

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	1140510			Aplicación de Fondos Módulo Dental JUNAEB				
17-393	010123	25/06/2021	76.962.549-6	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DEL EUIPOS AIRES ACONDICIONADOS PARA MODULO DENTAL JUNAEB AUTORIZACIÓN IN	949.620	0	0	949.620
<b>TOTALES CUENTA</b>					949.620	0	0	949.620
<b>Cuenta Nro.</b>	2152101001001			Sueldos Base				
13-5		23/04/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:4/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	75.640.699	-21.889.999	75.640.699	-21.889.999
13-5	010302	23/04/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:4/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	4.151.000	0	4.151.000
13-5	010306	23/04/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:4/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	11.572.333	0	11.572.333
13-5	010335	23/04/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:4/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	6.166.666	0	6.166.666
13-6		25/05/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	75.279.493	-25.941.291	75.279.493	-25.941.291
13-6	010301	25/05/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	15.002.362	0	15.002.362
13-6	010302	25/05/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	2.075.597	0	2.075.597
13-6	010306	25/05/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	5.786.166	0	5.786.166
13-6	010335	25/05/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	3.077.166	0	3.077.166
<b>TOTALES CUENTA</b>					150.920.192	0	150.920.192	0
<b>Cuenta Nro.</b>	2152101004005			Trabajos Extraordinarios				
8-429	010129	07/04/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20212746	141.906	0	0	141.906
8-559	010129	06/05/2021		BURGOS ALMUNA VICTOR MANUEL PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20213442	896.460	0	0	896.460
8-594	010129	13/05/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.267.868	0	0	1.267.868

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-605	010129	19/05/2021	69.130.602-K	PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20213650 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	2.759.046	0	0	2.759.046
8-772	010129	07/06/2021	69.130.602-K	PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20213737 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	2.068.596	0	0	2.068.596
8-865	010129	14/06/2021	69.130.602-K	PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20214373 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.723.820	0	0	1.723.820
				PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20214584				
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.857.696	0	0	8.857.696
<b>Cuenta Nro.</b>	2152101004006			Comisiones de Servicios en el País				
8-41	010129	14/01/2021		FERNANDEZ ECHEVERRIA RICARD PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2021356	138.292	0	0	138.292
8-40	010129	14/01/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2021350	543.290	0	0	543.290
8-199	010129	18/02/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20211199	760.606	0	0	760.606
8-571	010129	11/05/2021		AVILA SUAZO CORNELIO ALBERTO PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20213562	19.756	0	0	19.756
8-572	010129	11/05/2021		GONZALEZ GARCIA LEONARDO MA PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20213563	19.756	0	0	19.756
8-573	010129	11/05/2021		CATIL JARA DOMINIQUE ALEJANDR PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20213565	19.756	0	0	19.756
8-574	010129	11/05/2021		SEPULVEDA ACUÑA YONI ALEXIS PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20213567	98.780	0	0	98.780
8-676	010129	28/05/2021		FERNANDEZ ECHEVERRIA RICARD PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20214035	39.512	0	0	39.512
8-677	010129	28/05/2021		BAUERLE SILVA PEDRO ANTONIO PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20214036	39.512	0	0	39.512
8-678	010129	28/05/2021		SEPULVEDA ACUÑA YONI ALEXIS PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20214037	59.268	0	0	59.268
8-679	010129	28/05/2021		ACUÑA YAÑEZ ESTEBAN ANDRES PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20214038	39.512	0	0	39.512
8-675	010129	28/05/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20214030	721.094	0	0	721.094
8-866	010129	15/06/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20214601	750.728	0	0	750.728
8-883	010129	16/06/2021		SEPULVEDA ACUÑA YONI ALEXIS PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20214627	19.756	0	0	19.756
8-884	010129	16/06/2021		SOTOMAYOR GUZMAN DANIEL ALB	19.756	0	0	19.756

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20214628								
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.289.374	0	0	3.289.374
<b>Cuenta Nro.</b>	2152102001001			Sueldos Bases				
13-4		23/03/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:3/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	46.257.964	-6.204.926	46.257.964	-6.204.926
13-4	010311	23/03/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:3/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	4.838.096	0	4.838.096
13-4	010329	23/03/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:3/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	1.366.830	0	1.366.830
13-5		23/04/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:4/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	46.197.602	-23.854.536	46.197.602	-23.854.536
13-5	010302	23/04/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:4/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	6.263.667	0	6.263.667
13-5	010306	23/04/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:4/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	6.556.666	0	6.556.666
13-5	010317	23/04/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:4/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	4.838.096	0	4.838.096
13-5	010329	23/04/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:4/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	368.107	0	368.107
13-5	010335	23/04/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:4/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	5.828.000	0	5.828.000
13-6		25/05/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	46.691.662	-27.760.251	46.691.662	-27.760.251
13-6	010301	25/05/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	8.742.000	0	8.742.000
13-6	010302	25/05/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	3.131.833	0	3.131.833
13-6	010306	25/05/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:5/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM	0	3.178.038	0	3.178.038
13-6	010309	25/05/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	7.249.614	0	7.249.614

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-6	010311	25/05/2021	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:5/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	2.935.182	0	2.935.182
13-6	010317	25/05/2021	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:5/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	-1.132.630	0	-1.132.630
13-6	010329	25/05/2021	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:5/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	736.214	0	736.214
13-6	010335	25/05/2021	69.130.602-K	REMUNERACIONES MES:5/2021 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	2.920.000	0	2.920.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					139.147.228	0	139.147.228	0
<b>Cuenta Nro.</b>	2152102004005	Trabajos Extraordinarios						
8-429	010129	07/04/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20212746	114.288	0	0	114.288
8-594	010129	13/05/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20213650	1.541.821	0	0	1.541.821
8-605	010129	19/05/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20213737	472.134	0	0	472.134
8-772	010129	07/06/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20214373	206.886	0	0	206.886
8-865	010129	14/06/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20214584	208.668	0	0	208.668
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.543.797	0	0	2.543.797
<b>Cuenta Nro.</b>	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País						
8-40	010129	14/01/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2021350	266.706	0	0	266.706
8-199	010129	18/02/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20211199	286.462	0	0	286.462
8-675	010129	28/05/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20214030	158.048	0	0	158.048
8-866	010129	15/06/2021	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20214601	88.902	0	0	88.902
<b>TOTALES CUENTA</b>					800.118	0	0	800.118
<b>Cuenta Nro.</b>	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-51	010301	15/01/2021		OLIVARES ZENTENO PATRICIA ELIZ PARA REFRENDACION DE HONORARIOS DESDE ENERO A MARZO DEL 2021	2.677.389	1.641.779	3.123.354	1.195.814
8-55	010331	19/01/2021		RETAMAL SILVA NICOLE ROSA PARA REFRENDACION DE HONORARIOS DESDE ENERO A MARZO DEL 2021	1.449.963	0	918.312	531.651
8-57	010331	19/01/2021		VELASQUEZ BORZELLINO PAOLINA D PARA REFRENDACION DE HONORARIOS DESDE ENERO A MARZO DEL 2021	5.853.900	0	5.600.231	253.669
8-60	010125	21/01/2021		VASQUEZ SALDAÑA MARITZA URI PARA REFRENDACION DE HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021	5.789.760	0	3.637.304	2.152.456
8-62	010101	21/01/2021		YAÑEZ VILLALOBOS MYRIAM DEL C PARA REFRENDACION DE HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021	2.252.268	0	925.933	1.326.335
8-63	010101	21/01/2021		ROZAS YAÑEZ SERGIO ANTONIO PARA REFRENDACION DE HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021	4.491.480	0	1.796.592	2.694.888
8-64	010301	21/01/2021		QUEZADA VILLAGRA CLAUDIA ALE PARA REFRENDACION DE HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021	4.598.868	0	1.723.415	2.875.453
8-65	010101	21/01/2021		MOLINA VIVANCO ATILIANO PARA REFRENDACION DE HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021	10.718.040	0	4.302.104	6.415.936
8-66	010102	21/01/2021		GONZALEZ ROMERO MARIA CRIST PARA REFRENDACION DE HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021	4.603.764	0	1.496.223	3.107.541
8-67	010331	21/01/2021		HERNANDEZ VALENZUELA VALER PARA REFRENDACION DE HONORARIOS DESDE ENERO A MARZO DEL 2021	1.449.963	1.289.809	2.163.576	576.196
8-68	010331	21/01/2021		LATORRE NORAMBUENA ARIEL SA PARA REFRENDACION DE HONORARIOS DESDE ENERO A MARZO DEL 2021	1.449.963	1.154.716	1.955.471	649.208
8-69	010101	21/01/2021		MENDEZ MOLINA SANDY VALESKA PARA REFRENDACION DE HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021	10.718.040	0	4.465.850	6.252.190
8-70	010102	21/01/2021		PINOCHE FUENTES GUILLERMO AN PARA REFRENDACION DE HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021	5.262.480	0	2.192.700	3.069.780
8-71	010102	21/01/2021		CORVALAN GONZALEZ MARIA MAG PARA REFRENDACION DE HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021	5.194.320	0	2.164.300	3.030.020
8-72	010331	21/01/2021		PARRA LEIVA PAULINA INES PARA REFRENDACION DE HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021	1.449.963	0	64.442	1.385.521

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-73	010102	21/01/2021		PARA REFRENDACION DE HONORARIOS DESDE ENERO A MARZO DEL 2021 COFRÉ PARRA JESUS ALBERTO	5.262.480	0	2.090.374	3.172.106
8-74	010101	21/01/2021		PARA REFRENDACION DE HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 QUEZADA VILLALOBOS LUIS ERNE	6.334.536	0	2.639.390	3.695.146
8-78	010102	22/01/2021		PARA REFRENDACION DE HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 MASSOW GARIB IGNACIO ALBERTO	4.740.000	0	1.850.000	2.890.000
8-79	010102	22/01/2021		PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORARIA QUIMICO FARMACEUTICO HUMERES DURAN CATALINA PAZ	4.740.000	0	2.000.000	2.740.000
8-80	010102	22/01/2021		PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORARIA QUIMICO FARMACEUTICO LEIVA GODOY PAMELA ANDREA	5.194.320	0	2.164.300	3.030.020
8-81	010102	25/01/2021		PARA REFRENDACION DE HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 THEODORE MESAC	4.611.540	0	384.295	4.227.245
8-82	010125	25/01/2021		PARA REFRENDACION DE HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 ORREGO QUEZADA ANGELA CAROL	5.789.760	0	2.412.400	3.377.360
8-83	010301	25/01/2021		PARA REFRENDACION DE HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 MUÑOZ CASTRO CAROLINA ANDRE	1.449.963	2.196.307	2.817.454	828.816
8-85	010125	25/01/2021		PARA REFRENDACION DE HONORARIOS DESDE ENERO A MARZO DEL 2021 MANRIQUEZ MUÑOZ ISADORA AND	6.967.992	0	2.883.975	4.084.017
8-89	010102	27/01/2021		PARA REFRENDACION DE HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 MUÑOZ VEGA KAREN ALEJANDRA	1.323.000	706.221	1.144.962	884.259
8-90	010102	28/01/2021		PARA REFRENDACION DE HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 IDRO MONTES JOSE MIGUEL	9.450.000	0	3.120.000	6.330.000
8-113	010101	02/02/2021		PARA REFRENDACION DE HONORARIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 ORTEGA REYES FELIPE HUMBERTO	13.445.376	113.952	5.649.720	7.909.608
8-114	010124	02/02/2021		PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2021 MOYA MARTINEZ YOSSELIN SUSANA	5.789.760	-577.147	1.801.258	3.411.355
8-115	010102	02/02/2021		PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2021 IBÁÑEZ ZUÑIGA FABIOLA DEL CARM	1.260.000	0	273.000	987.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-116	010125	02/02/2021		LOBOS PINOCHET CAROLINA PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2021	5.359.020	0	2.232.925	3.126.095
8-117	010121	02/02/2021		FISCHER ZAMBRANO PABLO RODRI PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2021	9.136.776	0	3.616.641	5.520.135
8-118	010121	02/02/2021		VILLAGRA GUTIERREZ FRANCHESC PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2021	1.260.000	10.500	1.008.000	262.500
8-119	010124	02/02/2021		SAENZ CONTRERAS PAOLA CONSTA PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2021	1.189.333	1.352.867	2.081.334	460.866
8-120	010301	02/02/2021		LAGOS BENAVIDES GIOVANNA XIM PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2021	4.598.868	0	2.296.622	2.302.246
8-121	010102	02/02/2021		AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2021	24.071.232	0	9.180.500	14.890.732
8-122	010301	02/02/2021		VASQUEZ FERNANDEZ CONSTANZA PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2021	1.073.069	1.536.280	1.978.310	631.039
8-123	010301	02/02/2021		URTUBIA SEGUEL SARA ELIZABETH PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2021	4.598.868	563.189	3.270.245	1.891.812
8-124	010150	02/02/2021		VENEGAS MAUREIRA MANUEL JES PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2021	500.000	2.500.000	2.500.000	500.000
8-127	010150	02/02/2021		QUIROZ VILLEGAS SANDRO ALEXIS PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2021	500.000	1.500.000	1.500.000	500.000
8-128	010102	02/02/2021		AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2021	2.520.000	0	1.320.000	1.200.000
8-129	010102	02/02/2021		MENDEZ BEROIZA JORGE EDUARD PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2021	2.520.000	0	1.860.000	660.000
8-130	010102	02/02/2021		BACCICHET GONZALEZ ANDREA C PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2021	2.520.000	0	0	2.520.000
8-131	010102	02/02/2021		LEIVA CORREA FRANCISCA IGNACI PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2021	2.460.000	0	960.000	1.500.000
8-132	010102	02/02/2021		RODRIGUEZ ZENTENO IGNACIO GA PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2021	2.460.000	0	1.260.000	1.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-133	010102	02/02/2021		PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2021 SEGUEL ZAMBRA ANDRES ALEJAND	2.460.000	0	1.140.000	1.320.000
8-255	010125	24/02/2021		PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2021 TRONCOSO HUERTA VIVIANA	2.101.000	0	764.000	1.337.000
8-257	010124	24/02/2021		PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2021 RAMOS FALCON PAULINA	9.703.933	0	3.185.033	6.518.900
8-304	010102	11/03/2021		PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2021 CIFUENTES GUTIERREZ ALEJANDR	270.000	0	0	270.000
8-305	010102	11/03/2021		PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORA MATRON TOMA PAP AÑO 2021 NORAMBUENA BRAVO MARTA LOR	270.000	0	0	270.000
8-306	010102	11/03/2021		PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORA MATRON TOMA PAP AÑO 2021 ANDAUR CACERES RICARDO GERM	270.000	0	0	270.000
8-307	010102	11/03/2021		PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORA MATRON TOMA PAP AÑO 2021 GONZALEZ SALAZAR CARMEN ELI	270.000	0	22.500	247.500
8-308	010102	11/03/2021		PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORA MATRON TOMA PAP AÑO 2021 PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR	270.000	0	0	270.000
8-309	010102	11/03/2021		PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORA MATRON TOMA PAP AÑO 2021 LATRACH JORQUERA PILAR ANDRE	270.000	0	0	270.000
8-310	010102	11/03/2021		PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORA MATRON TOMA PAP AÑO 2021 ALVEAR BATARCE WALDO ANDRES	270.000	0	0	270.000
8-311	010102	11/03/2021		PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORA MATRON TOMA PAP AÑO 2021 CACERES CAMPOS PABLA JAVIERA	270.000	0	0	270.000
8-312	010125	11/03/2021		PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORA MEDICA AÑO 2021 ARIAS BENAVENTE NEHEMIAS	840.000	0	120.000	720.000
8-314	010125	11/03/2021		PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORA MEDICA AÑO 2021 LEIVA CORREA FRANCISCA IGNACI	780.000	0	480.000	300.000
8-316	010102	11/03/2021		PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORA MEDICA AÑO 2021 SEIJAS NARANJO ARIANA CAROLIN	680.000	0	660.000	20.000



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-342	010125	22/03/2021		ACEVEDO CONTRERAS KARINA MA PARA REFRENDACION CONTRATAACION TENS DESDE MARZO A MAYO DEL 2021	1.449.963	0	1.095.531	354.432
8-343	010150	23/03/2021		GONZALEZ BENAVIDES CARINA EL TRASPASO SERVICIO HONORARIO MES DE FEBRERO	0	266.557	0	266.557
8-343	010329	23/03/2021		GONZALEZ BENAVIDES CARINA EL TRASPASO SERVICIO HONORARIO MES DE FEBRERO	266.557	-266.557	266.557	-266.557
8-404	010150	06/04/2021		VIVAS MORENO CAROL MYRIANA HONORARIOS MEDICO FORTALECIMIENTO RR. HH MES DE MARZO	0	975.650	0	975.650
8-404	010329	06/04/2021		VIVAS MORENO CAROL MYRIANA HONORARIOS MEDICO FORTALECIMIENTO RR. HH MES DE MARZO	975.650	-975.650	975.650	-975.650
8-430	010150	09/04/2021		SUAZO BERRIOS RICARDO ANTONI HONORARIOS KINESIOLOGO EQUIPO COVID. MES DE MARZO	0	654.866	0	654.866
8-430	010329	09/04/2021		SUAZO BERRIOS RICARDO ANTONI HONORARIOS KINESIOLOGO EQUIPO COVID. MES DE MARZO	654.866	-654.866	654.866	-654.866
8-432	010125	09/04/2021		GONZALEZ MARTINEZ KAREN DEL P PARA REFRENDACION DE CONTRATAACION DE HONORARIOS AÑO 2021	259.012	598.966	501.836	356.142
8-445	010150	19/04/2021		MEDINA PADILLA GUSTAVO ENRIQ PARA REFRENDACION CONTRATAACION MEDICO DESDE ABRIL A JUNIO DEL 2021	5.593.727	0	1.691.127	3.902.600
8-446	010150	19/04/2021		CAMACHO URBINA NAYIB ABRAH PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS MES MARZO DEL 2021	323.400	0	0	323.400
8-451	010102	20/04/2021		SAN MARTIN URQUIOLA JACQUELI PARA REFRENDACION DE CONTRATO DE HONORARIOS DESDE ABRIL A JUNIO DEL 20	2.680.194	0	1.786.796	893.398
8-456	010102	22/04/2021		TRONCOSO SEPULVEDA CAROLINA D PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONORARIOS DESDE ABRIL A MAYO DEL 2021	966.000	0	917.700	48.300
8-467	010150	27/04/2021		SANCHEZ MENDEZ NANCY ISABEL PARA REFRENDACION CONTRATO A HONORARIOS MES ABRIL 2021	483.321	0	451.099	32.222
8-517	010150	05/05/2021		VILLALOBOS PARADA PABLO CRIST HONORARIOS KINESIOLOGO CONVENIO FORTALECIMIENTO MES DE ABRIL	0	893.000	0	893.000
8-517	010329	05/05/2021		VILLALOBOS PARADA PABLO CRIST HONORARIOS KINESIOLOGO CONVENIO FORTALECIMIENTO MES DE ABRIL	893.000	-893.000	893.000	-893.000
8-535	010150	06/05/2021		VIVAS MORENO CAROL MYRIANA CON FONDOS SP. 48 PAGA HONORARIOS MEDICOS CONVENIO FORTALECIMIENTO RR.	0	1.951.300	0	1.951.300
8-535	010329	06/05/2021		VIVAS MORENO CAROL MYRIANA	1.951.300	-1.951.300	1.951.300	-1.951.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-566	010101	07/05/2021		CON FONDOS SP. 48 PAGA HONORARIOS MEDICOS CONVENIO FORTALECIMIENTO RR. NAVARRETE GALLARDO MACAREN	3.569.500	0	3.304.000	265.500
8-590	010150	13/05/2021		PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS, SEGUN ID 20213252 HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCI	1.000.000	0	500.000	500.000
8-591	010150	13/05/2021		REFRENDACION SERVICIOS LIMPIEZA Y DESINFECCION MES 05/21 y 06/21 GARCIA JARA MANUEL IVAN	1.000.000	0	500.000	500.000
8-636	010109	26/05/2021		REFRENDACION SERVICIOS LIMPIEZA Y DESINFECCION MES 05/21 y 06/21 DIAZ DIAZ NICOLAS IGNACIO	934.421	0	483.321	451.100
8-684	010125	31/05/2021		PARA REFRENDACION DE CONTRATO HONORARIOS DESDE 04/05/21 AL 30/06/21 GONZALEZ MARTINEZ KAREN DEL P	744.660	0	0	744.660
8-688	010328	02/06/2021		PARA CONTRATACION DE HONRARIOS TENS UNIDAD DENTAL BRAVO MOSQUEIRA IGNACIO ANDR	0	950.000	0	950.000
8-688	010328	02/06/2021		HONORARIOS PSICOLOGO PROGRAMA PASMI MES DE MAYO BRAVO MOSQUEIRA IGNACIO ANDR	950.000	-950.000	950.000	-950.000
8-689	010328	02/06/2021		HONORARIOS PSICOLOGO PROGRAMA PASMI MES DE MAYO DUARTE RETAMAL PAULA	0	500.000	0	500.000
8-689	010328	02/06/2021		HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL PROGRAM PASMI MES DE MAYO DUARTE RETAMAL PAULA	500.000	-500.000	500.000	-500.000
8-760	010150	04/06/2021		HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL PROGRAM PASMI MES DE MAYO ALVIAL QUIROZ FRANCISCO	1.131.637	0	446.699	684.938
				PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS DESDE 17/05/21 AL 31/07/21				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>254.138.195</b>	<b>14.587.439</b>	<b>127.066.527</b>	<b>141.659.107</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152201001</b>	<b>Para Personas</b>						
17-375	010309	11/06/2021		LOPEZ PRIETO LILIANA PATRICIA ALIMENTOS PARA PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE Orden de Compra	274.093	0	0	274.093
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>274.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274.093</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152202002</b>	<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>						
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
				Seg				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>8.834.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.834.322</b>

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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
17-418	010153	30/06/2021	76.297.232-8	COMERCIAL ARA SPA ZAPATILLAS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIAS DEL DEPTO DE SALUD AUTORIZA	1.541.469	0	0	1.541.469
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.034.038	0	0	3.034.038
<b>Cuenta Nro.</b>	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	2.795.150	2.204.850
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	4.010.962	3.989.038
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	370.400	629.600
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.500.000	0	7.176.512	7.323.488
<b>Cuenta Nro.</b>	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
17-196	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
17-406	010101	25/06/2021	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	1.395.989	0	0	1.395.989

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-420	010101	30/06/2021	96.568.740-8	PARA, UNIDAD RURAL Y DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/432 GASCO GLP S.A.	1.078.140	0	0	1.078.140
				PARA, DEPTO. DE SALUD Y UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI, PRE-OBLIGACION				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.582.245	0	514.044	3.068.201
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001	<b>Materiales de Oficina</b>						
17-353	010102	31/05/2021		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D MATERIALES DE IMPRENTA, PARA VACUNATORIO CESFAM LONGAVI, PRE-OBLIGACION	14.280	0	0	14.280
17-343	010335	31/05/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE OFICINA, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/	199.706	0	0	199.706
17-361	010309	11/06/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE OFICINA, PARA PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR, PRE-OBLIGACION	278.293	0	0	278.293
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					588.241	0	0	588.241
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204003	<b>Productos Químicos</b>						
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	1.808.171	691.829
17-142	010120	18/03/2021	79.568.850-1	VALTEK S.A. REACTIVOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM, PRE-OBLIGACION N° 5/164	28.556.624	0	27.400.923	1.155.701
17-340	010120	31/05/2021	79.568.850-1	VALTEK S.A. REACTIVOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM LONGAVI, PRE-OBLIGACION N	20.186.803	0	20.055.903	130.900
17-388	010120	25/06/2021	79.568.850-1	VALTEK S.A. REACTIVOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM LONGAVI, PRE-OBLIGACION N	12.378.575	0	0	12.378.575
<b>TOTALES CUENTA</b>					63.622.002	0	49.264.997	14.357.005
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004	<b>Productos Farmacéuticos</b>						
17-105	010119	26/02/2021	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	28.718.508	-15.657.592	28.665.244	-15.604.328

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-105	010119	26/02/2021	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	0	15.657.592	0	15.657.592
17-107	010119	26/02/2021	76.834.916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	962.877	-100.853	0	862.024
17-107	010119	26/02/2021	76.834.916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	0	100.853	0	100.853
17-233	010119	26/04/2021	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA CESFAM LONGAVI, PRE-	784.329	0	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	10.580.266	1.003.741
17-332	010119	31/05/2021	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	3.785.371	0	0	3.785.371

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-377	010119	11/06/2021	77.596.940-7	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L LABORATORIO CHILE S.A.	365.568	0	0	365.568
17-378	010119	11/06/2021	76.956.140-4	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	3.089.240	0	1.626.183	1.463.057
17-382	010119	11/06/2021	76.956.140-4	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	233.478	0	0	233.478
17-402	010119	25/06/2021	76.956.140-4	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	271.558	0	0	271.558
<b>TOTALES CUENTA</b>					121.775.151	0	100.407.704	21.367.447
<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	524.790	975.210
17-48	010119	29/01/2021	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA.	15.145.487	0	9.274.549	5.870.938
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	2.096.149	1.940.688
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
17-83	010119	15/02/2021	81.210.400-4	INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU REUTTER S.A.	1.274.454	-516.448	1.274.454	-516.448
17-83	010319	15/02/2021	81.210.400-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O REUTTER S.A.	0	516.448	0	516.448
17-87	010119	15/02/2021	84.609.600-0	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O MADEGOM S.A.	722.298	-722.298	722.297	-722.297
17-87	010319	15/02/2021	84.609.600-0	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O MADEGOM S.A.	0	722.297	0	722.297
17-89	010119	15/02/2021	76.124.037-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	1.484.406	0	0	1.484.406

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-91	010119	15/02/2021	76.268.735-6	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O TPL RM	566.559	-566.559	566.559	-566.559
17-91	010319	15/02/2021	76.268.735-6	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O TPL RM	0	566.559	0	566.559
17-97	010117	15/02/2021	76.426.454-1	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O ACIMA GLOBAL SPA.	336.654	0	51.170	285.484
17-58	010119	22/02/2021	96.625.950-7	MOBILIARIO CLINICOS, MATERIAL QUIRURGICO Y OTROS, PARA ESTACION DE ENF TECNICA S A	203.886	0	78.890	124.996
17-99	010120	25/02/2021	78.027.120-5	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O DIPROLAB LTDA.	1.928.157	0	1.309.357	618.800
17-100	010120	25/02/2021	79.568.850-1	INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU VALTEK S.A.	2.407.679	0	2.276.303	131.376
17-101	010120	25/02/2021	77.700.690-8	INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE	1.174.530	0	489.388	685.142
17-120	010119	08/03/2021	76.124.037-4	INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	989.604	0	0	989.604
17-124	010119	08/03/2021	76.209.015-5	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O VIVIRSALUD LTDA.	1.080.948	0	702.528	378.420
17-131	010335	15/03/2021	78.027.120-5	INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE FARMACIA Orden de Compra generada por DIPROLAB LTDA.	600.712	-600.712	600.712	-600.712
17-131	010335	15/03/2021	78.027.120-5	INSUMOS MEDICOS (PAP), PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/ DIPROLAB LTDA.	0	600.712	0	600.712
17-150	010124	18/03/2021	96.969.310-0	INSUMOS MEDICOS (PAP), PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/ SOC. COMERCIAL BJ SPA	1.007.913	0	0	1.007.913
17-154	010124	18/03/2021	96.625.950-7	PARA, PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA (POSTRADO), PRE-OBLIGACION N° 5/1 TECNICA S A	163.426	0	0	163.426
17-157	010119	26/03/2021	96.696.000-0	PARA, PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA (POSTRADO), PRE-OBLIGACION N° 5/1 MEDICALTEK CHILE S.A.	1.159.298	0	0	1.159.298
				PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-170	010119	26/03/2021	93.745.000-1	JHONSON Y JHONSON DE CHILE S.A. PARA, UNIDAD DEFARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OB	360.713	0	0	360.713
17-176	010119	26/03/2021	76.325.278-7	VITALSEC SPA PARA, UNIDAD DEFARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OB	725.143	0	0	725.143
17-178	010119	26/03/2021	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA. PARA, UNIDAD DEFARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OB	5.628.262	0	0	5.628.262
17-182	010119	26/03/2021	77.700.690-8	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. INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	5.814.840	-692.437	3.652.776	1.469.627
17-183	010319	26/03/2021	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	0	692.437	0	692.437
17-184	010119	26/03/2021	93.745.000-1	JHONSON Y JHONSON DE CHILE S.A. INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	644.333	0	629.348	14.985
17-186	010119	26/03/2021	76.888.064-6	MEGAMEDICAL SPA. INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	190.495	0	147.655	42.840
17-190	010306	31/03/2021	76.206.882-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES UNIFO PARA, CECOSF LOS CRISTALES, PRE-OBLIGACION N° 5/214	249.800	-249.800	249.800	-249.800
17-190	010306	31/03/2021	76.206.882-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES UNIFO PARA, CECOSF LOS CRISTALES, PRE-OBLIGACION N° 5/214	0	249.800	0	249.800
17-192	010119	31/03/2021	77.606.220-0	SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	242.764	0	0	242.764
17-193	010119	31/03/2021	76.695.020-5	HOFMANN MEDICAL LTDA. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	78.178	0	71.933	6.245
17-199	010119	31/03/2021	76.817.360-5	IMPORTADORA RM S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	2.191.266	0	0	2.191.266
17-200	010119	31/03/2021	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	247.401	0	0	247.401
17-205	010102	05/04/2021	76.371.206-0	IMPORTADORA, COMERCIALIZADOR PARA, UNIDAD DE ESTERILIZACION CESFAM LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/232	200.277	0	0	200.277
17-225	010119	26/04/2021	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA.	1.788.451	0	0	1.788.451



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	1.143.909
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	0	591.536
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
17-351	010329	31/05/2021	76.382.851-4	PARA, PROGRAMA ATENCION ODONTOLOGICA, PRE-OBLIGACION N° 5/338 HOSPITAL & MEDICAL SOLUTIONS S	98.496	0	0	98.496
17-352	010329	31/05/2021	92.999.000-5	PARA, UNIDAD DE VACUNATORIO CEFAM, PRE-OBLIGACION N° 5/372 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	123.867	0	0	123.867
17-354	010119	11/06/2021	76.426.454-1	PARA, UNIDAD DE VACUNATORIO CEFAM, PRE-OBLIGACION N° 5/373 ACIMA GLOBAL SPA.	583.338	0	0	583.338
17-356	010119	11/06/2021	76.540.457-6	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALE	324.442	0	0	324.442
17-358	010119	11/06/2021	76.148.628-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMIT	1.337.560	0	0	1.337.560
17-379	010119	11/06/2021	76.361.137-K	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O CONCENTRADORES Y EJECUTORES D	565.607	0	0	565.607

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-380	010119	11/06/2021	76.817.360-5	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O IMPORTADORA RM S.A.	589.050	0	0	589.050
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
17-389	010119	25/06/2021	76.426.454-1	PARA, PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION CESFAM LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° ACIMA GLOBAL SPA.	189.924	0	0	189.924
17-390	010119	25/06/2021	76.768.780-K	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O NOVOSALUD SPA	141.086	0	0	141.086
17-391	010119	25/06/2021	76.038.974-9	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M	247.947	0	0	247.947
17-383	010336	25/06/2021	76.426.454-1	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O ACIMA GLOBAL SPA.	113.954	0	0	113.954
17-384	010336	25/06/2021	96.670.840-9	PARA, PROGRAMA APOYO A LA GESTION, PRE-OBÑLIGACION N° 5/404 DIMERC S A	48.891	0	0	48.891
17-398	010124	25/06/2021	81.210.400-4	PARA, PROGRAMA APOYO A LA GESTION, PRE-OBLIGACION N° 5/405 REUTTER S.A.	586.432	0	0	586.432
17-399	010124	25/06/2021	77.606.220-0	PARA, UNIDAD DE POSTRADO CESFAM, PRE-OBLIGACION N° 5/424 SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE	1.275.769	0	0	1.275.769
17-400	010124	25/06/2021	76.215.260-6	PARA, UNIDAD DE POSTRADO CESFAM, PRE-OBLIGACION N° 5/425 NEMO CHILE S.A.	140.524	0	0	140.524
17-394	010102	25/06/2021	76.926.460-4	PARA, UNIDAD DE POSTRADO CESFAM, PRE-OBLIGACION N° 5/426 COLDIAB SPA	595.988	0	0	595.988
17-408	010119	25/06/2021	76.387.797-3	INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE CLINICA Y ESTERILIZACIÓN AUTORIZACIÓN COMERCIALIZADORA MATCHING D	381.105	0	0	381.105
17-404	010119	25/06/2021	76.215.260-6	PARA , UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE- NEMO CHILE S.A.	281.047	0	0	281.047
17-405	010119	25/06/2021	81.210.400-4	PARA, UNIDAD DEFARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OB REUTTER S.A.	113.288	0	0	113.288
17-422	010119	30/06/2021	76.810.275-9	PARA, UNIDAD DEFARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OB COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA Y PROGRAMA 55 AUTORIZACIÓN INTERNA N°20	285.600	0	0	285.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-422	010336	30/06/2021	76.810.275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA Y PROGRAMA 55 AUTORIZACIÓN INTERNA N°20	453.866	0	0	453.866
17-423	010303	30/06/2021	77.136.432-2	PALMIC SPA. INSUMOS MEDICOS PARA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO AUTORIZACIÓN N°201 - S	273.700	0	0	273.700
<b>TOTALES CUENTA</b>					77.290.757	-1	24.816.536	52.474.220
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007	<b>Materiales y Útiles de Aseo</b>						
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
17-425	010101	30/06/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA PARA, DEPTO. DE SALUD LONGAVI, CESFAM Y CECOSF, PRE-OBLIGACION N° 5/44	712.811	0	0	712.811
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.481.229	0	7.584.352	896.877
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009	<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
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	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE CARTUCHOS DE TINTA PARA BODEGA TIC	542.283	0	493.374	48.909
17-363	010309	11/06/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA TINTAS, PARA PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR, PRE-OBLIGACION N° 5/383	235.144	0	0	235.144
17-374	010335	25/06/2021	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE TINTAS PARA IMPRESORA CECOSF VILLA LONGAVI	257.040	0	0	257.040
17-374	010335	25/06/2021	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE TINTAS PARA IMPRESORA CECOSF VILLA LONGAVI	899.640	0	0	899.640
17-397	010102	25/06/2021	77.030.470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA L	203.490	0	0	203.490

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TONER Y TAMBOR PARA IMPRESORA VACUNATORIO AUTORIZACIÓN N°187 - SOLICI								
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.566.967	0	1.707.710	1.859.257
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
17-369	010119	11/06/2021	76.972.316-1	MARLYN PLAST SPA. BOLSAS PARA DESPACHO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA Orden de Co	975.800	0	0	975.800
<b>TOTALES CUENTA</b>					975.800	0	0	975.800
<b>Cuenta Nro.</b>	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
17-341	010125	31/05/2021	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. BATERIAS TEPSE Y EEDP PARA UNIDAD RURAL	281.792	0	0	281.792
17-421	010308	30/06/2021		Orden de Compra generada por MUNOZ ABOCHACRA MANUEL MATERIAL DEPORTIVO PROGRAMA ELIGE VIDA SANA	649.145	0	0	649.145
17-410	010320	30/06/2021	77.082.520-2	AUTORIZACIÓN N°199 - SOLI IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA BOLSOS RECICLABLES, PARA PROGRAMA DIR, PRE-OBLIGACION N° 5/438	415.834	0	0	415.834
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.503.495	0	0	1.503.495
<b>Cuenta Nro.</b>	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
8-147	010335	11/02/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	234.400	-234.400	234.400	-234.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-147	010335	11/02/2021	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LO COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	234.400	0	234.400
8-232	010306	19/02/2021	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LO LUZ PARRAL S.A.	67.784	-67.784	67.784	-67.784
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.	0	67.784	0	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 CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF LOS CRIS COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	225.000	-225.000	225.000	-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	0	225.000	0	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	241.900	-241.900	241.900	-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	0	241.900	0	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.	101.136	-101.136	101.136	-101.136
				CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO CECOSF LOS CRISTALES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-450	010306	20/04/2021	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO CECOSF LOS CRISTALES	0	101.136	0	101.136
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,	488.600	-488.600	488.600	-488.600
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.944.795	0	2.944.795	0
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205002			Agua				
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	1.700	-1.700	1.700	-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	0	1.700	0	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
8-217	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
8-218	010306	19/02/2021	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	5.420	-5.420	5.420	-5.420
8-218	010306	19/02/2021	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	0	5.420	0	5.420
8-251	010335	23/02/2021	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRERO	118.740	-118.740	118.740	-118.740
8-251	010335	23/02/2021	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRERO	0	118.740	0	118.740
8-289	010306	08/03/2021	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	1.700	-1.700	1.700	-1.700
8-289	010306	08/03/2021	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	0	1.700	0	1.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.026.681	0	2.026.681	0
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205006	Telefonía Celular						
8-211	010101	18/02/2021	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	1.366.196	-275.000	1.366.196	-275.000
8-211	010319	18/02/2021	90.635.000-9	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA FIJA AREA ADMINISTRATIVA TELEFONICA CHILE S.A.	0	275.000	0	275.000
8-447	010101	20/04/2021	76.124.890-1	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA FIJA AREA ADMINISTRATIVA TELEFONICA MOVILES CHILE S A	1.365.704	-550.000	1.365.704	-550.000
8-447	010319	20/04/2021	76.124.890-1	CONSUMO TELEFONIA CELULAR FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD TELEFONICA MOVILES CHILE S A	0	550.000	0	550.000
CONSUMO TELEFONIA CELULAR FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.068.330	0	4.068.330	0
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205007	<b>Acceso a Internet</b>						
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 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	INTERSUR LTDA SERVICIO DE INTERNET, PARA CECOSF VILLA LONGAVI Y CECOSF LOS CRISTALES	225.000	0	25.000	200.000
17-345	010335	31/05/2021	76.500.028-9	INTERSUR LTDA SERVICIO DE INTERNET, PARA CECOSF VILLA LONGAVI Y CECOSF LOS CRISTALES	225.000	0	25.000	200.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.152.000	0	250.000	902.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002	<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
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
17-202	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	0	0	2.415.700
17-202	010204	31/03/2021	96.981.470-6	CONVERSIONES SAN JOSE LTDA.	2.415.700	0	0	2.415.700



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-203	010205	31/03/2021	92.475.000-6	MANTENCIÓN CABINAS SANITARIAS AMBULANCIAS SAPU DM N°409 DEL 18/03/202 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	214.000	0	0	214.000
17-271	010203	14/05/2021	96.981.470-6	MANTENCIÓN AMBULANCIAS SAPU DECRETO MUNICIPAL N°410 DEL 18/03/2021 P CONVERSIONES SAN JOSE LTDA.	845.459	0	0	845.459
17-273	010205	14/05/2021	92.475.000-6	MANTENCION DE CABINA SANITARIA AMBULANCIA PATENTE: FJIT-36 PERTENECIEN KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.935.091	0	0	1.935.091
17-301	010205	20/05/2021	92.475.000-6	MANTENCION Y REPARACION AMBULACIA PATENTE:HHFD-12 DECRETO MUNICIPAL N KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	785.474	0	0	785.474
				REPUESTOS Y MANTENCION DE AMBULANCIAS UNIDAD DE URGENCIA SAPU PATENTES				
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.655.232	0	0	11.655.232
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206005	<b>Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción</b>						
17-240	010102	26/04/2021	77.720.240-5	PROYECTA SERV. E INST. INDUSTRIA MANTENCION Y REPARACION SISTEMA DE GASES CLINICOS CESFAM DECRETO N°5	6.432.664	0	0	6.432.664
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.432.664	0	0	6.432.664
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007	<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>						
17-12	010102	07/01/2021		MOYA TAPIA VANESSA DEL CARM	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 CARM	0	2.146.000	800.000	1.346.000
17-12	010329	07/01/2021		ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM MOYA TAPIA VANESSA DEL CARM	0	800.000	0	800.000
17-13	010102	07/01/2021		ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	5.880.000	-784.000	4.900.000	196.000
17-13	010319	07/01/2021		ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	0	784.000	0	784.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-70	010102	05/02/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA 4X4 KGDZ-69 DESDE LICITACION 4089-20-L DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	1.500.000	-1.500.000	1.500.000	-1.500.000
17-70	010302	05/02/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL FTXZ-68 DESDE LICITACION 4089-20-LE20 DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	0	750.000	0	750.000
17-70	010309	05/02/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL FTXZ-68 DESDE LICITACION 4089-20-LE20 DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	0	750.000	0	750.000
17-71	010102	05/02/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL FTXZ-68 DESDE LICITACION 4089-20-LE20 DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	1.500.000	-1.500.000	1.500.000	-1.500.000
17-71	010336	05/02/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, FURGON GVXG-42 DESDE LICITACION 4089-20-LE20 AU DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	0	1.500.000	0	1.500.000
17-72	010102	05/02/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, FURGON GVXG-42 DESDE LICITACION 4089-20-LE20 AU YAÑEZ MARTINEZ ALEX ANTONIO	1.170.000	0	780.000	390.000
17-138	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, FURGON CBBP-45 DESDE LICITACION 4089-20-LE20 AU ORELLANA MAUREIRA GUILLERMO	3.375.000	-1.845.000	2.205.000	-675.000
17-138	010319	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO ORELLANA MAUREIRA GUILLERMO	0	900.000	0	900.000
17-138	010329	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO ORELLANA MAUREIRA GUILLERMO	0	945.000	0	945.000
17-139	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	3.375.000	-1.450.000	2.250.000	-325.000
17-139	010319	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	0	100.000	0	100.000
17-139	010329	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	0	1.350.000	0	1.350.000
17-140	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO CARTES ABARZA BARBARA MACAR	3.375.000	-1.845.000	2.205.000	-675.000
17-140	010329	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO CARTES ABARZA BARBARA MACAR	0	1.845.000	0	1.845.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-141	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO SEPULVEDA SAZO DANGELA PATRI	3.375.000	-1.845.000	2.205.000	-675.000
17-141	010329	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO SEPULVEDA SAZO DANGELA PATRI	0	1.845.000	0	1.845.000
17-143	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	3.750.000	-2.450.000	1.450.000	-150.000
17-143	010329	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE DVCK-62, PARA ENTREGA DE MEDIC DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	0	2.450.000	1.000.000	1.450.000
17-144	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE DVCK-62, PARA ENTREGA DE MEDIC MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	3.750.000	-3.500.000	1.450.000	-1.200.000
17-144	010329	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE ZY-2199, PARA ENTREGA DE MEDIC MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	0	3.500.000	1.000.000	2.500.000
17-145	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE ZY-2199, PARA ENTREGA DE MEDIC MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	3.750.000	-1.050.000	2.450.000	250.000
17-145	010329	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE KGDZ-69, PARA ENTREGA DE MEDIC MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	0	1.050.000	0	1.050.000
17-146	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE KGDZ-69, PARA ENTREGA DE MEDIC DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	3.750.000	-1.390.000	2.450.000	-90.000
17-146	010319	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL PATENTE FTXZ-68, PARA ENTREGA DE MEDIC DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	0	340.000	0	340.000
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	0	1.050.000
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	ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL PATENTE FTXZ-68, PARA ENTREGA DE MEDIC COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T	0	930.000	0	930.000
17-279	010150	11/05/2021		ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SEC MENDEZ HERNANDEZ LADISLAO	5.400.000	0	0	5.400.000
17-280	010150	11/05/2021	77.227.178-6	ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SEC COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T	5.400.000	-720.000	720.000	3.960.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-280	010329	11/05/2021	77.227.178-6	ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTOR COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T	0	720.000	0	720.000
17-346	010150	31/05/2021		ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTOR SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARME	4.050.000	0	0	4.050.000
17-347	010334	31/05/2021		SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO, PARAPROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO PSIC MANDUJANO MORA RODRIGO EDU	4.050.000	0	0	4.050.000
17-411	010102	30/06/2021		SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO, PARA PROGRAMAS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCI MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME	4.000.000	0	0	4.000.000
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
				ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRAZABILIDAD Y GESTION, PRE-OBLIGACION N° 5				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>93.850.000</b>	<b>0</b>	<b>34.565.000</b>	<b>59.285.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152208008</b>			<b>Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>				
8-37	010141	14/01/2021		RETAMAL HORMAZABAL PAULA AN OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO	2.100.000	0	1.500.000	600.000
8-94	010141	01/02/2021		BARROS BRAVO VALERIA SOLEDA OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO	2.958.333	0	1.458.333	1.500.000
8-182	010101	17/02/2021		MANOSALVA CASTILLO LUISA HOR OBLIGACION BENEFICIO CUIDADO DOMICILIARIO	1.583.333	0	1.500.000	83.333
8-258	010141	26/02/2021		BARROS ALVAREZ MARIANA LUISA OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIA	2.950.000	0	1.558.333	1.391.667
8-881	010102	16/06/2021		GUZMAN FUENTES SOLANGE MACA OBLIGACION CUIDADO DOMICILIARIO A FUNCIONARIA DEL DEPTO. DE SALUD	1.500.000	0	683.333	816.667

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.091.666	0	6.699.999	4.391.667
<b>Cuenta Nro.</b>	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	2.500.000	0	1.513.744	986.256
17-33	010101	22/01/2021		CUEN MORALES CASTILLO JORGE ANTON	2.760.800	0	984.541	1.776.259
17-35	010130	22/01/2021	99.509.000-7	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA ROPA CLINICA SAPU Y DEPARTAMENTO DE SALUD I-MED S.A.	300.000	0	135.611	164.389
17-110	010318	26/02/2021	76.551.640-4	ADQUISICION DE LICENCIAS MEDICAS DECRETO MUNICIPAL N°31 CUENTA CONT	14.026.500	0	0	14.026.500
17-263	010135	30/04/2021	76.084.081-5	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST SERVICIO DE IMAGENES DIGNOSTICAS DEPTO SALUD LONGAVI 2021 DECRETO N°2	800.000	0	0	800.000
17-283	010150	14/05/2021		SOCIEDAD COMERCIAL 7 PLAGAS L DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y CONTROL DE MURCIELAGOS PARA UNIDAD SAP LUNA PARRA JUAN ENRIQUE	8.568.000	0	1.606.500	6.961.500
				SERVICIOD DE ARRIENDO DE CARPAS 120 DIAS PARA CESFAM, 120 DIAS CECOSF				
<b>TOTALES CUENTA</b>					28.955.300	0	4.240.396	24.714.904
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	231.376
17-261	010335	30/04/2021		ESTACION DE ENF CARREÑO BAEZA HECTOR ANDRES	113.050	0	0	113.050
17-299	010125	14/05/2021	96.792.430-K	MESA TOMA DE MUESTRA PARA CECOSF VILLA LONGAVI Orden de Compra genera	364.955	0	0	364.955
17-299	010301	14/05/2021	96.792.430-K	SODIMAC S.A. KIT LAVAPLATOS PARA UNIDAD RURAL Y SAPU Orden de Compra generada por	72.991	0	0	72.991
17-370	010124	11/06/2021	77.277.771-K	SODIMAC S.A. KIT LAVAPLATOS PARA UNIDAD RURAL Y SAPU Orden de Compra generada por	1.249.500	0	0	1.249.500
17-373	010127	11/06/2021	76.374.069-2	EQOFFICE SPA MOBILIARIO PARA PROGRAMA DEPENDENCIA SEVERA Orden de Compra generada	190.281	0	0	190.281
				OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUC SILLA EJECUTIVA PARA ENCARGADO DE FINANZAS Orden de Compra generada p				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-392	010126	25/06/2021	76.279.040-8	FABRICA DE MUEBLES METALWOO GABINETES PARA UNIDAD DE PERSONAL Y ADQUISICIONES AUTORIZACIÓN INTERN	220.001	0	0	220.001
17-392	010129	25/06/2021	76.279.040-8	FABRICA DE MUEBLES METALWOO GABINETES PARA UNIDAD DE PERSONAL Y ADQUISICIONES AUTORIZACIÓN INTERN	324.999	0	0	324.999
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.767.153	0	0	2.767.153
<b>Cuenta Nro.</b>	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	4.889.301	0	4.553.721	335.580
17-262	010335	30/04/2021		Orden de Compra codigo: MARAMBIO VILLEGAS ERIKA DE L ESTUFA DE TERRAZA Y CILINDROS DE GAS 15KG PARA CECOSF VILLA LONGAVI	975.303	0	0	975.303
17-350	010101	31/05/2021	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD,UNIDAD RUR	4.143.441	0	0	4.143.441
17-365	010309	11/06/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA PROYECTOR Y TELON, PRA PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR, PRE-OBLIGACION N° 5/	340.340	0	0	340.340
17-371	010101	11/06/2021	96.792.430-K	SODIMAC S.A. HERRAMIENTAS PARA MAESTRO DEL DEPTO DE SALUD	255.419	0	0	255.419
17-385	010103	25/06/2021	77.714.930-K	Orden de Compra generada SOC. COMERCIAL A M W S.A. PARA, UIDAD RURAL POSTA DE HUIMEO, LA QUINTA Y MIRAFLORES, PRE-OBLIGAC	1.499.400	0	0	1.499.400
17-385	010105	25/06/2021	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A. PARA, UIDAD RURAL POSTA DE HUIMEO, LA QUINTA Y MIRAFLORES, PRE-OBLIGAC	1.499.400	0	0	1.499.400
17-385	010106	25/06/2021	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A. PARA, UIDAD RURAL POSTA DE HUIMEO, LA QUINTA Y MIRAFLORES, PRE-OBLIGAC	1.499.400	0	0	1.499.400
17-386	010313	25/06/2021	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A. PARA, UNIDAD RURAL POSTAS DE EL CARMEN, MESAMAVIDA Y HUIMEO, PRE-OBLIG	3.530.816	0	0	3.530.816
17-387	010313	25/06/2021	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD PARA, UNIDAD RURAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/412	2.037.280	0	0	2.037.280
17-396	010150	25/06/2021	76.961.218-1	INVERSIONES EN MAGTERIALES SP	380.782	0	0	380.782

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
				BALANZAS PARA UNIDAD RURAL AUTORIZACIÓN INTERNA N°197 - SOLICITUD N°3				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>25.397.062</b>	<b>0</b>	<b>6.799.384</b>	<b>18.597.678</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152906001</b>	<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
17-247	010146	29/04/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA	4.518.549	0	4.131.680	386.869
17-249	010146	30/04/2021	76.835.827-3	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CESFAM ,SAPU QUICKNET SPA	4.237.232	0	3.539.774	697.458
17-338	010124	28/05/2021	76.835.827-3	INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, PRE-O QUICKNET SPA	784.210	0	0	784.210
17-364	010309	11/06/2021	76.835.827-3	COMPUTADOR, PARA UNIDAD DE POSTRADOS, PRE-OBLIGACION N° 5/360 QUICKNET SPA	196.350	0	0	196.350
17-360	010144	11/06/2021	76.835.827-3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR, PRE-OBLIGACI QUICKNET SPA	1.661.240	0	1.568.420	92.820
				COMPUTADORES E IMPRESORAS, PARA UNIDAD DE INVENTARIO DEPTO. DE SALUD L				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>11.397.581</b>	<b>0</b>	<b>9.239.874</b>	<b>2.157.707</b>
<b>TOTALES</b>					<b>1.070.413.024</b>	<b>14.587.438</b>	<b>679.440.261</b>	<b>405.560.201</b>