

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-506	010323	28/07/2021		REYES IBAÑEZ NELLY DEL CARME ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SEMANA MUNDIAL DE LACTANCIA MATERNA, DEP	152.261	0	0	152.261
TOTALES CUENTA					152.261	0	0	152.261
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				
17-104	010138	25/02/2021	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE BENCINA PARA VEHICULOS DEPTO DE SALUD LONGAVI.	500.000	0	0	500.000
17-235	010138	26/04/2021	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULOS Y GENERADORES DE ENERGIA DEL DEPTO.	5.000.000	0	2.835.450	2.164.550
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	0	6.969.736	1.030.264
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	769.600	230.400
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	0	8.000.000
TOTALES CUENTA					23.500.000	0	10.574.786	12.925.214
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-191	010306	31/03/2021	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. PARA, CECOSF LOS CRISTALES, PRE-OBLIGACION N° 5/215	0	430.292	0	430.292
17-196	010106	31/03/2021	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA LA QUINTA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/222	109.242	0	83.752	25.490
17-366	010105	11/06/2021	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA DE HUIMEO LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/394	97.818	0	0	97.818
17-367	010106	11/06/2021	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA LA QUINTA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/394	97.818	0	0	97.818
17-368	010104	11/06/2021	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA DE MESAMAVIDA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/394	97.818	0	0	97.818
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	0	275.128
17-441	010108	21/07/2021	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. Compra gas la posta La Tercera	109.242	0	0	109.242
17-442	010103	21/07/2021	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. compra gas a granel posta Miraflores	109.242	0	0	109.242
17-443	010107	21/07/2021	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. compra gas a granel posta El Carmen	109.242	0	0	109.242
TOTALES CUENTA					1.435.842	0	514.044	921.798
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-401	010124	25/06/2021		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D MATERIALES DE IMPRENTA, PARA UNIDAD DE POSTRADO CESFAM LONGAVI, PRE-OB	35.986	0	0	35.986
17-424	010129	30/06/2021		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D MATERIALES DE IMPRENTA, PARA UNIDAD DE PERSONAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	59.976	0	0	59.976
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	0	0	590.097
17-484	010102	20/07/2021		IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (TARJETAS BINCARD) PARA CESFAM AM	24.098	0	0	24.098
17-472	010311	21/07/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA DE REHABILITACIÓN I	5.824	0	0	5.824
17-472	010317	21/07/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA DE REHABILITACIÓN I	263.497	0	0	263.497
17-457	010122	21/07/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.785.463	0	0	1.785.463

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-497	010101	26/07/2021		ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL, DPTO DE SALU	661.640	0	0	661.640
				GARRIDO VALENZUELA GLADYS D				
17-500	010317	27/07/2021		ADQUISICIÓN TRIPTICOS PROGRAMAS DEPARTAMENTO DE SALUD	61.029	0	0	61.029
				MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES				
17-503	010144	27/07/2021		ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA DE REHABILITACIÓN I	82.199	0	0	82.199
				MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES				
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE INVENTARIO, DEP				
TOTALES CUENTA					3.575.997	0	0	3.575.997
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
17-113	010152	25/02/2021	76.150.343-K	INDURA S.A.	2.500.000	0	1.808.171	691.829
				SERVICIO RECARGA Y ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MEDICO PARA ESTABLECIM				
17-142	010120	18/03/2021	79.568.850-1	VALTEK S.A.	28.556.624	0	27.400.923	1.155.701
				REACTIVOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM, PRE-OBLIGACION N° 5/164				
17-340	010120	31/05/2021	79.568.850-1	VALTEK S.A.	20.186.803	0	20.055.903	130.900
				REACTIVOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM LONGAVI, PRE-OBLIGACION N				
17-388	010120	25/06/2021	79.568.850-1	VALTEK S.A.	12.378.575	0	12.295.275	83.300
				REACTIVOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM LONGAVI, PRE-OBLIGACION N				
17-480	010120	15/07/2021	79.568.850-1	VALTEK S.A.	3.538.079	0	0	3.538.079
				ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO, CESFAM,				
TOTALES CUENTA					67.160.081	0	61.560.272	5.599.809
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
17-105	010119	26/02/2021	76.079.782-0	WINPHARM SPA	28.718.508	-15.657.592	28.665.244	-15.604.328
				MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L				
17-105	010119	26/02/2021	76.079.782-0	WINPHARM SPA	0	15.657.592	0	15.657.592
				MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L				
17-107	010119	26/02/2021	76.834.916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITA	962.877	-100.853	0	862.024
				MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L				
17-107	010119	26/02/2021	76.834.916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITA	0	100.853	0	100.853
				MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	374.493	409.836
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. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	6.372.045	0	832.667	5.539.378
17-216	010119	27/04/2021	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	22.832.530	0	22.681.400	151.130
17-214	010119	28/04/2021	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	15.746.758	0	14.291.663	1.455.095
17-215	010119	28/04/2021	91.575.000-1	SOCOFAR S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	4.955.453	0	0	4.955.453
17-243	010119	29/04/2021	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. AQUISICION DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA	39.270	0	0	39.270
17-303	010119	20/05/2021	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	5.896.569	0	5.868.485	28.084
17-328	010119	31/05/2021	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	4.613.749	0	4.569.767	43.982
17-329	010119	31/05/2021	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	11.488.260	0	10.917.536	570.724
17-330	010119	31/05/2021	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	11.584.007	0	10.746.390	837.617
17-332	010119	31/05/2021	91.575.000-1	SOCOFAR S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	3.785.371	0	0	3.785.371
17-382	010119	11/06/2021	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	233.478	0	0	233.478
17-377	010119	11/06/2021	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	365.568	0	0	365.568
17-430	010311	06/07/2021	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. Medicamentos para unidad de farmacia, bodega comunal del departamento	1.623.160	0	706.860	916.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-447	010119	21/07/2021	76.834.916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITA Compra medicamentos farmacia comunal	3.762.066	0	0	3.762.066
17-436	010119	21/07/2021	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. Medicamentos para unidad de farmacia, bodega comunal del departamento	3.832.038	0	0	3.832.038
17-437	010119	21/07/2021	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. Medicamentos para unidad de farmacia, bodega comunal del departamento	2.153.900	0	0	2.153.900
17-438	010119	21/07/2021	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. Medicamentos para unidad de farmacia bodega comunal del departamento d	2.311.516	0	0	2.311.516
17-439	010119	21/07/2021	76.079.782-0	WINPHARM SPA Medicamentos para unidad farmacia, bodega comunal del departamento de	11.123.525	0	0	11.123.525
17-508	010119	29/07/2021	91.575.000-1	SOCOFAR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA BODEGA COMUNAL, DEPTO. DE SALUD, LONG	2.102.671	0	0	2.102.671
17-523	010119	30/07/2021	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUSICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA BODEGA COMUNAL, DEPTO. DE SALUD, LONGA	892.500	0	0	892.500
17-524	010119	30/07/2021	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA BODEGA COMUNA, DEPTO. DE SALUD, LONGA	571.200	0	0	571.200
TOTALES CUENTA					146.786.929	0	99.654.505	47.132.424
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	524.790	975.210
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	9.274.549	5.870.938
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
17-51	010119	29/01/2021	76.888.064-6	MEGAMEDICAL SPA. INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	1.356.600	0	0	1.356.600
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. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	0	516.448	0	516.448
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-91	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
17-91	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
17-97	010117	15/02/2021	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA. MOBILIARIO CLINICOS, MATERIAL QUIRURGICO Y OTROS, PARA ESTACION DE ENF	336.654	0	205.751	130.903
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
17-99	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	1.309.357	618.800
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	2.276.303	131.376
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	489.388	685.142
17-124	010119	08/03/2021	76.209.015-5	VIVIRSALUD LTDA. INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE FARMACIA	1.080.948	0	702.528	378.420
17-131	010335	15/03/2021	78.027.120-5	Orden de Compra generada por DIPROLAB LTDA. INSUMOS MEDICOS (PAP), PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/	600.712	-600.712	600.712	-600.712
17-131	010335	15/03/2021	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. INSUMOS MEDICOS (PAP), PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/	0	600.712	0	600.712
17-150	010124	18/03/2021	96.969.310-0	SOC. COMERCIAL BJ SPA PARA, PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA (POSTRADO), PRE-OBLIGACION N° 5/1	1.007.913	0	0	1.007.913
17-157	010119	26/03/2021	96.696.000-0	MEDICALTEK CHILE S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	1.159.298	0	0	1.159.298
17-170	010119	26/03/2021	93.745.000-1	JHONSON Y JHONSON DE CHILE S.A. 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	725.143	0	0	725.143

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-178	010119	26/03/2021	76.426.454-1	PARA, UNIDAD DEFARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OB ACIMA GLOBAL SPA.	5.628.262	-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	0	2.848.860
17-182	010119	26/03/2021	77.700.690-8	PARA, UNIDAD DEFARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OB AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	783.020	0	97.878	685.142
17-183	010119	26/03/2021	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA.	5.814.840	-692.437	3.652.776	1.469.627
17-183	010319	26/03/2021	78.027.120-5	INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	0	692.437	0	692.437
17-184	010119	26/03/2021	93.745.000-1	DIPROLAB LTDA.	644.333	0	629.348	14.985
17-186	010119	26/03/2021	76.888.064-6	INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	190.495	0	147.655	42.840
17-190	010306	31/03/2021	76.206.882-6	MEGAMEDICAL SPA.	249.800	-249.800	249.800	-249.800
17-190	010306	31/03/2021	76.206.882-6	INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	0	249.800	0	249.800
17-192	010119	31/03/2021	77.606.220-0	SOCIEDAD DE INVERSIONES UNIFO PARA, CECOSF LOS CRISTALES, PRE-OBLIGACION N° 5/214	242.764	0	0	242.764
17-193	010119	31/03/2021	76.695.020-5	SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE	78.178	0	71.933	6.245
17-199	010119	31/03/2021	76.817.360-5	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	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.	0	2.191.266	0	2.191.266
17-200	010119	31/03/2021	76.124.037-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	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 (31/07/2021)

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
17-225	010119	26/04/2021	76.426.454-1	PARA, UNIDAD DE ESTERILIZACION CESFAM LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/232 ACIMA GLOBAL SPA.	1.788.451	0	0	1.788.451
17-294	010119	14/05/2021	76.426.454-1	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O 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
17-310	010303	20/05/2021	85.025.400-1	PARA, EQUIPO DE TRAZABILIDAD, PRE-OBLIGACION N° 5/330 SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE E	1.143.909	0	996.663	147.246
17-311	010303	20/05/2021	78.378.160-3	PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL, PRE-OBLIGACION N° 5/331 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMIT	591.536	0	562.063	29.473
17-312	010303	20/05/2021	76.271.360-8	PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL, PRE-OBLIGACION N° 5/332 MAYORDENT DENTAL LTDA.	465.350	0	0	465.350
17-313	010303	20/05/2021	85.462.700-7	PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL, PRE-OBLIGACION N° 5/333 BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRI	219.549	0	0	219.549
17-315	010316	20/05/2021	85.462.700-7	PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL, PRE-OBLIGACION N° 5/334 BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRI	3.293.905	0	0	3.293.905
17-316	010316	20/05/2021	78.378.160-3	PARA, PROGRAMA ATENCION ODONTOLOGICA, PRE-OBLIGACION N° 5/337 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMIT	175.009	0	0	175.009
17-352	010329	31/05/2021	92.999.000-5	PARA, PROGRAMA ATENCION ODONTOLOGICA, PRE-OBLIGACION N° 5/338 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	123.867	0	0	123.867
17-355	010119	11/06/2021	81.210.400-4	PARA, UNIDAD DE VACUNATORIO CESFAM, PRE-OBLIGACION N° 5/373 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
17-381	010336	11/06/2021	76.148.628-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMIT	599.225	0	0	599.225

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-383	010336	25/06/2021	76.426.454-1	PARA, PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION CESFAM LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 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-OBÑLIGACION N° 5/404 ACIMA GLOBAL SPA.	189.924	0	0	189.924
17-399	010124	25/06/2021	77.606.220-0	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE	1.275.769	0	0	1.275.769
17-404	010119	25/06/2021	76.215.260-6	PARA, UNIDAD DE POSTRADO CESFAM, PRE-OBLIGACION N° 5/425 NEMO CHILE S.A.	281.047	0	0	281.047
17-408	010119	25/06/2021	76.387.797-3	PARA, UNIDAD DEFARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OB COMERCIALIZADORA MATCHING D	381.105	0	0	381.105
17-433	010119	06/07/2021	77.700.690-8	PARA , UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE- AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE	25.882.500	0	13.387.500	12.495.000
17-481	010120	15/07/2021	99.569.670-3	ADQUISICION TEST PCR PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS DEPARTAMENTOS DEPEND FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	589.074	0	0	589.074
17-479	010120	15/07/2021	79.568.850-1	ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO, CESFAM, DPTO. VALTEK S.A.	467.670	0	0	467.670
17-482	010124	20/07/2021	96.969.310-0	ADQUISICION DE INSUMOS MÉDICOS PARA LA UNIDAD DE LABORATORIO, DPTO. DE SOC. COMERCIAL BJ SPA	969.652	0	0	969.652
17-471	010120	21/07/2021	76.810.275-9	APOSITOS PARA UNIDAD DE POSTRADOS, DPTO. DE SALUD. PRE OBLIGACIÓN 5/49 COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM	829.430	0	0	829.430
17-478	010125	21/07/2021		INSUMOS MEDICOS PARA A UNIDAD SAPU AUTORIZACIÓN N°222 - SOLICITUD N°3 AWAD MANZUR EDUARDO	285.600	0	0	285.600
17-473	010120	21/07/2021	77.010.745-8	AGUA DESTILADA PARA UNIDAD RURAL AUTORIZACIÓN N°225 - SOLICITUD N°397 IMPORTADORA Y COMERCILIZADOR	233.288	0	0	233.288
17-446	010124	21/07/2021		INSUMOS MEDICOS PARA CONFECCIÓN DE ORTESIS UNIDAD POSTRADOS AUTORIZAC BEHNKE GUTIERREZ GERMAN BER	99.879	0	0	99.879
17-449	010311	21/07/2021	76.325.278-7	Unidad de Postrados, Pre- Obligación N° 5/ 470 VITALSEC SPA	3.087.455	0	0	3.087.455
				Insumos para Programa Fondo de Farmacia, Clínica CESFAM				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-495	010305	26/07/2021	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMIT ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA GES ODONTOLOGICO, DEPTO. DE SALUD	957.557	0	0	957.557
17-499	010317	27/07/2021		AWAD MANZUR EDUARDO ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS Y MATERIALES DE ASEO PARA PROGRAMA DE R	42.364	0	0	42.364
17-507	010102	29/07/2021	76.426.528-9	COMERCIAL TODO PRODUCTO SPA AGUJAS PARA VACUNATORIO CESFAM AMANDA BENAVENTE, LONGAVI. PRE OBLIGACI	110.902	0	0	110.902
17-509	010119	29/07/2021	76.426.528-9	COMERCIAL TODO PRODUCTO SPA AGUJAS Y GUANTES PARA BODEGA COMUNAL. PRE-OBLIGACION 5/535	1.775.450	0	0	1.775.450
17-510	010119	29/07/2021	77.237.150-0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTD ADQUISICIÓN DE SUTURA CATGUT SIMPLE, PARA BODEGA COMUNAL, DEPTO. DE SA	207.917	0	0	207.917
17-511	010119	29/07/2021	76.325.278-7	VITALSEC SPA ADQUISICIÓN DE TELA ADHESIVA MICROPOROSA PARA BODEGA COMUNAL, DEPTO. D	221.204	0	0	221.204
17-512	010119	29/07/2021	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A. ADQUISICIÓN DE FRASCO HUMIFICADOR PARA BODEGA COMUNAL, DEPTO.DE SALUD,	212.058	0	0	212.058
17-513	010119	29/07/2021	81.210.400-4	REUTTER S.A. ADQUISICION DE GUANTES ESTERILES PARA BODEGA COMUNAL, DPTO DE SALUD, L	148.750	0	0	148.750
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	0	0	2.839.519
17-516	010119	29/07/2021	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA BODEGA COMUNAL, DEPTO. DE SALUD, L	428.400	0	0	428.400
17-517	010119	29/07/2021	76.186.732-6	BSN MEDICAL SPA ADQUISICION DE INSUMOS MÉDICOS PARA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD, LO	811.604	0	0	811.604
17-518	010119	30/07/2021	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA BODEGA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE	19.294.008	0	0	19.294.008
17-519	010119	30/07/2021	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA BODEGA COMUNAL, DPTO DE SALUD, LON	7.964.075	0	0	7.964.075
17-520	010119	30/07/2021	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA. ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA BODEGA COMUNAL, DPTO DE SALUD, LON	3.839.416	0	0	3.839.416
17-522	010119	30/07/2021	96.515.660-7	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRA	222.530	0	0	222.530

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA BODEGA COMUNAL, DE DEPTO. DE SALUD								
TOTALES CUENTA					143.238.808	-1	48.655.870	94.582.937
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-74	010122	09/02/2021	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/68	3.039.379	0	2.991.030	48.349
17-109	010335	25/02/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/123	556.111	-556.111	556.111	-556.111
17-109	010335	25/02/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/123	0	556.111	0	556.111
17-221	010102	06/04/2021	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CESFAM AMANDA BENAVENTE LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/235	4.172.928	0	4.037.211	135.717
17-485	010122	20/07/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (DISPENSADORES DE TOALLA) PARA BODEG	274.890	0	0	274.890
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	0	523.469
17-451	010122	21/07/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA MATERIALES DE ASEO PARA DPTO. DE SALUD, LONGAVI. PRE OBLIGACION N° 5/4	988.563	0	0	988.563
17-452	010122	21/07/2021	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S MATERIALES DE ASEO, DEPARTAMENTO DE SALUD, LONGAVI. PRE OBLIGACION 5/4	2.873.156	0	0	2.873.156
17-499	010317	27/07/2021		AWAD MANZUR EDUARDO ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS Y MATERIALES DE ASEO PARA PROGRAMA DE R	63.784	0	0	63.784
TOTALES CUENTA					12.492.280	0	7.584.352	4.907.928
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
17-247	010146	29/04/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CESFAM ,SAPU	690.617	0	557.456	133.161
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	656.880	81.873
17-277	010146	14/05/2021		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE CARTUCHOS DE TINTA PARA BODEGA TIC	542.283	0	493.374	48.909
17-374	010335	25/06/2021		Orden de Compra generada por invit DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	257.040	0	0	257.040

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-374	010335	25/06/2021		TINTAS PARA IMPRESORA CECOSF VILLA LONGAVI Orden de Compra generada p DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	899.640	0	0	899.640
17-459	010317	21/07/2021	76.835.827-3	TINTAS PARA IMPRESORA CECOSF VILLA LONGAVI Orden de Compra generada p QUICKNET SPA	55.656	0	0	55.656
17-444	010146	21/07/2021	77.500.240-9	ADQUISICION DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA DE REHABILITAC PRODUCTORA DE TARJETAS DE IDE	256.945	0	0	256.945
17-498	010317	26/07/2021		INSUMOS PARA CREDENCIALES FUNCIONARIOS DEPTO SALUD AUTORIZACIÓN N°216 LOPEZ PRIETO LILIANA PATRICIA	236.929	0	0	236.929
				ADQUISICION DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA DE REHABILITAC				
TOTALES CUENTA					3.677.863	0	1.707.710	1.970.153
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-489	010102	21/07/2021		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCION DE CESFAM AMAN	449.798	0	0	449.798
17-450	010101	21/07/2021		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA UNIDAD RURAL Y DEPARTAMENTO DE	1.649.670	0	0	1.649.670
17-496	010101	26/07/2021	76.875.998-7	FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE OFICIN	1.457.015	0	0	1.457.015
TOTALES CUENTA					3.556.483	0	0	3.556.483
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
17-97	010117	15/02/2021	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA. MOBILIARIO CLINICOS, MATERIAL QUIRURGICO Y OTROS, PARA ESTACION DE ENF	156.724	0	0	156.724
17-474	010302	15/07/2021		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE PASACALLE PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO. DPTO. DE S	28.560	0	0	28.560
17-476	010302	15/07/2021	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE IMANES "CONSERVACIÓN DE LECHE MATERNA" PARA PROGRAMA CH	129.391	0	0	129.391
17-477	010124	21/07/2021	77.163.321-8	DISTRIBUIDORA ARTÍCULOS DE ASE MATERIALES Y OTROS PARA UNIDAD POSTRADOS	263.466	0	0	263.466
17-487	010317	21/07/2021		AUTORIZACIÓN N°224 - SOLICIT SORIA-GALVARRO PEREZ MARITZA L ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTE	84.442	0	0	84.442

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-455	010317	21/07/2021	76.398.639-K	TECNOCLASS SPA. ACCESORIOS DEPORTIVOS, PARA PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL. DEPTO DE	124.988	0	0	124.988
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
17-444	010146	21/07/2021	77.500.240-9	PRODUCTORA DE TARJETAS DE IDE INSUMOS PARA CREDENCIALES FUNCIONARIOS DEPTO SALUD AUTORIZACIÓN N°216	24.990	0	0	24.990
17-445	010124	21/07/2021	76.695.020-5	HOFMANN MEDICAL LTDA. Para Unidad de Postrados, Pre - Obligación N° 5/ 469	1.022.624	0	0	1.022.624
17-504	010317	27/07/2021		VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA ADQUISICIÓN DE ANILLADORA, REMACHADORA Y REMACHES PARA PROGRAMA DE REH	151.808	0	0	151.808
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
17-501	010323	27/07/2021	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE BOLSAS REUTILIZABLES PARA SEMANA DE LA LACTANCIA MATERN	64.974	0	0	64.974
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
TOTALES CUENTA					4.894.827	0	0	4.894.827
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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LO	0	241.900	0	241.900
8-412	010301	06/04/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SE	423.500	-423.500	423.500	-423.500
8-412	010301	06/04/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SE	0	423.500	0	423.500
8-450	010306	20/04/2021	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A.	101.136	-101.136	101.136	-101.136

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO CECOSF LOS CRISTALES 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 UNIDAD SAPU, SEGUN FA 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
8-218	010306	19/02/2021	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES, COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	5.420	-5.420	5.420	-5.420
8-218	010306	19/02/2021	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES, COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	5.420	0	5.420
8-251	010335	23/02/2021	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES, NUEVO SUR S.A.	118.740	-118.740	118.740	-118.740
8-251	010335	23/02/2021	96.963.440-6	CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRERO NUEVO SUR S.A.	0	118.740	0	118.740

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-289	010306	08/03/2021	71.092.400-7	CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRERO COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	1.700	-1.700	1.700	-1.700
8-289	010306	08/03/2021	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES, COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	1.700	0	1.700
8-294	010301	09/03/2021	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES, NUEVO SUR S.A.	354.089	-354.089	354.089	-354.089
8-294	010301	09/03/2021	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UNIDAD SAPU, SEGU NUEVO SUR S.A.	0	354.089	0	354.089
8-329	010335	16/03/2021	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UNIDAD SAPU, SEGU NUEVO SUR S.A.	87.170	-87.170	87.170	-87.170
8-329	010335	16/03/2021	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA NUEVO SUR S.A.	0	87.170	0	87.170
8-420	010306	07/04/2021	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	324.800	-324.800	324.800	-324.800
8-420	010306	07/04/2021	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES, COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	324.800	0	324.800
8-440	010335	19/04/2021	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES, NUEVO SUR S.A.	182.690	-182.690	182.690	-182.690
8-440	010335	19/04/2021	96.963.440-6	CONSUMO AGUA POTABLE MES DE MARZO CECOSF VILLA LONGAVI NUEVO SUR S.A.	0	182.690	0	182.690
8-585	010301	12/05/2021	96.963.440-6	CONSUMO AGUA POTABLE MES DE MARZO CECOSF VILLA LONGAVI NUEVO SUR S.A.	412.720	-412.720	412.720	-412.720
8-585	010301	12/05/2021	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA NUEVO SUR S.A.	0	412.720	0	412.720
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

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	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
8-447	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
8-597	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
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 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	INTERSUR LTDA SERVICIO DE INTERNET CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LONGAVI DECRETO MUN	100.000	-75.000	75.000	-50.000
17-43	010306	26/01/2021	76.500.028-9	INTERSUR LTDA 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	INTERSUR LTDA 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	INTERSUR LTDA SERVICIO DE INTERNET, PARA CECOSF VILLA LONGAVI Y CECOSF LOS CRISTALES	251.000	0	0	251.000
17-345	010335	31/05/2021	76.500.028-9	INTERSUR LTDA	251.000	0	0	251.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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						
17-112	010217	25/02/2021	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	628.108	0	0	628.108
17-202	010203	31/03/2021	96.981.470-6	MANTENCION DE FURGON HYUNDAI PATENTE :LLWF-15 ESPECIFICAMENTE ACEITES CONVERSIONES SAN JOSE LTDA.	2.415.700	0	0	2.415.700
17-202	010204	31/03/2021	96.981.470-6	MANTENCIÓN CABINAS SANITARIAS AMBULANCIAS SAPU DM N°409 DEL 18/03/202 CONVERSIONES SAN JOSE LTDA.	2.415.700	0	0	2.415.700
17-202	010205	31/03/2021	96.981.470-6	MANTENCIÓN CABINAS SANITARIAS AMBULANCIAS SAPU DM N°409 DEL 18/03/202 CONVERSIONES SAN JOSE LTDA.	2.415.700	0	0	2.415.700
17-271	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
TOTALES CUENTA					11.670.106	0	0	11.670.106
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
17-12	010319	07/01/2021		ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME	0	2.146.000	800.000	1.346.000
17-67	010102	05/02/2021		ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	1.500.000	0	1.300.000	200.000
TOTALES CUENTA								
TOTALES CUENTA								
TOTALES CUENTA								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-70	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
17-70	010309	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	010102	05/02/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHICULO, FURGON GVXG-42 DESDE LICITACION 4089-20-LE20	1.500.000	-1.500.000	1.500.000	-1.500.000
17-71	010336	05/02/2021		AU DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHICULO, FURGON GVXG-42 DESDE LICITACION 4089-20-LE20	0	1.500.000	0	1.500.000
17-72	010102	05/02/2021		AU YAÑEZ MARTINEZ ALEX ANTONIO ARRIENDO DE VEHICULO, FURGON CBBP-45 DESDE LICITACION 4089-20-LE20	1.170.000	0	780.000	390.000
17-138	010102	18/03/2021		AU ORELLANA MAUREIRA GUILLERMO ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO	3.375.000	-1.845.000	2.205.000	-675.000
17-138	010319	18/03/2021		ORELLANA MAUREIRA GUILLERMO ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO	0	900.000	270.000	630.000
17-138	010329	18/03/2021		ORELLANA MAUREIRA GUILLERMO ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO	0	945.000	900.000	45.000
17-139	010102	18/03/2021		MORA LOPEZ JOSE LISANDRO ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO	3.375.000	-1.450.000	2.250.000	-325.000
17-139	010329	18/03/2021		MORA LOPEZ JOSE LISANDRO ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO	0	1.350.000	1.025.000	325.000
17-140	010102	18/03/2021		CARTES ABARZA BARBARA MACAR ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO	3.375.000	-1.845.000	2.205.000	-675.000
17-140	010329	18/03/2021		CARTES ABARZA BARBARA MACAR ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO	0	1.845.000	1.170.000	675.000
17-141	010102	18/03/2021		SEPULVEDA SAZO DANGELA PATRI ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO	3.375.000	-1.845.000	2.205.000	-675.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-141	010329	18/03/2021		SEPULVEDA SAZO DANGELA PATRI ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO	0	1.845.000	1.170.000	675.000
17-143	010102	18/03/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE DVCK-62, PARA ENTREGA DE MEDIC	3.750.000	-2.450.000	1.450.000	-150.000
17-143	010329	18/03/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE DVCK-62, PARA ENTREGA DE MEDIC	0	2.450.000	2.300.000	150.000
17-144	010102	18/03/2021		MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE ZY-2199, PARA ENTREGA DE MEDIC	3.750.000	-3.500.000	1.450.000	-1.200.000
17-144	010329	18/03/2021		MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE ZY-2199, PARA ENTREGA DE MEDIC	0	3.500.000	2.300.000	1.200.000
17-146	010102	18/03/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL PATENTE FTXZ-68, PARA ENTREGA DE MEDIC	3.750.000	-1.390.000	2.450.000	-90.000
17-146	010319	18/03/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL PATENTE FTXZ-68, PARA ENTREGA DE MEDIC	0	340.000	300.000	40.000
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 DIFERENTES SEC	5.400.000	0	1.620.000	3.780.000
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	1.620.000	3.060.000
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 CARMEN SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO, PARAPROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO PSIC	4.050.000	0	945.000	3.105.000
17-347	010334	31/05/2021		MANDUJANO MORA RODRIGO EDU SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO, PARA PROGRAMAS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCI	4.050.000	0	0	4.050.000
17-411	010102	30/06/2021		MOYA TAPIA VANESSA DEL CARMEN	4.000.000	0	0	4.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-412	010102	30/06/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA REFORZAMIENTO DE RRHH, PRE-OBLIGACION N° 5/ PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	4.900.000	0	0	4.900.000
17-413	010102	30/06/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA REFORZAMIENTO DE RRHH, PRE-OBLIGACION N° 5/ DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	5.000.000	0	0	5.000.000
17-414	010102	30/06/2021		ARRIENDO DE VEHICULOS, PARA REFORZAMIENTO DE RRHH, PRE-OBLIGACION N° 5 MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	5.000.000	0	0	5.000.000
17-415	010102	30/06/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA CHCC, MAS Y GESTION, PRE-OBLIGACION N° 5/44 MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	5.000.000	0	0	5.000.000
17-416	010102	30/06/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA CHCC, MAS Y GESTION, PRE-OBLIGACION N° 5/44 DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	5.000.000	0	0	5.000.000
17-490	010102	22/07/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRAZABILIDAD Y GESTION, PRE-OBLIGACION N° 5 MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN	2.925.000	0	0	2.925.000
17-491	010102	22/07/2021		ARRIENDO VEHICULO, CAMIONETA 4X4 PATENTE FVYW-60, PARA TRASLADO DE FUN CARTES ABARZA BARBARA MACAR	4.500.000	0	0	4.500.000
17-492	010102	22/07/2021		ARRIENDO VEHICULO, CAMIONETA 4X4 PATENTE FLZF-34, PARA TRASLADO DE FUN ORELLANA MAUREIRA GUILLERMO	4.500.000	0	0	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	0	0	4.500.000
				ARRIENDO VEHICULO, AUTOMOVIL, PATENTE FLZF-34, PARA TRASLADO DE FUNCIO				
TOTALES CUENTA					100.645.000	-900.000	39.115.000	60.630.000
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
8-94	010141	01/02/2021		OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO BARROS BRAVO VALERIA SOLEDA	2.958.333	0	1.708.333	1.250.000
8-258	010141	26/02/2021		OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO BARROS ALVAREZ MARIANA LUISA	2.950.000	0	1.808.333	1.141.667
8-881	010102	16/06/2021		OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIA 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	1.513.744	986.256
17-33	010101	22/01/2021	██████████	MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERIA PARA ROPA CLINICA SAPU Y DEPARTAMENTO DE SALUD	2.760.800	0	1.206.821	1.553.979
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	155.342	144.658
17-110	010318	26/02/2021	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST SERVICIO DE IMAGENES DIGNOSTICAS DEPTO SALUD LONGAVI 2021 DECRETO N°2	14.026.500	0	0	14.026.500
17-283	010150	14/05/2021	██████████	LUNA PARRA JUAN ENRIQUE SERVICIOD DE ARRIENDO DE CARPAS 120 DIAS PARA CESFAM, 120 DIAS CECOSF	8.568.000	0	3.748.500	4.819.500
TOTALES CUENTA					28.155.300	0	6.624.407	21.530.893
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-97	010117	15/02/2021	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA. MOBILIARIO CLINICOS, MATERIAL QUIRURGICO Y OTROS, PARA	231.376	0	116.608	114.768
17-261	010335	30/04/2021	██████████	ESTACION DE ENF CARREÑO BAEZA HECTOR ANDRES MESA TOMA DE MUESTRA PARA CECOSF VILLA LONGAVI Orden de Compra genera	113.050	0	0	113.050
17-370	010124	11/06/2021	77.277.771-K	EQOFFICE SPA MOBILIARIO PARA PROGRAMA DEPENDENCIA SEVERA Orden de Compra generada	1.249.500	0	0	1.249.500
TOTALES CUENTA					1.593.926	0	116.608	1,477,318
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-97	010117	15/02/2021	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA. MOBILIARIO CLINICOS, MATERIAL QUIRURGICO Y OTROS, PARA ESTACION DE ENF	3.611.693	0	2.245.663	1.366.030
17-224	010125	06/04/2021	76.271.597-K	MAGENS S.A. AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES UNIDAD RURAL Orden de Compra codigo:	4.889.301	0	4.553.721	335.580
17-262	010335	30/04/2021	██████████	MARAMBIO VILLEGAS ERIKA DE L ESTUFA DE TERRAZA Y CILINDROS DE GAS 15KG PARA CECOSF VILLA LONGAVI O	975.303	0	0	975.303
17-350	010101	31/05/2021	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD	4.143.441	0	2.810.708	1.332.733

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-365	010309	11/06/2021	76.835.827-3	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD,UNIDAD RUR QUICKNET SPA	340.340	0	296.310	44.030
17-396	010150	25/06/2021	76.961.218-1	PROYECTOR Y TELON, PRA PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR, PRE-OBLIGACION N° 5/ INVERSIONES EN MAGTERIALES SP	380.782	0	0	380.782
17-417	010313	30/06/2021	77.749.210-1	BIOMBOS PARA HABILITACIÓN TOMA TEST ANTIGENO EN SAPU AUTORIZACIÓN N°1 COMERCIALIZADORA DE PRODUCT	734.487	0	0	734.487
17-429	010150	06/07/2021	7.034.236-7	BALANZAS PARA UNIDAD RURAL AUTORIZACIÓN INTERNA N°197 - SOLICITUD N°3 RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	410.550	0	0	410.550
17-486	010306	21/07/2021	76.571.252-1	ESTUFA A GAS 15KG PARA HABILITACIÓN TOMA TEST DE ANTIGENO SAPU AUTORI ESENERGY SPA.	4.498.499	0	0	4.498.499
17-521	010102	30/07/2021	78.320.560-2	Sillon Dental, Compresor y Kit Rotatorio para CECOSF Los Cristales FERRETERIA GIDI LTDA. Adquisición de equipos para mantención de piscinas y pozo profundo de	2.847.900	0	0	2.847.900
TOTALES CUENTA					22.832.296	0	9.906.402	12.925.894
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 CEFAM ,SAPU QUICKNET SPA	4.237.232	0	3.539.774	697.458
17-364	010309	11/06/2021	76.835.827-3	INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES, PARA CEFAM AMANDA BENAVENTE, PRE-O QUICKNET SPA	196.350	0	0	196.350
17-440	010102	21/07/2021	76.835.827-3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR, PRE-OBLIGACI QUICKNET SPA	2.232.440	0	0	2.232.440
17-502	010317	27/07/2021	76.835.827-3	ADQUISICION NOTEBOOK GAMA BAJA PARA UNIDAD CARDIOVASCULAR QUICKNET SPA	1.116.220	0	0	1.116.220
				ADQUISICIÓN DE NOTEBOOKS GAMA BAJA PARA PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INT				
TOTALES CUENTA					12.300.791	0	7.671.454	4.629.337
TOTALES					619.390.981	-900.001	310.989.376	307.501.604