

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-2	010138	05/01/2021	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE BENCINA, PARA VEHICULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI,	1.000.000	0	720.661	279.339
17-104	010138	25/02/2021	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE BENCINA ,PARA VEHICULOS DEPTO DE SALUD LONGAVI.	500.000	0	0	500.000
17-235	010138	26/04/2021	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULOS Y GENERADORES DE ENERGIA DEL DEPTO.	5.000.000	0	0	5.000.000
TOTALES CUENTA					6.500.000	0	720.661	5.779.339
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-191	010306	31/03/2021	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. PARA, CECOSF LOS CRISTALES, PRE-OBLIGACION N° 5/215	430.292	-430.292	430.292	-430.292
17-191	010306	31/03/2021	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. PARA, CECOSF LOS CRISTALES, PRE-OBLIGACION N° 5/215	0	430.292	0	430.292
17-196	010106	31/03/2021	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA LA QUINTA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/222	109.242	0	83.752	25.490
17-197	010104	31/03/2021	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA DE MESAMAVIDA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/222	109.242	0	0	109.242
17-237	010101	26/04/2021		CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	214.200	0	0	214.200
17-237	010103	26/04/2021		CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	392.700	0	0	392.700
17-237	010104	26/04/2021		CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	321.300	0	0	321.300
17-237	010105	26/04/2021		CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	321.300	0	0	321.300
17-237	010106	26/04/2021		CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	392.700	0	0	392.700
17-237	010107	26/04/2021		CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	285.600	0	0	285.600
17-237	010108	26/04/2021		CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	285.600	0	0	285.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-237	010109	26/04/2021		CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	357.000	0	0	357.000
17-237	010110	26/04/2021		CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	321.300	0	0	321.300
17-237	010111	26/04/2021		CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	285.600	0	0	285.600
17-237	010112	26/04/2021		CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	285.600	0	0	285.600
17-237	010113	26/04/2021		CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	285.600	0	0	285.600
17-237	010114	26/04/2021		CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	285.600	0	0	285.600
17-237	010115	26/04/2021		CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	249.900	0	0	249.900
17-237	010116	26/04/2021		CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	249.900	0	0	249.900
17-237	010117	26/04/2021		CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	214.200	0	0	214.200
17-237	010118	26/04/2021		CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	249.900	0	0	249.900
TOTALES CUENTA					5.646.776	0	514.044	5.132.732
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-204	010102	05/04/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE OFICINA , PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE LONGAVI, PRE-OBLI	1.250.822	0	0	1.250.822
17-238	010150	29/04/2021		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICION DE TALONARIOS PCR AUTORIZACION INTERNA N 100 CUENTA CON	542.640	0	0	542.640
17-246	010121	29/04/2021		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISION DE TRIPTICOS PARA PROGRAMA DENTAL DEL DEPARATAEMNTO DE SALUD	238.000	0	0	238.000
17-250	010306	30/04/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	655.772	0	0	655.772

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-258	010122	30/04/2021		MATERIALES DE OFICINA, PARA CECOSF LOS CRISTALES, PRE-OBLIGACION N° 5/ MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.201.479	0	0	1.201.479
17-258	010146	30/04/2021		MATERIALES DE OFICINA, PARA BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SAUD LONGAVI, PRE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.056	0	0	2.056
TOTALES CUENTA					3.890.769	0	0	3.890.769
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
17-113	010152	25/02/2021	76.150.343-K	INDURA S.A.	2.500.000	0	0	2.500.000
17-142	010120	18/03/2021	79.568.850-1	SERVICIO RECARGA Y ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MEDICO PARA ESTABLECIM VALTEK S.A.	28.556.624	0	27.400.923	1.155.701
TOTALES CUENTA					31.056.624	0	27.400.923	3.655.701
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
17-105	010119	26/02/2021	76.079.782-0	WINPHARM SPA	28.718.508	-15.657.592	28.665.244	-15.604.328
17-105	010119	26/02/2021	76.079.782-0	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L WINPHARM SPA	0	15.657.592	0	15.657.592
17-107	010119	26/02/2021	76.834.916-9	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITA	962.877	-100.853	0	862.024
17-107	010119	26/02/2021	76.834.916-9	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITA	0	100.853	0	100.853
17-218	010119	21/04/2021	76.237.266-5	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L LABORATORIOS ANDROMACO S.A	6.004.591	0	0	6.004.591
17-232	010119	26/04/2021	77.596.940-7	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L LABORATORIO CHILE S.A.	624.750	0	0	624.750
17-233	010119	26/04/2021	76.956.140-4	MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA CEFAM LONGAVI, PRE- ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	784.329	0	0	784.329
17-234	010119	26/04/2021	91.575.000-1	MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA CEFAM LONGAVI, PRE- SOCOFAR S.A.	35.581	0	0	35.581

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-228	010311	27/04/2021	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA (FOFAR) BODEGA COMUNAL DEPTO. DE	1.892.100	928	0	1.893.028
17-229	010311	27/04/2021	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA (FOFAR) BODEGA COMUNAL DEPTO. DE	12.179.055	0	0	12.179.055
17-231	010311	27/04/2021	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA (FOFAR) BODEGA COMUNAL DEPTO. DE	763.742	0	0	763.742
17-216	010119	27/04/2021	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	22.832.530	0	0	22.832.530
17-208	010119	27/04/2021	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	6.372.045	0	0	6.372.045
17-212	010119	28/04/2021	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	10.512.817	0	0	10.512.817
17-214	010119	28/04/2021	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	15.746.758	0	0	15.746.758
17-215	010119	28/04/2021	91.575.000-1	SOCOFAR S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	4.955.453	0	0	4.955.453
17-219	010119	28/04/2021	78.087.980-7	FARMACEUTICA SCHUBERT CIA. LT MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	26.061	0	0	26.061
17-242	010119	29/04/2021	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA BODEGA COMUNAL	23.205	0	0	23.205
17-243	010119	29/04/2021	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. AQUISICION DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA	39.270	0	0	39.270
TOTALES CUENTA					112.473.672	928	28.665.244	83.809.356
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
17-32	010134	22/01/2021	77.322.480-3	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI SERVICIO DE REAS Y SERVICIOS ESPECIALES DECRETO MUNICIPAL N°38 CUEN	1.500.000	0	0	1.500.000
17-48	010119	29/01/2021	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	15.145.487	0	0	15.145.487
17-50	010119	29/01/2021	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	4.036.837	0	2.096.149	1.940.688

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-51	010119	29/01/2021	76.888.064-6	INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU MEGAMEDICAL SPA.	1.356.600	0	0	1.356.600
17-83	010119	15/02/2021	81.210.400-4	INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU REUTTER S.A.	1.274.454	-516.448	1.274.454	-516.448
17-83	010319	15/02/2021	81.210.400-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O REUTTER S.A.	0	516.448	0	516.448
17-87	010119	15/02/2021	84.609.600-0	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O MADEGOM S.A.	722.298	-722.298	722.297	-722.297
17-87	010319	15/02/2021	84.609.600-0	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O MADEGOM S.A.	0	722.297	0	722.297
17-89	010119	15/02/2021	76.124.037-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	1.484.406	0	0	1.484.406
17-91	010119	15/02/2021	76.268.735-6	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O TPL RM	566.559	-566.559	566.559	-566.559
17-91	010319	15/02/2021	76.268.735-6	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O TPL RM	0	566.559	0	566.559
17-97	010117	15/02/2021	76.426.454-1	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O ACIMA GLOBAL SPA.	336.654	0	0	336.654
17-58	010119	22/02/2021	96.625.950-7	MOBILIARIO CLINICOS, MATERIAL QUIRURGICO Y OTROS, PARA ESTACION DE ENF TECNICA S A	203.886	0	78.890	124.996
17-60	010119	22/02/2021	76.124.037-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	1.083.852	0	0	1.083.852
17-99	010120	25/02/2021	78.027.120-5	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O DIPROLAB LTDA.	1.928.157	0	1.309.357	618.800
17-100	010120	25/02/2021	79.568.850-1	INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU VALTEK S.A.	2.407.679	0	2.276.303	131.376
17-101	010120	25/02/2021	77.700.690-8	INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE	1.174.530	0	489.388	685.142

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-120	010119	08/03/2021	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	989.604	0	0	989.604
17-124	010119	08/03/2021	76.209.015-5	VIVIRSALUD LTDA. INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE FARMACIA Orden de Compra generada por	1.080.948	0	702.528	378.420
17-131	010335	15/03/2021	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. INSUMOS MEDICOS (PAP), PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/	600.712	-600.712	600.712	-600.712
17-131	010335	15/03/2021	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. INSUMOS MEDICOS (PAP), PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/	0	600.712	0	600.712
17-147	010124	18/03/2021	76.325.278-7	VITALSEC SPA PARA, PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA (POSTRADO), PRE-OBLIGACION N° 5/1	348.069	0	0	348.069
17-150	010124	18/03/2021	96.969.310-0	SOC. COMERCIAL BJ SPA PARA, PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA (POSTRADO), PRE-OBLIGACION N° 5/1	1.007.913	0	0	1.007.913
17-154	010124	18/03/2021	96.625.950-7	TECNICA S A PARA, PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA (POSTRADO), PRE-OBLIGACION N° 5/1	163.426	0	0	163.426
17-155	010124	18/03/2021	76.732.365-4	BIOMEDIKA SPA. PARA, PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA (POSTRADO), PRE-OBLIGACION N° 5/1	238.710	0	0	238.710
17-161	010102	25/03/2021	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A. PARA, UNIDAD DE ESTERILIZACION CESFAM, PRE-OBLIGACION N° 5/186	247.401	0	0	247.401
17-162	010102	25/03/2021	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA. PARA, UNIDAD DE ESTERILIZACION CESFAM, PRE-OBLIGACION N° 5/187	242.654	0	0	242.654
17-163	010102	25/03/2021	84.609.600-0	MADEGOM S.A. PARA, UNIDAD DE ESTERILIZACION CESFAM, PRE-OBLIGACION N° 5/188	370.420	0	0	370.420
17-164	010102	25/03/2021	96.625.950-7	TECNICA S A PARA, UNIDAD DE ESTERILIZACION CESFAM, PRE-OBLIGACION N° 5/189	319.498	0	0	319.498
17-165	010102	25/03/2021	76.768.780-K	NOVOSALUD SPA PARA, UNIDAD DE ESTERILIZACION CESFAM, PRE-OBLIGACION N° 5/190	120.091	0	0	120.091
17-166	010102	25/03/2021	78.124.770-7	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU PARA, UNIDAD DE ESTERILIZACION CESFAM, PRE-OBLIGACION N° 5/191	528.656	0	0	528.656
17-167	010102	25/03/2021	77.606.220-0	SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE PARA, UNIDAD DE ESTERILIZACION CESFAM, PRE-OBLIGACION N° 5/192	279.280	0	0	279.280
17-157	010119	26/03/2021	96.696.000-0	MEDICALTEK CHILE S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	1.159.298	0	0	1.159.298
17-170	010119	26/03/2021	93.745.000-1	JHONSON Y JHONSON DE CHILE S.A.	360.713	0	0	360.713

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-176	010119	26/03/2021	76.325.278-7	PARA, UNIDAD DEFARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OB VITALSEC SPA	725.143	0	0	725.143
17-178	010119	26/03/2021	76.426.454-1	PARA, UNIDAD DEFARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OB ACIMA GLOBAL SPA.	5.628.262	0	0	5.628.262
17-182	010119	26/03/2021	77.700.690-8	PARA, UNIDAD DEFARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OB AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE	783.020	0	0	783.020
17-183	010119	26/03/2021	78.027.120-5	INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU DIPROLAB LTDA.	5.814.840	-692.437	3.652.776	1.469.627
17-183	010319	26/03/2021	78.027.120-5	INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU DIPROLAB LTDA.	0	692.437	0	692.437
17-184	010119	26/03/2021	93.745.000-1	INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU JHONSON Y JHONSON DE CHILE S.A.	644.333	0	629.348	14.985
17-186	010119	26/03/2021	76.888.064-6	INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU MEGAMEDICAL SPA.	190.495	0	147.655	42.840
17-189	010319	31/03/2021	76.382.851-4	INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU HOSPITAL & MEDICAL SOLUTIONS S	177.429	0	0	177.429
17-190	010306	31/03/2021	76.206.882-6	PARA, UNIDAD DE VACUNATORIO CESFAM PRE-OBLIGACION N° 5/212 SOCIEDAD DE INVERSIONES UNIFO	249.800	-249.800	249.800	-249.800
17-190	010306	31/03/2021	76.206.882-6	PARA, CECOSF LOS CRISTALES, PRE-OBLIGACION N° 5/214 SOCIEDAD DE INVERSIONES UNIFO	0	249.800	0	249.800
17-192	010119	31/03/2021	77.606.220-0	PARA, CECOSF LOS CRISTALES, PRE-OBLIGACION N° 5/214 SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE	242.764	0	0	242.764
17-193	010119	31/03/2021	76.695.020-5	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O HOFMANN MEDICAL LTDA.	78.178	0	71.933	6.245
17-199	010119	31/03/2021	76.817.360-5	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O IMPORTADORA RM S.A.	2.191.266	0	0	2.191.266
17-200	010119	31/03/2021	76.124.037-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	247.401	0	0	247.401
17-205	010102	05/04/2021	76.371.206-0	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O IMPORTADORA, COMERCIALIZADOR	200.277	0	0	200.277

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-207	010319	05/04/2021		PARA, UNIDAD DE ESTERILIZACION CESFAM LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/232 ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO AND	115.430	0	0	115.430
8-438	010119	15/04/2021	77.700.690-8	ICE PACK PARA PROGRAMA TRAZABILIDAD COVID-19 Orden de Compra generada AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE	16.065.000	0	0	16.065.000
17-225	010119	26/04/2021	76.426.454-1	PARA COMPRA DE TEST PCR PARA EL DEPTO DE SALUD ACIMA GLOBAL SPA.	1.788.451	0	0	1.788.451
17-226	010102	26/04/2021	76.496.294-K	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O CAVIMED DE CHILE SPA	279.968	0	0	279.968
17-245	010119	30/04/2021	77.700.690-8	PARA, BOX DE URGENCIA CESFAM LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/257 AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE ADQUISICION DE TEST PCR DECRETO N 530 CUENTA CONTABLE 215-22-04-0	16.065.000	0	0	16.065.000
TOTALES CUENTA					92.765.849	-1	14.868.149	77.897.699
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
17-74	010122	09/02/2021	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/68	3.039.379	0	2.991.030	48.349
17-109	010335	25/02/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/123	556.111	-556.111	556.111	-556.111
17-109	010335	25/02/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/123	0	556.111	0	556.111
17-221	010102	06/04/2021	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CESFAM AMANDA BENAVENTE LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/235	4.172.928	0	4.037.211	135.717
17-222	010102	06/04/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA PARA, CESFAM AMNADA BENAVENTE LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/236	1.459.318	0	0	1.459.318
17-223	010102	06/04/2021	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA PARA, CESFAM AMANDA BENAVENTE LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/237	226.666	0	0	226.666
17-260	010122	30/04/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIALES DE ASEO, PARA BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	225.017	0	0	225.017
17-248	010306	30/04/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/277	1.193.742	0	0	1.193.742
17-253	010301	30/04/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/283	884.724	0	0	884.724
17-254	010122	30/04/2021	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	3.286.317	0	0	3.286.317

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-255	010122	30/04/2021	78.906.980-8	PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/288 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	2.028.085	0	0	2.028.085
17-256	010122	30/04/2021	80.447.400-5	PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/289 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	226.666	0	0	226.666
17-257	010301	30/04/2021	96.556.940-5	PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/290 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/287	998.686	0	0	998.686
TOTALES CUENTA					18.297.639	0	7.584.352	10.713.287
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-247	010119	29/04/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA	17.850	0	0	17.850
17-247	010146	29/04/2021	76.835.827-3	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CEFAM ,SAPU QUICKNET SPA	690.617	0	0	690.617
17-249	010146	30/04/2021	76.835.827-3	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CEFAM ,SAPU QUICKNET SPA	738.753	0	0	738.753
17-259	010146	30/04/2021	76.835.827-3	INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES, PARA CEFAM AMANDA BENAVENTE, PRE-O QUICKNET SPA	285.600	0	0	285.600
				ADQUISICION DE TONER PARA BODEGA TIC DEL DEPARATAMENTO DE SALUD AUT				
TOTALES CUENTA					1.732.820	0	0	1.732.820
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-227	010102	29/04/2021	77.883.900-8	COMERCIALIZADORA DE PRODUCT AMPOLLETAS Y TUBOS FLORESCENTES PARA CEFAM Orden de Compra generada	809.200	0	0	809.200
TOTALES CUENTA					809.200	0	0	809.200
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
17-97	010117	15/02/2021	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA.	156.724	0	0	156.724
17-264	010323	30/04/2021	78.320.560-2	MOBILIARIO CLINICOS, MATERIAL QUIRURGICO Y OTROS, PARA ESTACION DE ENF FERRETERIA GIDI LTDA. LA ADQUISICION DE PINTURAS Y RODILLOS PARA EL PROGRAMA PROMOCION Y PAR	43.900	0	0	43.900
TOTALES CUENTA					200.624	0	0	200.624
Cuenta Nro.	2152205001	Electricidad						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-7	010335	07/01/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA	203.000	-203.000	203.000	-203.000
8-7	010335	07/01/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA	0	203.000	0	203.000
8-77	010306	22/01/2021	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. PAGO SERVICIO ELECTRICO	84.631	-84.631	84.631	-84.631
8-77	010306	22/01/2021	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. PAGO SERVICIO ELECTRICO	0	84.631	0	84.631
8-147	010335	11/02/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LO	234.400	-234.400	234.400	-234.400
8-147	010335	11/02/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LO	0	234.400	0	234.400
8-232	010306	19/02/2021	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF LOS CRIS	67.784	-67.784	67.784	-67.784
8-232	010306	19/02/2021	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF LOS CRIS	0	67.784	0	67.784
8-319	010335	11/03/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LO	225.000	-225.000	225.000	-225.000
8-319	010335	11/03/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LO	0	225.000	0	225.000
8-322	010306	16/03/2021	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C	78.244	-78.244	78.244	-78.244
8-322	010306	16/03/2021	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C	0	78.244	0	78.244
8-381	010335	01/04/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LO	241.900	-241.900	241.900	-241.900
8-381	010335	01/04/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LO	0	241.900	0	241.900
8-450	010306	20/04/2021	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO CECOSF LOS CRISTALES	101.136	-101.136	101.136	-101.136
8-450	010306	20/04/2021	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A.	0	101.136	0	101.136

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO CECOSF LOS CRISTALES								
TOTALES CUENTA					1.236.095	0	1.236.095	0
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
8-6	010335	07/01/2021	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI,	208.370	-208.370	208.370	-208.370
8-6	010335	07/01/2021	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI,	0	208.370	0	208.370
8-153	010306	11/02/2021	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL	1.700	-1.700	1.700	-1.700
8-153	010306	11/02/2021	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL	0	1.700	0	1.700
8-218	010306	19/02/2021	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	5.420	-5.420	5.420	-5.420
8-218	010306	19/02/2021	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	0	5.420	0	5.420
8-251	010335	23/02/2021	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRERO	118.740	-118.740	118.740	-118.740
8-251	010335	23/02/2021	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRERO	0	118.740	0	118.740
8-289	010306	08/03/2021	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	1.700	-1.700	1.700	-1.700
8-289	010306	08/03/2021	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	0	1.700	0	1.700
8-329	010335	16/03/2021	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA	87.170	-87.170	87.170	-87.170
8-329	010335	16/03/2021	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA	0	87.170	0	87.170
8-420	010306	07/04/2021	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	324.800	-324.800	324.800	-324.800
8-420	010306	07/04/2021	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	324.800	0	324.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-440	010335	19/04/2021	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES, NUEVO SUR S.A.	182.690	-182.690	182.690	-182.690
8-440	010335	19/04/2021	96.963.440-6	CONSUMO AGUA POTABLE MES DE MARZO CECOSF VILLA LONGAVI NUEVO SUR S.A.	0	182.690	0	182.690
TOTALES CUENTA					930.590	0	930.590	0
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular						
8-211	010101	18/02/2021	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	1.366.196	-275.000	1.366.196	-275.000
8-211	010319	18/02/2021	90.635.000-9	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA FIJA AREA ADMINISTRATIVA TELEFONICA CHILE S.A.	0	275.000	0	275.000
8-447	010101	20/04/2021	76.124.890-1	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA FIJA AREA ADMINISTRATIVA TELEFONICA MOVILES CHILE S A	1.365.704	-275.000	1.365.704	-275.000
8-447	010319	20/04/2021	76.124.890-1	CONSUMO TELEFONIA CELULAR FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD TELEFONICA MOVILES CHILE S A	0	275.000	0	275.000
TOTALES CUENTA					2.731.900	0	2.731.900	0
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
17-43	010306	26/01/2021	76.500.028-9	INTERSUR LTDA	100.000	-75.000	75.000	-50.000
17-43	010335	26/01/2021	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LONGAVI DECRETO MUN	100.000	-75.000	75.000	-50.000
17-43	010306	26/01/2021	76.500.028-9	INTERSUR LTDA	0	75.000	0	75.000
17-43	010335	26/01/2021	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LONGAVI DECRETO MUN	0	75.000	0	75.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	150.000	50.000
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-95	010218	15/02/2021	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	2.702.558	0	0	2.702.558
17-112	010217	25/02/2021	96.889.440-4	ADQUISICION DE REPUESTOS Y REPARACION DE FURGON PATENTE :LL.FW-16 DEC MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	628.108	0	0	628.108

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-202	010203	31/03/2021	96.981.470-6	MANTENCION DE FURGON HYUNDAI PATENTE :LLWF-15 ESPECIFICAMENTE ACEITES CONVERSIONES SAN JOSE LTDA.	2.415.700	0	0	2.415.700
17-202	010204	31/03/2021	96.981.470-6	MANTENCIÓN CABINAS SANITARIAS AMBULANCIAS SAPU DM N°409 DEL 18/03/202 CONVERSIONES SAN JOSE LTDA.	2.415.700	0	0	2.415.700
17-202	010205	31/03/2021	96.981.470-6	MANTENCIÓN CABINAS SANITARIAS AMBULANCIAS SAPU DM N°409 DEL 18/03/202 CONVERSIONES SAN JOSE LTDA.	2.415.700	0	0	2.415.700
17-203	010203	31/03/2021	92.475.000-6	MANTENCIÓN CABINAS SANITARIAS AMBULANCIAS SAPU DM N°409 DEL 18/03/202 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	214.000	0	0	214.000
17-203	010204	31/03/2021	92.475.000-6	MANTENCIÓN AMBULANCIAS SAPU DECRETO MUNICIPAL N°410 DEL 18/03/2021 P KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	214.000	0	0	214.000
17-203	010205	31/03/2021	92.475.000-6	MANTENCIÓN AMBULANCIAS SAPU DECRETO MUNICIPAL N°410 DEL 18/03/2021 P KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	214.000	0	0	214.000
TOTALES CUENTA					11.219.766	0	0	11.219.766
Cuenta Nro.	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción						
17-20	010120	29/01/2021	93.020.000-K	TECNIGEN S.A. REPARACION REFRIGERADOR LABORATORIO CESFAM DECRETO N°13 CUENTA CONTA	335.461	0	0	335.461
17-240	010102	26/04/2021	77.720.240-5	PROJECTA SERV. E INST. INDUSTRIA MANTENCION Y REPARACION SISTEMA DE GASES CLINICOS CESFAM DECRETO N°5	6.432.664	0	0	6.432.664
TOTALES CUENTA					6.768.125	0	0	6.768.125
Cuenta Nro.	2152206999	Otros						
17-111	010102	26/02/2021	76.305.408-K	BCW INDUSTRIAL LTDA. REPARACION Y MANTENCION AIRES ACOSNDICIONADOS POR SISTEMA DE DUCTOS DE	9.723.383	0	0	9.723.383
TOTALES CUENTA					9.723.383	0	0	9.723.383
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
17-12	010102	07/01/2021		MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME	4.800.000	-1.306.000	2.360.000	1.134.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-12	010319	07/01/2021		ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME	0	1.306.000	0	1.306.000
17-13	010102	07/01/2021		ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	5.880.000	-784.000	2.891.000	2.205.000
17-13	010319	07/01/2021		ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	0	784.000	0	784.000
17-67	010102	05/02/2021		ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM MELLA VALDES MANUEL	1.500.000	0	1.300.000	200.000
17-72	010102	05/02/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA 4X4 KGDZ-69 DESDE LICITACION 4089-20-L YAÑEZ MARTINEZ ALEX ANTONIO	1.170.000	0	780.000	390.000
17-143	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, FURGON CBBP-45 DESDE LICITACION 4089-20-LE20 AU DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	3.750.000	0	400.000	3.350.000
17-144	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE DVCK-62, PARA ENTREGA DE MEDIC MELLA VALDES MANUEL	3.750.000	0	400.000	3.350.000
17-145	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE ZY-2199, PARA ENTREGA DE MEDIC MELLA VALDES MANUEL	3.750.000	0	400.000	3.350.000
17-146	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE KGDZ-69, PARA ENTREGA DE MEDIC DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	3.750.000	0	400.000	3.350.000
17-138	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL PATENTE FTXZ-68, PARA ENTREGA DE MEDIC ORELLANA MAUREIRA GUILLERMO	3.375.000	0	360.000	3.015.000
17-139	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	3.375.000	0	405.000	2.970.000
17-140	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO CARTES ABARZA BARBARA MACAR	3.375.000	0	360.000	3.015.000
17-141	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO SEPULVEDA SAZO DANGELA PATRI	3.375.000	0	360.000	3.015.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO				
TOTALES CUENTA					41.850.000	0	10.416.000	31.434.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
8-37	010141	14/01/2021		RETAMAL HORMAZABAL PAULA AN OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO	2.100.000	0	750.000	1.350.000
8-94	010141	01/02/2021		BARROS BRAVO VALERIA SOLEDA OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO	2.958.333	0	708.333	2.250.000
8-182	010101	17/02/2021		MANOSALVA CASTILLO LUISA HOR OBLIGACION BENEFICIO CUIDADO DOMICILIARIO	1.583.333	0	750.000	833.333
8-258	010141	26/02/2021		BARROS ALVAREZ MARIANA LUISA OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIA	2.950.000	0	808.333	2.141.667
TOTALES CUENTA					9.591.666	0	3.016.666	6.575.000
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-19	010102	13/01/2021		LUNA PARRA JUAN ENRIQUE SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA CESFAM DECRETO N°20 CUENTA CONTABLE 2	3.570.000	0	2.320.500	1.249.500
17-32	010134	22/01/2021	77.322.480-3	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI SERVICIO DE REAS Y SERVICIOS ESPECIALES DECRETO MUNICIPAL N°38	2.500.000	0	1.006.264	1.493.736
17-33	010101	22/01/2021		CUEN MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERIA PARA ROPA CLINICA SAPU Y DEPARTAMENTO DE SALUD	2.760.800	0	522.089	2.238.711
17-35	010130	22/01/2021	99.509.000-7	I-MED S.A. ADQUISICION DE LICENCIAS MEDICAS DECRETO MUNICIPAL N°31 CUENTA CONT	300.000	0	46.300	253.700
17-110	010318	26/02/2021	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST SERVICIO DE IMAGENES DIGNOSTICAS DEPTO SALUD LONGAVI 2021 DECRETO N°2	14.026.500	0	0	14.026.500
17-168	010110	25/03/2021	76.802.765-K	INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRIC TALA DE ARBOLES, PARA POSTA DE SALUD RURAL LOMAS DE VASQUEZ, PRE-OBLIG	1.727.737	0	0	1.727.737
17-263	010135	30/04/2021	76.084.081-5	SOCIEDAD COMERCIAL 7 PLAGAS L DES RATIZACION, DESINSECTACION Y CONTROL DE MURCIELAGOS PARA UNIDAD SAP	800.000	0	0	800.000
TOTALES CUENTA					25.685.037	0	3.895.153	21.789.884
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-97	010117	15/02/2021	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA. MOBILIARIO CLINICOS, MATERIAL QUIRURGICO Y OTROS, PARA ESTACION DE ENF	231.376	0	0	231.376

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-236	010301	26/04/2021	76.029.126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA BERGER PARA UNIDAD SAPU Orden de Compra generada por invitación a com	981.750	0	0	981.750
17-261	010335	30/04/2021		CARREÑO BAEZA HECTOR ANDRES MESA TOMA DE MUESTRA PARA CECOSF VILLA LONGAVI Orden de Compra genera	113.050	0	0	113.050
TOTALES CUENTA					1.326.176	0	0	1.326.176
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-97	010117	15/02/2021	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA. MOBILIARIO CLINICOS, MATERIAL QUIRURGICO Y OTROS, PARA ESTACION DE ENF	3.611.693	0	0	3.611.693
17-136	010106	18/03/2021		ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO AND REFRIGERADOR PARA PSR LA QUINTA Orden de Compra generada por invitaci	367.424	0	0	367.424
17-224	010125	06/04/2021	76.271.597-K	MAGENS S.A. AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES UNIDAD RURAL Orden de Compra codigo:	4.889.301	0	4.553.721	335.580
17-244	010103	29/04/2021	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A. ADQUISICION DE 3 ELECTROCARDIOGRAFOS PARA PSR SAN JOSE.MIRAFLORES Y LA	1.238.884	0	0	1.238.884
17-244	010106	29/04/2021	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A. ADQUISICION DE 3 ELECTROCARDIOGRAFOS PARA PSR SAN JOSE.MIRAFLORES Y LA	1.238.884	0	0	1.238.884
17-244	010109	29/04/2021	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A. ADQUISICION DE 3 ELECTROCARDIOGRAFOS PARA PSR SAN JOSE.MIRAFLORES Y LA	1.238.884	0	0	1.238.884
17-262	010335	30/04/2021		MARAMBIO VILLEGAS ERIKA DE L ESTUFA DE TERRAZA Y CILINDROS DE GAS 15KG PARA CECOSF VILLA LONGAVI O	975.303	0	0	975.303
TOTALES CUENTA					13.560.373	0	4.553.721	9.006.652
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-81	010125	26/02/2021	76.074.614-2	PCINBOX SPA PARA, UNIDAD RURAL LOMAS DE POLCURA, SAN JOSE, LA SEXTA, BOX MATRONAS,	2.295.981	0	0	2.295.981
17-194	010129	31/03/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA IMPRESORA, PARA UNIDAD DE PERSONAL DEWPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIG	46.410	0	0	46.410
17-247	010146	29/04/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CESFAM ,SAPU	4.518.549	0	0	4.518.549
17-249	010146	30/04/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA	4.237.232	0	0	4.237.232

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, PRE-O				

				TOTALES CUENTA	11.098.172	0	0	11.098.172

				TOTALES	409.295.256	927	106.683.498	302.612.685