

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-798	010302	24/09/2019	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A. PARA, PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO CESFAM	50.000	0	0	50.000
TOTALES CUENTA					50.000	0	0	50.000
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-768	010102	10/09/2019	76.756.879-7	UNIFORMES Y TEXTILES UNITEX S ADQUISICIÓN DE DELANTALES Y PALERAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL C	484.768	0	0	484.768
TOTALES CUENTA					484.768	0	0	484.768
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
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	0	4.000.000
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
TOTALES CUENTA					5.000.000	0	0	5.000.000
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-779	010103	11/09/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA POSTA DE MIRAFLORES, LONGAVI	216.104	0	0	216.104
17-780	010110	11/09/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA DE LOMAS DE VASQUEZ, LONGAVI	81.039	0	0	81.039
17-814	010106	30/09/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA DE LA QUINTA SECTOR LA QUINTA LONGAVI	111.384	0	0	111.384
17-815	010108	30/09/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA DE LOMAS DE LA TERCERA SECTOR LOMAS DE LA TERCERA LONGAVI	83.538	0	0	83.538
TOTALES CUENTA					492.065	0	0	492.065
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-756	010321	05/09/2019	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL COMPUTACION PARA, UNIDAD DE CAPACITACIÓN DEPTO. DE SALUD LONGAVI	23.642	0	0	23.642
17-760	010321	05/09/2019	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA PENDÓN ROLLER AUTOMÁTICO, PARA UNIDAD DE CAPACITACIÓN DEPTO. DE SALUD	28.263	0	0	28.263
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
17-785	010309	12/09/2019	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA timbre institucional para el programa mas adulto mayor autovalente del	12.436	0	0	12.436

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-786	010129	12/09/2019	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA timbre automático para la unidad de personal departamento de salud.	11.079	0	0	11.079
17-787	010309	13/09/2019	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA para programa adulto mayor.	28.090	0	0	28.090
17-787	010309	13/09/2019	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA para programa adulto mayor.	8.150	0	0	8.150
17-789	010309	13/09/2019	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA BOLSAS Y TAZONES, PARA PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE, PRE-OBLI	79.960	0	0	79.960
TOTALES CUENTA					355.606	0	0	355.606
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
17-819	010119	30/09/2019	76.079.782-0	WINPHARM SPA ADQUISICION DE 600 UNIDADES DE SALBUTAMOL DE 100 MCG/DOSIS PRE OBLIGAC	856.800	0	0	856.800
17-820	010119	30/09/2019	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. OMEPRAZOL DE 20 MG CAPSULAS CON GRANDULAS	5.266.369	0	0	5.266.369
17-821	010311	30/09/2019	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. PARACETAMOL 500 MG COMPRIM	785.557	0	0	785.557
17-821	010311	30/09/2019	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS FOFAR, SEGÚN PREOBLIG. 5/769	3.829.311	0	0	3.829.311
17-822	010119	30/09/2019	76.079.782-0	WINPHARM SPA COMPRA DE MEDICAMENTOS FOFAR, SEGÚN PREOBLIG. 5/769	4.800.758	0	0	4.800.758
17-823	010311	30/09/2019	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. MEDICAMENTOS PARA BODEGA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNAL DE	1.570.557	0	0	1.570.557
17-824	010119	30/09/2019	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS FOFAR, SEGÚN PREOBLIG. 5/770	714.000	0	0	714.000
17-825	010311	30/09/2019	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS PARA BODEGA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LONGAVI	4.271.933	0	0	4.271.933
17-826	010311	30/09/2019	96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS FOFAR, SEGÚN PREOBLIG. 5/771	374.850	0	0	374.850
TOTALES CUENTA					22.470.135	0	0	22.470.135
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
17-743	010119	03/09/2019	76.186.732-6	BSN MEDICAL SPA INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	254.779	0	117.215	137.564
17-743	010119	03/09/2019	76.186.732-6	BSN MEDICAL SPA INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	14.756	0	0	14.756

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-744	010119	03/09/2019	76.926.460-4	COLDIAB SPA INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	425.723	0	367.413	58.310
17-747	010119	04/09/2019	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	1.333.395	0	759.815	573.580
17-753	010119	05/09/2019	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	2.202.719	0	0	2.202.719
17-804	010312	26/09/2019	76.128.840-7	TREMA DENTAL LTDA. necesidad de comprar Inusmos medicos para la unidad dental programa o	72.019	0	0	72.019
17-816	010303	30/09/2019	85.462.700-7	BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRI PARA PROGRAMA, ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS	49.991	0	0	49.991
17-816	010312	30/09/2019	85.462.700-7	BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRI PARA PROGRAMA, ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS	407.981	0	0	407.981
17-817	010303	30/09/2019	85.462.700-7	BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRI SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLOG	207.574	0	0	207.574
TOTALES CUENTA					4.968.937	0	1.244.443	3.724.494
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
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
TOTALES CUENTA					247.175	0	0	247.175
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-801	010321	24/09/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES NECESIDAD DE ADQUIRIR TINTAS PARA LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN DPTO DE SA	59.450	0	0	59.450
17-801	010321	24/09/2019	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES NECESIDAD DE ADQUIRIR TINTAS PARA LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN DPTO DE SA	14.463	0	0	14.463
TOTALES CUENTA					73.913	0	0	73.913
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
17-793	010204	17/09/2019	99.557.370-9	RIVECAR SOCIEDAD ANONIMA KIT EMBRAGUE PARA AMBULANCIA PATENTE : HHFD-11 , EL CUAL SE ENCUENTRA	568.196	0	0	568.196
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					785.976	0	0	785.976

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2019)

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
17-773	010302	11/09/2019	10.594.389-K	SANDOVAL GARCES CARLOS PARA SALA DE ESTIMULACIÓN, CESFAM	70.178	0	0	70.178
17-774	010302	11/09/2019	77.248.320-1	MUNDO DIDÁCTICO LTDA. PARA SALA DE ESTIMULACIÓN, CESFAM	61.308	0	0	61.308
17-775	010302	11/09/2019	77.248.320-1	MUNDO DIDÁCTICO LTDA. PARA SALA DE ESTIMULACIÓN, CESFAM	7.144	0	0	7.144
17-776	010302	11/09/2019	86.442.000-1	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A PARA SALA DE ESTIMULACIÓN, CESFAM	13.355	0	0	13.355
17-777	010302	11/09/2019	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A. PARA SALA DE ESTIMULACIÓN, CESFAM	180.984	0	0	180.984
17-778	010302	11/09/2019	76.306.236-8	JOGO S.A. PARA SALA DE ESTIMULACIÓN, CESFAM	73.739	0	0	73.739
17-778	010302	11/09/2019	76.306.236-8	JOGO S.A. PARA SALA DE ESTIMULACIÓN, CESFAM	224.567	0	0	224.567
17-795	010125	24/09/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE PARA POSTAS DE SALUD RURAL	106.888	0	0	106.888
17-796	010106	24/09/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU PARA POSTAS DE SALUD RURAL	29.587	0	0	29.587
17-796	010109	24/09/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU PARA POSTAS DE SALUD RURAL	29.588	0	0	29.588
17-796	010125	24/09/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU PARA POSTAS DE SALUD RURAL	54.691	0	0	54.691
17-805	010315	27/09/2019	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING D COMPRA, PARA PROGRAMA MAIS (34)	193.307	0	0	193.307
17-806	010315	27/09/2019	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTEGRALES L COMPRA, PARA PROGRAMA MAIS (34)	117.488	0	0	117.488
17-807	010315	27/09/2019	6.811.617-1	KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES COMPRA, PARA PROGRAMA MAIS (34)	102.626	0	0	102.626
17-808	010315	27/09/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE COMPRA, PARA PROGRAMA MAIS (34)	406.891	0	0	406.891
TOTALES CUENTA					1.726.637	0	0	1.726.637
Cuenta Nro.	2152205001		Electricidad					
8-1241	010108	30/09/2019	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE POSTA LA TERCERA MES DE	35.158	0	0	35.158
8-1242	010116	30/09/2019	65.435.820-6	COMITE DE AGUA POTABLE VILLA E	21.800	0	0	21.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1223	010115	30/09/2019	96.884.450-4	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL ESTACION DE ENFERMERIA LA PUN LUZ LINARES S.A.	36.638	0	0	36.638
8-1232	010117	30/09/2019	96.884.450-4	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE ESTACION DE BODEGA MES DE AGOSTO LUZ LINARES S.A.	1.237	0	0	1.237
8-1233	010114	30/09/2019	96.884.450-4	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE ESTACION DE ENFERMERIA LA AGUADA LUZ LINARES S.A.	155.311	0	0	155.311
8-1234	010105	30/09/2019	96.884.450-4	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE ESTACION DE ENFERMERIA POLCURA ME LUZ LINARES S.A.	73.268	0	0	73.268
8-1236	010104	30/09/2019	96.884.450-4	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE POSTA DE HUIMEO MES DE AGOSTO LUZ LINARES S.A.	61.130	0	0	61.130
8-1237	010105	30/09/2019	96.884.450-4	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE POSTA DE MESAMAVIDA MES DE AGOSTO LUZ LINARES S.A.	1.442	0	0	1.442
8-1238	010114	30/09/2019	96.884.450-4	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD CASA RESIDENTE HUIMEO MES DE AGOSTO LUZ LINARES S.A.	6.825	0	0	6.825
				CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD CASAS RESIDENCIAL POLCURA MES DE AG				
TOTALES CUENTA					392.809	0	0	392.809
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
8-1239	010306	30/09/2019	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL LOS CRISTALES MES DE AGOSTO	8.870	0	0	8.870
8-1243	010108	30/09/2019	65.090.500-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL LA T CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE LOMAS DE LA TERCERA MES DE	5.408	0	0	5.408
8-1244	010112	30/09/2019	73.263.400-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL PA CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL PASO CUÑAO MES DE AGOSTO	19.000	0	0	19.000
TOTALES CUENTA					33.278	0	0	33.278
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.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
17-766	010338	09/09/2019	11.949.171-1	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL	3.500.000	0	0	3.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Mejoramiento de los establecimientos con el objetivo de prestar un me								
TOTALES CUENTA					3.500.000	0	0	3.500.000
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
17-742	010125	03/09/2019	9.315.528-9	ALIAGA MORENO VANESSA SERVICIO DE SALA CUNA PARA FUNCIONARIA DEPTO. DE SALUD ONGAVI, PRE-OBL	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-759	010301	05/09/2019	10.424.189-1	MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N	163.790	0	0	163.790
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	0	1.260.000
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	0	2.520.395
17-802	010321	25/09/2019	10.262.044-5	SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARMEN COFFEE BREAK PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN, UNIDAD DE CAPACITACIONES	108.290	0	0	108.290
17-803	010318	25/09/2019	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST TOMA DE MAMOGRAFIAS PARA CONVENIO DE IMAGENOLOGIA, CESFAM	7.092.000	0	0	7.092.000
17-813	010315	27/09/2019	6.669.410-0	NORAMBUENA AVILA ANA ADQUISICIÓN DE COFFE BREAK PARA CAPACITACIÓN PRE OBLIGACIÓN 5/755	76.359	0	0	76.359
17-813	010315	27/09/2019	6.669.410-0	NORAMBUENA AVILA ANA ADQUISICIÓN DE COFFE BREAK PARA CAPACITACIÓN PRE OBLIGACIÓN 5/755	73.641	0	0	73.641
17-813	010321	27/09/2019	6.669.410-0	NORAMBUENA AVILA ANA ADQUISICIÓN DE COFFE BREAK PARA CAPACITACIÓN PRE OBLIGACIÓN 5/755	182.000	0	0	182.000
TOTALES CUENTA					12.501.813	0	0	12.501.813
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-797	010109	24/09/2019	76.255.110-1	GUARDARROPIA Y ALMACENAJE A PARA POSTAS DE SALUD RURAL	239.440	0	0	239.440

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-797	010112	24/09/2019	76.255.110-1	GUARDARROPIA Y ALMACENAJE A PARA POSTAS DE SALUD RURAL	239.440	0	0	239.440
17-795	010106	24/09/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE PARA POSTAS DE SALUD RURAL	226.820	0	0	226.820
17-795	010109	24/09/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE PARA POSTAS DE SALUD RURAL	226.820	0	0	226.820
17-794	010109	24/09/2019	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD PARA POSTA DE SALUD RURAL DE SAN JOSÉ	356.881	0	0	356.881
TOTALES CUENTA					1.289.401	0	0	1.289.401
Cuenta Nro.	2152905999		Otras					
17-769	010147	10/09/2019	78.737.870-6	COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y C Sillón podológico para el dpto de salud , con la finalidad de entregar	319.000	0	0	319.000
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
TOTALES CUENTA					615.310	0	0	615.310
TOTALES					55.304.168	0	1.244.443	54.059.725