.835
TOTALES CUENTA					11.350.989	0	1.876.112	9.474.877
Cuenta Nro.	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
17-914	010335	28/10/2019	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A. PARA, SALA INFORMÁTICA DEPTO. DE SALUD LONGAVI	383.538	0	0	383.538
17-915	010335	28/10/2019	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE PARA, SALA INFORMATICA DEPTO. DE SALUD LONGAVI	339.281	0	0	339.281
17-916	010335	28/10/2019	9.020.663-K	TORRES TOLOZA VICTOR HUGO PARA, SALA INFORMATICA DEPTO. DE SALUD LONGAVI	376.698	0	0	376.698
17-917	010335	28/10/2019	76.255.266-3	IMPORTADORA Y EXPORTADORA L PARA, SALA INFORMATICA DEPTO. DE SALUD LONGAVI	131.674	0	0	131.674
17-937	010302	04/11/2019	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC PARA, PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	118.463	0	0	118.463
TOTALES CUENTA					2.184.146	0	834.492	1.349.654
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	0	278.460	0	278.460

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-174	010301	01/03/2019	5.058.386-4	ADOQUINES, PARA ESTACIONAMIENTOS UNIDAD DE URGENCIA SAPU.PRE-OBLIGACIÓ GODOY LAVIN LUIS ESTERFIO	222.760	-222.760	222.760	-222.760
17-174	010301	01/03/2019	5.058.386-4	COMPRA DE ADOQUINES PARA REPARACIÓN DE PATIO INTERIOR SAPU DE LA COMUN GODOY LAVIN LUIS ESTERFIO	0	222.760	0	222.760
17-433	010115	12/06/2019	79.983.790-0	COMPRA DE ADOQUINES PARA REPARACIÓN DE PATIO INTERIOR SAPU DE LA COMUN MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	694.365	-498.780	694.365	-498.780
17-433	010301	12/06/2019	79.983.790-0	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIÓN DE BOX Y COCINA DE E.E DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	0	498.780	0	498.780
17-635	010113	05/08/2019	6.847.163-K	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIÓN DE BOX Y COCINA DE E.E DE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	120.049	-121.024	120.049	-121.024
17-635	010335	05/08/2019	6.847.163-K	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LEÑERA DE ESTACIÓN DE ENF SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	0	121.024	0	121.024
17-913	010115	25/10/2019	76.281.794-2	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LEÑERA DE ESTACIÓN DE ENF APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL	766.300	0	0	766.300
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA				
TOTALES CUENTA					2.081.934	0	1.315.634	766.300
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-818	010205	30/09/2019	99.557.370-9	RIVECAR SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ESPECÍFICAMENTE DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN Y FR	217.780	0	0	217.780
TOTALES CUENTA					1.750.439	0	1.532.659	217.780
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico						
17-902	010120	23/10/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU PARA, UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM, (contenedores de color Amarillo)	57.072	0	0	57.072
17-983	010102	11/11/2019	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA PARA SALA DE URGENCIA CESFAM LONGAVI	23.023	0	0	23.023
TOTALES CUENTA					80.095	0	0	80.095
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
17-868	010129	15/10/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE PARA OFICINA DE PERSONAL, DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	126.445	0	0	126.445
17-882	010336	16/10/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE PARA, CECOSF VILLA LONGAVI, casillero color gris, gabinete color cerez	622.872	0	0	622.872
17-883	010335	16/10/2019	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	75.922	0	0	75.922
17-885	010335	17/10/2019	76.428.497-6	MIS PRODUCTOS SPA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	120.166	0	0	120.166
17-886	010335	17/10/2019	96.909.950-0	ABATTE PRODUCTOS PARA OFICIN PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	71.280	0	0	71.280
17-888	010335	17/10/2019	96.908.760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S A PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	141.372	0	0	141.372
17-889	010335	17/10/2019	76.433.383-7	TODOAUDIO LIMITADA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	50.800	0	0	50.800
17-890	010335	17/10/2019	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	26.525	0	0	26.525
17-896	010335	22/10/2019	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	47.110	0	0	47.110
17-897	010335	22/10/2019	99.572.480-4	DE OFICINA MUEBLES S A PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	28.948	0	0	28.948
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
17-921	010335	28/10/2019	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A. PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	57.661	0	0	57.661
17-929	010102	30/10/2019	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA PARA, TOMA DE MUESTRA CESFAM	92.952	0	0	92.952
17-946	010317	05/11/2019	76.038.974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M PARA, SALA DE REHABILITACIÓN CESFAM LONGAVI	104.883	0	0	104.883

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-986	010308	11/11/2019	99.572.480-4	DE OFICINA MUEBLES S A PARA, PROGRAMA VIDA SANA OBESIDAD	21.701	0	0	21.701
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
TOTALES CUENTA					2.076.759	0	0	2.076.759
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
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.	72.429	-72.429	72.429	-72.429

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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				
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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
8-1474	010104	06/11/2019	65.111.430-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL L CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL MESAMAVIDA	11.150	0	0	11.150
TOTALES CUENTA					1.339.580	0	1.328.430	11.150
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					16.345	0	0	16.345
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
8-1013	010101	16/08/2019	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL CESFAM Y DE	908.350	-500.000	908.350	-500.000
8-1013	010334	16/08/2019	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL CESFAM Y DE	0	500.000	0	500.000
TOTALES CUENTA					1.103.511	0	908.350	195.161
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

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	0	275.000
				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	49.999	140.001
				CONTRATACIÓN DE INTERNET PARA EL CECOSF DE LOS CRISTALES				
TOTALES CUENTA					560.380	0	295.379	265.001
Cuenta Nro.	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				
TOTALES CUENTA					571.120	0	571.120	0
Cuenta Nro.	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				
TOTALES CUENTA					4.574.533	0	1.542.000	3.032.533
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
8-182	010102	14/03/2019	13.373.347-7	ALFARO GARCIA PATRICIA EUGENI	2.475.000	0	1.975.000	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-978	010141	07/08/2019	15.156.037-7	PARA REFRENDACION DE SALAS CUNAS DESDE 01/03/2019 AL 31/12/2019 SAN MARTIN ALCANTAR ANA DEL C	1.300.000	0	791.667	508.333
8-1061	010141	27/08/2019	17.448.437-6	PARA CUIDADO DOMICILIARIO DE LA SRTA. ANA SAN MARTIN ALCANTAR, SEGUN I ANTUNEZ BRAVO DANISIS ANGELI	1.650.000	0	1.150.000	500.000
17-831	010125	02/10/2019	9.315.528-9	PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO, SEGUN ID 20198086 ALIAGA MORENO VANESSA	300.000	0	0	300.000
8-1341	010141	07/10/2019	12.963.251-8	SERVICIO DE SALA CUNA, PARA HIJO DE FUNCIONARIA DEPTO. DE SALUD DE LON SEPULVEDA CANIQUEO FANNY	1.033.333	0	533.333	500.000
8-1342	010141	07/10/2019	18.026.303-9	PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO, SEGUN ID 20198201 QUEZADA BAHAMONDEZ MAGDAL	750.000	0	250.000	500.000
8-1343	010141	07/10/2019	14.022.240-2	PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DE MAGDALENA QUEZADA BAHAMON IBAÑEZ GAETE YASMIN DE LAS M.	750.000	0	250.000	500.000
17-971	010125	07/11/2019	9.315.528-9	PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DE YASMIN IBAÑEZ GAETE ALIAGA MORENO VANESSA	300.000	0	0	300.000
				SERVICIO DE SALA CUNA, FUNCIONARIA DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGA				
TOTALES CUENTA					8.558.333	0	4.950.000	3.608.333
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
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	MELENDEZ 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	MELENDEZ 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	1.500.000	-1.500.000	1.500.000	-1.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-36	010318	15/01/2019	76.551.640-4	Radiografías de Torax y Pelvis, meses Enero, Febrero y Marzo para CESF SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	0	1.500.000	0	1.500.000
8-51	010301	29/01/2019	76.091.986-1	Radiografías de Torax y Pelvis, meses Enero, Febrero y Marzo para CESF TOTALPROAIRE LTDA.	766.360	-766.360	766.360	-766.360
8-51	010301	29/01/2019	76.091.986-1	CANCELA MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DEUDA NO DEVENGAD TOTALPROAIRE LTDA.	0	766.360	0	766.360
17-183	010301	11/03/2019	10.424.189-1	CANCELA MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DEUDA NO DEVENGAD MORALES CASTILLO JORGE ANTON	138.360	-138.360	138.360	-138.360
17-183	010301	11/03/2019	10.424.189-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N MORALES CASTILLO JORGE ANTON	0	138.360	0	138.360
17-189	010318	19/03/2019	76.551.640-4	SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	400.000	-400.000	400.000	-400.000
17-189	010318	19/03/2019	76.551.640-4	RADIOGRAFIA PELVIS PARA NIÑOS MENORES DE 3 MESES , MES ABRIL Y MAYO A SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	0	400.000	0	400.000
17-223	010102	05/04/2019	99.509.000-7	RADIOGRAFIA PELVIS PARA NIÑOS MENORES DE 3 MESES , MES ABRIL Y MAYO A I-MED S.A.	500.000	0	31.296	468.704
17-357	010321	27/05/2019	10.262.044-5	LICENCIAS MEDICAS ELECTRÓNICAS, PARA PROFESIONALES DEPTO. DE SALUD, PR SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARMÉ	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 CARMÉ	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 CARMÉ	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 CARMÉ	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 CARMÉ	190.400	-190.400	190.400	-190.400
				Servicio de Coffee Break para jornada de capacitación del Departamento				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-480	010321	20/06/2019	10.262.044-5	SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARME Servicio de Coffee Break para jornada de capacitación del Departamento	0	190.400	0	190.400
17-560	010318	12/07/2019	76.551.640-4	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	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI Contratación de servicios para el retiro de REAS de los establecimient	1.500.000	0	1.371.633	128.367
17-641	010318	08/08/2019	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN DE 133 RADIOGRAFÍAS DE PELVIS, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE	997.500	0	0	997.500
17-673	010303	13/08/2019	15.155.907-7	MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME CONTAR CON EL SERVICIO DE ARRIENDO DE UN VEHICULO QUE REALICE EL TRASL	990.000	0	405.000	585.000
17-686	010315	21/08/2019	99.523.210-3	TURISMO E INVERSIONES S.A. PARA, UNIDAD RURAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	0	-396.000	0	-396.000
17-686	010315	21/08/2019	99.523.210-3	TURISMO E INVERSIONES S.A. PARA, UNIDAD RURAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	2.014.359	396.000	2.014.359	396.000
17-719	010334	29/08/2019	15.155.907-7	MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENT	900.000	0	495.000	405.000
17-740	010101	30/08/2019	14.375.280-1	ALEX ADOLFO PANTOJA ESPINOZA Fumigación Depto. de Salud y postas dependientes DESDE 4089-15-LE19	925.344	0	0	925.344
17-741	010101	30/08/2019	14.375.280-1	ALEX ADOLFO PANTOJA ESPINOZA Fumigación Depto. de Salud y postas dependientes DESDE 4089-15-LE19,	2.698.920	0	0	2.698.920
17-781	010101	12/09/2019	76.183.663-3	GM FUMIGACIONES SPA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN DE LAS UNIDADES DEPENDIENT	845.733	0	0	845.733
17-791	010302	17/09/2019	16.242.652-4	MELLA VALDES MANUEL SERVICIOS DE MOVILIZACION PARA CHILE CRECE SUBPROGRAMA 21	1.260.000	0	900.000	360.000
17-792	010335	17/09/2019	7.054.552-7	NORAMBUENA AVILA DORIN SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5	179.605	0	0	179.605
17-792	010335	17/09/2019	7.054.552-7	NORAMBUENA AVILA DORIN SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5	2.520.395	0	90.000	2.430.395
17-855	010334	09/10/2019	15.155.907-7	MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME SERVICIO MOVILIZACIÓN PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PRE OBLIGAC	1.890.000	0	585.000	1.305.000
17-900	010315	22/10/2019	15.155.907-7	MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME	396.000	0	0	396.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-910	010125	24/10/2019	15.155.907-7	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA EL PROGRAMA MAIS PRE OBLIGAC MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME	550.000	0	0	550.000
17-970	010301	07/11/2019	10.424.189-1	SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA RONDA DE MÉDICOS, UNIDAD RURAL MORALES CASTILLO JORGE ANTON	162.000	0	0	162.000
17-976	010309	08/11/2019	15.155.881-K	SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE	1.321.500	0	0	1.321.500
17-976	010309	08/11/2019	15.155.881-K	SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA MAS ADULTO MA ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE	681.000	0	0	681.000
TOTALES CUENTA					26.597.371	0	10.484.013	16.113.358
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					940.000	0	0	940.000
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.	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
TOTALES CUENTA					43.267.448	0	0	43.267.448
Cuenta Nro.	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
17-934	010315	04/11/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU PARA, PROGRAMA MAIS	88.764	0	0	88.764
TOTALES CUENTA					635.902	0	226.820	409.082
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-509	010104	26/06/2019	85.025.400-1	SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE E SILLONES DENTALES Y COMPRESORES, PARA UNIDAD RURAL BOX DENTALES POSTA	3.400.001	0	0	3.400.001
17-509	010106	26/06/2019	85.025.400-1	SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE E SILLONES DENTALES Y COMPRESORES, PARA UNIDAD RURAL BOX DENTALES POSTA	3.399.999	0	0	3.399.999
17-769	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. Sillón podológico para el dpto de salud , con la finalidad de entregar	0	8.766	0	8.766
17-788	010104	13/09/2019	76.173.410-5	QWANTEC INGENIERIA LIMITADA RELOJ CONTROL, PARA POSTA DE SALUD RURAL MESAMAVIDA, PRE-OBLIGACIÓN N°	296.310	0	0	296.310
17-882	010335	16/10/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE PARA, CECOSF VILLA LONGAVI, casillero color gris, gabinete color cerez	223.419	0	0	223.419
17-923	010323	29/10/2019	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE PARA, PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN	1.597.901	0	0	1.597.901
17-950	010317	05/11/2019	76.354.051-0	PLASTIMAR LIMITADA PARA, SALA DE REHABILITACIÓN CESFAM	136.693	0	0	136.693
TOTALES CUENTA					9.373.323	0	319.000	9.054.323
TOTALES					244.694.308	-8.995.404	106.229.187	129.469.717