

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-1	010139	05/01/2021	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI,	4.000.000	0	1.157.100	2.842.900
17-2	010138	05/01/2021	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE BENCINA, PARA VEHICULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI,	1.000.000	0	81.750	918.250
TOTALES CUENTA					5.000.000	0	1.238.850	3.761.150
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-16	010105	13/01/2021	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, PSTA DE HUIMEO LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/19	94.962	0	0	94.962
17-17	010109	13/01/2021	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA DE SAN JOSE LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/19	94.962	0	74.703	20.259
TOTALES CUENTA					189.924	0	74.703	115.221
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-41	010122	26/01/2021	██████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE OFICINA, PARA BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PR	99.441	0	0	99.441
TOTALES CUENTA					99.441	0	0	99.441
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
17-32	010134	22/01/2021	77.322.480-3	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI SERVICIO DE REAS Y SERVICIOS ESPECIALES DECRETO MUNICIPAL N°38 CUEN	1.500.000	0	0	1.500.000
17-30	010119	25/01/2021	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA. PARA, PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA POSTRADO, PRE-OBLIGACION N° 5/40	322.571	0	0	322.571
17-31	010119	25/01/2021	96.625.950-7	TECNICA S A PARA, PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA POSTRADO, PRE-OBLIGACION N° 5/41	359.933	0	0	359.933
17-38	010119	26/01/2021	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA. PARA, PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA, PRE-OBLIGACION N° 5/46	124.982	0	0	124.982
17-44	010102	26/01/2021	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICION DE TEST PCR, KIT TEST RAPIDO PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y	15.660.400	0	0	15.660.400
17-48	010119	29/01/2021	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	15.145.487	0	0	15.145.487
17-49	010119	29/01/2021	59.106.780-K	GLOBAL HEALTHCARE CHILE LTDA.	14.280	0	0	14.280

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-50	010119	29/01/2021	86.821.000-1	INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU INMED DROGUERIA LTDA.	4.036.837	0	0	4.036.837
17-51	010119	29/01/2021	76.888.064-6	INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU MEGAMEDICAL SPA.	1.356.600	0	0	1.356.600
TOTALES CUENTA					38.521.090	0	0	38.521.090
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
17-39	010301	26/01/2021	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACION N° 5/48	1.753.479	0	0	1.753.479
17-40	010301	26/01/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACION N° 5/49	687.272	0	0	687.272
TOTALES CUENTA					2.440.751	0	0	2.440.751
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-46	010146	29/01/2021	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE TONER PARA DEPARTAMENTO DE SALUD	1.560.084	0	0	1.560.084
17-47	010146	29/01/2021	76.140.062-2	2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Acceso SOCIEDAD COMERCIAL T&T LIMIT TONER PARA DEPARTAMENTO DE SALUD	243.735	0	0	243.735
TOTALES CUENTA					1.803.819	0	0	1.803.819
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico						
17-28	010125	21/01/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES CAJAS PLASTICAS, PARA PSICOLOGAS UNIDAD RURAL PRE-OBLIGACION N° 5/37	142.800	0	0	142.800
TOTALES CUENTA					142.800	0	0	142.800
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
17-23	010125	21/01/2021	76.591.500-7	AULA EDITORES S.A. PARA, PSICOLOGAS UNIDAD RURAL LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/34	214.758	0	0	214.758
17-24	010125	21/01/2021		SANDOVAL GARCES CARLOS PARA, PSICOLOGAS UNIDAD RURAL LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/35	170.707	0	0	170.707
17-25	010125	21/01/2021		NAVARRO AROSTEGUI LAURA SUS PARA, PSICOLOGAS UNIDAD RURAL LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/36	71.960	0	0	71.960
TOTALES CUENTA					457.425	0	0	457.425
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-43	010306	26/01/2021	76.500.028-9	INTERSUR LTDA SERVICIO DE INTERNET CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LONGAVI DECRETO MUN	100.000	0	0	100.000
17-43	010335	26/01/2021	76.500.028-9	INTERSUR LTDA SERVICIO DE INTERNET CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LONGAVI DECRETO MUN	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción						
17-20	010120	29/01/2021	93.020.000-K	TECNIGEN S.A. REPARACION REFRIGERADOR LABORATORIO CESFAM DECRETO N°13 CUENTA CONTA	335.461	0	0	335.461
TOTALES CUENTA					335.461	0	0	335.461
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
17-12	010102	07/01/2021		MOYA TAPIA VANESSA DEL CARMÉ ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM	4.800.000	0	0	4.800.000
17-13	010102	07/01/2021		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM	5.880.000	0	0	5.880.000
TOTALES CUENTA					10.680.000	0	0	10.680.000
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
8-33	010141	14/01/2021		MONDACA ACEVEDO EVELYN DE L OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO	200.000	0	0	200.000
8-34	010141	14/01/2021		IBÁÑEZ GAETE YASMIN DE LAS M. OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO	650.000	0	0	650.000
8-35	010141	14/01/2021		QUEZADA BAHAMONDEZ MAGDAL OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO	233.333	0	0	233.333
8-36	010141	14/01/2021		MUÑOZ CASTRO CARLA VERONICA OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO	733.333	0	0	733.333
8-37	010141	14/01/2021		RETAMAL HORMAZABAL PAULA AN OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO	2.100.000	0	0	2.100.000
8-38	010141	14/01/2021		CERDA MONTECINO LESLIE LORET OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO	766.667	0	0	766.667
TOTALES CUENTA					4.683.333	0	0	4.683.333
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
17-19	010102	13/01/2021		LUNA PARRA JUAN ENRIQUE	3.570.000	0	0	3.570.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-32	010134	22/01/2021	77.322.480-3	SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA CESFAM DECRETO N°20 CUENTA CONTABLE 2 SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI	2.500.000	0	0	2.500.000
17-33	010101	22/01/2021		SERVICIO DE REAS Y SERVICIOS ESPECIALES DECRETO MUNICIPAL N°38 CUEN MORALES CASTILLO JORGE ANTON	2.760.800	0	0	2.760.800
17-34	010120	22/01/2021	61.605.000-1	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA ROPA CLINICA SAPU Y DEPARTAMENTO DE SALUD INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE C	501.688	0	0	501.688
17-35	010130	22/01/2021	99.509.000-7	ADSCRIPCION ISP LABORATORIO CESFAM DECRETO MUNICIPAL N°30 CUENTA CI I-MED S.A.	300.000	0	0	300.000
				ADQUISICION DE LICENCIAS MEDICAS DECRETO MUNICIPAL N°31 CUENTA CONT				
TOTALES CUENTA					9.632.488	0	0	9.632.488
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-36	010102	25/01/2021	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTANTES PARA BODEGA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Orden de Compra genera	570.486	0	0	570.486
TOTALES CUENTA					570.486	0	0	570.486
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-22	010106	18/01/2021	96.792.430-K	SODIMAC S.A. REFRIGERADOR PARA PSR LA QUINTA - ALMACENAR MEDICAMENTOS Orden de Com	279.990	0	0	279.990
17-42	010125	26/01/2021	77.149.169-3	BELIGO SPA. AIRE ACONDICIONADO PORTATIL Y VENTILADORES PARA UNIDAD RURAL Orden de	1.000.003	0	0	1.000.003
17-45	010102	28/01/2021	76.810.275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM DOPPLER PARA MATRONAS CESFAM Orden de Compra generada por invitación	210.130	0	0	210.130
TOTALES CUENTA					1.490.123	0	0	1.490.123
TOTALES					76.247.141	0	1.313.553	74.933.588