

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-623	010302	31/08/2021	████████	REYES IBAÑEZ NELLY DEL CARME	177.596	0	0	177.596
17-623	010323	31/08/2021	████████	ALIMENTOS PARA PROGRAMA CHCC Y PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPAC REYES IBAÑEZ NELLY DEL CARME	201.705	0	0	201.705
TOTALES CUENTA					379.301	0	0	379.301
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-409	010153	30/06/2021	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVAC PARA, PERSONAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/434	8.834.322	0	0	8.834.322
TOTALES CUENTA					8.834.322	0	0	8.834.322
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
17-395	010153	25/06/2021	86.887.200-4	APRO LTDA. PARA, FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/ 421	1.492.569	0	0	1.492.569
TOTALES CUENTA					1.492.569	0	0	1.492.569
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
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	2.849.250	2.150.750
17-268	010139	14/05/2021	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGA	8.000.000	-2.480.000	8.000.000	-2.480.000
17-268	010301	14/05/2021	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGA	0	2.000.000	0	2.000.000
17-268	010335	14/05/2021	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGA	0	480.000	0	480.000
17-269	010138	14/05/2021	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES BENCINA, PARA VEHICULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/2	1.000.000	0	968.400	31.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-453	010138	21/07/2021	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE BENCINA 93 OCTANOS, VEHÍCULOS DE DPTO DE SALUD. PRE OBL	1.000.000	0	0	1.000.000
17-454	010139	21/07/2021	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL, VEHICULOS DE DEPTO. DE SALUD. PRE OBLI	8.000.000	0	1.925.992	6.074.008
TOTALES CUENTA					23.000.000	0	13.743.642	9.256.358
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
17-403	010306	25/06/2021	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/429	275.128	0	209.785	65.343
17-443	010107	21/07/2021	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. compra gas a granel posta El Carmen	109.242	0	91.035	18.207
17-560	010101	13/08/2021	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. Orden de Compra generada desde carro compras	1.195.950	0	0	1.195.950
17-611	010101	23/08/2021	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICIÓN DE CUPONES DE GAS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y UNIDAD RURA	966.470	0	0	966.470
TOTALES CUENTA					2.977.082	0	731.112	2.245.970
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
17-483	010101	20/07/2021	██████████	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, DPT	6.188	0	0	6.188
17-483	010102	20/07/2021	██████████	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, DPT	590.097	-2	596.283	-6.188
17-484	010102	20/07/2021	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (TARJETAS BINCARD) PARA CESFAM AM	24.098	0	0	24.098
17-457	010122	21/07/2021	██████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL, DPTO DE SALU	1.785.463	0	1.536.266	249.197
17-577	010334	23/08/2021	██████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA DE ACOMPANAMIENTO S	166.551	0	0	166.551
17-579	010321	23/08/2021	██████████	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE LAPIZ ECOLOGICOS Y CROQUERAS PARA PROGRAMA DE CAPACITAC	666.400	0	0	666.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-624	010102	31/08/2021		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, LONG	424.640	0	0	424.640
17-625	010102	31/08/2021	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE TARJETAS BINCARD PARA BODEGA CESFAM AMANDA BENAVENTE LO	24.098	0	0	24.098
TOTALES CUENTA					3.687.535	-2	2.132.549	1.554.984
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
17-113	010152	25/02/2021	76.150.343-K	INDURA S.A. SERVICIO RECARGA Y ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MEDICO PARA ESTABLECIM	2.500.000	-251.855	2.468.145	-220.000
17-113	010335	25/02/2021	76.150.343-K	INDURA S.A. SERVICIO RECARGA Y ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MEDICO PARA ESTABLECIM	0	220.000	0	220.000
17-533	010101	13/08/2021	76.150.343-K	INDURA S.A. ADQUISICION DE OXIGENO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPA	4.500.000	0	952.714	3.547.286
17-535	010120	13/08/2021	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM, D	12.505.213	0	12.243.764	261.449
TOTALES CUENTA					19.505.213	-31.855	15.664.623	3.808.735
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
17-105	010119	26/02/2021	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	28.718.508	-15.657.592	28.665.244	-15.604.328
17-105	010119	26/02/2021	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	0	15.657.592	0	15.657.592
17-107	010119	26/02/2021	76.834.916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	962.877	-100.853	317.706	544.318
17-107	010119	26/02/2021	76.834.916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	0	100.853	0	100.853
17-233	010119	26/04/2021	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA CESFAM LONGAVI, PRE-	784.329	0	451.129	333.200
17-234	010119	26/04/2021	91.575.000-1	SOCOFAR S.A. MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA CESFAM LONGAVI, PRE-	35.581	0	0	35.581
17-208	010119	27/04/2021	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	6.372.045	0	832.667	5.539.378

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-214	010119	28/04/2021	76.956.140-4	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	15.746.758	0	14.291.663	1.455.095
17-215	010119	28/04/2021	91.575.000-1	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L SOCOFAR S.A.	4.955.453	0	0	4.955.453
17-303	010119	20/05/2021	76.956.140-4	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	5.896.569	0	5.868.485	28.084
17-328	010119	31/05/2021	77.596.940-7	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L LABORATORIO CHILE S.A.	4.613.749	0	4.569.767	43.982
17-329	010119	31/05/2021	76.079.782-0	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L WINPHARM SPA	11.488.260	0	10.917.536	570.724
17-330	010119	31/05/2021	76.956.140-4	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	11.584.007	0	10.746.390	837.617
17-331	010119	31/05/2021	76.669.630-9	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L OPKO CHILE S.A.	13.547.912	-1.001.000	13.546.912	-1.000.000
17-331	010301	31/05/2021	76.669.630-9	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L OPKO CHILE S.A.	0	1.000.000	0	1.000.000
17-377	010119	11/06/2021	77.596.940-7	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L LABORATORIO CHILE S.A.	365.568	0	0	365.568
17-382	010119	11/06/2021	76.956.140-4	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	233.478	0	0	233.478
17-436	010119	21/07/2021	76.956.140-4	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	3.832.038	0	2.951.438	880.600
17-439	010119	21/07/2021	76.079.782-0	Medicamentos para unidad de farmacia, bodega comunal del departamento WINPHARM SPA	11.123.525	0	10.347.978	775.547
17-508	010119	29/07/2021	91.575.000-1	Medicamentos para unidad farmacia, bodega comunal del departamento de SOCOFAR S.A.	2.102.671	0	0	2.102.671
17-523	010119	30/07/2021	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA BODEGA COMUNAL, DEPTO. DE SALUD, LONG LABORATORIO CHILE S.A.	892.500	0	0	892.500
17-524	010119	30/07/2021	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA BODEGA COMUNAL, DEPTO. DE SALUD, LONGA ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	571.200	0	0	571.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-600	010119	23/08/2021	76.669.630-9	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA BODEGA COMUNA, DEPTO. DE SALUD, LONGA OPKO CHILE S.A.	11.268.241	0	0	11.268.241
17-604	010119	23/08/2021	76.237.266-5	ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL. RE LABORATORIOS ANDROMACO S.A	2.443.302	0	0	2.443.302
17-604	010119	23/08/2021	76.237.266-5	ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL. N° A LABORATORIOS ANDROMACO S.A	26.484	0	0	26.484
17-605	010119	23/08/2021	76.956.140-4	ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL. N° A ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	4.589.711	0	0	4.589.711
17-606	010119	23/08/2021	77.596.940-7	AUTORIZACION INTER LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS BODEGA FARMACIA COMUNAL	3.644.756	0	0	3.644.756
17-607	010119	23/08/2021	76.079.782-0	AUTORIZACION: 2 WINPHARM SPA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA BODEGA DE FARMACIA COMUNAL	2.338.350	0	0	2.338.350
17-608	010119	23/08/2021	91.575.000-1	AUTORIZ SOCOFAR S.A. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA BODEGA DE FARMACIA COMUNAL	581.196	0	0	581.196
TOTALES CUENTA					148.719.068	-1.000	103.506.915	45.211.153
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
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	12.140.545	3.004.942
17-50	010119	29/01/2021	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA. INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	4.036.837	0	2.096.149	1.940.688
17-83	010119	15/02/2021	81.210.400-4	REUTTER S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	1.274.454	-516.448	1.274.454	-516.448
17-83	010319	15/02/2021	81.210.400-4	REUTTER S.A.	0	516.448	0	516.448

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-86	010119	15/02/2021	76.592.530-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FLEXING CHILE SPA.	3.534.300	-3.534.300	3.534.300	-3.534.300
17-86	010306	15/02/2021	76.592.530-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FLEXING CHILE SPA.	0	3.534.300	0	3.534.300
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	-1.484.406	1.484.406	-1.484.406
17-89	010306	15/02/2021	76.124.037-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	0	1.484.406	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
17-100	010120	25/02/2021	79.568.850-1	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O 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
17-124	010119	08/03/2021	76.209.015-5	INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU VIVIRSAJUD LTDA.	1.080.948	0	702.528	378.420
17-131	010335	15/03/2021	78.027.120-5	INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE FARMACIA Orden de Compra generada por DIPROLAB LTDA.	600.712	-600.712	600.712	-600.712
17-131	010335	15/03/2021	78.027.120-5	INSUMOS MEDICOS (PAP), PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/ DIPROLAB LTDA.	0	600.712	0	600.712
17-157	010119	26/03/2021	96.696.000-0	INSUMOS MEDICOS (PAP), PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/ MEDICALTEK CHILE S.A.	1.159.298	-1.159.298	1.159.298	-1.159.298
				PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-157	010306	26/03/2021	96.696.000-0	MEDICALTEK CHILE S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	0	1.159.298	0	1.159.298
17-170	010119	26/03/2021	93.745.000-1	JHONSON Y JHONSON DE CHILE S.A. PARA, UNIDAD DEFARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OB	360.713	0	0	360.713
17-176	010119	26/03/2021	76.325.278-7	VITALSEC SPA PARA, UNIDAD DEFARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OB	725.143	0	0	725.143
17-178	010119	26/03/2021	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA. PARA, UNIDAD DEFARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OB	5.628.262	-2.848.860	2.848.860	-69.458
17-178	010329	26/03/2021	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA. PARA, UNIDAD DEFARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OB	0	2.848.860	0	2.848.860
17-183	010119	26/03/2021	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	5.814.840	-692.437	3.652.776	1.469.627
17-183	010319	26/03/2021	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	0	692.437	0	692.437
17-184	010119	26/03/2021	93.745.000-1	JHONSON Y JHONSON DE CHILE S.A. INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	644.333	0	629.348	14.985
17-186	010119	26/03/2021	76.888.064-6	MEGAMEDICAL SPA. INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	190.495	0	147.655	42.840
17-190	010306	31/03/2021	76.206.882-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES UNIFO PARA, CECOSF LOS CRISTALES, PRE-OBLIGACION N° 5/214	249.800	-249.800	249.800	-249.800
17-190	010306	31/03/2021	76.206.882-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES UNIFO PARA, CECOSF LOS CRISTALES, PRE-OBLIGACION N° 5/214	0	249.800	0	249.800
17-193	010119	31/03/2021	76.695.020-5	HOFMANN MEDICAL LTDA. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	78.178	0	71.933	6.245
17-199	010119	31/03/2021	76.817.360-5	IMPORTADORA RM S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	2.191.266	-2.191.266	2.191.266	-2.191.266
17-199	010329	31/03/2021	76.817.360-5	IMPORTADORA RM S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	0	2.191.266	0	2.191.266
17-200	010119	31/03/2021	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	247.401	-146.772	247.401	-146.772
17-200	010319	31/03/2021	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	0	146.772	0	146.772

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-294	010119	14/05/2021	76.426.454-1	PARA, UNIDAD DE ESTERILIZACION CESFAM LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/232 ACIMA GLOBAL SPA.	4.126.675	0	0	4.126.675
17-298	010119	14/05/2021	59.077.290-9	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O NIPRO MEDICAL CORPORATION	1.305.099	0	0	1.305.099
17-309	010319	20/05/2021	76.426.454-1	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O ACIMA GLOBAL SPA.	334.628	0	0	334.628
17-311	010303	20/05/2021	78.378.160-3	PARA, EQUIPO DE TRAZABILIDAD, PRE-OBLIGACION N° 5/330 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMIT	591.536	0	562.063	29.473
17-355	010119	11/06/2021	81.210.400-4	PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL, PRE-OBLIGACION N° 5/332 REUTTER S.A.	3.451.000	-2.339.511	3.451.000	-2.339.511
17-355	010329	11/06/2021	81.210.400-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O REUTTER S.A.	0	2.339.511	0	2.339.511
17-383	010336	25/06/2021	76.426.454-1	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O ACIMA GLOBAL SPA.	113.954	0	0	113.954
17-389	010119	25/06/2021	76.426.454-1	PARA, PROGRAMA APOYO A LA GESTION, PRE-OBLIGACION N° 5/404 ACIMA GLOBAL SPA.	189.924	0	0	189.924
17-404	010119	25/06/2021	76.215.260-6	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O NEMO CHILE S.A.	281.047	0	0	281.047
17-471	010120	21/07/2021	76.810.275-9	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OB COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM INSUMOS MEDICOS PARA A UNIDAD SAPU AUTORIZACIÓN N°222 - SOLICITUD N°3	829.430	-829.430	829.430	-829.430
17-471	010301	21/07/2021	76.810.275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM INSUMOS MEDICOS PARA A UNIDAD SAPU AUTORIZACIÓN N°222 - SOLICITUD N°3	0	829.430	0	829.430
17-449	010311	21/07/2021	76.325.278-7	VITALSEC SPA	3.087.455	0	0	3.087.455
17-515	010119	29/07/2021	77.606.220-0	Insumos para Programa Fondo de Farmacia, Clínica CESFAM SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PARA BODEGA COMUNAL, DE	2.839.519	-2.486.624	2.486.624	-2.133.729

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-515	010301	29/07/2021	77.606.220-0	SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE	0	2.486.624	0	2.486.624
17-516	010119	29/07/2021	96.756.540-7	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PARA BODEGA COMUNAL, DE B. BRAUN MEDICAL SPA.	428.400	0	357.000	71.400
17-517	010119	29/07/2021	76.186.732-6	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA BODEGA COMUNAL, DEPTO. DE SALUD, L BSN MEDICAL SPA	811.604	0	759.520	52.084
17-509	010119	29/07/2021	76.426.528-9	ADQUISIION DE INSUMOS MÉDICOS PARA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD, LO COMERCIAL TODO PRODUCTO SPA	1.775.450	0	0	1.775.450
17-510	010119	29/07/2021	77.237.150-0	AGUJAS Y GUANTES PARA BODEGA COMUNAL. PRE-OBLIGACION 5/535 COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTD	207.917	0	0	207.917
17-512	010119	29/07/2021	76.124.037-4	ADQUISICIÓN DE SUTURA CATGUT SIMPLE, PARA BODEGA COMUNAL, DEPTO. DE SA IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	212.058	0	0	212.058
17-519	010119	30/07/2021	76.926.460-4	ADQUISICIÓN DE FRASCO HUMIFICADOR PARA BODEGA COMUNAL, DEPTO.DE SALUD, COLDIAB SPA	7.964.075	-2.356.296	7.964.075	-2.356.296
17-519	010306	30/07/2021	76.926.460-4	ADQUISIION DE INSUMOS MEDICOS PARA BODEGA COMUNAL, DPTO DE SALUD, LON COLDIAB SPA	0	2.356.296	0	2.356.296
17-520	010119	30/07/2021	86.821.000-1	ADQUISIION DE INSUMOS MEDICOS PARA BODEGA COMUNAL, DPTO DE SALUD, LON INMED DROGUERIA LTDA.	3.839.416	-2.058.946	3.639.972	-1.859.502
17-520	010301	30/07/2021	86.821.000-1	ADQUISIION DE INSUMOS MEDICOS PARA BODEGA COMUNAL, DPTO DE SALUD, LON INMED DROGUERIA LTDA.	0	2.058.946	0	2.058.946
17-522	010119	30/07/2021	96.515.660-7	ADQUISIION DE INSUMOS MEDICOS PARA BODEGA COMUNAL, DEPTO. DE SALUD CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRA	222.530	0	0	222.530
17-530	010301	13/08/2021	77.359.651-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA BODEGA COMUNAL, DEPTO. DE SALUD SOCIEDAD IMPORTADOR Y COMERC	4.521.694	0	0	4.521.694
17-540	010102	13/08/2021		ADQUISICION DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS PARA EL SERVICIO DE URG AWAD MANZUR EDUARDO	184.450	0	0	184.450
17-534	010102	13/08/2021	77.322.480-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, CESFAM, SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI	4.500.000	0	1.388.206	3.111.794
17-564	010102	13/08/2021	76.209.015-5	SE REQUIERE CONTRATARSERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIG VIVIRSAIUD LTDA.	266.917	0	0	266.917

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-565	010315	23/08/2021	76.426.454-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE VACUNATORIO, CESFAM AMAN ACIMA GLOBAL SPA.	346.666	0	0	346.666
17-569	010315	23/08/2021	76.271.360-8	INSUMOS MEDICOS PARA PROGRAMA MODELO INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMU MAYORDENT DENTAL LTDA.	52.360	0	0	52.360
17-572	010303	23/08/2021	76.271.360-8	Adquisición de Materiales y Útiles Quirúrgicos para Programa MAIS. MAYORDENT DENTAL LTDA.	2.289.203	0	0	2.289.203
17-572	010305	23/08/2021	76.271.360-8	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS PROGRAMAS UNIDAD DENTAL MAYORDENT DENTAL LTDA.	943.789	0	0	943.789
17-572	010312	23/08/2021	76.271.360-8	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS PROGRAMAS UNIDAD DENTAL MAYORDENT DENTAL LTDA.	654.500	0	0	654.500
17-583	010316	23/08/2021	76.271.360-8	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS PROGRAMAS UNIDAD DENTAL MAYORDENT DENTAL LTDA.	197.921	0	0	197.921
17-584	010316	23/08/2021	77.239.430-6	INSUMOS MEDICOS PARA PROGRAMA DE ACESO ATENCION ODONTOLOGICA, PRE OBL MURUA Y ASOCIADOS LTDA.	258.980	0	0	258.980
17-585	010316	23/08/2021	76.128.840-7	HUINCHAS METALICAS PARA PROGRAMA DE ACCESO ATENCION ODONTOLOGICA SOLIC TREMA DENTAL LTDA.	2.613.288	0	0	2.613.288
17-595	010119	23/08/2021		INSUMOS MEDICOS PARA PROGRAMA DE ACCESO ATENCION ODONTOLOGICA, SOLICIT BOHLE ANTIÑIRRE LUIS	1.090.635	0	0	1.090.635
17-596	010119	23/08/2021	78.087.980-7	BOLSAS PLASTICAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y BOLSA TERMICA PARA INS FARMACEUTICA SCHUBERT CIA. LT	255.850	0	0	255.850
17-597	010119	23/08/2021	86.132.100-2	SULFADIAZINA DE PLATA PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA N°281 DEMARKA S.A.	1.499.400	0	0	1.499.400
17-598	010119	23/08/2021	86.132.100-2	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA N°2 DEMARKA S.A.	235.620	0	0	235.620
17-549	010316	23/08/2021	85.462.700-7	CINTA DE TRANSFERENCIA UNIDAD DE FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA N°283 BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRI	1.319.877	0	1.253.237	66.640
17-550	010316	23/08/2021	78.378.160-3	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PARA PROGRAMA DE ATENCI COMERCIAL EXPRESS DENT LIMIT	310.327	0	241.111	69.216
17-551	010305	23/08/2021	76.128.840-7	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO, DEPARTA TREMA DENTAL LTDA.	1.172.514	0	257.700	914.814

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-552	010316	23/08/2021	76.271.360-8	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA PROGRAMA DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICO, MAYORDENT DENTAL LTDA.	589.163	0	0	589.163
17-609	010316	23/08/2021	76.271.360-8	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA PROGRAMA DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICO, MAYORDENT DENTAL LTDA.	928.200	0	0	928.200
17-603	010120	23/08/2021	██████████	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ACCESO A LA ATENCIÓN ODO AWAD MANZUR EDUARDO	181.475	0	0	181.475
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO, CESFAM, LON				
TOTALES CUENTA					106.542.762	-1	60.275.916	46.266.845
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
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
17-458	010122	21/07/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA BODEGA CENTRAL, DPTO DE SALUD.	523.469	0	382.097	141.372
TOTALES CUENTA					1.079.580	0	938.208	141.372
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-247	010146	29/04/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA	690.617	0	557.456	133.161
17-249	010146	30/04/2021	76.835.827-3	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CESFAM ,SAPU QUICKNET SPA	738.753	0	656.880	81.873
17-459	010317	21/07/2021	76.835.827-3	INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, PRE-O QUICKNET SPA	55.656	0	0	55.656
17-578	010334	23/08/2021	76.835.827-3	ADQUISICION DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA DE REHABILITAC QUICKNET SPA	173.740	0	0	173.740
				ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO				
TOTALES CUENTA					1.658.766	0	1.214.336	444.430
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-620	010102	31/08/2021	██████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA FABRICACIÓN DE TAPA CAMAR	297.711	0	0	297.711
TOTALES CUENTA					297.711	0	0	297.711

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-599	010211	23/08/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON NEUMATICOS PARA FURGON GVLD-23 Y BATERIA PARA FURGON JHYF-27 AUTORIZA	344.017	0	0	344.017
TOTALES CUENTA					344.017	0	0	344.017
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-456	010317	21/07/2021	76.433.383-7	TODOAUDIO LIMITADA EQUIPO DE APOYO, PARLANTE Y MICROFONO PARA PROGRAMA DE REHABILITACIÓN,	120.637	0	0	120.637
17-488	010317	21/07/2021	76.508.595-0	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA L ADQUISICION DE MINI MESA DE PING PONG PARA PROGRAMA DE REHABILITACIÓN	186.459	0	0	186.459
17-505	010317	27/07/2021	76.362.076-K	COMERCIAL LAGUNCAR LIMITADA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PROGRAMA DE REHABILITACION INTE	164.220	0	0	164.220
17-514	010101	29/07/2021	76.271.597-K	MAGENS S.A. Orden de Compra codigo: 4089-514-CM21 dirigida a MAGENS S.A.	2.371.544	0	0	2.371.544
17-564	010102	13/08/2021	76.209.015-5	VIVIRSALUD LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE VACUNATORIO, CESFAM AMAN	390.915	0	0	390.915
17-566	010315	23/08/2021	76.433.383-7	TODOAUDIO LIMITADA PARLANTE PARA PROGRAMA MODELO INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA	108.385	0	0	108.385
17-612	010102	23/08/2021	77.239.543-4	INGCIMEC SPA CITOFONOS INTERCOMUNICADOR PARA SOME CESFAM AUTORIZACIÓN INTERNA N°29	321.300	0	0	321.300
17-617	010102	31/08/2021	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE BOLSOS REUTILIZABLES PARA PROGRAMA DE CHILE CRECE CONTI	91.613	0	0	91.613
17-619	010323	31/08/2021	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE BOLSOS REUTILIZABLES PARA MES DEL CORAZON, PROGRAMA PR	243.653	0	0	243.653
TOTALES CUENTA					3.998.726	0	0	3.998.726
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
8-145	010301	05/02/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU,	411.100	-411.100	411.100	-411.100
8-145	010301	05/02/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU,	0	411.100	0	411.100
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
8-293	010301	09/03/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOLE	385.500	-385.500	385.500	-385.500
8-293	010301	09/03/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOLE	0	385.500	0	385.500
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	0	241.900	0	241.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-412	010301	06/04/2021	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LO COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	423.500	-423.500	423.500	-423.500
8-412	010301	06/04/2021	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	423.500	0	423.500
8-450	010306	20/04/2021	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SE LUZ PARRAL S.A.	101.136	-101.136	101.136	-101.136
8-450	010306	20/04/2021	96.866.680-0	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO CECOSF LOS CRISTALES LUZ PARRAL S.A.	0	101.136	0	101.136
8-533	010301	05/05/2021	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	488.600	-488.600	488.600	-488.600
8-533	010301	05/05/2021	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	488.600	0	488.600
8-944	010306	30/06/2021	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, LUZ PARRAL S.A.	0	221.451	0	221.451
				CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C				
TOTALES CUENTA					2.944.795	221.451	2.944.795	221.451
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
8-6	010335	07/01/2021	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	208.370	-208.370	208.370	-208.370
8-6	010335	07/01/2021	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI, NUEVO SUR S.A.	0	208.370	0	208.370
8-153	010306	11/02/2021	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI, COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	1.700	-1.700	1.700	-1.700
8-153	010306	11/02/2021	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	1.700	0	1.700
8-217	010301	19/02/2021	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL NUEVO SUR S.A.	329.282	-329.282	329.282	-329.282
8-217	010301	19/02/2021	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA NUEVO SUR S.A.	0	329.282	0	329.282
				CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
8-294	010301	09/03/2021	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UNIDAD SAPU, SEGU	354.089	-354.089	354.089	-354.089
8-294	010301	09/03/2021	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UNIDAD SAPU, SEGU	0	354.089	0	354.089
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 CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	0	324.800	0	324.800
8-440	010335	19/04/2021	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CONSUMO AGUA POTABLE MES DE MARZO CECOSF VILLA LONGAVI	182.690	-182.690	182.690	-182.690
8-440	010335	19/04/2021	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CONSUMO AGUA POTABLE MES DE MARZO CECOSF VILLA LONGAVI	0	182.690	0	182.690
8-585	010301	12/05/2021	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA	412.720	-412.720	412.720	-412.720
8-585	010301	12/05/2021	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	0	412.720	0	412.720

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-944	010306	30/06/2021	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA LUZ PARRAL S.A.	221.451	-221.451	221.451	-221.451
				CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C				
TOTALES CUENTA					2.248.132	-221.451	2.248.132	-221.451
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
8-1115	010101	12/07/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	1.473.710	-275.000	1.473.710	-275.000
				CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA FIJA AREA ADMINISTRATIVA				
TOTALES CUENTA					1.473.710	-275.000	1.473.710	-275.000
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
				CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA FIJA AREA ADMINISTRATIVA				
8-211	010319	18/02/2021	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	0	275.000	0	275.000
				CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA FIJA AREA ADMINISTRATIVA				
8-447	010101	20/04/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	1.365.704	-550.000	1.365.704	-550.000
				CONSUMO TELEFONIA CELULAR FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD				
8-447	010319	20/04/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	0	550.000	0	550.000
				CONSUMO TELEFONIA CELULAR FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD				
8-597	010101	14/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	1.336.430	-275.000	1.336.430	-275.000
				CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEPARTAMENTO DE SAL				
8-597	010319	14/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	0	275.000	0	275.000
				CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEPARTAMENTO DE SAL				
8-1115	010319	12/07/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	0	275.000	0	275.000
				CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA FIJA AREA ADMINISTRATIVA				
TOTALES CUENTA					4.068.330	275.000	4.068.330	275.000
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
				SERVICIO DE INTERNET CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LONGAVI DECRETO MUN				
17-43	010335	26/01/2021	76.500.028-9	INTERSUR LTDA	100.000	-75.000	75.000	-50.000
				SERVICIO DE INTERNET CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LONGAVI DECRETO MUN				
17-43	010306	26/01/2021	76.500.028-9	INTERSUR LTDA	0	75.000	25.000	50.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-43	010335	26/01/2021	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LONGAVI DECRETO MUN INTERSUR LTDA	0	75.000	25.000	50.000
17-345	010306	31/05/2021	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LONGAVI DECRETO MUN INTERSUR LTDA	251.000	0	0	251.000
17-345	010335	31/05/2021	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET, PARA CECOSF VILLA LONGAVI Y CECOSF LOS CRISTALES INTERSUR LTDA	251.000	0	0	251.000
17-345	010306	31/05/2021	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET, PARA CECOSF VILLA LONGAVI Y CECOSF LOS CRISTALES INTERSUR LTDA	225.000	0	84.500	140.500
17-345	010335	31/05/2021	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET, PARA CECOSF VILLA LONGAVI Y CECOSF LOS CRISTALES INTERSUR LTDA	225.000	0	84.500	140.500
TOTALES CUENTA					1.152.000	0	369.000	783.000
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-202	010203	31/03/2021	96.981.470-6	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
17-271	010203	14/05/2021	96.981.470-6	MANTENCIÓN CABINAS SANITARIAS AMBULANCIAS SAPU DM N°409 DEL 18/03/202 CONVERSIONES SAN JOSE LTDA.	845.459	0	0	845.459
17-434	010205	06/07/2021	92.475.000-6	MANTENCION DE CABINA SANITARIA AMBULANCIA PATENTE: FJJT-36 PERTENECIEN KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	345.639	0	0	345.639
17-494	010207	23/07/2021	80.522.900-4	MANTENCION AMBULANCIA PATENTE:HHFD-12. PRE-OBLIGACION 5/423 KOVACS SPA	2.603.800	0	0	2.603.800
17-591	010220	23/08/2021	92.475.000-6	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMIONETA DE LA UNIDAD DE POSTRADOS DEL DEP KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	2.703.067	0	0	2.703.067
TOTALES CUENTA					13.745.065	0	0	13.745.065
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
17-586	010102	23/08/2021	76.305.408-K	REPARACION Y REPUESTOS AMBULANCIA LYSW-45 SAPU BCW INDUSTRIAL LTDA.	4.838.064	0	0	4.838.064

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION CALDERA CESFAM								
TOTALES CUENTA					4.838.064	0	0	4.838.064
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-12	010102	07/01/2021		MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME	4.800.000	-2.946.000	3.200.000	-1.346.000
				ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM				
17-12	010319	07/01/2021		MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME	0	2.146.000	800.000	1.346.000
				ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM				
17-13	010102	07/01/2021		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	5.880.000	0	5.096.000	784.000
				ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM				
17-13	010319	07/01/2021		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	0	0	784.000	-784.000
				ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM				
17-67	010102	05/02/2021		MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	1.500.000	0	1.300.000	200.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA 4X4 KGDZ-69 DESDE LICITACION 4089-20-L				
17-70	010102	05/02/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	1.500.000	-1.500.000	1.500.000	-1.500.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL FTXZ-68 DESDE LICITACION 4089-20-LE20				
17-70	010302	05/02/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	0	750.000	0	750.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL FTXZ-68 DESDE LICITACION 4089-20-LE20				
17-70	010309	05/02/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	0	750.000	0	750.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL FTXZ-68 DESDE LICITACION 4089-20-LE20				
17-71	010102	05/02/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	1.500.000	-1.500.000	1.500.000	-1.500.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, FURGON GVXG-42 DESDE LICITACION 4089-20-LE20				
17-71	010336	05/02/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	0	1.500.000	0	1.500.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, FURGON GVXG-42 DESDE LICITACION 4089-20-LE20				
17-138	010102	18/03/2021		ORELLANA MAUREIRA GUILLERMO	3.375.000	-1.575.000	2.205.000	-405.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO				
17-138	010319	18/03/2021		ORELLANA MAUREIRA GUILLERMO	0	630.000	270.000	360.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO				
17-138	010329	18/03/2021		ORELLANA MAUREIRA GUILLERMO	0	945.000	900.000	45.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-139	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	3.375.000	-1.350.000	2.250.000	-225.000
17-139	010319	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	0	0	100.000	-100.000
17-139	010329	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	0	1.350.000	1.025.000	325.000
17-140	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO CARTES ABARZA BARBARA MACAR	3.375.000	-1.845.000	2.205.000	-675.000
17-140	010329	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO CARTES ABARZA BARBARA MACAR	0	1.845.000	1.170.000	675.000
17-141	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO SEPULVEDA SAZO DANGELA PATRI	3.375.000	-945.000	2.205.000	225.000
17-141	010329	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO SEPULVEDA SAZO DANGELA PATRI	0	945.000	1.170.000	-225.000
17-143	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	3.750.000	-2.450.000	1.450.000	-150.000
17-143	010329	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE DVCK-62, PARA ENTREGA DE MEDIC DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	0	2.450.000	2.300.000	150.000
17-144	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	3.750.000	-2.500.000	1.450.000	-200.000
17-144	010329	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE ZY-2199, PARA ENTREGA DE MEDIC MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	0	2.500.000	2.300.000	200.000
17-145	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE ZY-2199, PARA ENTREGA DE MEDIC MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	3.750.000	-235.000	2.700.000	815.000
17-145	010329	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE KGDZ-69, PARA ENTREGA DE MEDIC MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	0	235.000	1.050.000	-815.000
17-146	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE KGDZ-69, PARA ENTREGA DE MEDIC DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	3.750.000	-1.090.000	2.450.000	210.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL PATENTE FTXZ-68, PARA ENTREGA DE MEDIC				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-146	010319	18/03/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL PATENTE FTXZ-68, PARA ENTREGA DE MEDIC	0	40.000	300.000	-260.000
17-146	010329	18/03/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL PATENTE FTXZ-68, PARA ENTREGA DE MEDIC	0	1.050.000	1.000.000	50.000
8-411	010319	06/04/2021	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T PARA CANCELACION SERVICIO DE MOVILIZACION, SEGUN F/6	1.200.000	-930.000	1.200.000	-930.000
8-411	010329	06/04/2021	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T PARA CANCELACION SERVICIO DE MOVILIZACION, SEGUN F/6	0	930.000	0	930.000
17-279	010150	11/05/2021		MENDEZ HERNANDEZ LADISLAO ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIDFERENTES SEC	5.400.000	0	2.565.000	2.835.000
17-280	010150	11/05/2021	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTOR	5.400.000	-720.000	2.565.000	2.115.000
17-280	010329	11/05/2021	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTOR	0	720.000	0	720.000
17-346	010150	31/05/2021		SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARME SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO, PARAPROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO PSIC	4.050.000	0	1.665.000	2.385.000
17-411	010102	30/06/2021		MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME ARRIENDO DE VEHICULO, PARA REFORZAMIENTO DE RRHH, PRE-OBLIGACION N° 5/	4.000.000	0	840.000	3.160.000
17-412	010102	30/06/2021		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE ARRIENDO DE VEHICULO, PARA REFORZAMIENTO DE RRHH, PRE-OBLIGACION N° 5/	4.900.000	0	1.029.000	3.871.000
17-413	010102	30/06/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHICULOS, PARA REFORZAMIENTO DE RRHH, PRE-OBLIGACION N° 5	5.000.000	0	750.000	4.250.000
17-414	010102	30/06/2021		MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ARRIENDO DE VEHICULO, PARA CHCC, MAS Y GESTION, PRE-OBLIGACION N° 5/44	5.000.000	0	750.000	4.250.000
17-415	010102	30/06/2021		MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ARRIENDO DE VEHICULO, PARA CHCC, MAS Y GESTION, PRE-OBLIGACION N° 5/44	5.000.000	0	750.000	4.250.000
17-416	010102	30/06/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRAZABILIDAD Y GESTION, PRE-OBLIGACION N° 5	5.000.000	0	750.000	4.250.000
17-490	010102	22/07/2021		MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN ARRIENDO VEHICULO, CAMIONETA 4X4 PATENTE FVYW-60, PARA TRASLADO DE FUN	2.925.000	0	225.000	2.700.000
17-491	010102	22/07/2021		CARTES ABARZA BARBARA MACAR	4.500.000	0	225.000	4.275.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-492	010102	22/07/2021		ARRIENDO VEHICULO, CAMIONETA 4X4 PATENTE FLZF-34, PARA TRASLADO DE FUN	4.500.000	0	225.000	4.275.000
17-493	010102	22/07/2021		ARRIENDO VEHICULO, CAMIONETA 4X2 PATENTE PLPC-76 PARA TRASLADO DE FUNC	4.500.000	0	225.000	4.275.000
				MORA LOPEZ JOSE LISANDRO				
				ARRIENDO VEHICULO, AUTOMOVIL, PATENTE FLZF-34, PARA TRASLADO DE FUNCIO				
TOTALES CUENTA					105.055.000	-800.000	56.444.000	47.811.000
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
8-37	010141	14/01/2021		RETAMAL HORMAZABAL PAULA AN	2.100.000	0	1.750.000	350.000
				OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO				
8-94	010141	01/02/2021		BARROS BRAVO VALERIA SOLEDA	2.958.333	0	1.708.333	1.250.000
				OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO				
8-258	010141	26/02/2021		BARROS ALVAREZ MARIANA LUISA	2.950.000	0	1.808.333	1.141.667
				OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIA				
8-881	010102	16/06/2021		GUZMAN FUENTES SOLANGE MACA	1.500.000	0	933.333	566.667
				OBLICACION CUIDADO DOMICILIARIO A FUNCIONARIA DEL DEPTO. DE SALUD				
TOTALES CUENTA					9.508.333	0	6.199.999	3.308.334
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-33	010101	22/01/2021		MORALES CASTILLO JORGE ANTON	2.760.800	0	1.206.821	1.553.979
				SERVICIO DE LAVANDERIA PARA ROPA CLINICA SAPU Y DEPARTAMENTO DE SALUD				
17-35	010130	22/01/2021	99.509.000-7	I-MED S.A.	300.000	0	170.290	129.710
				ADQUISICION DE LICENCIAS MEDICAS				
				DECRETO MUNICIPAL N°31				
				CUENTA CONT				
17-110	010318	26/02/2021	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	14.026.500	-14.026.500	14.026.500	-14.026.500
				SERVICIO DE IMAGENES DIGNOSTICAS DEPTO SALUD LONGAVI 2021				
				DECRETO N°2				
17-110	010318	26/02/2021	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	0	14.026.500	0	14.026.500
				SERVICIO DE IMAGENES DIGNOSTICAS DEPTO SALUD LONGAVI 2021				
				DECRETO N°2				
17-283	010150	14/05/2021		LUNA PARRA JUAN ENRIQUE	8.568.000	0	5.961.900	2.606.100
				SERVICIOD DE ARRIENDO DE CARPAS 120 DIAS PARA CESFAM, 120 DIAS CECOSF				
17-614	010314	31/08/2021	76.876.781-5	MAULE PRESTACIONES INTEGRALE	5.075.000	0	0	5.075.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION 350 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS				
17-615	010318	31/08/2021	76.551.640-4	DECRETO 1021 PRE-OBLIGAC SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST IMÁGENES DIAGNÓSTICAS SEGUNDO SEMESTRE 2021 DESDE 4089-8-LE21	19.507.000	0	0	19.507.000
TOTALES CUENTA					50.237.300	0	21.365.511	28.871.789
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
17-627	010321	31/08/2021	77.211.352-8	GRUPO EDUPA SPA. ADQUISICION CURSOS DE CAPACITACION SEGURIDAD, CONOCIMIENTOS Y EMPODERA	1.740.000	0	0	1.740.000
TOTALES CUENTA					1.740.000	0	0	1.740.000
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
8-1117	010335	12/07/2021	██████████	PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE PILAR PEREZ FERNANDEZ	0	101.810	0	101.810
TOTALES CUENTA					0	101.810	0	101.810
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-261	010335	30/04/2021	██████████	CARREÑO BAEZA HECTOR ANDRES MESA TOMA DE MUESTRA PARA CECOSF VILLA LONGAVI	113.050	0	0	113.050
17-562	010102	13/08/2021	78.970.170-9	Orden de Compra genera SOC CESPEDS Y ROLDAN LIMITAD	287.980	0	0	287.980
17-622	010306	31/08/2021	77.277.771-K	ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESCRITORIO PARA CEFAM AMANDA BENAVENTE, LONG EQOFFICE SPA KARDEX Y BANQUETAS PARA CECOSF LOS CRISTALES AUTORIZACIÓN INTERNA N°3	1.155.490	0	0	1.155.490
TOTALES CUENTA					1.556.520	0	0	1.556.520
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-262	010335	30/04/2021	██████████	MARAMBIO VILLEGAS ERIKA DE L ESTUFA DE TERRAZA Y CILINDROS DE GAS 15KG PARA CECOSF VILLA LONGAVI	975.303	0	0	975.303
17-396	010150	25/06/2021	76.961.218-1	INVERSIONES EN MAGTERIALES SP BIOMBOS PARA HABILITACIÓN TOMA TEST ANTIGENO EN SAPU AUTORIZACIÓN N°1	380.782	0	0	380.782
17-486	010306	21/07/2021	76.571.252-1	ESENERGY SPA. Sillon Dental, Compresor y Kit Rotatorio para CECOSF Los Cristales	4.498.499	0	0	4.498.499
17-564	010102	13/08/2021	76.209.015-5	VIVIRSALUD LTDA.	226.100	0	0	226.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-626	010302	31/08/2021	77.378.693-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE VACUNATORIO, CESFAM AMAN ALM INVERSIONES SPA.	20.110	0	0	20.110
17-626	010302	31/08/2021	77.378.693-3	SACALECHES ELECTRICO PARA PROGRAMA CHCC AUTORIZACIÓN INTERNA N°306 - ALM INVERSIONES SPA.	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					6.400.794	0	0	6.400.794
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
17-247	010146	29/04/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA	4.518.549	0	4.131.680	386.869
17-249	010146	30/04/2021	76.835.827-3	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CESFAM ,SAPU QUICKNET SPA	4.237.232	0	3.539.774	697.458
17-621	010146	31/08/2021	76.302.462-8	INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, PRE-O INVERSIONES TECNOLOGICAS ZON	97.580	0	0	97.580
17-616	010125	31/08/2021	76.835.827-3	DVR PARA SALA DE GUARDIA AUTORIZACIÓN INTERNA N°302 - SOLICITUD N°526 QUICKNET SPA	6.534.290	0	0	6.534.290
17-618	010302	31/08/2021	76.835.827-3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA UNIDAD RURAL, DEPARTAMENTO QUICKNET SPA	27.110	0	0	27.110
17-618	010302	31/08/2021	76.835.827-3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTI QUICKNET SPA	531.000	0	0	531.000
TOTALES CUENTA					15.945.761	0	7.671.454	8.274.307
TOTALES					543.430.456	-731.048	300.992.232	241.707.176