

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-284	010323	14/05/2021		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D POLERAS ESTAMPADAS, PARA PROGRAMA PROMOCION Y PARTICIPACION, PRE-OBLIG	936.000	0	0	936.000
TOTALES CUENTA					936.000	0	0	936.000
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-104	010138	25/02/2021	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE BENCINA ,PARA VEHICULOS DEPTO DE SALUD LONGAVI.	500.000	0	0	500.000
17-235	010138	26/04/2021	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULOS Y GENERADORES DE ENERGIA DEL DEPTO.	5.000.000	0	2.681.140	2.318.860
17-268	010139	14/05/2021	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULOS DEPTO. DE SALUD	8.000.000	0	1.071.680	6.928.320
17-269	010138	14/05/2021	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LONGAVI, PRE-OBLIGA BENCINA, PARA VEHICULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/2	1.000.000	0	136.900	863.100
TOTALES CUENTA					14.500.000	0	3.889.720	10.610.280
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-191	010306	31/03/2021	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. PARA, CECOSF LOS CRISTALES, PRE-OBLIGACION N° 5/215	430.292	-430.292	430.292	-430.292
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
17-237	010101	26/04/2021		CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	214.200	0	0	214.200
17-237	010103	26/04/2021		CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	392.700	0	0	392.700
17-237	010104	26/04/2021		CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	321.300	0	0	321.300
17-237	010105	26/04/2021		CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	321.300	0	0	321.300
17-237	010106	26/04/2021		CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	392.700	0	0	392.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-237	010107	26/04/2021		ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	285.600	0	0	285.600
17-237	010108	26/04/2021		ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	285.600	0	0	285.600
17-237	010109	26/04/2021		ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	357.000	0	0	357.000
17-237	010110	26/04/2021		ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	321.300	0	0	321.300
17-237	010111	26/04/2021		ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	285.600	0	0	285.600
17-237	010112	26/04/2021		ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	285.600	0	0	285.600
17-237	010113	26/04/2021		ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	285.600	0	0	285.600
17-237	010114	26/04/2021		ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	285.600	0	0	285.600
17-237	010115	26/04/2021		ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	249.900	0	0	249.900
17-237	010116	26/04/2021		ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	249.900	0	0	249.900
17-237	010117	26/04/2021		ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	214.200	0	0	214.200
17-237	010118	26/04/2021		ADQUISICIONN DE LEÑA 2021 PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	249.900	0	0	249.900
17-291	010101	14/05/2021	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	656.880	0	0	656.880
17-308	010125	20/05/2021	91.806.000-6	PARA, DEPTO. DE SALUD Y SAPU LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/315 ABASTIBLE S.A.	676.872	0	0	676.872
				PARA, DEPTO. DE SALUD, UNIDAD RURAL Y SAPU, PRE-OBLIGACION N° 5/329				
TOTALES CUENTA					6.871.286	0	514.044	6.357.242

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-246	010121	29/04/2021		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISION DE TRIPTICOS PARA PROGRAMA DENTAL DEL DEPARATAEMNTO DE SALUD	238.000	0	0	238.000
17-270	010122	14/05/2021		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D MATERILAES DE IMPRENTA, PARA BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, P	405.980	0	0	405.980
17-285	010102	14/05/2021		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D MATERIALES DE IMPRENTA, PARA VACUNATORIO CESFAM LONGAVI, PRE-OBLIGACIO	8.092	0	0	8.092
17-319	010122	20/05/2021		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D MATERIALES DE IMPRENTA, PARA BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, P	126.045	0	0	126.045
17-324	010119	28/05/2021	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	76.160	0	0	76.160
17-342	010119	31/05/2021	78.511.790-5	IMPRESA BARAHONA LTDA. TALONARIO RECETA CHEQUE PARA UNIDAD FARMACIA	166.600	0	0	166.600
17-343	010335	31/05/2021		Orden de Compra generada MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE OFICINA, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/	199.706	0	0	199.706
17-344	010335	31/05/2021		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D MATERIALES DE IMPRENTA, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5	205.251	0	0	205.251
17-353	010102	31/05/2021		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D MATERIALES DE IMPRENTA, PARA VACUNATORIO CESFAM LONGAVI, PRE-OBLIGACIO	14.280	0	0	14.280
TOTALES CUENTA					1.440.114	0	0	1.440.114
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
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	0	20.186.803
TOTALES CUENTA					51.243.427	0	27.400.923	23.842.504
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

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	28.718.508	-15.657.592	28.665.244	-15.604.328
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
17-216	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
17-208	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	0	6.372.045
17-212	010119	28/04/2021	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	10.512.817	0	10.123.194	389.623
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	13.625.568	2.121.190
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
17-219	010119	28/04/2021	78.087.980-7	FARMACEUTICA SCHUBERT CIA. LT MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	26.061	0	0	26.061
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	0	5.896.569
17-305	010119	20/05/2021	76.079.782-0	WINPHARM SPA	124.950	0	0	124.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-325	010119	28/05/2021	76.079.782-0	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L WINPHARM SPA	235.620	0	0	235.620
17-326	010119	28/05/2021	76.956.140-4	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	2.871.470	0	0	2.871.470
17-327	010311	28/05/2021	76.956.140-4	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.059.100	0	0	1.059.100
17-323	010119	28/05/2021	76.956.140-4	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	243.236	0	0	243.236
17-335	010311	28/05/2021	76.956.140-4	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	3.784.200	0	0	3.784.200
17-337	010311	28/05/2021	76.237.266-5	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA (FOFAR) BODEGA COMUNAL DEPTO. DE LABORATORIOS ANDROMACO S.A	1.617.805	0	0	1.617.805
17-336	010311	31/05/2021	76.669.630-9	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA (FOFAR) BODEGA COMUNAL DEPTO. DE OPKO CHILE S.A.	3.151.120	0	0	3.151.120
17-336	010311	31/05/2021	76.669.630-9	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA (FOFAR) BODEGA COMUNAL DEPTO. DE OPKO CHILE S.A.	18.561.620	0	0	18.561.620
17-328	010119	31/05/2021	77.596.940-7	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA (FOFAR) BODEGA COMUNAL DEPTO. DE LABORATORIO CHILE S.A.	4.613.749	0	0	4.613.749
17-329	010119	31/05/2021	76.079.782-0	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L WINPHARM SPA	11.488.260	0	0	11.488.260
17-330	010119	31/05/2021	76.956.140-4	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	11.584.007	0	0	11.584.007
17-331	010119	31/05/2021	76.669.630-9	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L OPKO CHILE S.A.	13.547.912	0	0	13.547.912
17-332	010119	31/05/2021	91.575.000-1	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L SOCOFAR S.A.	3.785.371	0	0	3.785.371
17-333	010119	31/05/2021	76.237.266-5	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L LABORATORIOS ANDROMACO S.A	4.223.429	0	0	4.223.429
				MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-334	010119	31/05/2021	78.087.980-7	FARMACEUTICA SCHUBERT CIA. LT MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	52.122	0	0	52.122
TOTALES CUENTA					177.826.769	0	75.469.899	102.356.870
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
17-32	010134	22/01/2021	77.322.480-3	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI SERVICIO DE REAS Y SERVICIOS ESPECIALES DECRETO MUNICIPAL N°38 CUEN	1.500.000	0	524.790	975.210
17-48	010119	29/01/2021	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	15.145.487	0	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	51.170	285.484
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 (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-170	010119	26/03/2021	93.745.000-1	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O JHONSON Y JHONSON DE CHILE S.A.	360.713	0	0	360.713
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
				INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-199	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
17-192	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
17-205	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. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	1.788.451	0	0	1.788.451
17-294	010119	14/05/2021	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	4.126.675	0	0	4.126.675
17-296	010119	14/05/2021	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	390.846	0	238.919	151.927
17-297	010119	14/05/2021	99.593.170-2	CEGAMED CHILE S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	694.008	0	0	694.008
17-298	010119	14/05/2021	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	1.305.099	0	0	1.305.099

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-314	010303	20/05/2021	96.696.000-0	PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL, PRE-OBLIGACION N° 5/334 MEDICALTEK CHILE S.A.	466.506	0	0	466.506
17-315	010316	20/05/2021	85.462.700-7	PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL, PRE-OBLIGACION N° 5/335 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
17-318	010316	20/05/2021	96.696.000-0	PARA, PROGRAMA ATENCION ODONTOLOGICA, PRE-OBLIGACION N° 5/338 MEDICALTEK CHILE S.A.	233.253	0	0	233.253
17-320	010119	20/05/2021	76.926.460-4	PARA, PROGRAMA ATENCION ODONTOLOGICA, PRE-OBLIGACION N° 5/340 COLDIAB SPA	830.537	0	0	830.537
17-351	010329	31/05/2021	76.382.851-4	INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD FARMACIA Orden de Compra generada por in HOSPITAL & MEDICAL SOLUTIONS S	98.496	0	0	98.496
17-352	010329	31/05/2021	92.999.000-5	PARA, UNIDAD DE VACUNATORIO CESFAM, PRE-OBLIGACION N° 5/372 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	123.867	0	0	123.867
				PARA, UNIDAD DE VACUNATORIO CESFAM, PRE-OBLIGACION N° 5/373				
TOTALES CUENTA					70.777.564	-1	15.683.028	55.094.535
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-74	010122	09/02/2021	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/68	3.039.379	0	2.991.030	48.349
17-109	010335	25/02/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/123	556.111	-556.111	556.111	-556.111

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-254	010122	30/04/2021	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/288	3.286.317	0	2.802.001	484.316
17-257	010301	30/04/2021	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/287	998.686	0	915.448	83.238
17-260	010122	30/04/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIALES DE ASEO, PARA BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	225.017	0	0	225.017
17-275	010335	11/05/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/303	533.004	0	0	533.004
TOTALES CUENTA					12.811.442	0	11.301.801	1.509.641
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-247	010146	29/04/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CESFAM ,SAPU	690.617	0	557.456	133.161
17-249	010146	30/04/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, PRE-O	738.753	0	656.880	81.873
17-276	010102	14/05/2021	96.808.090-3	M & B SERVICIOS COMPUTACIONALEE IMPRESORA TERMICA Y TECLADO NUMERICO PARA CESFAM Orden de Compra gene	40.704	0	0	40.704
17-277	010146	14/05/2021	██████████	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE CARTUCHOS DE TINTA PARA BODEGA TIC Orden de Compra generada por invit	542.283	0	493.374	48.909
TOTALES CUENTA					2.012.357	0	1.707.710	304.647
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
17-97	010117	15/02/2021	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA. MOBILIARIO CLINICOS, MATERIAL QUIRURGICO Y OTROS, PARA ESTACION DE ENF	156.724	0	0	156.724
17-284	010323	14/05/2021	██████████	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D POLERAS ESTAMPADAS, PARA PROGRAMA PROMOCION Y PARTICIPACION, PRE-OBLIG	2.672	0	0	2.672
17-322	010150	20/05/2021	76.200.654-5	COMERCIAL MAR-K S.A. MATERIAL DE REHABILITACIÓN PARA UNIDAD KINESICA MOVIL Orden de Compra	43.954	0	0	43.954
17-341	010125	31/05/2021	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.	281.792	0	0	281.792

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-339	010146	31/05/2021		BATERIAS TEPESI Y EEDP PARA UNIDAD RURAL Orden de Compra generada por LIU QUINTANA CRISTIAN EUGENIO PORTA CREDENCIALES Y LANYARD PARA OFICINA DE PERSONAL AUTORIZACION I	447.821	0	0	447.821
TOTALES CUENTA					932.963	0	0	932.963
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
8-7	010335	07/01/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA	203.000	-203.000	203.000	-203.000
8-7	010335	07/01/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA	0	203.000	0	203.000
8-77	010306	22/01/2021	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. PAGO SERVICIO ELECTRICO	84.631	-84.631	84.631	-84.631
8-77	010306	22/01/2021	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. PAGO SERVICIO ELECTRICO	0	84.631	0	84.631
8-147	010335	11/02/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LO	234.400	-234.400	234.400	-234.400
8-147	010335	11/02/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LO	0	234.400	0	234.400
8-232	010306	19/02/2021	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF LOS CRIS	67.784	-67.784	67.784	-67.784
8-232	010306	19/02/2021	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF LOS CRIS	0	67.784	0	67.784
8-319	010335	11/03/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LO	225.000	-225.000	225.000	-225.000
8-319	010335	11/03/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LO	0	225.000	0	225.000
8-322	010306	16/03/2021	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C	78.244	-78.244	78.244	-78.244
8-322	010306	16/03/2021	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C	0	78.244	0	78.244
8-381	010335	01/04/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LO	241.900	-241.900	241.900	-241.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-381	010335	01/04/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LO	0	241.900	0	241.900
8-450	010306	20/04/2021	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO CECOSF LOS CRISTALES	101.136	-101.136	101.136	-101.136
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
TOTALES CUENTA					1.236.095	0	1.236.095	0
Cuenta Nro.	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
8-218	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
8-329	010335	16/03/2021	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA	87.170	-87.170	87.170	-87.170
8-329	010335	16/03/2021	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	0	87.170	0	87.170

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
8-673	010105	27/05/2021	65.012.217-8	CONSUMO AGUA POTABLE MES DE MARZO CECOSF VILLA LONGAVI COMITE DE AGUA POTABLE RURAL H	59.600	0	0	59.600
				CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE PSR HUIMEO, SEGUN FAC				
TOTALES CUENTA					990.190	0	930.590	59.600
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
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				
TOTALES CUENTA					2.731.900	0	2.731.900	0
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
17-43	010306	26/01/2021	76.500.028-9	INTERSUR LTDA	100.000	-75.000	75.000	-50.000
17-43	010335	26/01/2021	76.500.028-9	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	0	75.000	25.000	50.000
17-43	010335	26/01/2021	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LONGAVI DECRETO MUN	0	75.000	25.000	50.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	225.000
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	0	225.000
TOTALES CUENTA					1.152.000	0	200.000	952.000
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-95	010218	15/02/2021	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICION DE REPUESTOS Y REPARACION DE FURGON PATENTE :LL.FW-16 DEC	2.702.558	0	0	2.702.558
17-112	010217	25/02/2021	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S MANTENCION DE FURGON HYUNDAI PATENTE :LLWF-15 ESPECIFICAMENTE ACEITES	628.108	0	0	628.108
17-202	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. MANTENCIÓN CABINAS SANITARIAS AMBULANCIAS SAPU DM N°409 DEL 18/03/202	2.415.700	0	0	2.415.700
17-202	010205	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
17-203	010205	31/03/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO MANTENCIÓN AMBULANCIAS SAPU DECRETO MUNICIPAL N°410 DEL 18/03/2021 P	214.000	0	0	214.000
17-271	010203	14/05/2021	96.981.470-6	CONVERSIONES SAN JOSE LTDA. MANTENCION DE CABINA SANITARIA AMBULANCIA PATENTE: FJJT-36 PERTENECIEN	845.459	0	0	845.459
17-273	010205	14/05/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO MANTENCION Y REPARACION AMBULANCIA PATENTE:HHFD-12 DECRETO MUNICIPAL N	1.935.091	0	0	1.935.091
17-301	010205	20/05/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPUESTOS Y MANTENCION DE AMBULANCIAS UNIDAD DE URGENCIA SAPU PATENTES	785.474	0	0	785.474
17-348	010115	31/05/2021	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	531.013	0	0	531.013

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-348	010211	31/05/2021	96.889.440-4	REPUESTOS Y MANTENCION, PARA FURGONES PATENTE JHYF-27, LFW-15 Y GVLD- MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	531.015	0	0	531.015
17-348	010215	31/05/2021	96.889.440-4	REPUESTOS Y MANTENCION, PARA FURGONES PATENTE JHYF-27, LFW-15 Y GVLD- MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	531.013	0	0	531.013
TOTALES CUENTA					15.950.831	0	0	15.950.831
Cuenta Nro.	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción						
17-240	010102	26/04/2021	77.720.240-5	PROYECTA SERV. E INST. INDUSTRIA	6.432.664	0	0	6.432.664
TOTALES CUENTA					6.432.664	0	0	6.432.664
Cuenta Nro.	2152206999	Otros						
17-300	010301	20/05/2021	76.749.487-4	CMS INGENIERIA CLINICA MANTENCION Y COMPRA DE REPUESTOS DESFRILADOR DECRETO 625 CUENTA CON	1.001.575	0	0	1.001.575
TOTALES CUENTA					1.001.575	0	0	1.001.575
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	-2.146.000	3.200.000	-546.000
17-12	010319	07/01/2021		MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM	0	2.146.000	0	2.146.000
17-13	010102	07/01/2021		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM	5.880.000	-784.000	3.920.000	1.176.000
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
17-70	010102	05/02/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL FTXZ-68 DESDE LICITACION 4089-20-LE20	1.500.000	-1.500.000	1.500.000	-1.500.000
17-70	010302	05/02/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	0	750.000	0	750.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-143	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, FURGON CBBP-45 DESDE LICITACION 4089-20-LE20 AU DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	3.750.000	-1.450.000	1.450.000	850.000
17-143	010329	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE DVCK-62, PARA ENTREGA DE MEDIC DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	0	1.450.000	0	1.450.000
17-144	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE DVCK-62, PARA ENTREGA DE MEDIC MELLA VALDES MANUEL	3.750.000	-1.450.000	1.450.000	850.000
17-144	010329	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE ZY-2199, PARA ENTREGA DE MEDIC MELLA VALDES MANUEL	0	1.450.000	0	1.450.000
17-145	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE ZY-2199, PARA ENTREGA DE MEDIC MELLA VALDES MANUEL	3.750.000	0	1.450.000	2.300.000
17-146	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE KGDZ-69, PARA ENTREGA DE MEDIC DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	3.750.000	0	1.450.000	2.300.000
17-138	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL PATENTE FTXZ-68, PARA ENTREGA DE MEDIC ORELLANA MAUREIRA GUILLERMO	3.375.000	0	1.305.000	2.070.000
17-139	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	3.375.000	0	1.350.000	2.025.000
17-140	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO CARTES ABARZA BARBARA MACAR	3.375.000	0	1.305.000	2.070.000
17-141	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO SEPULVEDA SAZO DANGELA PATRI	3.375.000	0	1.305.000	2.070.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-279	010150	11/05/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO MENDEZ HERNANDEZ LADISLAO	5.400.000	0	0	5.400.000
17-280	010150	11/05/2021		ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SEC COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T	5.400.000	0	0	5.400.000
17-346	010150	31/05/2021		ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTOR SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARMEN	4.050.000	0	0	4.050.000
17-347	010334	31/05/2021		SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO, PARAPROGRAMAS DE ACOMPANAMIENTO PSIC MANDUJANO MORA RODRIGO EDU	4.050.000	0	0	4.050.000
				SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO, PARA PROGRAMAS ACOMPANAMIENTO PSICOSOCI				
TOTALES CUENTA					63.750.000	0	23.265.000	40.485.000
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
8-37	010141	14/01/2021		RETAMAL HORMAZABAL PAULA AN OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO	2.100.000	0	1.250.000	850.000
8-94	010141	01/02/2021		BARROS BRAVO VALERIA SOLEDA OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO	2.958.333	0	1.208.333	1.750.000
8-182	010101	17/02/2021		MANOSALVA CASTILLO LUISA HOR OBLIGACION BENEFICIO CUIDADO DOMICILIARIO	1.583.333	0	1.250.000	333.333
8-258	010141	26/02/2021		BARROS ALVAREZ MARIANA LUISA OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIA	2.950.000	0	1.308.333	1.641.667
TOTALES CUENTA					9.591.666	0	5.016.666	4.575.000
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	3.213.000	357.000
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	781.723	1.979.077
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	106.369	193.631
17-110	010318	26/02/2021	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	14.026.500	0	0	14.026.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-263	010135	30/04/2021	76.084.081-5	SERVICIO DE IMAGENES DIGNOSTICAS DEPTO SALUD LONGAVI 2021 DECRETO N°2 SOCIEDAD COMERCIAL 7 PLAGAS L	800.000	0	0	800.000
17-283	010150	14/05/2021		DES RATIZACION, DESINSECTACION Y CONTROL DE MURCIELAGOS PARA UNIDAD SAP LUNA PARRA JUAN ENRIQUE	8.568.000	0	0	8.568.000
				SERVICIOD DE ARRIENDO DE CARPAS 120 DIAS PARA CESFAM, 120 DIAS CECOSF				
TOTALES CUENTA					32.525.300	0	5.107.356	27.417.944
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-97	010117	15/02/2021	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA.	231.376	0	0	231.376
17-261	010335	30/04/2021		MOBILIARIO CLINICOS, MATERIAL QUIRURGICO Y OTROS, PARA ESTACION DE ENF CARREÑO BAEZA HECTOR ANDRES	113.050	0	0	113.050
17-266	010301	14/05/2021	96.792.430-K	MESA TOMA DE MUESTRA PARA CECOSF VILLA LONGAVI Orden de Compra genera SODIMAC S.A.	110.374	0	0	110.374
17-299	010125	14/05/2021	96.792.430-K	TABURETES PARA UNIDAD SAPU Orden de Compra generada por invitación a SODIMAC S.A.	364.955	0	0	364.955
17-299	010301	14/05/2021	96.792.430-K	KIT LAVAPLATOS PARA UNIDAD RURAL Y SAPU Orden de Compra generada por SODIMAC S.A.	72.991	0	0	72.991
				KIT LAVAPLATOS PARA UNIDAD RURAL Y SAPU Orden de Compra generada por				
TOTALES CUENTA					892.746	0	0	892.746
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-97	010117	15/02/2021	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA.	3.611.693	0	2.245.663	1.366.030
17-224	010125	06/04/2021	76.271.597-K	MOBILIARIO CLINICOS, MATERIAL QUIRURGICO Y OTROS, PARA ESTACION DE ENF MAGENS S.A.	4.889.301	0	4.553.721	335.580
17-262	010335	30/04/2021		AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES UNIDAD RURAL Orden de Compra codigo: MARAMBIO VILLEGAS ERIKA DE L	975.303	0	0	975.303
17-306	010102	20/05/2021		ESTUFA DE TERRAZA Y CILINDROS DE GAS 15KG PARA CECOSF VILLA LONGAVI O CARREÑO BAEZA HECTOR ANDRES	241.570	0	0	241.570
17-321	010102	20/05/2021		CAMILLA Y PORTA SUERO PARA SALA DE ELECTROCARDIOGRAMA DEL CESFAM Orde ALCAINO TRONCOSO EDUARDO AN	249.781	0	0	249.781

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-349	010121	31/05/2021	76.571.252-1	CONGELADOR 150 LT PARA SECTOR TRANSVERSAL CESFAM Orden de Compra gene ESENERGY SPA.	8.996.997	0	0	8.996.997
17-350	010101	31/05/2021	76.193.188-1	SILLONES DENTALES PARA E.E LLOLLINCO Y E.E POLCURA ADQ. E INSTALACIÓN COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD	4.143.441	0	0	4.143.441
TOTALES CUENTA					23.108.086	0	6.799.384	16.308.702
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
17-194	010129	31/03/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA	46.410	0	0	46.410
17-247	010146	29/04/2021	76.835.827-3	IMPRESORA, PARA UNIDAD DE PERSONAL DEWPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIG QUICKNET SPA	4.518.549	0	2.179.961	2.338.588
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	1.612.093	2.625.139
17-276	010102	14/05/2021	96.808.090-3	INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, PRE-O M & B SERVICIOS COMPUTACIONALEE	350.669	0	0	350.669
17-278	010129	14/05/2021	77.730.550-6	IMPRESORA TERMICA Y TECLADO NUMERICO PARA CESFAM Orden de Compra gene SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVIC	1.349.998	0	0	1.349.998
17-338	010124	28/05/2021	76.835.827-3	SCANNER PARA UNIDAD DE PERSONAL Orden de Compra generada por invitaci QUICKNET SPA	784.210	0	0	784.210
TOTALES CUENTA					11.287.068	0	3.792.054	7.495.014
TOTALES					510.002.043	-1	185.046.170	324.955.872