

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152103001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales				
8-44	010125	20/01/2020	19.347.236-2	TAPIA PACHECO JAVIERA PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	1.182.200	0	0	1.182.200
8-46	010102	20/01/2020	17.757.690-5	AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	9.766.000	0	0	9.766.000
8-48	010102	20/01/2020	7.481.887-0	FERRADA SOTO FROILAN FRANCISC PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.724.200	0	0	2.724.200
8-49	010102	20/01/2020	26.362.091-7	SEIJAS NARANJO ARIANA CAROLIN PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	9.766.000	0	0	9.766.000
8-50	010126	20/01/2020	14.331.355-7	QUEZADA VILLALOBOS LUIS PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.570.000	0	0	2.570.000
8-52	010102	20/01/2020	11.747.888-2	PINOCHET FUENTES GUILLERMO AN PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.135.055	0	0	2.135.055
8-53	010102	20/01/2020	14.022.116-3	CORVALAN GONZALEZ MARIA MAG PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.107.400	0	0	2.107.400
8-54	010102	20/01/2020	12.472.153-9	LEIVA GODOY PAMELA ANDREA PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.107.400	0	0	2.107.400
8-55	010102	20/01/2020	18.981.029-6	COFRE PARRA JESUS ALBERTO PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.135.055	0	0	2.135.055
8-56	010101	20/01/2020	16.837.597-2	MENDEZ MOLINA SANDY PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	4.348.440	0	0	4.348.440
8-57	010126	20/01/2020	18.474.652-2	CASTILLO FLORES CARLOS IGNACI PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	4.348.440	0	0	4.348.440
8-58	010101	20/01/2020	10.298.775-6	ROZAS YAÑEZ SERGIO ANTONIO PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	1.822.250	0	0	1.822.250
8-59	010301	20/01/2020	16.274.638-3	ROJAS RODRIGUEZ JORGE ANDRES PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	4.348.440	0	0	4.348.440
8-60	010102	20/01/2020	14.175.950-7	MAC-NAMARA ARAVENA PAULINA I PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	4.883.000	0	0	4.883.000
8-61	010125	20/01/2020	18.395.169-6	MANRIQUEZ MUÑOZ ISADORA AND PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.827.000	0	0	2.827.000
8-62	010102	20/01/2020	25.681.888-4	THEODORE MESAC PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	1.870.960	0	0	1.870.960
8-63	010301	20/01/2020	12.791.505-9	LAGOS BENAVIDES GIOVANNA XIM PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	1.865.820	0	0	1.865.820
8-64	010301	20/01/2020	26.461.516-K	ARTEAGA MILLAN NATASHA ALEJ PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	9.766.000	0	0	9.766.000
8-65	010125	20/01/2020	17.171.733-7	ALARCON HERNANDEZ MARIA DE L PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	4.202.465	0	0	4.202.465

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-66	010125	20/01/2020	14.022.284-4	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 GONZALEZ SALAZAR CARMEN ELI	4.349.550	0	0	4.349.550
8-67	010125	20/01/2020	17.758.164-K	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 LIZAMA YAÑEZ KATHERINE PAMEL	2.174.220	0	0	2.174.220
8-68	010125	20/01/2020	15.156.562-K	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 VASQUEZ SALDAÑA MARITZA URI	2.348.980	0	0	2.348.980
8-69	010102	20/01/2020	12.590.822-5	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 FISCHER ZAMBRANO PABLO RODRI	3.706.905	0	0	3.706.905
8-70	010101	20/01/2020	13.379.902-8	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 ORTEGA REYES FELIPE HUMBERTO	5.555.555	0	0	5.555.555
8-71	010101	20/01/2020	9.912.430-K	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 YAÑEZ VILLALOBOS MYRIAM DEL C	438.612	0	0	438.612
8-75	010301	22/01/2020	15.156.199-3	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 PINOCHET ESPINOZA MARIA VERON	4.440.652	0	0	4.440.652
8-76	010102	22/01/2020	19.077.569-0	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 MASSOW GARIB IGNACIO	3.140.000	0	0	3.140.000
8-77	010102	22/01/2020	18.655.780-8	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 HUMERES DURAN CATALINA PAZ	2.727.000	0	0	2.727.000
8-88	010102	24/01/2020	17.758.369-3	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 MENDEZ FUENTES CARMEN GLORI	2.781.000	0	0	2.781.000
8-89	010102	24/01/2020	18.559.203-0	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 BENAVENTE KUHNERT DANIELA CA	9.530.000	0	0	9.530.000
8-90	010102	24/01/2020	19.574.483-1	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 MOYA ORELLANA JAVIERA CONST	3.335.500	0	0	3.335.500
8-91	010102	24/01/2020	17.446.887-7	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 CATIL POBLETE SEBASTIAN	562.012	0	0	562.012
8-92	010102	24/01/2020	17.757.690-5	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ	3.000.000	0	0	3.000.000
8-93	010102	24/01/2020	17.172.196-2	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 MENDEZ BEROIZA JORGE EDUARD	3.060.000	0	0	3.060.000
8-94	010102	24/01/2020	18.214.450-9	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 RODRIGUEZ ZENTENO IGNACIO GA	3.120.000	0	0	3.120.000
8-95	010102	24/01/2020	26.394.742-8	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 BACCICHET GONZALEZ ANDREA C	3.060.000	0	0	3.060.000
8-96	010102	24/01/2020	17.670.452-7	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 LEIVA CORREA FRANCISCA IGNACI	3.000.000	0	0	3.000.000
TOTALES CUENTA					135.106.111	0	0	135.106.111

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-1	010139	02/01/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBL	4.000.000	0	1.247.449	2.752.551
17-2	010138	02/01/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBL	1.000.000	0	157.700	842.300
TOTALES CUENTA					5.000.000	0	1.405.149	3.594.851
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
17-16	010120	15/01/2020	79.568.850-1	VALTEK S.A. COMPRA DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CESFAM DE	19.423.402	0	18.627.722	795.680
17-31	010125	24/01/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO, PARA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA LOMAS DE POLCURA, DECR	45.101	0	0	45.101
TOTALES CUENTA					19.468.503	0	18.627.722	840.781
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
17-17	010119	15/01/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN DE CAJAS DE KETOROLATO PRE OBLIGACIÓN5/10	142.443	0	0	142.443
17-34	010119	24/01/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA Adquisición de medicamentos para bodega comunal año 2020	39.084.437	0	0	39.084.437
TOTALES CUENTA					39.226.880	0	0	39.226.880
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
17-9	010124	13/01/2020	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA Compra de insumos médicos para programa atención domiciliaria a person	320.014	0	0	320.014
17-14	010120	13/01/2020	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA. COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LABORATORIO CLINICO CESFAM	873.484	0	655.113	218.371
TOTALES CUENTA					1.193.498	0	655.113	538.385
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
17-30	010101	23/01/2020	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR AMPOLLETAS Y TUBOS, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEPTO. DE SALUD LONGA	128.900	0	0	128.900
TOTALES CUENTA					128.900	0	0	128.900
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-23	010125	20/01/2020	76.576.900-0	RED OPTICA S.A.	895.642	0	0	895.642

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				PARA, POSTAS DE UNIDAD RURAL LA QUINTA Y MIRAFLORES DE LONGAVI				
TOTALES CUENTA					895.642	0	0	895.642
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-39	010217	24/01/2020	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S MANTENCION FURGÓN PATENTE LL WF -15 , 10.000 KILÓMETROS CUENTA 215-22-	172.737	0	0	172.737
17-40	010218	24/01/2020	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S MANTENCION FURGON PATENTE LL WF-16 ,10.000 KILÓMETROS CUENTA 215-22-06	172.737	0	0	172.737
TOTALES CUENTA					345.474	0	0	345.474
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
17-7	010141	09/01/2020	9.315.528-9	ALIAGA MORENO VANESSA SERVICIO DE SALA CUNA ,FUNCIONARIA DEPTO DE SALUD LONGAVI ,CUENTA 215-	300.000	0	0	300.000
8-5	010141	10/01/2020	16.837.549-2	MONDACA ACEVEDO EVELYN DE L PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO, SEGUN ID 2020105	741.667	0	0	741.667
8-8	010141	17/01/2020	14.022.240-2	IBAÑEZ GAETE YASMIN DE LAS M. PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO	658.333	0	250.000	408.333
8-29	010141	17/01/2020	13.373.347-7	ALFARO GARCIA PATRICIA EUGENI PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO	775.000	0	250.000	525.000
8-30	010141	17/01/2020	12.963.251-8	SEPULVEDA CANIQUEO FANNY PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO	466.667	0	250.000	216.667
8-31	010141	17/01/2020	18.026.303-9	QUEZADA BAHAMONDEZ MAGDAL PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO	3.000.000	0	250.000	2.750.000
TOTALES CUENTA					5.941.667	0	1.000.000	4.941.667
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
17-41	010102	27/01/2020	12.092.613-6	VALLEJOS MOYA VICTORIA DEL CA MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO, PARA LABORATORIO, UNIDAD DE URGENCIA	473.620	0	0	473.620
TOTALES CUENTA					473.620	0	0	473.620
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
17-35	010102	24/01/2020	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLI PARA, DEPENDENCIAS CESFAM AMANDA BENAVENTE, (SILLAS COLOR AZUL Y ESCRI	1.439.424	0	0	1.439.424
TOTALES CUENTA					1.439.424	0	0	1.439.424

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-44	010102	30/01/2020	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR VACUNATORIO PRE OBLIGACIÓN 5/30	1.309.000	0	0	1.309.000
TOTALES CUENTA					1.309.000	0	0	1.309.000
TOTALES					210.528.719	0	21.687.984	188.840.735