

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-682	010101	24/09/2021	██████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD, LONGAVI. PRE OB	438.039	-438.039	438.039	-438.039
17-682	010335	24/09/2021	██████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD, LONGAVI. PRE OB	0	438.039	0	438.039
TOTALES CUENTA					438.039	0	438.039	0
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
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
17-268	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
TOTALES CUENTA					8.000.000	0	8.000.000	0
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
17-560	010335	13/08/2021	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. Orden de Compra generada desde carro compras	0	400.000	0	400.000
17-560	010101	13/08/2021	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. Orden de Compra generada desde carro compras	1.195.950	-648.948	947.002	-400.000
17-738	010102	19/10/2021	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. Orden de Compra codigo: 4089-738-CM21 dirigida a ABASTIBLE S.A.	1.019.021	-881.650	1.019.021	-881.650
17-738	010306	19/10/2021	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. Orden de Compra codigo: 4089-738-CM21 dirigida a ABASTIBLE S.A.	0	881.650	0	881.650
TOTALES CUENTA					2.645.263	-248.948	2.396.315	0
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-80	010301	12/02/2021	██████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	0	1.941.170	0	1.941.170

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-80	010122	12/02/2021		MATERIALES DE OFICINA, PARA BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD, PRE-OBLIGA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.941.170	-1.941.170	1.941.170	-1.941.170
17-238	010150	29/04/2021		MATERIALES DE OFICINA, PARA BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD, PRE-OBLIGA GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	542.640	-58.830	542.640	-58.830
17-238	010301	29/04/2021		ADQUISICION DE TALONARIOS PCR AUTORIZACION INTERNA N 100 CUENTA CON GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	0	58.830	0	58.830
17-483	010101	20/07/2021		ADQUISICION DE TALONARIOS PCR AUTORIZACION INTERNA N 100 CUENTA CON GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	6.188	0	0	6.188
17-483	010102	20/07/2021		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, DPT GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	590.097	-2	596.283	-6.188
17-457	010122	21/07/2021		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, DPT MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.785.463	-1.536.266	1.785.463	-1.536.266
17-457	010306	21/07/2021		ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL, DPTO DE SALU MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	0	844.228	0	844.228
17-457	010335	21/07/2021		ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL, DPTO DE SALU MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	0	692.038	0	692.038
17-624	010335	31/08/2021		ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL, DPTO DE SALU GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	0	304.231	0	304.231
17-624	010102	31/08/2021		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, LONG GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	424.640	-304.253	424.618	-304.231
17-718	010119	07/10/2021		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, LONG GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	214.200	-48.708	214.200	-48.708
17-718	010302	07/10/2021		ADQUISICIÓN DE TALONARIOS PARA FARMACIA COMUNAL, DEPARTAMENTO DE SALUD GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	0	48.708	0	48.708
17-878	010319	30/11/2021		ADQUISICIÓN DE TALONARIOS PARA FARMACIA COMUNAL, DEPARTAMENTO DE SALUD MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	0	867.000	0	867.000
17-878	010321	30/11/2021		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, LON MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	0	554.867	0	554.867
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, LON				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-878	010102	30/11/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, LON	1.693.512	-1.421.868	1.693.511	-1.421.867
17-940	010122	03/12/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA BODEGA CENTRAL, DESDE LICITACIÓ	874.733	-874.733	874.733	-874.733
17-940	010321	03/12/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA BODEGA CENTRAL, DESDE LICITACIÓ	0	874.733	0	874.733
TOTALES CUENTA					8.072.643	-25	8.072.618	0
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
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
17-113	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
TOTALES CUENTA					2.500.000	-31.855	2.468.145	0
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	-15.710.856	28.665.244	-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	-445.913	617.817	-100.853
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	0	100.853	0	100.853
17-214	010314	28/04/2021	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	0	1.093.457	0	1.093.457
17-212	010314	28/04/2021	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	0	317.902	0	317.902
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	-323.750	10.506.969	-317.902
17-214	010119	28/04/2021	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	15.746.758	-2.548.552	14.291.663	-1.093.457

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	-1.311.590	13.546.912	-1.310.590
17-331	010314	31/05/2021	76.669.630-9	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L OPKO CHILE S.A.	0	310.590	0	310.590
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
17-604	010119	23/08/2021	76.237.266-5	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L LABORATORIOS ANDROMACO S.A	26.484	-2	26.484	-2
17-725	010119	07/10/2021	76.237.266-5	ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL. N° A LABORATORIOS ANDROMACO S.A	2.362.924	-2	2.362.924	-2
17-727	010119	07/10/2021	94.544.000-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DEPARTAMENTO DE S PHARMA INVESTI DE CHILE S A	449.177	-161.197	449.177	-161.197
17-727	010314	07/10/2021	94.544.000-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DEPARTAMENTO DE S PHARMA INVESTI DE CHILE S A	0	161.197	0	161.197
17-839	010314	15/11/2021	76.167.536-2	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DEPARTAMENTO DE S SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ME	0	133.875	0	133.875
17-806	010314	15/11/2021	76.956.140-4	UNGUENTO BACITRACINA+NEOMICINA PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	0	509.979	0	509.979
17-806	010119	15/11/2021	76.956.140-4	AUTORIZACION INTERN ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL	16.756.757	-2.444.856	14.821.880	-509.979
17-839	010119	15/11/2021	76.167.536-2	AUTORIZACION INTERN SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ME UNGUENTO BACITRACINA+NEOMICINA PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT	133.875	-133.875	133.875	-133.875
17-970	010119	10/12/2021	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICION MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNAL	4.542.873	-895.477	3.505.548	141.848
AUTORIZACION INTERNA: 460								
TOTALES CUENTA					93.760.962	-4.690.625	88.928.493	141.844

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
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
17-86	010119	15/02/2021	76.592.530-4	FLEXING CHILE SPA. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	3.534.300	-3.534.300	3.534.300	-3.534.300
17-87	010119	15/02/2021	84.609.600-0	MADEGOM S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	722.298	-722.298	722.297	-722.297
17-89	010119	15/02/2021	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	1.484.406	-1.484.406	1.484.406	-1.484.406
17-91	010119	15/02/2021	76.268.735-6	TPL RM PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	566.559	-566.559	566.559	-566.559
17-87	010319	15/02/2021	84.609.600-0	MADEGOM S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	0	722.297	0	722.297
17-83	010319	15/02/2021	81.210.400-4	REUTTER S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	0	516.448	0	516.448
17-91	010319	15/02/2021	76.268.735-6	TPL RM PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	0	566.559	0	566.559
17-86	010306	15/02/2021	76.592.530-4	FLEXING CHILE SPA. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	0	3.534.300	0	3.534.300
17-89	010306	15/02/2021	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	0	1.484.406	0	1.484.406
17-119	010305	08/03/2021	78.838.070-4	SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTO PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	0	515.251	0	515.251
17-119	010119	08/03/2021	78.838.070-4	SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTO PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	515.251	-515.251	515.251	-515.251
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
17-135	010150	15/03/2021	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICION DE 2.000 KIT PCR PARA EL DEPTO. DE SALUD DECRETO MUNICIPA	8.330.000	-965.687	8.330.000	-965.687
17-135	010335	15/03/2021	76.926.460-4	COLDIAB SPA	0	965.687	0	965.687

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-131	010335	15/03/2021	78.027.120-5	ADQUISICION DE 2.000 KIT PCR PARA EL DEPTO. DE SALUD DECRETO MUNICIPAL DIPROLAB LTDA.	0	600.712	0	600.712
17-157	010306	26/03/2021	96.696.000-0	INSUMOS MEDICOS (PAP), PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/ MEDICALTEK CHILE S.A.	0	1.159.298	0	1.159.298
17-157	010119	26/03/2021	96.696.000-0	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O MEDICALTEK CHILE S.A.	1.159.298	-1.159.298	1.159.298	-1.159.298
17-178	010119	26/03/2021	76.426.454-1	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O ACIMA GLOBAL SPA.	5.628.262	-2.848.860	2.848.860	-69.458
17-178	010329	26/03/2021	76.426.454-1	PARA, UNIDAD DEFARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OB ACIMA GLOBAL SPA.	0	2.848.860	2.779.402	69.458
17-190	010306	31/03/2021	76.206.882-6	PARA, UNIDAD DEFARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OB SOCIEDAD DE INVERSIONES UNIFO	249.800	-249.800	249.800	-249.800
17-199	010119	31/03/2021	76.817.360-5	PARA, CECOSF LOS CRISTALES, PRE-OBLIGACION N° 5/214 IMPORTADORA RM S.A.	2.191.266	-2.191.266	2.191.266	-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	-146.772	247.401	-146.772
17-199	010329	31/03/2021	76.817.360-5	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O IMPORTADORA RM S.A.	0	2.191.266	0	2.191.266
17-200	010319	31/03/2021	76.124.037-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	0	146.772	0	146.772
17-190	010306	31/03/2021	76.206.882-6	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O SOCIEDAD DE INVERSIONES UNIFO	0	249.800	0	249.800
17-245	010319	30/04/2021	77.700.690-8	PARA, CECOSF LOS CRISTALES, PRE-OBLIGACION N° 5/214 AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE ADQUISICION DE TEST PCR DECRETO N 530	0	12.350.395	0	12.350.395
17-245	010119	30/04/2021	77.700.690-8	CUENTA CONTABLE 215-22-04-0 AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE ADQUISICION DE TEST PCR DECRETO N 530	16.065.000	-12.350.395	16.065.000	-12.350.395
17-294	010119	14/05/2021	76.426.454-1	CUENTA CONTABLE 215-22-04-0 ACIMA GLOBAL SPA.	4.126.675	-4.126.675	4.126.675	-4.126.675
17-295	010119	14/05/2021	84.609.600-0	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O MADEGOM S.A.	5.653.926	-5.653.926	5.653.926	-5.653.926

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-294	010335	14/05/2021	76.426.454-1	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O ACIMA GLOBAL SPA.	0	4.126.675	0	4.126.675
17-295	010335	14/05/2021	84.609.600-0	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O MADEGOM S.A.	0	5.653.926	0	5.653.926
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
17-355	010119	11/06/2021	81.210.400-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O REUTTER S.A.	3.451.000	-2.339.511	3.451.000	-2.339.511
17-433	010119	06/07/2021	77.700.690-8	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE ADQUISICION TEST PCR PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS DEPARTAMENTOS DEPEND	25.882.500	-25.882.500	25.882.500	-25.882.500
17-433	010319	06/07/2021	77.700.690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE ADQUISICION TEST PCR PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS DEPARTAMENTOS DEPEND	0	25.882.500	0	25.882.500
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
17-471	010120	21/07/2021	76.810.275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM INSUMOS MEDICOS PARA A UNIDAD SAPU AUTORIZACIÓN N°222 - SOLICITUD N°3	829.430	-829.430	829.430	-829.430
17-515	010119	29/07/2021	77.606.220-0	SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PARA BODEGA COMUNAL, DE	2.839.519	-2.487.279	2.838.864	-2.486.624
17-515	010301	29/07/2021	77.606.220-0	SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PARA BODEGA COMUNAL, DE	0	2.486.624	0	2.486.624
17-518	010102	30/07/2021	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA BODEGA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE	0	10.746.288	0	10.746.288
17-519	010306	30/07/2021	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA BODEGA COMUNAL, DPTO DE SALUD, LON	0	2.356.296	0	2.356.296
17-520	010301	30/07/2021	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA. ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA BODEGA COMUNAL, DPTO DE SALUD, LON	0	2.058.946	0	2.058.946
17-518	010335	30/07/2021	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	0	0	10.746.288	-10.746.288

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-519	010119	30/07/2021	76.926.460-4	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA BODEGA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE COLDIAB SPA	7.964.075	-2.356.296	7.964.075	-2.356.296
17-520	010119	30/07/2021	86.821.000-1	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA BODEGA COMUNAL, DPTO DE SALUD, LON INMED DROGUERIA LTDA.	3.839.416	-2.158.430	3.739.932	-2.058.946
17-534	010102	13/08/2021	77.322.480-3	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA BODEGA COMUNAL, DPTO DE SALUD, LON SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI SE REQUIERE	4.500.000	-924.336	2.915.928	659.736
17-601	010119	23/08/2021	77.306.027-4	CONTRATARSERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIG DISTRIBUIDORA GMP SPA.	547.400	-312.000	547.400	-312.000
17-711	010119	30/09/2021	99.569.670-3	GEL PACK REFRIGERANTE PARA UNIDAD DE FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA N° FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	6.183.240	-4.378.964	6.183.240	-4.378.964
17-711	010324	30/09/2021	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DEPARTAMENTO D FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	0	862.000	0	862.000
17-711	010306	30/09/2021	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DEPARTAMENTO D FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	0	1.715.900	0	1.715.900
17-711	010336	30/09/2021	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DEPARTAMENTO D FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	0	1.801.064	0	1.801.064
17-813	010303	15/11/2021	76.242.192-5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DEPARTAMENTO D IMPORT. Y COMERCIALIZADORA MA	0	142.800	0	142.800
17-813	010303	15/11/2021	76.242.192-5	INSUMOS MEDICOS PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL AUTORIZACIÓN INTE IMPORT. Y COMERCIALIZADORA MA	142.800	-142.800	142.800	-142.800
17-908	010119	30/11/2021	86.821.000-1	INSUMOS MEDICOS PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL AUTORIZACIÓN INTE INMED DROGUERIA LTDA.	7.491.050	-7.328.071	7.491.050	-7.328.071
17-908	010319	30/11/2021	86.821.000-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DESDE LICITACI INMED DROGUERIA LTDA.	0	2.829.000	0	2.829.000
17-908	010312	30/11/2021	86.821.000-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DESDE LICITACI INMED DROGUERIA LTDA.	0	3.916.095	0	3.916.095
17-908	010313	30/11/2021	86.821.000-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DESDE LICITACI INMED DROGUERIA LTDA.	0	582.976	0	582.976

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-1001	010310	22/12/2021	76.920.372-9	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DESDE LICITACI FACUS CHILE SPA	0	825.070	0	825.070
17-1018	010316	24/12/2021	99.569.670-3	ADQUISICION EQUIPAMIENTO CLINICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DECR FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	0	2.829.103	0	2.829.103
17-1018	010119	24/12/2021	99.569.670-3	AUTORIZACION: 478 PRE-OBLIGACIO FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	4.046.000	-2.829.103	4.046.000	-2.829.103
17-1019	010303	28/12/2021	76.271.360-8	AUTORIZACION: 478 PRE-OBLIGACIO MAYORDENT DENTAL LTDA.	4.237.471	0	4.112.521	124.950
17-1019	010303	28/12/2021	76.271.360-8	ADQUISICION INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MAYORDENT DENTAL LTDA.	1.933.750	-2.058.700	0	-124.950
TOTALES CUENTA					126.237.259	8.176.182	133.240.635	1.172.806
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	0	556.111	0	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	556.111	-556.111	556.111	-556.111
17-635	010125	24/09/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE TOALLA PARA POSTAS RURALES Y ESTACION	458.150	-3.535	458.150	-3.535
17-635	010301	24/09/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE TOALLA PARA POSTAS RURALES Y ESTACION	0	3.535	0	3.535
17-735	010335	19/10/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA BODEGA CENTRAL, DEPARTAMENTO DE	0	2.009.728	0	2.009.728
17-735	010122	19/10/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA BODEGA CENTRAL, DEPARTAMENTO DE	3.851.495	-2.009.728	3.851.495	-2.009.728
TOTALES CUENTA					4.865.756	0	4.865.756	0
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-249	010146	30/04/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA. INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, PRE-O	738.753	0	675.801	62.952
17-880	010306	30/11/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA CECOSF LOS CR	445.018	-11.111	445.018	-11.111
17-880	010306	30/11/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA CECOSF LOS CR	316.582	11.111	316.582	11.111
TOTALES CUENTA					1.500.353	0	1.437.401	62.952
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-564	010102	13/08/2021	76.209.015-5	VIVIRSAIUD LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE VACUNATORIO, CESFAM AMAN	390.915	-226.100	390.915	-226.100
17-601	010336	23/08/2021	77.306.027-4	DISTRIBUIDORA GMP SPA. GEL PACK REFRIGERANTE PARA UNIDAD DE FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA N°	0	312.000	0	312.000
TOTALES CUENTA					390.915	85.900	390.915	85.900
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	0	203.000	0	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	203.000	-203.000	203.000	-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
8-145	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
8-145	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
8-147	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.	0	67.784	0	67.784

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-232	010306	19/02/2021	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF LOS CRIS LUZ PARRAL S.A.	67.784	-67.784	67.784	-67.784
8-293	010301	09/03/2021	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF LOS CRIS COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	385.500	-385.500	385.500	-385.500
8-293	010301	09/03/2021	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOLE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	385.500	0	385.500
8-319	010335	11/03/2021	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOLE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	225.000	0	225.000
8-319	010335	11/03/2021	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LO COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	225.000	-225.000	225.000	-225.000
8-322	010306	16/03/2021	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LO LUZ PARRAL S.A.	78.244	-78.244	78.244	-78.244
8-322	010306	16/03/2021	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C LUZ PARRAL S.A.	0	78.244	0	78.244
8-381	010335	01/04/2021	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	241.900	0	241.900
8-381	010335	01/04/2021	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LO COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	241.900	-241.900	241.900	-241.900
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.	0	101.136	0	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.	101.136	-101.136	101.136	-101.136
8-533	010301	05/05/2021	76.411.321-7	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO CECOSF LOS CRISTALES COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	488.600	-488.600	488.600	-488.600
				CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU,				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-533	010301	05/05/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU,	0	488.600	0	488.600
8-944	010306	30/06/2021	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C	0	221.451	0	221.451
8-1687	010335	01/10/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA	0	486.895	0	486.895
8-1687	010335	01/10/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA	486.895	-486.895	486.895	-486.895
TOTALES CUENTA					3.431.690	221.451	3.431.690	221.451
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
8-11	010103	07/01/2021	84.850.900-0	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AG CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABÑE PSR MIRAFLORES, SEGUN	57.350	-41.150	57.350	-41.150
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	0	1.700	0	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	1.700	-1.700	1.700	-1.700
8-217	010301	19/02/2021	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA	329.282	-329.282	329.282	-329.282
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
8-217	010301	19/02/2021	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA	0	329.282	0	329.282
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
8-289	010306	08/03/2021	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE	1.700	-1.700	1.700	-1.700
8-289	010306	08/03/2021	71.092.400-7	CECOSF LOS CRISTALES, COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE	0	1.700	0	1.700
8-294	010301	09/03/2021	96.963.440-6	CECOSF LOS CRISTALES, NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE	0	354.089	0	354.089
8-294	010301	09/03/2021	96.963.440-6	UNIDAD SAPU, SEGU NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE	354.089	-354.089	354.089	-354.089
8-329	010335	16/03/2021	96.963.440-6	UNIDAD SAPU, SEGU NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE	87.170	-87.170	87.170	-87.170
8-329	010335	16/03/2021	96.963.440-6	CECOSF VILLA LONGA NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE	0	87.170	0	87.170
8-420	010306	07/04/2021	71.092.400-7	CECOSF VILLA LONGA COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE	0	324.800	0	324.800
8-420	010306	07/04/2021	71.092.400-7	CECOSF LOS CRISTALES, COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE	324.800	-324.800	324.800	-324.800
8-440	010335	19/04/2021	96.963.440-6	CECOSF LOS CRISTALES, 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	0	412.720	0	412.720
8-585	010301	12/05/2021	96.963.440-6	UNIDAD SAPU, SEGUN FA NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE	412.720	-412.720	412.720	-412.720
8-944	010306	30/06/2021	96.866.680-0	UNIDAD SAPU, SEGUN FA LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO	221.451	-221.451	221.451	-221.451
TOTALES CUENTA					2.305.482	-262.601	2.305.482	-262.601
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA FIJA AREA ADMINISTRATIVA	1.366.196	-275.000	1.366.196	-275.000
8-211	010319	18/02/2021	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA FIJA AREA ADMINISTRATIVA	0	275.000	0	275.000
8-447	010319	20/04/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CONSUMO TELEFONIA CELULAR FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD	0	550.000	0	550.000
8-447	010101	20/04/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CONSUMO TELEFONIA CELULAR FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD	1.365.704	-550.000	1.365.704	-550.000
8-597	010101	14/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEPARTAMENTO DE SAL	1.336.430	-275.000	1.336.430	-275.000
8-597	010319	14/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEPARTAMENTO DE SAL	0	275.000	0	275.000
8-1115	010319	12/07/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA FIJA AREA ADMINISTRATIVA	0	275.000	0	275.000
8-1344	010334	18/08/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEPARTAMENTO DE	0	500.000	0	500.000
8-1344	010306	18/08/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEPARTAMENTO DE	0	600.000	0	600.000
8-1344	010101	18/08/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEPARTAMENTO DE	1.494.137	-1.100.000	1.494.137	-1.100.000
8-1363	010125	20/08/2021	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE INTERNET MODEM RURAL, SEGUN FACTUR	0	1.478.868	0	1.478.868
TOTALES CUENTA					5.562.467	1.753.868	5.562.467	1.753.868
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
17-43	010306	26/01/2021	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LONGAVI DECRETO MUN	100.000	-75.000	75.000	-50.000
17-43	010335	26/01/2021	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	100.000	-75.000	75.000	-50.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-43	010306	26/01/2021	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LONGAVI DECRETO MUN	0	75.000	25.000	50.000
17-43	010335	26/01/2021	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LONGAVI DECRETO MUN	0	75.000	25.000	50.000
17-345	010306	31/05/2021	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET, PARA CECOSF VILLA LONGAVI Y CECOSF LOS CRISTALES	225.000	0	382.000	-157.000
17-345	010335	31/05/2021	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET, PARA CECOSF VILLA LONGAVI Y CECOSF LOS CRISTALES	225.000	0	382.000	-157.000
17-345	010335	31/05/2021	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET, PARA CECOSF VILLA LONGAVI Y CECOSF LOS CRISTALES	251.000	0	0	251.000
17-345	010306	31/05/2021	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO DE INTERNET, PARA CECOSF VILLA LONGAVI Y CECOSF LOS CRISTALES	251.000	-188.000	0	63.000
8-1363	010125	20/08/2021	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE INTERNET MODEM RURAL, SEGUN FACTUR	1.478.868	-1.478.868	1.478.868	-1.478.868
TOTALES CUENTA					2.630.868	-1.666.868	2.442.868	-1.478.868
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
17-663	010102	14/09/2021	77.140.178-3	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MYS S CONSTRUCCIÓN RADIER CESFAM AUTORIZACIÓN INTERNA N°327 - SOLICITUD N°5	1.217.370	-796.925	1.217.370	-796.925
17-663	010306	14/09/2021	77.140.178-3	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MYS S CONSTRUCCIÓN RADIER CESFAM AUTORIZACIÓN INTERNA N°327 - SOLICITUD N°5	0	796.925	0	796.925
TOTALES CUENTA					1.217.370	0	1.217.370	0
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-202	010205	31/03/2021	96.981.470-6	CONVERSIONES SAN JOSE LTDA. MANTENCIÓN CABINAS SANITARIAS AMBULANCIAS SAPU DM N°409 DEL 18/03/202	2.415.700	0	0	2.415.700
17-202	010203	31/03/2021	96.981.470-6	CONVERSIONES SAN JOSE LTDA. MANTENCIÓN CABINAS SANITARIAS AMBULANCIAS SAPU DM N°409 DEL 18/03/202	2.415.700	-2.415.700	2.415.700	-2.415.700
TOTALES CUENTA					4.831.400	-2.415.700	2.415.700	0
Cuenta Nro.	2152206999	Otros						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-300	010301	20/05/2021	76.749.487-4	CMS INGENIERIA CLINICA MANTENCION Y COMPRA DE REPUESTOS DESFRILADOR DECRETO 625 CUENTA CON	1.001.575	-500.000	1.001.575	-500.000
17-300	010306	20/05/2021	76.749.487-4	CMS INGENIERIA CLINICA MANTENCION Y COMPRA DE REPUESTOS DESFRILADOR DECRETO 625 CUENTA CON	0	500.000	0	500.000
TOTALES CUENTA					1.001.575	0	1.001.575	0
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
17-12	010102	07/01/2021		MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM	4.800.000	-2.946.000	3.200.000	-1.346.000
17-12	010319	07/01/2021		MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM	0	2.146.000	800.000	1.346.000
17-13	010102	07/01/2021		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM	5.880.000	0	5.096.000	784.000
17-13	010319	07/01/2021		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM	0	0	784.000	-784.000
17-67	010102	05/02/2021		MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA 4X4 KGDZ-69 DESDE LICITACION 4089-20-L	1.500.000	-1.500.000	1.300.000	-1.300.000
17-69	010102	05/02/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA 4x2 DVCK-62 DESDE LICITACION 4089-20-L	1.500.000	-750.000	1.500.000	-750.000
17-70	010102	05/02/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL FTXZ-68 DESDE LICITACION 4089-20-LE20	1.500.000	-1.500.000	1.500.000	-1.500.000
17-71	010102	05/02/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHICULO, FURGON GVXG-42 DESDE LICITACION 4089-20-LE20 AU	1.500.000	-1.500.000	1.500.000	-1.500.000
17-67	010329	05/02/2021		MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA 4X4 KGDZ-69 DESDE LICITACION 4089-20-L	0	1.500.000	0	1.500.000
17-70	010302	05/02/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL FTXZ-68 DESDE LICITACION 4089-20-LE20	0	750.000	0	750.000
17-71	010336	05/02/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	0	1.500.000	0	1.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ARRIENDO DE VEHICULO, FURGON GVXG-42 DESDE LICITACION 4089-20-LE20				
17-69	010302	05/02/2021		AU DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	0	750.000	0	750.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA 4x2 DVCK-62 DESDE LICITACION 4089-20-L				
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				
17-145	010319	18/03/2021		MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	0	662.000	0	662.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE KGDZ-69, PARA ENTREGA DE MEDIC				
17-146	010309	18/03/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	0	2.706.000	0	2.706.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL PATENTE FTXZ-68, PARA ENTREGA DE MEDIC				
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
				ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO				
17-139	010102	18/03/2021		MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	3.375.000	-2.250.000	2.250.000	-1.125.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO				
17-139	010319	18/03/2021		MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	0	900.000	100.000	800.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO				
17-139	010329	18/03/2021		MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	0	1.350.000	1.025.000	325.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO				
17-140	010102	18/03/2021		CARTES ABARZA BARBARA MACAR	3.375.000	-1.845.000	2.205.000	-675.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO				
17-140	010329	18/03/2021		CARTES ABARZA BARBARA MACAR	0	1.845.000	1.170.000	675.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO				
17-141	010102	18/03/2021		SEPULVEDA SAZO DANGELA PATRI	3.375.000	-945.000	2.205.000	225.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO				
17-141	010329	18/03/2021		SEPULVEDA SAZO DANGELA PATRI	0	945.000	1.170.000	-225.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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, CAMIONETA PATENTE DVCK-62, PARA ENTREGA DE MEDIC 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	-897.000	2.700.000	153.000
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	-3.796.000	2.450.000	-2.496.000
17-146	010319	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL PATENTE FTXZ-68, PARA ENTREGA DE MEDIC DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	0	40.000	300.000	-260.000
17-146	010329	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL PATENTE FTXZ-68, PARA ENTREGA DE MEDIC DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	0	1.050.000	1.000.000	50.000
8-411	010319	06/04/2021	77.227.178-6	ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL PATENTE FTXZ-68, PARA ENTREGA DE MEDIC COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T	1.200.000	-930.000	1.200.000	-930.000
8-411	010329	06/04/2021	77.227.178-6	PARA CANCELACION SERVICIO DE MOVILIZACION, SEGUN F/6 COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T	0	930.000	0	930.000
17-280	010329	11/05/2021	77.227.178-6	PARA CANCELACION SERVICIO DE MOVILIZACION, SEGUN F/6 COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T	0	720.000	0	720.000
17-280	010150	11/05/2021	77.227.178-6	ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTOR COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T	5.400.000	-720.000	5.400.000	-720.000
17-412	010102	30/06/2021		ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTOR PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	4.900.000	-4.900.000	4.116.000	-4.116.000
17-413	010102	30/06/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA REFORZAMIENTO DE RRRH, PRE-OBLIGACION N° 5/ DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	5.000.000	-3.315.000	3.900.000	-2.215.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-416	010102	30/06/2021		ARRIENDO DE VEHICULOS, PARA REFORZAMIENTO DE RRHH, PRE-OBLIGACION N° 5 DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	5.000.000	-5.000.000	3.900.000	-3.900.000
17-412	010329	30/06/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRAZABILIDAD Y GESTION, PRE-OBLIGACION N° 5 PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	0	4.900.000	0	4.900.000
17-413	010329	30/06/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA REFORZAMIENTO DE RRHH, PRE-OBLIGACION N° 5/ DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	0	3.315.000	0	3.315.000
17-416	010336	30/06/2021		ARRIENDO DE VEHICULOS, PARA REFORZAMIENTO DE RRHH, PRE-OBLIGACION N° 5 DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	0	5.000.000	0	5.000.000
17-493	010334	22/07/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRAZABILIDAD Y GESTION, PRE-OBLIGACION N° 5 MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	0	2.925.000	0	2.925.000
17-491	010319	22/07/2021		ARRIENDO VEHICULO, AUTOMOVIL, PATENTE FLZF-34, PARA TRASLADO DE FUNCIO CARTES ABARZA BARBARA MACAR	0	2.054.000	0	2.054.000
17-492	010336	22/07/2021		ARRIENDO VEHICULO, CAMIONETA 4X4 PATENTE FLZF-34, PARA TRASLADO DE FUN ORELLANA MAUREIRA GUILLERMO	0	4.500.000	0	4.500.000
17-491	010102	22/07/2021		ARRIENDO VEHICULO, CAMIONETA 4X2 PATENTE PLPC-76 PARA TRASLADO DE FUNC CARTES ABARZA BARBARA MACAR	4.500.000	-2.054.000	4.500.000	-2.054.000
17-492	010102	22/07/2021		ARRIENDO VEHICULO, CAMIONETA 4X4 PATENTE FLZF-34, PARA TRASLADO DE FUN ORELLANA MAUREIRA GUILLERMO	4.500.000	-4.500.000	4.500.000	-4.500.000
17-493	010102	22/07/2021		ARRIENDO VEHICULO, CAMIONETA 4X2 PATENTE PLPC-76 PARA TRASLADO DE FUNC MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	4.500.000	-2.925.000	3.060.000	-1.485.000
17-789	010154	04/11/2021		ARRIENDO VEHICULO, AUTOMOVIL, PATENTE FLZF-34, PARA TRASLADO DE FUNCIO MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN	1.845.000	-1.766.000	1.620.000	-1.541.000
17-789	010336	04/11/2021		ADQUISICION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO 4X4 POR PLAZO DE 41 D MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN	0	1.541.000	0	1.541.000
17-854	010319	16/11/2021		ADQUISICION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO 4X4 POR PLAZO DE 41 D DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	0	600.000	0	600.000
17-854	010101	16/11/2021		ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA NISSAN NAVARA 4X2 DV DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	1.000.000	-600.000	1.000.000	-600.000
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA NISSAN NAVARA 4X2 DV				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					83.025.000	-1.025.000	77.376.000	4.624.000
Cuenta Nro.	2152208008			y/o Jardines Infantiles				
8-37	010141	14/01/2021	16.275.659-1	RETAMAL HORMAZABAL PAULA AN OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO	2.100.000	0	2.075.000	25.000
TOTALES CUENTA					2.100.000	0	2.075.000	25.000
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
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	2.500.000	-2.500.000	2.500.000	-2.500.000
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	-64.022	218.736	17.242
17-32	010301	22/01/2021	77.322.480-3	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI SERVICIO DE REAS Y SERVICIOS ESPECIALES DECRETO MUNICIPAL N°38 CUEN	0	2.500.000	0	2.500.000
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	0	14.026.500	0	14.026.500
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	-14.026.500	14.026.500	-14.026.500
TOTALES CUENTA					16.826.500	-64.022	16.745.236	17.242
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				
17-236	010306	26/04/2021	76.029.126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA BERGER PARA UNIDAD SAPU Orden de Compra generada por invitación a com	0	844.510	0	844.510
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	-844.510	981.750	-844.510
17-562	010102	13/08/2021	78.970.170-9	SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITAD ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESCRITORIO PARA CEFAM AMANDA BENAVENTE, LONG	287.980	-115.000	287.980	-115.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-562	010335	13/08/2021	78.970.170-9	SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITAD ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESCRITORIO PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, LONG	0	115.000	0	115.000
TOTALES CUENTA					1.269.730	0	1.269.730	0
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-224	010306	06/04/2021	76.271.597-K	MAGENS S.A. AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES UNIDAD RURAL Orden de Compra codigo:	0	2.351.405	0	2.351.405
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	-2.686.985	4.553.721	-2.351.405
17-564	010336	13/08/2021	76.209.015-5	VIVIRSALUD LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE VACUNATORIO, CESFAM AMAN	0	202.000	0	202.000
17-564	010102	13/08/2021	76.209.015-5	VIVIRSALUD LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE VACUNATORIO, CESFAM AMAN	226.100	-202.000	0	24.100
17-1001	010119	22/12/2021	76.920.372-9	FACUS CHILE SPA ADQUISICION EQUIPAMIENTO CLINICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DECR	10.795.919	-825.070	10.795.919	-825.070
TOTALES CUENTA					15.911.320	-1.160.650	15.349.640	-598.970
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-249	010146	30/04/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA. INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, PRE-O	4.237.232	-374.850	3.925.334	-62.952
TOTALES CUENTA					4.237.232	-374.850	3.925.334	-62.952
Cuenta Nro.	2153102004004			Longaví Autopista Digital				
17-918	010101	25/11/2021	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INSTALACIÓN PROYECTO LONGAVÍ AUTOPISTA DIGITAL SALUD	38.675.000	0	0	38.675.000
TOTALES CUENTA					38.675.000	0	0	38.675.000
Cuenta Nro.	2153407			Deuda Flotante				
8-18	010136	04/01/2021	77.089.488-3	BCO PRODUCCIONES Y EVENTOS S TRASPASO DEUDA EXIGIBLE AÑO 2020	2.623.950	-2.623.950	2.623.950	-2.623.950
TOTALES CUENTA					2.623.950	-2.623.950	2.623.950	-2.623.950
TOTALES					435.534.484	-4.500.883	389.454.069	41.579.532