

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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	3.509.050	490.950
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	178.050	821.950
17-103	010139	25/02/2021	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL .PARA VEHICULOS DPTO DE SALUD LONGAVI	4.000.000	0	0	4.000.000
17-104	010138	25/02/2021	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE BENCINA ,PARA VEHICULOS DEPTO DE SALUD LONGAVI.	500.000	0	0	500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.500.000	0	3.687.100	5.812.900
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001			Materiales de Oficina				
17-80	010122	12/02/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE OFICINA, PARA BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD, PRE-OBLIGA	1.941.170	0	0	1.941.170
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.941.170	0	0	1.941.170
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	0	2.500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.500.000	0	0	2.500.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004			Productos Farmacéuticos				
8-190	010119	17/02/2021	76.079.782-0	WINPHARM SPA PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL, SEGUN ID 20211214	28.718.508	0	0	28.718.508
8-191	010119	17/02/2021	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL, SEGUN ID 20211214	714.000	0	0	714.000
8-192	010119	17/02/2021	76.834.916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITA PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL, SEGUN ID 20211214	962.877	0	0	962.877
8-193	010119	17/02/2021	80.621.200-8	MERCK S.A. PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL, SEGUN ID 20211214	725.900	0	0	725.900
17-105	010119	26/02/2021	76.079.782-0	WINPHARM SPA	28.718.508	0	0	28.718.508

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-106	010119	26/02/2021	96.945.670-2	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L NOVOFARMA SERVICE S.A.	714.000	0	0	714.000
17-107	010119	26/02/2021	76.834.916-9	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITA	962.877	0	0	962.877
17-108	010119	26/02/2021	80.621.200-8	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L MERCK S.A.	725.900	0	0	725.900
<b>TOTALES CUENTA</b>					62.242.570	0	0	62.242.570
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005	<b>Materiales y Útiles Quirúrgicos</b>						
17-32	010134	22/01/2021	77.322.480-3	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI SERVICIO DE REAS Y SERVICIOS ESPECIALES DECRETO MUNICIPAL N°38 CUEN	1.500.000	0	0	1.500.000
17-48	010119	29/01/2021	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA.	15.145.487	0	0	15.145.487
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	518.352	3.518.485
17-51	010119	29/01/2021	76.888.064-6	INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU MEGAMEDICAL SPA.	1.356.600	0	0	1.356.600
17-86	010119	15/02/2021	76.592.530-4	INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU FLEXING CHILE SPA.	3.534.300	0	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	0	421.340	300.958
17-89	010119	15/02/2021	76.124.037-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	1.484.406	0	0	1.484.406
17-96	010119	15/02/2021	76.695.020-5	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O HOFMANN MEDICAL LTDA.	452.588	0	0	452.588
8-189	010150	17/02/2021	76.257.574-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O SOCIEDAD COMERCIAL ARCAM LT	2.789.836	0	0	2.789.836
8-198	010120	18/02/2021	79.728.570-6	PARA COMPRAS DE IMPLEMENTOS COVID-19, SEGUN ID 20211210 FARMALATINA LTDA. PARA COMPRAS DE INSUMOS MEDICOS, PARA LABORATORIO COMUNAL	595.000	0	0	595.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-58	010119	22/02/2021	96.625.950-7	TECNICA S A PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	203.886	0	78.890	124.996
17-60	010119	22/02/2021	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	1.083.852	0	0	1.083.852
17-66	010124	22/02/2021	86.397.000-8	DIPROMED S.A. PARA, PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA, PRE- OBLIGACION N° 5/110	260.800	0	0	260.800
17-99	010120	25/02/2021	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	1.928.157	0	0	1.928.157
17-100	010120	25/02/2021	79.568.850-1	VALTEK S.A. INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	2.407.679	0	0	2.407.679
17-101	010120	25/02/2021	77.700.690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	1.174.530	0	0	1.174.530
17-114	010150	26/02/2021	76.257.574-4	SOCIEDAD COMERCIAL ARCAM LT ADQUISICION DE IMPLEMENTOS CONTRA EL CONTTAGIO COVID-19 DECRETP N°254	2.789.836	0	0	2.789.836
<b>TOTALES CUENTA</b>					41.466.092	0	1.018.582	40.447.510
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
17-74	010122	09/02/2021	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/68	3.039.379	0	2.891.641	147.738
17-75	010122	09/02/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/69	1.323.544	0	1.235.596	87.948
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	0	0	556.111
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.919.034	0	4.127.237	791.797
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-115	010101	26/02/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA DISCO DURO, PARA UNIDAD INFORMATICA DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIG	59.381	0	0	59.381
<b>TOTALES CUENTA</b>					59.381	0	0	59.381
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
17-77	010217	09/02/2021	76.976.475-5	TOQITECH	548.740	0	0	548.740

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-77	010219	09/02/2021	76.976.475-5	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MOBILES PATENTE LLWF-15 Y LYJG-45 CUEN TOOITECH	614.499	0	0	614.499
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.163.239	0	0	1.163.239
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico						
17-98	010119	22/02/2021	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. CARRO PORTA HERRAMIENTAS PARA TRASLADO DE MEDICAMENTOS UNIDAD FARMACIA	367.591	0	0	367.591
<b>TOTALES CUENTA</b>					367.591	0	0	367.591
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205007	Acceso a Internet						
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	25.000	75.000
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	25.000	75.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					200.000	0	50.000	150.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-95	010218	15/02/2021	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICION DE REPUESTOS Y REPARACION DE FURGON PATENTE :LL.FW-16 DEC	2.702.558	0	0	2.702.558
17-112	010217	25/02/2021	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S MANTENCION DE FURGON HYUNDAI PATENTE :LLWF-15 ESPECIFICAMENTE ACEITES	628.108	0	0	628.108
17-116	010219	26/02/2021	80.522.900-4	KOVACS SPA MANTENCION DE LOS 50.000 KILOMETROS DE CAMIONETA PATENTE LYJG-45 ESPEC	179.772	0	0	179.772
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.510.438	0	0	3.510.438
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					335.461	0	0	335.461

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206999			Otros				
8-185	010102	17/02/2021	76.305.408-K	BCW INDUSTRIAL LTDA. PARA REFRENDACION DE REPARACION Y MANTENCION AIRE ACONDICIONADO, SEGUN	9.723.383	0	0	9.723.383
17-111	010102	26/02/2021	76.305.408-K	BCW INDUSTRIAL LTDA. REPARACION Y MANTENCION AIRES ACOSNDICIONADOS POR SISTEMA DE DUCTOS DE	9.723.383	0	0	9.723.383
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.446.766	0	0	19.446.766
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	640.000	4.160.000
17-13	010102	07/01/2021		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM	5.880.000	0	784.000	5.096.000
17-67	010102	05/02/2021		MELLA VALDES MANUEL ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA 4X4 KGDZ-69 DESDE LICITACION 4089-20-L	1.500.000	0	0	1.500.000
17-68	010102	05/02/2021		MELLA VALDES MANUEL ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA 4X2 ZY-2199 DESDE LICITACION 4089-20-L	1.500.000	0	0	1.500.000
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	0	0	1.500.000
17-70	010102	05/02/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL FTXZ-68 DESDE LICITACION 4089-20-LE20	1.500.000	0	0	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	0	0	1.500.000
17-72	010102	05/02/2021		YAÑEZ MARTINEZ ALEX ANTONIO ARRIENDO DE VEHICULO, FURGON CBBP-45 DESDE LICITACION 4089-20-LE20 AU	1.170.000	0	0	1.170.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.350.000	0	1.424.000	17.926.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
8-34	010141	14/01/2021		IBAÑEZ GAETE YASMIN DE LAS M. OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO	650.000	0	250.000	400.000
8-36	010141	14/01/2021		MUÑOZ CASTRO CARLA VERONICA OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO	733.333	0	250.000	483.333

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-37	010141	14/01/2021		RETAMAL HORMAZABAL PAULA AN OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO	2.100.000	0	250.000	1.850.000
8-38	010141	14/01/2021		CERDA MONTECINO LESLIE LORET OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO	766.667	0	250.000	516.667
8-94	010141	01/02/2021		BARROS BRAVO VALERIA SOLEDA OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO	2.958.333	0	208.333	2.750.000
8-182	010101	17/02/2021		MANOSALVA CASTILLO LUISA HOR OBLIGACION BENEFICIO CUIDADO DOMICILIARIO	1.583.333	0	250.000	1.333.333
8-258	010141	26/02/2021		BARROS ALVAREZ MARIANA LUISA OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIA	2.950.000	0	0	2.950.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.741.666	0	1.458.333	10.283.333
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999		Otros					
17-19	010102	13/01/2021		LUNA PARRA JUAN ENRIQUE SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA CESFAM DECRETO N°20 CUENTA CONTABLE 2	3.570.000	0	565.250	3.004.750
17-32	010134	22/01/2021	77.322.480-3	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI SERVICIO DE REAS Y SERVICIOS ESPECIALES DECRETO MUNICIPAL N°38	2.500.000	0	0	2.500.000
17-33	010101	22/01/2021		CUEN MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERIA PARA ROPA CLINICA SAPU Y DEPARTAMENTO DE SALUD	2.760.800	0	0	2.760.800
17-35	010130	22/01/2021	99.509.000-7	I-MED S.A. ADQUISICION DE LICENCIAS MEDICAS DECRETO MUNICIPAL N°31 CUENTA CONT	300.000	0	18.130	281.870
8-184	010318	17/02/2021	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST PARA REFRENDACION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS, SEGUN ID 20211013	14.026.500	0	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	0	0	14.026.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					37.183.800	0	583.380	36.600.420
<b>Cuenta Nro.</b>	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
17-92	010125	12/02/2021	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA MESA, SILLAS DE ESCRITORIO E ISOSCELES PARA UNIDAD RURAL Orden de Com	573.937	0	0	573.937

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.144.423	0	0	1.144.423
<b>Cuenta Nro.</b>	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
17-93	010125	12/02/2021	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ESTUFA A LEÑA CON KIT DE INSTALACIÓN PARA UNIDAD RURAL Orden de Compr	409.980	0	0	409.980
<b>TOTALES CUENTA</b>					689.970	0	0	689.970
<b>TOTALES</b>					<b>217.761.601</b>	<b>0</b>	<b>12.348.632</b>	<b>205.412.969</b>