

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-2	010138	05/01/2021	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE BENCINA, PARA VEHICULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI,	1.000.000	0	379.250	620.750
17-103	010139	25/02/2021	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL ,PARA VEHICULOS DPTO DE SALUD LONGAVI CU	4.000.000	0	1.801.027	2.198.973
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
TOTALES CUENTA					5.500.000	0	2.180.277	3.319.723
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-156	010101	26/03/2021	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. PARA, DIFERENTES RECINTOS UNIDAD RURAL Y DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-	733.933	0	0	733.933
17-191	010306	31/03/2021	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. PARA, CECOSF LOS CRISTALES, PRE-OBLIGACION N° 5/215	430.292	0	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	0	109.242
17-197	010104	31/03/2021	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA DE MESAMAVIDA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/222	109.242	0	0	109.242
TOTALES CUENTA					1.382.709	0	0	1.382.709
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
17-113	010152	25/02/2021	76.150.343-K	INDURA S.A. SERVICIO RECARGA Y ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MEDICO PARA ESTABLECIM	2.500.000	0	0	2.500.000
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
TOTALES CUENTA					31.056.624	0	27.400.923	3.655.701
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
17-105	010119	26/02/2021	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	28.718.508	0	28.665.244	53.264
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	0	0	962.877
17-195	010119	31/03/2021	76.079.782-0	WINPHARM SPA	476.000	0	0	476.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				LABETALOL PARA UNIDAD FARMACIA Orden de Compra generada por invitaci				
TOTALES CUENTA					30.157.385	0	28.665.244	1.492.141
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
17-32	010134	22/01/2021	77.322.480-3	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI SERVICIO DE REAS Y SERVICIOS ESPECIALES DECRETO MUNICIPAL N°38 CUEN	1.500.000	0	0	1.500.000
17-48	010119	29/01/2021	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	15.145.487	0	0	15.145.487
17-50	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
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
17-89	010119	15/02/2021	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	1.484.406	0	0	1.484.406
17-91	010119	15/02/2021	76.268.735-6	TPL RM PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	566.559	-566.559	566.559	-566.559
17-91	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	0	336.654
17-58	010119	22/02/2021	96.625.950-7	TECNICA S A	203.886	0	78.890	124.996

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-60	010119	22/02/2021	76.124.037-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	1.083.852	0	0	1.083.852
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
17-147	010124	18/03/2021	76.325.278-7	INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE FARMACIA Orden de Compra generada por VITALSEC SPA	348.069	0	0	348.069
17-149	010124	18/03/2021	76.167.715-2	PARA, PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA (POSTRADO), PRE-OBLIGACION N° 5/I DETERCO SPA.	373.748	0	0	373.748
17-150	010124	18/03/2021	96.969.310-0	PARA, PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA (POSTRADO), PRE-OBLIGACION N° 5/I SOC. COMERCIAL BJ SPA	1.007.913	0	0	1.007.913
17-151	010124	18/03/2021	80.447.400-5	PARA, PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA (POSTRADO), PRE-OBLIGACION N° 5/I MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	675.787	0	412.980	262.807
17-153	010124	18/03/2021	78.936.310-2	PARA, PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA (POSTRADO), PRE-OBLIGACION N° 5/I NEUMANN LTDA.	258.025	0	0	258.025
17-154	010124	18/03/2021	96.625.950-7	PARA, PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA (POSTRADO), PRE-OBLIGACION N° 5/I TECNICA S A	163.426	0	0	163.426
17-155	010124	18/03/2021	76.732.365-4	PARA, PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA (POSTRADO), PRE-OBLIGACION N° 5/I BIOMEDIKA SPA.	238.710	0	0	238.710
17-161	010102	25/03/2021	76.215.260-6	PARA, PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA (POSTRADO), PRE-OBLIGACION N° 5/I NEMO CHILE S.A.	247.401	0	0	247.401
17-162	010102	25/03/2021	86.821.000-1	PARA, UNIDAD DE ESTERILIZACION CESFAM, PRE-OBLIGACION N° 5/186 INMED DROGUERIA LTDA.	242.654	0	0	242.654

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-163	010102	25/03/2021	84.609.600-0	PARA, UNIDAD DE ESTERILIZACION CESFAM, PRE-OBLIGACION N° 5/187 MADEGOM S.A.	370.420	0	0	370.420
17-164	010102	25/03/2021	96.625.950-7	PARA, UNIDAD DE ESTERILIZACION CESFAM, PRE-OBLIGACION N° 5/188 TECNICA S A	319.498	0	0	319.498
17-165	010102	25/03/2021	76.768.780-K	PARA, UNIDAD DE ESTERILIZACION CESFAM, PRE-OBLIGACION N° 5/189 NOVOSALUD SPA	120.091	0	0	120.091
17-166	010102	25/03/2021	78.124.770-7	PARA, UNIDAD DE ESTERILIZACION CESFAM, PRE-OBLIGACION N° 5/190 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	528.656	0	0	528.656
17-167	010102	25/03/2021	77.606.220-0	PARA, UNIDAD DE ESTERILIZACION CESFAM, PRE-OBLIGACION N° 5/191 SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE	279.280	0	0	279.280
17-170	010119	26/03/2021	93.745.000-1	PARA, UNIDAD DE ESTERILIZACION CESFAM, PRE-OBLIGACION N° 5/192 JHONSON Y JHONSON DE CHILE S.A.	360.713	0	0	360.713
17-173	010119	26/03/2021	81.210.400-4	PARA, UNIDAD DEFARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OB REUTTER S.A.	445.036	0	0	445.036
17-174	010119	26/03/2021	99.593.170-2	PARA, UNIDAD DEFARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OB CEGAMED CHILE S.A.	241.503	0	0	241.503
17-176	010119	26/03/2021	76.325.278-7	PARA, UNIDAD DEFARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OB VITALSEC SPA	725.143	0	0	725.143
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	0	0	5.628.262
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	783.020	0	0	783.020
17-183	010119	26/03/2021	78.027.120-5	INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU DIPROLAB LTDA.	5.814.840	0	0	5.814.840
17-184	010119	26/03/2021	93.745.000-1	INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU JHONSON Y JHONSON DE CHILE S.A.	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 MEGAMEDICAL SPA.	190.495	0	147.655	42.840
17-157	010119	26/03/2021	96.696.000-0	INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU MEDICALTEK CHILE S.A.	1.159.298	0	0	1.159.298
17-192	010119	31/03/2021	77.606.220-0	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE	242.764	0	0	242.764

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-193	010119	31/03/2021	76.695.020-5	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O HOFMANN MEDICAL LTDA.	78.178	0	0	78.178
17-188	010119	31/03/2021	86.821.000-1	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O INMED DROGUERIA LTDA.	938.791	0	0	938.791
17-189	010319	31/03/2021	76.382.851-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O HOSPITAL & MEDICAL SOLUTIONS S	177.429	0	0	177.429
17-190	010306	31/03/2021	76.206.882-6	PARA, UNIDAD DE VACUNATORIO CESFAM PRE-OBLIGACION N° 5/212 SOCIEDAD DE INVERSIONES UNIFO	249.800	0	0	249.800
17-198	010119	31/03/2021	81.210.400-4	PARA, CECOSF LOS CRISTALES, PRE-OBLIGACION N° 5/214 REUTTER S.A.	523.600	0	0	523.600
17-199	010119	31/03/2021	76.817.360-5	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O IMPORTADORA RM S.A.	2.191.266	0	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 IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	247.401	0	0	247.401
				PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O				
TOTALES CUENTA					61.107.501	-1	10.705.908	50.401.592
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
TOTALES CUENTA					3.039.379	0	2.991.030	48.349
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
8-281	010145	02/03/2021		AGUILAR QUEZADA CRISTIAN HORA PARA REFRENDACION DE REEMBOLSO DINERO, SEGUN ID 2021778	45.400	0	0	45.400
TOTALES CUENTA					45.400	0	0	45.400
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
TOTALES CUENTA					156.724	0	0	156.724
Cuenta Nro.	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
				CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA FIJA AREA ADMINISTRATIVA				
TOTALES CUENTA					1.366.196	0	1.366.196	0
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
17-43	010306	26/01/2021	76.500.028-9	INTERSUR LTDA	100.000	0	75.000	25.000
				SERVICIO DE INTERNET CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LONGAVI DECRETO MUN				
17-43	010335	26/01/2021	76.500.028-9	INTERSUR LTDA	100.000	0	75.000	25.000
				SERVICIO DE INTERNET CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LONGAVI DECRETO MUN				
TOTALES CUENTA					200.000	0	150.000	50.000
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
17-95	010218	15/02/2021	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	2.702.558	0	0	2.702.558
				ADQUISICION DE REPUESTOS Y REPARACION DE FURGON PATENTE :LL.FW-16 DEC				
17-112	010217	25/02/2021	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	628.108	0	0	628.108
				MANTENCION DE FURGON HYUNDAI PATENTE :LLWF-15 ESPECIFICAMENTE ACEITES				
8-281	010145	02/03/2021		AGUILAR QUEZADA CRISTIAN HORA	48.000	0	0	48.000
				PARA REFRENDACION DE REEMBOLSO DINERO, SEGUN ID 2021778				
17-202	010203	31/03/2021	96.981.470-6	CONVERSIONES SAN JOSE LTDA.	2.415.700	0	0	2.415.700
				MANTENCIÓN CABINAS SANITARIAS AMBULANCIAS SAPU DM N°409 DEL 18/03/202				
17-202	010204	31/03/2021	96.981.470-6	CONVERSIONES SAN JOSE LTDA.	2.415.700	0	0	2.415.700
				MANTENCIÓN CABINAS SANITARIAS AMBULANCIAS SAPU DM N°409 DEL 18/03/202				
17-202	010205	31/03/2021	96.981.470-6	CONVERSIONES SAN JOSE LTDA.	2.415.700	0	0	2.415.700
				MANTENCIÓN CABINAS SANITARIAS AMBULANCIAS SAPU DM N°409 DEL 18/03/202				
17-203	010203	31/03/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	214.000	0	0	214.000
				MANTENCIÓN AMBULANCIAS SAPU DECRETO MUNICIPAL N°410 DEL 18/03/2021 P				
17-203	010204	31/03/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	214.000	0	0	214.000
				MANTENCIÓN AMBULANCIAS SAPU DECRETO MUNICIPAL N°410 DEL 18/03/2021 P				
17-203	010205	31/03/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	214.000	0	0	214.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				MANTENCIÓN AMBULANCIAS SAPU DECRETO MUNICIPAL N°410 DEL 18/03/2021 P				
TOTALES CUENTA					11.267.766	0	0	11.267.766
Cuenta Nro.	2152206005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción				
17-20	010120	29/01/2021	93.020.000-K	TECNIGEN S.A. REPARACION REFRIGERADOR LABORATORIO CESFAM DECRETO N°13 CUENTA CONTA	335.461	0	0	335.461
TOTALES CUENTA					335.461	0	0	335.461
Cuenta Nro.	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
17-187	010102	26/03/2021	77.259.861-0	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CLI MANTENCIÓN Y LIMPIEZA AIRES ACONDICIONADOS DEPTO DE SALUD LONGAVI Ord	599.760	0	0	599.760
TOTALES CUENTA					599.760	0	0	599.760
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
17-111	010102	26/02/2021	76.305.408-K	BCW INDUSTRIAL LTDA. REPARACION Y MANTENCION AIRES ACOSNDICIONADOS POR SISTEMA DE DUCTOS DE	9.723.383	0	0	9.723.383
TOTALES CUENTA					9.723.383	0	0	9.723.383
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-12	010102	07/01/2021		MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM	4.800.000	-386.000	1.440.000	2.974.000
17-12	010319	07/01/2021		MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM	0	386.000	0	386.000
17-13	010102	07/01/2021		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM	5.880.000	-784.000	1.764.000	3.332.000
17-13	010319	07/01/2021		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM	0	784.000	0	784.000
17-67	010102	05/02/2021		MELLA VALDES MANUEL ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA 4X4 KGDZ-69 DESDE LICITACION 4089-20-L	1.500.000	0	1.300.000	200.000
17-72	010102	05/02/2021		YAÑEZ MARTINEZ ALEX ANTONIO ARRIENDO DE VEHICULO, FURGON CBBP-45 DESDE LICITACION 4089-20-LE20 AU	1.170.000	0	780.000	390.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-281	010145	02/03/2021		AGUILAR QUEZADA CRISTIAN HORA PARA REFRENDACION DE REEMBOLSO DINERO, SEGUN ID 2021778	19.820	0	0	19.820
17-143	010102	18/03/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE DVCK-62, PARA ENTREGA DE MEDIC	3.750.000	0	0	3.750.000
17-144	010102	18/03/2021		MELLA VALDES MANUEL ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE ZY-2199, PARA ENTREGA DE MEDIC	3.750.000	0	0	3.750.000
17-145	010102	18/03/2021		MELLA VALDES MANUEL ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE KGDZ-69, PARA ENTREGA DE MEDIC	3.750.000	0	0	3.750.000
17-146	010102	18/03/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL PATENTE FTXZ-68, PARA ENTREGA DE MEDIC	3.750.000	0	0	3.750.000
17-138	010102	18/03/2021		ORELLANA MAUREIRA GUILLERMO ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO	3.375.000	0	0	3.375.000
17-139	010102	18/03/2021		MORA LOPEZ JOSE LISANDRO ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO	3.375.000	0	0	3.375.000
17-140	010102	18/03/2021		CARTES ABARZA BARBARA MACAR ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO	3.375.000	0	0	3.375.000
17-141	010102	18/03/2021		SEPULVEDA SAZO DANGELA PATRI ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO	3.375.000	0	0	3.375.000
TOTALES CUENTA					41.869.820	0	5.284.000	36.585.820
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
8-34	010141	14/01/2021		IBAÑEZ GAETE YASMIN DE LAS M. OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO	650.000	0	500.000	150.000
8-36	010141	14/01/2021		MUÑOZ CASTRO CARLA VERONICA OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO	733.333	0	500.000	233.333
8-37	010141	14/01/2021		RETAMAL HORMAZABAL PAULA AN OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO	2.100.000	0	500.000	1.600.000
8-38	010141	14/01/2021		CERDA MONTECINO LESLIE LORET OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO	766.667	0	500.000	266.667
8-94	010141	01/02/2021		BARROS BRAVO VALERIA SOLEDA OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO	2.958.333	0	458.333	2.500.000
8-182	010101	17/02/2021		MANOSALVA CASTILLO LUISA HOR OBLIGACION BENEFICIO CUIDADO DOMICILIARIO	1.583.333	0	500.000	1.083.333

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-258	010141	26/02/2021		BARROS ALVAREZ MARIANA LUISA OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIA	2.950.000	0	558.333	2.391.667
TOTALES CUENTA					11.741.666	0	3.516.666	8.225.000
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-19	010102	13/01/2021		LUNA PARRA JUAN ENRIQUE SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA CESFAM DECRETO N°20 CUENTA CONTABLE 2	3.570.000	0	1.398.250	2.171.750
17-32	010134	22/01/2021	77.322.480-3	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI SERVICIO DE REAS Y SERVICIOS ESPECIALES DECRETO MUNICIPAL N°38 CUEN	2.500.000	0	1.006.264	1.493.736
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	172.562	2.588.238
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	46.300	253.700
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
8-321	010102	15/03/2021	76.798.263-1	MOVIMIENTOS DE TIERRA MOVTER PARA CANCELACION SERVICIOS DE TRASLADO AMBULANCIA, SEGUN F/86	583.100	0	0	583.100
17-168	010110	25/03/2021	76.802.765-K	INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRIC TALA DE ARBOLES, PARA POSTA DE SALUD RURAL LOMAS DE VASQUEZ, PRE-OBLIG	1.727.737	0	0	1.727.737
TOTALES CUENTA					25.468.137	0	2.623.376	22.844.761
Cuenta Nro.	2152210002			Primas y Gastos de Seguros				
17-160	010145	26/03/2021	76.924.605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEG SEGUROS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS PERTENECIENTES AL DEPTO DE SALUD	184.340	0	0	184.340
TOTALES CUENTA					184.340	0	0	184.340
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-36	010102	25/01/2021	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA ESTANTES PARA BODEGA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Orden de Compra genera	570.486	0	0	570.486
17-97	010117	15/02/2021	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA. MOBILIARIO CLINICOS, MATERIAL QUIRURGICO Y OTROS, PARA ESTACION DE ENF	231.376	0	0	231.376

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					801.862	0	0	801.862
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-97	010117	15/02/2021	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA. MOBILIARIO CLINICOS, MATERIAL QUIRURGICO Y OTROS, PARA	3.611.693	0	0	3.611.693
17-136	010106	18/03/2021		ESTACION DE ENF ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO AND REFRIGERADOR PARA PSR LA QUINTA Orden de Compra generada por invitaci	367.424	0	0	367.424
TOTALES CUENTA					3.979.117	0	0	3.979.117
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-81	010125	26/02/2021	76.074.614-2	PCINBOX SPA PARA, UNIDAD RURAL LOMAS DE POLCURA, SAN JOSE, LA SEXTA, BOX MATRONAS,	2.295.981	0	0	2.295.981
17-73	010117	26/02/2021	76.074.614-2	PCINBOX SPA PARA, UNIDAD RURAL ESTACION DE ENFERMERIA LA AGUADA, PRE-OBLIGACION N°	577.907	0	0	577.907
17-194	010129	31/03/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA IMPRESORA, PARA UNIDAD DE PERSONAL DEWPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIG	46.410	0	0	46.410
17-201	010126	31/03/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA IMPRESORA TERMICA, PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD LONGAV	196.350	0	0	196.350
TOTALES CUENTA					3.116.648	0	0	3.116.648
TOTALES					243.099.878	-1	84.883.620	158.216.257