

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001			Para Personas				
17-679	010323	24/09/2021		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA MES DEL CANCER DE MAMA, CECOSF VILLA LON	37.485	0	0	37.485
17-860	010323	16/11/2021		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL PARA PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN	48.356	0	0	48.356
17-899	010302	26/11/2021		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, DESDE LICI	40.900	0	0	40.900
<b>TOTALES CUENTA</b>					126.741	0	0	126.741
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-409	010153	30/06/2021	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVAC PARA, PERSONAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/434	8.834.322	0	0	8.834.322
17-862	010323	16/11/2021		Seg GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE POLERAS DEPORTIVAS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPAC	435.540	0	0	435.540
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.269.862	0	0	9.269.862
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehículos				
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	2.979.250	2.020.750
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	-2.480.000	8.000.000	-2.480.000
17-268	010335	14/05/2021	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGA	0	480.000	0	480.000
17-268	010301	14/05/2021	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGA	0	2.000.000	0	2.000.000
17-453	010138	21/07/2021	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE BENCINA 93 OCTANOS, VEHÍCULOS DE DPTO DE SALUD. PRE OBL	1.000.000	0	993.623	6.377
17-699	010138	24/09/2021	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE BENCINA 93 OCTANOS, DEPARTAMENTO DE SALUD.	500.000	0	0	500.000
17-700	010139	24/09/2021	77.323.264-4	PRE OBLIG DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	8.000.000	0	2.144.810	5.855.190

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL, DEPARTAMENTO DE SALUD.				
				PRE OBLIGACION				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	22.500.000	0	14.117.683	8.382.317
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003	<b>Para Calefacción</b>						
17-191	010306	31/03/2021	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	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
17-403	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	209.785	65.343
17-443	010107	21/07/2021	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	109.242	0	91.035	18.207
17-560	010101	13/08/2021	96.568.740-8	compra gas a granel posta El Carmen GASCO GLP S.A.	1.195.950	-648.948	947.002	-400.000
17-560	010335	13/08/2021	96.568.740-8	Orden de Compra generada desde carro compras GASCO GLP S.A.	0	400.000	0	400.000
17-649	010306	10/09/2021	96.568.740-8	Orden de Compra generada desde carro compras GASCO GLP S.A.	412.930	0	330.344	82.586
17-738	010102	19/10/2021	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	1.019.021	-881.650	1.019.021	-881.650
17-738	010306	19/10/2021	91.806.000-6	Orden de Compra codigo: 4089-738-CM21 dirigida a ABASTIBLE S.A.	0	881.650	0	881.650
17-831	010106	12/11/2021	96.568.740-8	Orden de Compra codigo: 4089-831-CM21 dirigida a GASCO GLP S A	159.936	0	0	159.936
17-835	010104	12/11/2021	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	159.936	0	0	159.936
17-836	010103	12/11/2021	96.568.740-8	Orden de Compra codigo: 4089-835-CM21 dirigida a GASCO GLP S A	159.936	0	0	159.936
17-845	010101	18/11/2021	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	1.599.360	0	0	1.599.360
				Orden de Compra codigo: 4089-845-CM21 dirigida a GASCO GLP S A				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	5.521.731	-248.948	3.027.479	2.245.304
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001	<b>Materiales de Oficina</b>						
17-80	010301	12/02/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	0	1.941.170	0	1.941.170

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-80	010122	12/02/2021		MATERIALES DE OFICINA, PARA BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD, PRE-OBLIGA MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.941.170	-1.941.170	1.941.170	-1.941.170
17-238	010150	29/04/2021		MATERIALES DE OFICINA, PARA BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD, PRE-OBLIGA GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	542.640	-58.830	542.640	-58.830
17-238	010301	29/04/2021		ADQUISICION DE TALONARIOS PCR AUTORIZACION INTERNA N 100 CUENTA CON GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	0	58.830	0	58.830
17-483	010101	20/07/2021		ADQUISICION DE TALONARIOS PCR AUTORIZACION INTERNA N 100 CUENTA CON GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	6.188	0	0	6.188
17-483	010102	20/07/2021		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, DPT GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	590.097	-2	596.283	-6.188
17-457	010122	21/07/2021		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL, DPTO DE SALU MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.785.463	-1.536.266	1.785.463	-1.536.266
17-457	010335	21/07/2021		ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL, DPTO DE SALU MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	0	692.038	0	692.038
17-457	010306	21/07/2021		ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL, DPTO DE SALU MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	0	844.228	0	844.228
17-624	010335	31/08/2021		ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL, DPTO DE SALU GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	0	304.231	0	304.231
17-624	010102	31/08/2021		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, LONG GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	424.640	-304.253	424.618	-304.231
17-718	010119	07/10/2021		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, LONG GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	214.200	-48.708	214.200	-48.708
17-718	010302	07/10/2021		ADQUISICIÓN DE TALONARIOS PARA FARMACIA COMUNAL, DEPARTAMENTO DE SALUD GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	0	48.708	0	48.708
17-739	010335	19/10/2021		ADQUISICIÓN DE TALONARIOS PARA FARMACIA COMUNAL, DEPARTAMENTO DE SALUD MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	370.296	0	0	370.296
17-741	010122	19/10/2021		ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA CECOSF VILLA LONGAVI, DESDE LIC MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.954.165	0	0	2.954.165
17-769	010122	27/10/2021		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	1.270.111	0	0	1.270.111

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-800	010302	12/11/2021		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA BODEGA CENTRAL, DEPARTAMENTO GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	124.188	0	0	124.188
17-842	010309	18/11/2021		ADQUISICIÓN DE TALONARIOS PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, CESFAM, D GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	59.976	0	0	59.976
17-841	010309	18/11/2021		ADQUISICIÓN DE AGENDAS DIRIGIDAD PARA PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES, DE MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	98.473	0	0	98.473
17-844	010302	18/11/2021		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	227.104	0	0	227.104
17-878	010102	30/11/2021		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.693.512	0	0	1.693.512
17-872	010333	30/11/2021		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, LON MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	45.850	0	0	45.850
17-872	010333	30/11/2021		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA ESPACIO AMIGABLE, D MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	62.103	0	0	62.103
17-929	010334	30/11/2021	76.943.080-6	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA ESPACIO AMIGABLE, D LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	169.675	0	0	169.675
				ANILLADORA PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL AUTORIZACIÓN INTE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.579.851	-24	5.504.374	7.075.453
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204003			Productos Químicos				
17-113	010335	25/02/2021	76.150.343-K	INDURA S.A.	0	220.000	0	220.000
				SERVICIO RECARGA Y ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MEDICO PARA ESTABLECIM				
17-113	010152	25/02/2021	76.150.343-K	INDURA S.A.	2.500.000	-251.855	2.468.145	-220.000
				SERVICIO RECARGA Y ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MEDICO PARA ESTABLECIM				
17-533	010101	13/08/2021	76.150.343-K	INDURA S.A.	4.500.000	0	3.201.125	1.298.875
				ADQUISICION DE OXIGENO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPA				
17-670	010152	13/09/2021	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEdia LT	10.000.000	0	3.007.413	6.992.587
				SUMINISTRO SEGÚN LICITACIÓN 4089-9-LE21				
17-664	010120	14/09/2021	79.568.850-1	VALTEK S.A.	9.410.562	0	9.408.829	1.733
				ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO, CESFAM A				
17-849	010120	18/11/2021	79.568.850-1	VALTEK S.A.	11.460.821	0	10.731.266	729.555

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO AUTORIZACIÓN INTERNA N°410								
<b>TOTALES CUENTA</b>					37.871.383	-31.855	28.816.778	9.022.750
<b>Cuenta Nro.</b>	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	-15.710.856	28.665.244	-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	-445.913	617.817	-100.853
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	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	451.129	333.200
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	6.159.150	212.895
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	11.089.396	494.611
17-331	010119	31/05/2021	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	13.547.912	-1.001.000	13.546.912	-1.000.000
17-331	010301	31/05/2021	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	0	1.000.000	0	1.000.000
17-606	010119	23/08/2021	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS BODEGA FARMACIA COMUNAL	3.644.756	0	3.323.432	321.324
17-600	010119	23/08/2021	76.669.630-9	AUTORIZACION: 2 OPKO CHILE S.A. ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL.	11.268.241	0	10.945.823	322.418
17-725	010119	07/10/2021	76.237.266-5	RE LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DEPARTAMENTO DE S	2.362.924	-41.888	2.321.038	-2
17-726	010119	07/10/2021	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	4.563.733	0	4.221.323	342.410

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-729	010119	07/10/2021	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DEPARTAMENTO DE S OPKO CHILE S.A.	8.589.420	0	8.229.612	359.808
17-751	010119	27/10/2021	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DEPARTAMENTO DE S ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	15.708	0	0	15.708
17-752	010119	27/10/2021	76.079.782-0	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA , DEPARTAMENTO DE WINPHARM SPA	119.000	0	0	119.000
17-781	010119	29/10/2021	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DEPARTAMENTO DE S LABORATORIO CHILE S.A.	349.860	0	0	349.860
17-805	010119	15/11/2021	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DESDE LICITACIÓN LABORATORIOS ANDROMACO S.A	5.711.197	0	0	5.711.197
17-803	010119	15/11/2021	76.669.630-9	ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACION INTERN OPKO CHILE S.A.	21.173.551	0	18.244.307	2.929.244
17-806	010119	15/11/2021	76.956.140-4	ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACION INTERN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	16.756.757	0	11.483.231	5.273.526
17-807	010119	15/11/2021	76.079.782-0	ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL MES DE NOVIEMBRE AUTORIZACION INTERN WINPHARM SPA	14.810.740	0	8.051.445	6.759.295
17-804	010119	15/11/2021	91.575.000-1	ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZA SOCOFAR S.A.	1.441.090	0	0	1.441.090
17-846	010119	16/11/2021	91.575.000-1	ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, AUTORIZACION INTERN SOCOFAR S.A.	4.906.801	0	0	4.906.801
17-863	010119	16/11/2021	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DESDE LICITACIÓN LABORATORIO CHILE S.A.	892.500	0	0	892.500
17-864	010119	16/11/2021	77.596.940-7	MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA N°411 - S LABORATORIO CHILE S.A.	6.759.438	0	0	6.759.438
17-913	010119	26/11/2021	76.669.630-9	MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA N°411 - SOL OPKO CHILE S.A.	1.999.200	0	0	1.999.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION METFORMINA PARA BODEGA FARMACIA COMUNAL				
17-876	010119	30/11/2021	91.575.000-1	DECRETO: 1598 SOCOFAR S.A.	2.326.688	0	0	2.326.688
17-877	010119	30/11/2021	76.079.782-0	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DESDE LICITACIÓN WINPHARM SPA	1.071.000	0	0	1.071.000
17-875	010119	30/11/2021	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DESDE LICITACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	429.590	0	0	429.590
17-883	010119	30/11/2021	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DESDE LICITACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	102.816	0	0	102.816
17-885	010119	30/11/2021	76.786.297-0	DECRETO: 1499 PRE-OBLIGA ADN FARMACEUTICA SPA.	1.403.561	0	0	1.403.561
17-884	010119	30/11/2021	79.581.120-6	ADQUISICION MEDICAMENTOS LINEAS DESIERTAS DECRETO: 1499 PRE-OBLIGA DIFEM LABORATORIOS S.A.	1.166.200	0	0	1.166.200
17-882	010119	30/11/2021	76.830.090-9	ADQUISICION MEDICAMENTOS LINEAS DESIERTAS DECRETO: 1499 PRE-OBLIGA FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	741.013	0	0	741.013
				ADQUISICION MEDICAMENTOS DESIERTOS CARIBEAN DECRETO: 1499 PRE-OBLI				
<b>TOTALES CUENTA</b>					174.575.462	-441.212	127.349.859	46.784.391
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005			<b>Materiales y Útiles Quirúrgicos</b>				
17-48	010119	29/01/2021	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA.	15.145.487	-67.830	12.208.375	2.869.282
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
17-86	010119	15/02/2021	76.592.530-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FLEXING CHILE SPA.	3.534.300	-3.534.300	3.534.300	-3.534.300
17-87	010119	15/02/2021	84.609.600-0	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O MADEGOM S.A.	722.298	-722.298	722.297	-722.297
				PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	-1.484.406	1.484.406	-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
17-87	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
17-83	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
17-91	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
17-86	010306	15/02/2021	76.592.530-4	FLEXING CHILE SPA. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	0	3.534.300	0	3.534.300
17-89	010306	15/02/2021	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	0	1.484.406	0	1.484.406
17-135	010335	15/03/2021	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICION DE 2.000 KIT PCR PARA EL DEPTO. DE SALUD DECRETO MUNICIPA	0	965.687	0	965.687
17-131	010335	15/03/2021	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. INSUMOS MEDICOS (PAP), PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/	0	600.712	0	600.712
17-131	010335	15/03/2021	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. INSUMOS MEDICOS (PAP), PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/	600.712	-600.712	600.712	-600.712
17-135	010150	15/03/2021	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICION DE 2.000 KIT PCR PARA EL DEPTO. DE SALUD DECRETO MUNICIPA	8.330.000	-965.687	8.330.000	-965.687
17-157	010119	26/03/2021	96.696.000-0	MEDICALTEK CHILE S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	1.159.298	-1.159.298	1.159.298	-1.159.298
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	-2.848.860	2.848.860	-69.458
17-178	010329	26/03/2021	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA. PARA, UNIDAD DEFARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OB	0	2.848.860	2.779.402	69.458
17-157	010306	26/03/2021	96.696.000-0	MEDICALTEK CHILE S.A.	0	1.159.298	0	1.159.298



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-190	010306	31/03/2021	76.206.882-6	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O SOCIEDAD DE INVERSIONES UNIFO	0	249.800	0	249.800
17-190	010306	31/03/2021	76.206.882-6	PARA, CECOSF LOS CRISTALES, PRE-OBLIGACION N° 5/214 SOCIEDAD DE INVERSIONES UNIFO	249.800	-249.800	249.800	-249.800
17-199	010119	31/03/2021	76.817.360-5	PARA, CECOSF LOS CRISTALES, PRE-OBLIGACION N° 5/214 IMPORTADORA RM S.A.	2.191.266	-2.191.266	2.191.266	-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	-146.772	247.401	-146.772
17-200	010319	31/03/2021	76.124.037-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	0	146.772	0	146.772
17-199	010329	31/03/2021	76.817.360-5	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O IMPORTADORA RM S.A.	0	2.191.266	0	2.191.266
17-245	010119	30/04/2021	77.700.690-8	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE	16.065.000	-12.350.395	16.065.000	-12.350.395
17-245	010319	30/04/2021	77.700.690-8	ADQUISICION DE TEST PCR DECRETO N 530 CUENTA CONTABLE 215-22-04-0 AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE	0	12.350.395	0	12.350.395
17-294	010335	14/05/2021	76.426.454-1	ADQUISICION DE TEST PCR DECRETO N 530 CUENTA CONTABLE 215-22-04-0 ACIMA GLOBAL SPA.	0	4.126.675	0	4.126.675
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	-4.126.675	4.126.675	-4.126.675
17-295	010119	14/05/2021	84.609.600-0	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O MADEGOM S.A.	5.653.926	-5.653.926	5.653.926	-5.653.926
17-295	010335	14/05/2021	84.609.600-0	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O MADEGOM S.A.	0	5.653.926	0	5.653.926
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
17-311	010303	20/05/2021	78.378.160-3	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O COMERCIAL EXPRESS DENT LIMIT	591.536	0	574.217	17.319
17-355	010119	11/06/2021	81.210.400-4	PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL, PRE-OBLIGACION N° 5/332 REUTTER S.A.	3.451.000	-2.339.511	3.451.000	-2.339.511

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-355	010329	11/06/2021	81.210.400-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O REUTTER S.A.	0	2.339.511	0	2.339.511
17-433	010119	06/07/2021	77.700.690-8	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE	25.882.500	-25.882.500	25.882.500	-25.882.500
17-433	010319	06/07/2021	77.700.690-8	ADQUISICION TEST PCR PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS DEPARTAMENTOS DEPEND AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE	0	25.882.500	0	25.882.500
17-471	010301	21/07/2021	76.810.275-9	ADQUISICION TEST PCR PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS DEPARTAMENTOS DEPEND COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM	0	829.430	0	829.430
17-471	010120	21/07/2021	76.810.275-9	INSUMOS MEDICOS PARA A UNIDAD SAPU AUTORIZACIÓN N°222 - SOLICITUD N°3 COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM	829.430	-829.430	829.430	-829.430
17-515	010119	29/07/2021	77.606.220-0	INSUMOS MEDICOS PARA A UNIDAD SAPU AUTORIZACIÓN N°222 - SOLICITUD N°3 SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE	2.839.519	-2.487.279	2.486.624	-2.134.384
17-515	010301	29/07/2021	77.606.220-0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PARA BODEGA COMUNAL, DE SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE	0	2.486.624	352.240	2.134.384
17-518	010335	30/07/2021	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PARA BODEGA COMUNAL, DE FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	0	0	10.746.288	-10.746.288
17-519	010119	30/07/2021	76.926.460-4	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA BODEGA COMUNAL, DPTO DE SALUD, LON INMED DROGUERIA LTDA.	7.964.075	-2.356.296	7.964.075	-2.356.296
17-520	010119	30/07/2021	86.821.000-1	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA BODEGA COMUNAL, DPTO DE SALUD, LON INMED DROGUERIA LTDA.	3.839.416	-2.158.430	3.639.972	-1.958.986
17-520	010301	30/07/2021	86.821.000-1	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA BODEGA COMUNAL, DPTO DE SALUD, LON INMED DROGUERIA LTDA.	0	2.058.946	99.960	1.958.986
17-518	010102	30/07/2021	99.569.670-3	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA BODEGA COMUNAL, DPTO DE SALUD, LON FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	0	10.746.288	0	10.746.288
17-519	010306	30/07/2021	76.926.460-4	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA BODEGA COMUNAL, DPTO DE SALUD, LON COLDIAB SPA	0	2.356.296	0	2.356.296
17-534	010102	13/08/2021	77.322.480-3	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA BODEGA COMUNAL, DPTO DE SALUD, LON SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI	4.500.000	0	2.116.248	2.383.752

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-549	010316	23/08/2021	85.462.700-7	SE REQUIERE CONTRATARSERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIG BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRI	1.319.877	0	1.253.237	66.640
17-601	010119	23/08/2021	77.306.027-4	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PARA PROGRAMA DE ATENCI DISTRIBUIDORA GMP SPA.	547.400	-312.000	547.400	-312.000
17-595	010119	23/08/2021	██████████	GEL PACK REFRIGERANTE PARA UNIDAD DE FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA N° BOHLE ANTIÑIRRE LUIS	1.090.635	0	578.935	511.700
17-572	010305	23/08/2021	76.271.360-8	BOLSAS PLASTICAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y BOLSA TERMICA PARA INS MAYORDENT DENTAL LTDA.	943.789	0	0	943.789
17-572	010303	23/08/2021	76.271.360-8	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS PROGRAMAS UNIDAD DENTAL MAYORDENT DENTAL LTDA.	2.289.203	0	0	2.289.203
17-631	010121	09/09/2021	86.397.000-8	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS PROGRAMAS UNIDAD DENTAL DIPROMED S.A.	431.877	0	382.295	49.582
17-711	010119	30/09/2021	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA UNIDAD DENTAL DEPARTAMENTO DE SAL FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	6.183.240	-4.378.964	6.183.240	-4.378.964
17-711	010324	30/09/2021	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DEPARTAMENTO D FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	0	862.000	0	862.000
17-711	010336	30/09/2021	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DEPARTAMENTO D FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	0	1.801.064	0	1.801.064
17-711	010306	30/09/2021	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DEPARTAMENTO D FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	0	1.715.900	0	1.715.900
17-802	010303	15/11/2021	79.595.850-9	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DEPARTAMENTO D DENTAL LAVAL LTDA.	49.480	0	0	49.480
17-785	010303	15/11/2021	76.271.360-8	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL DE MAYORDENT DENTAL LTDA.	574.677	0	0	574.677
17-784	010119	15/11/2021	76.919.840-7	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL, D IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LT	589.050	0	0	589.050
17-812	010102	15/11/2021	77.306.966-2	INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA N°388 - SOLICITUD SOCIEDAD MINERISA SPA.	703.849	0	0	703.849

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-772	010305	15/11/2021	85.025.400-1	INSUMOS MEDICOS Y OTROS PARA SALA DE URGENCIA Y CLINICA AUTORIZACIÓN SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE E	137.707	0	0	137.707
17-777	010305	15/11/2021	76.271.360-8	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO, CECOSF MAYORDENT DENTAL LTDA.	164.220	0	0	164.220
17-774	010305	15/11/2021	85.462.700-7	ADQUISICIÓN DE CUÑAS DENTALES PARA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO, UNIDAD D BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRI	447.578	0	0	447.578
17-773	010305	15/11/2021	76.271.360-8	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO, CECOSF MAYORDENT DENTAL LTDA.	558.751	0	0	558.751
17-808	010303	16/11/2021	85.462.700-7	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO, CECOSF BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRI	169.097	0	0	169.097
17-834	010119	16/11/2021	96.625.950-7	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN, CESFAM A TECNICA S A	240.608	0	0	240.608
17-833	010119	16/11/2021	84.609.600-0	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN, CESFAM A MADEGOM S.A.	401.859	0	0	401.859
17-832	010119	16/11/2021	76.768.780-K	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN, CESFAM A NOVOSALUD SPA	167.997	0	0	167.997
17-856	010303	16/11/2021	96.980.540-5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN, CESFAM A SERVICIOS FULL TECHNOLOGY S.A.	321.300	0	0	321.300
17-830	010119	16/11/2021	86.821.000-1	FIBRA OPTICA PARA LAMPARA FOTOCURADO PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGR INMED DROGUERIA LTDA.	280.545	0	0	280.545
17-859	010311	16/11/2021	76.186.732-6	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN, CESFAM A BSN MEDICAL SPA	78.540	0	0	78.540
17-826	010316	18/11/2021	76.271.360-8	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DESDE LICITACI MAYORDENT DENTAL LTDA.	46.553	0	0	46.553
17-848	010120	18/11/2021	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO, DESDE FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	251.090	0	0	251.090
17-906	010301	26/11/2021	76.926.460-4	INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO AUTORIZACIÓN INTERNA N°410 COLDIAB SPA	267.750	0	0	267.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-888	010313	26/11/2021	76.382.851-4	INSUMOS MEDICOS PARA PROGRAMA SENAME AUTORIZACIÓN INTERNA N°425 - SOL HOSPITAL & MEDICAL SOLUTIONS S	2.980.024	0	0	2.980.024
17-867	010120	26/11/2021	79.568.850-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS Y KITS DE CURACIÓN PARA PROGRAMA DE MEJ VALTEK S.A.	270.963	0	0	270.963
17-900	010310	26/11/2021	86.821.000-1	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS PARA LABORATORIO AUTORIZACION INTERNA: INMED DROGUERIA LTDA.	143.157	0	0	143.157
17-893	010303	26/11/2021	76.271.360-8	INSUMOS MEDICOS PARA PROGRAMA SENAME AUTORIZACIÓN INTERNA N°425 - SOL MAYORDENT DENTAL LTDA.	412.811	0	0	412.811
17-896	010303	26/11/2021	79.595.850-9	ADQUISICION INSUMOS DENTALES AUTORIZACION: 435 PRE-OBLIGACION: 5/5 DENTAL LAVAL LTDA.	213.983	0	0	213.983
17-894	010303	26/11/2021	76.687.656-0	ADQUISICION INSUMOS DENTALES AUTORIZACION: 435 PRE-OBLIGACION: 5/8 CARPEDENT SPA.	221.340	0	0	221.340
17-921	010312	26/11/2021	76.271.360-8	ADQUISICION INSUMOS DENTALES PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS AUTORIZACION: 435 PRE-OBLIGACION: 5/8 MAYORDENT DENTAL LTDA.	3.587.850	0	0	3.587.850
17-895	010303	26/11/2021	86.821.000-1	ADQUISICION INSUMOS DENTALES AUTORIZACION: 435 PRE-OBLIGACION: 5/8 COMERCIAL RESCATELIFE LIMITA	203.774	0	0	203.774
17-914	010316	30/11/2021	76.271.360-8	BRAZALETE TENSIOMETRO PEDIATRICO PARA PROGRAMA SENAME AUTORIZACIÓN N° MAYORDENT DENTAL LTDA.	460.529	0	0	460.529
17-925	010312	30/11/2021	77.133.853-4	Orden de Compra generada desde carro compras ALLDENTAL SPA.	237.405	0	0	237.405
17-827	010316	30/11/2021	79.595.850-9	INSUMOS MEDICOS PARA PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS AUTORIZACIÓN INTERNA DENTAL LAVAL LTDA.	43.948	0	0	43.948

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-916	010316	30/11/2021	85.025.400-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO, DESDE SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE E	99.275	0	0	99.275
				Orden de Compra generada desde carro compras				
17-909	010119	30/11/2021	76.012.551-2	IMPORTADORA MEGA MARKET LTD	49.742	0	0	49.742
17-898	010102	30/11/2021	76.926.460-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DESDE LICITACI COLDIAB SPA	114.240	0	0	114.240
17-911	010119	30/11/2021	76.926.460-4	AGUA DESMINERALIZADA PARA UNIDAD ESTERILIZACIÓN AUTORIZACIÓN INTERNA COLDIAB SPA	9.165.142	0	0	9.165.142
17-908	010119	30/11/2021	86.821.000-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DESDE LICITACI INMED DROGUERIA LTDA.	7.491.050	0	0	7.491.050
17-905	010119	30/11/2021	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DESDE LICITACI FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	6.799.125	0	0	6.799.125
17-910	010119	30/11/2021	77.606.220-0	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DESDE LICITACI SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE	103.530	0	0	103.530
17-917	010316	30/11/2021	78.378.160-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DESDE LICITACI COMERCIAL EXPRESS DENT LIMIT	166.912	0	0	166.912
				Orden de Compra generada desde carro compras				
17-928	010316	30/11/2021	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	2.170.560	0	0	2.170.560
17-904	010119	30/11/2021	76.389.383-9	ADQUISICION MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS ACCESO ATENCION ODONTOLOGI DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	166.600	0	0	166.600
17-889	010301	30/11/2021	76.038.974-9	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DESDE LICITACI IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M	222.179	0	0	222.179
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE SAPU				
17-902	010119	30/11/2021	76.186.732-6	PRE OBLIGACIÓN: BSN MEDICAL SPA	662.830	0	0	662.830
17-931	010316	30/11/2021	76.687.656-0	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DESDE LICITACI CARPEDENT SPA.	73.780	0	0	73.780
17-930	010316	30/11/2021	79.595.850-9	ADQUISICION MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS ACCESO ATENCION ODONTOLOGI DENTAL LAVAL LTDA.	369.357	0	0	369.357
17-915	010316	30/11/2021	85.462.700-7	ADQUISICION MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS ACCESO ATENCION ODONTOLOGI BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRI	974.105	0	0	974.105

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Orden de Compra generada desde carro compras								
<b>TOTALES CUENTA</b>					173.927.197	10.266.318	131.130.392	53.063.123
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
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
17-458	010122	21/07/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA BODEGA CENTRAL, DPTO DE SALUD.	523.469	0	382.097	141.372
17-635	010125	24/09/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE TOALLA PARA POSTAS RURALES Y ESTACION	458.150	-3.535	458.150	-3.535
17-686	010301	24/09/2021	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA SAPU. PRE OBLIGACIÓN: 5/686	2.334.050	0	2.140.451	193.599
17-692	010122	24/09/2021	77.055.781-K	TRAPANI SPA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA SAPU. PRE OBLIGACIÓN: 5/687	593.808	0	0	593.808
17-636	010335	24/09/2021	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA CECOSF VILLA LONGAVI, DEPARTAME	353.812	0	0	353.812
17-635	010301	24/09/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE TOALLA PARA POSTAS RURALES Y ESTACION	0	3.535	0	3.535
17-735	010335	19/10/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA BODEGA CENTRAL, DEPARTAMENTO DE	0	2.009.728	0	2.009.728
17-735	010122	19/10/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA BODEGA CENTRAL, DEPARTAMENTO DE	3.851.495	-2.009.728	3.243.088	-1.401.321
17-788	010301	18/11/2021	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA SAPU PRE OBLIGACIÓN: 5/792	2.870.032	0	0	2.870.032
17-797	010301	18/11/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA SAPU, DESDE LICITACIÓN 1057299-	93.987	0	0	93.987
17-798	010301	18/11/2021	██████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE WD-40 PARA UNIDAD DE SAPU, DESDE LICITACIÓN 4085-7-LQ21	57.600	0	0	57.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-828	010306	26/11/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA CECOSF LOS CRISTALES, DESDE LIC	125.088	0	0	125.088
17-791	010306	26/11/2021	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIG	1.378.967	0	0	1.378.967
17-871	010102	30/11/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, LONGAVI	2.204.643	0	0	2.204.643
17-922	010335	30/11/2021	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S Orden de Compra codigo: 4089-922-CM21 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALE	843.578	0	0	843.578
17-870	010102	30/11/2021	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE	2.960.377	0	0	2.960.377
17-934	010335	30/11/2021	76.222.484-4	PRE SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ADQUISICION UTILES DE ASEO CECOSF VILLA LONGAVI	279.759	0	0	279.759
17-874	010102	30/11/2021	76.222.484-4	AUTORIZACION: 449 SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, DESDE	195.761	0	0	195.761
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.680.687	0	6.779.897	12.900.790
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009	<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
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	675.801	62.952
17-761	010306	27/10/2021	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA ROUTER MICROTIK PARA CECOSF LOS CRISTALES	48.389	0	0	48.389
17-880	010306	30/11/2021	76.835.827-3	Orden de Compra generada po QUICKNET SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA CECOSF LOS CR	445.018	0	0	445.018
17-880	010306	30/11/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA CECOSF LOS CR	316.582	0	0	316.582
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.548.742	0	675.801	872.941
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011	<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
17-903	010219	30/11/2021	76.033.634-3	NEUMATICOS CARVALLO Y CIA LT	556.000	0	0	556.000



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION NEUMATICOS MOVILES LYJG-45, PLGJ-53, LLFW-15, GVLD-23				
17-903	010211	30/11/2021	76.033.634-3	D NEUMATICOS CARVALLO Y CIA LT	380.000	0	0	380.000
				ADQUISICION NEUMATICOS MOVILES LYJG-45, PLGJ-53, LLFW-15, GVLD-23				
17-903	010222	30/11/2021	76.033.634-3	D NEUMATICOS CARVALLO Y CIA LT	556.000	0	0	556.000
				ADQUISICION NEUMATICOS MOVILES LYJG-45, PLGJ-53, LLFW-15, GVLD-23				
17-903	010218	30/11/2021	76.033.634-3	D NEUMATICOS CARVALLO Y CIA LT	190.000	0	0	190.000
				ADQUISICION NEUMATICOS MOVILES LYJG-45, PLGJ-53, LLFW-15, GVLD-23				
17-903	010217	30/11/2021	76.033.634-3	D NEUMATICOS CARVALLO Y CIA LT	380.000	0	0	380.000
				ADQUISICION NEUMATICOS MOVILES LYJG-45, PLGJ-53, LLFW-15, GVLD-23				
				D				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>2.062.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.062.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999			Otros				
17-601	010336	23/08/2021	77.306.027-4	DISTRIBUIDORA GMP SPA. GEL PACK REFRIGERANTE PARA UNIDAD DE FARMACIA	0	312.000	0	312.000
17-759	010309	27/10/2021	76.387.797-3	AUTORIZACIÓN INTERNA N° COMERCIALIZADORA MATCHING D	135.905	0	0	135.905
17-767	010314	27/10/2021	76.576.900-0	ADQUISICIÓN DE STEPS PARA EJERCICIO, PARA PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES RED OPTICA S.A.	17.803.233	0	0	17.803.233
17-780	010314	29/10/2021	76.576.900-0	ADQUISICIÓN DE LENTES OPTICOS PARA PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD, CESFAM A RED OPTICA S.A.	2.795.310	0	0	2.795.310
17-792	010329	12/11/2021	76.835.827-3	ADQUISICIÓN DE LENTES OPTICOS PARA PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD, DESDE LI QUICKNET SPA	74.851	0	0	74.851
17-796	010329	12/11/2021		ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO R MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	56.287	0	0	56.287
17-812	010102	15/11/2021	77.306.966-2	ADQUISICIÓN DE TABLAS PLANILLERAS PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO EE.HH, SOCIEDAD MINERISA SPA.	133.280	0	0	133.280

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-838	010314	15/11/2021	77.639.240-5	INSUMOS MEDICOS Y OTROS PARA SALA DE URGENCIA Y CLINICA AUTORIZACIÓN IMPORTADORA Y EXPORTADORA R ADQUISICION DE 23 AUDIFONOS PARA EL PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD.	5.063.450	0	0	5.063.450
17-855	010329	16/11/2021	77.082.520-2	DECR IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE PENDON ROLLER PARA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID-19, DESD	129.413	0	0	129.413
17-858	010317	16/11/2021		RETAMAL ROJAS LUIS ENRIQUE MASAJEADOR MUSCULAR PARA PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL	76.160	0	0	76.160
17-810	010317	18/11/2021	76.354.292-0	AUTORIZACIÓ SERVICIOS DE PRECISION EN IZAJE S	110.979	0	0	110.979
17-840	010335	18/11/2021		INSUMOS PARA PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL AUTORIZACIÓN INTERNA N° GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	152.320	0	0	152.320
17-920	010311	26/11/2021	77.250.781-K	ADQUISICIÓN DE MOCHILAS DE GENERO PARA CECOSF VILLA LONGAVI, DESDE LIC IMPORTADORA TECNOWEVE SPA	140.182	0	0	140.182
17-920	010301	26/11/2021	77.250.781-K	CITOFONOS INTERCOMUNICADORES PARA PROGRAMA FOFAR Y SAPU AUTORIZACIÓN IMPORTADORA TECNOWEVE SPA	70.091	0	0	70.091
<b>TOTALES CUENTA</b>					26.741.461	312.000	0	27.053.461
<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,	0	411.100	0	411.100
8-145	010301	05/02/2021	76.411.321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRI	411.100	-411.100	411.100	-411.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

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 DE UNIDAD SAPU, COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	234.400	-234.400	234.400	-234.400
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	0	385.500	0	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	385.500	-385.500	385.500	-385.500
8-319	010335	11/03/2021	76.411.321-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOLE 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
				CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

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
8-450	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
8-533	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
8-944	010306	30/06/2021	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C	0	221.451	0	221.451
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.944.795	221.451	2.944.795	221.451
<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,	0	208.370	0	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,	208.370	-208.370	208.370	-208.370
8-11	010103	07/01/2021	84.850.900-0	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AG CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE PSR MIRAFLORES, SEGUN	57.350	-41.150	57.350	-41.150
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,	0	5.420	0	5.420
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
8-218	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
8-217	010301	19/02/2021	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	0	329.282	0	329.282

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-251	010335	23/02/2021	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA NUEVO SUR S.A.	118.740	-118.740	118.740	-118.740
8-251	010335	23/02/2021	96.963.440-6	CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRERO NUEVO SUR S.A.	0	118.740	0	118.740
8-289	010306	08/03/2021	71.092.400-7	CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRERO COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	1.700	-1.700	1.700	-1.700
8-289	010306	08/03/2021	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES, COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	1.700	0	1.700
8-294	010301	09/03/2021	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES, NUEVO SUR S.A.	0	354.089	0	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.	354.089	-354.089	354.089	-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	0	324.800	0	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	324.800	-324.800	324.800	-324.800
8-440	010335	19/04/2021	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES, NUEVO SUR S.A.	182.690	-182.690	182.690	-182.690
8-440	010335	19/04/2021	96.963.440-6	CONSUMO AGUA POTABLE MES DE MARZO CECOSF VILLA LONGAVI NUEVO SUR S.A.	0	182.690	0	182.690
8-585	010301	12/05/2021	96.963.440-6	CONSUMO AGUA POTABLE MES DE MARZO CECOSF VILLA LONGAVI NUEVO SUR S.A.	412.720	-412.720	412.720	-412.720
8-585	010301	12/05/2021	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA NUEVO SUR S.A.	0	412.720	0	412.720
8-944	010306	30/06/2021	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA LUZ PARRAL S.A.	221.451	-221.451	221.451	-221.451
				CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.305.482	-262.601	2.305.482	-262.601
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205005	Telefonía Fija						
8-1115	010101	12/07/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA FIJA AREA ADMINISTRATIVA	1.473.710	-275.000	1.473.710	-275.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.473.710	-275.000	1.473.710	-275.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205006	Telefonía Celular						
8-211	010101	18/02/2021	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA FIJA AREA ADMINISTRATIVA	1.366.196	-275.000	1.366.196	-275.000
8-211	010319	18/02/2021	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA FIJA AREA ADMINISTRATIVA	0	275.000	0	275.000
8-447	010319	20/04/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CONSUMO TELEFONIA CELULAR FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD	0	550.000	0	550.000
8-447	010101	20/04/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CONSUMO TELEFONIA CELULAR FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD	1.365.704	-550.000	1.365.704	-550.000
8-597	010101	14/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEPARTAMENTO DE SAL	1.336.430	-275.000	1.336.430	-275.000
8-597	010319	14/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEPARTAMENTO DE SAL	0	275.000	0	275.000
8-1115	010319	12/07/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA FIJA AREA ADMINISTRATIVA	0	275.000	0	275.000
8-1344	010334	18/08/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEPARTAMENTO DE	0	500.000	0	500.000
8-1344	010101	18/08/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEPARTAMENTO DE	1.494.137	-1.100.000	1.494.137	-1.100.000
8-1344	010306	18/08/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEPARTAMENTO DE	0	600.000	0	600.000
8-1363	010125	20/08/2021	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE INTERNET MODEM RURAL, SEGUN FACTUR	0	1.478.868	0	1.478.868
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.562.467	1.753.868	5.562.467	1.753.868
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205007	Acceso a Internet						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	225.000	0	263.000	-38.000
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	263.000	-38.000
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	251.000	0	0	251.000
8-1363	010125	20/08/2021	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE INTERNET MODEM RURAL, SEGUN FACTUR	1.478.868	-1.478.868	1.478.868	-1.478.868
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.630.868	-1.478.868	2.204.868	-1.052.868
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
17-663	010102	14/09/2021	77.140.178-3	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MYS S CONSTRUCCIÓN RADIER CEFAM AUTORIZACIÓN INTERNA N°327 - SOLICITUD N°5	1.217.370	0	0	1.217.370
17-697	010110	24/09/2021	76.802.765-K	INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRIC INSTALACION HIDRAULICA DE ESTANQUES Y CONSTRUCCION DE LOZA DE HORMIGON	773.500	0	0	773.500
17-873	010306	18/11/2021		MUÑOZ ALCANTARA LUIS HERNAN CONSTRUCCIÓN BODEGA DE LECHE Y BOX ENFERMERA CECOSF LOS CRISTALES	4.989.075	0	0	4.989.075
17-933	010102	30/11/2021		D VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRI MANTENCION PINTURA FACHADA, PANDERETAS, REJAS Y PORTONES DE ACCESO CES	4.100.591	0	0	4.100.591

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.080.536	0	0	11.080.536
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002	<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
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
17-202	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	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
17-271	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
17-932	010221	30/11/2021	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S SERVICIO DE MANTENCION 15.000 KM, BALANCEO Y ALINEACION AMBULANCIA PSZ	300.000	0	0	300.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.392.559	0	0	8.392.559
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206006	<b>Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos</b>						
17-586	010102	23/08/2021	76.305.408-K	BCW INDUSTRIAL LTDA. ADQUISICION SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION CALDERA CESFAM	4.838.064	0	0	4.838.064
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.838.064	0	0	4.838.064
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206999	<b>Otros</b>						
17-733	010121	29/10/2021		SILVA ORTIZ JULIO CESAR ADUQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENCION DE SILLONES DENTALES PSR MESAMA	1.695.750	0	0	1.695.750
17-886	010102	30/11/2021	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. VISITA DIAGNÓSTICO AUTOCLAVE CESFAM AMANDA BENAVENTE	274.995	0	0	274.995
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.970.745	0	0	1.970.745
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007	<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>						
17-12	010102	07/01/2021		MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM	4.800.000	-2.946.000	3.200.000	-1.346.000
17-12	010319	07/01/2021		MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM	0	2.146.000	800.000	1.346.000
17-13	010102	07/01/2021		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM	5.880.000	0	5.096.000	784.000



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-13	010319	07/01/2021		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	0	0	784.000	-784.000
				ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM				
17-67	010102	05/02/2021		MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	1.500.000	-1.500.000	1.300.000	-1.300.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA 4X4 KGDZ-69 DESDE LICITACION 4089-20-L				
17-70	010102	05/02/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	1.500.000	-1.500.000	1.500.000	-1.500.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL FTXZ-68 DESDE LICITACION 4089-20-LE20				
17-71	010102	05/02/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	1.500.000	-1.500.000	1.500.000	-1.500.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, FURGON GVXG-42 DESDE LICITACION 4089-20-LE20				
17-71	010336	05/02/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	0	1.500.000	0	1.500.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, FURGON GVXG-42 DESDE LICITACION 4089-20-LE20				
17-70	010309	05/02/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	0	750.000	0	750.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL FTXZ-68 DESDE LICITACION 4089-20-LE20				
17-67	010329	05/02/2021		MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	0	1.500.000	0	1.500.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA 4X4 KGDZ-69 DESDE LICITACION 4089-20-L				
17-70	010302	05/02/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	0	750.000	0	750.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL FTXZ-68 DESDE LICITACION 4089-20-LE20				
17-146	010309	18/03/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	0	2.706.000	0	2.706.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL PATENTE FTXZ-68, PARA ENTREGA DE MEDIC				
17-138	010102	18/03/2021		ORELLANA MAUREIRA GUILLERMO	3.375.000	-1.575.000	2.205.000	-405.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO				
17-138	010319	18/03/2021		ORELLANA MAUREIRA GUILLERMO	0	630.000	270.000	360.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO				
17-138	010329	18/03/2021		ORELLANA MAUREIRA GUILLERMO	0	945.000	900.000	45.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO				
17-139	010102	18/03/2021		MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	3.375.000	-1.350.000	2.250.000	-225.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO				
17-139	010319	18/03/2021		MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	0	0	100.000	-100.000
				ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO				
17-139	010329	18/03/2021		MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	0	1.350.000	1.025.000	325.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	1.170.000	675.000
17-141	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO SEPULVEDA SAZO DANGELA PATRI	3.375.000	-945.000	2.205.000	225.000
17-141	010329	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO SEPULVEDA SAZO DANGELA PATRI	0	945.000	1.170.000	-225.000
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	2.300.000	150.000
17-144	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE DVCK-62, PARA ENTREGA DE MEDIC MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	3.750.000	-2.500.000	1.450.000	-200.000
17-144	010329	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE ZY-2199, PARA ENTREGA DE MEDIC MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	0	2.500.000	2.300.000	200.000
17-145	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE ZY-2199, PARA ENTREGA DE MEDIC MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	3.750.000	-235.000	2.700.000	815.000
17-145	010329	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE KGDZ-69, PARA ENTREGA DE MEDIC MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	0	235.000	1.050.000	-815.000
17-146	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE KGDZ-69, PARA ENTREGA DE MEDIC DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	3.750.000	-3.796.000	2.450.000	-2.496.000
17-146	010319	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL PATENTE FTXZ-68, PARA ENTREGA DE MEDIC DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	0	40.000	300.000	-260.000
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	1.000.000	50.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-279	010150	11/05/2021		PARA CANCELACION SERVICIO DE MOVILIZACION, SEGUN F/6 MENDEZ HERNANDEZ LADISLAO	5.400.000	0	5.355.000	45.000
17-280	010150	11/05/2021	77.227.178-6	ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIDEFERENTES SEC COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T	5.400.000	-720.000	5.400.000	-720.000
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 CARMEN	4.050.000	0	3.015.000	1.035.000
17-411	010102	30/06/2021		SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO, PARAPROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO PSIC MOYA TAPIA VANESSA DEL CARMEN	4.000.000	0	3.360.000	640.000
17-412	010102	30/06/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA REFORZAMIENTO DE RRHH, PRE-OBLIGACION N° 5/ PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	4.900.000	-4.900.000	4.116.000	-4.116.000
17-413	010102	30/06/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA REFORZAMIENTO DE RRHH, PRE-OBLIGACION N° 5/ DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	5.000.000	-3.315.000	3.900.000	-2.215.000
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	3.900.000	1.100.000
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	3.900.000	1.100.000
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	-5.000.000	3.900.000	-3.900.000
17-412	010329	30/06/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRAZABILIDAD Y GESTION, PRE-OBLIGACION N° 5 PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	0	4.900.000	0	4.900.000
17-413	010329	30/06/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA REFORZAMIENTO DE RRHH, PRE-OBLIGACION N° 5/ DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	0	3.315.000	0	3.315.000
17-416	010336	30/06/2021		ARRIENDO DE VEHICULOS, PARA REFORZAMIENTO DE RRHH, PRE-OBLIGACION N° 5 DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	0	5.000.000	0	5.000.000
17-493	010334	22/07/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRAZABILIDAD Y GESTION, PRE-OBLIGACION N° 5 MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	0	2.925.000	0	2.925.000
17-491	010102	22/07/2021		ARRIENDO VEHICULO, AUTOMOVIL, PATENTE FLZF-34, PARA TRASLADO DE FUNCIO CARTES ABARZA BARBARA MACAR	4.500.000	0	3.060.000	1.440.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-492	010102	22/07/2021		ARRIENDO VEHICULO, CAMIONETA 4X4 PATENTE FLZF-34, PARA TRASLADO DE FUN	4.500.000	0	3.060.000	1.440.000
17-493	010102	22/07/2021		ARRIENDO VEHICULO, CAMIONETA 4X2 PATENTE PLPC-76 PARA TRASLADO DE FUNC	4.500.000	-2.925.000	3.060.000	-1.485.000
17-851	010319	16/11/2021		ARRIENDO VEHICULO, AUTOMOVIL, PATENTE FLZF-34, PARA TRASLADO DE FUNCIO	1.127.000	0	0	1.127.000
17-854	010101	16/11/2021		ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE FURGON MERCEDES BENZ SPRINTER	1.000.000	0	0	1.000.000
17-853	010302	16/11/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA	850.000	0	0	850.000
17-850	010319	16/11/2021		ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA NISSAN NAVARA 4X2 DV	920.000	0	0	920.000
17-852	010302	16/11/2021		MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	850.000	0	0	850.000
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA REFORZAMIENTO D				
				MELLA VALDES MANUEL ALEJAND	850.000	0	0	850.000
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA 4X2 CHEVROLET DIMAX				
<b>TOTALES CUENTA</b>					106.877.000	-800.000	89.906.000	16.171.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
8-37	010141	14/01/2021		RETAMAL HORMAZABAL PAULA AN	2.100.000	0	2.075.000	25.000
8-94	010141	01/02/2021		OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO	2.958.333	0	2.708.333	250.000
8-258	010141	26/02/2021		BARROS BRAVO VALERIA SOLEDA	2.950.000	0	2.808.333	141.667
				OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO				
				BARROS ALVAREZ MARIANA LUISA	2.950.000	0	2.808.333	141.667
				OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.008.333	0	7.591.666	416.667
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999			Otros				
17-32	010134	22/01/2021	77.322.480-3	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI	2.500.000	-2.500.000	2.500.000	-2.500.000
				SERVICIO DE REAS Y SERVICIOS ESPECIALES				
				DECRETO MUNICIPAL N°38				
17-33	010101	22/01/2021		CUEN	2.760.800	0	1.825.740	935.060
				MORALES CASTILLO JORGE ANTON				
				SERVICIO DE LAVANDERIA PARA ROPA CLINICA SAPU Y DEPARTAMENTO DE SALUD				
17-35	010130	22/01/2021	99.509.000-7	I-MED S.A.	300.000	0	201.394	98.606

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-32	010301	22/01/2021	77.322.480-3	ADQUISICION DE LICENCIAS MEDICAS DECRETO MUNICIPAL N°31 CUENTA CONT SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI	0	2.500.000	0	2.500.000
17-110	010318	26/02/2021	76.551.640-4	SERVICIO DE REAS Y SERVICIOS ESPECIALES DECRETO MUNICIPAL N°38 CUEN SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	14.026.500	-14.026.500	14.026.500	-14.026.500
17-110	010318	26/02/2021	76.551.640-4	SERVICIO DE IMAGENES DIGNOSTICAS DEPTO SALUD LONGAVI 2021 DECRETO N°2 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	0	14.026.500	0	14.026.500
17-615	010318	31/08/2021	76.551.640-4	SERVICIO DE IMAGENES DIGNOSTICAS DEPTO SALUD LONGAVI 2021 DECRETO N°2 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	19.507.000	0	8.842.500	10.664.500
17-614	010314	31/08/2021	76.876.781-5	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS SEGUNDO SEMESTRE 2021 DESDE 4089-8-LE21 MAULE PRESTACIONES INTEGRALE	5.075.000	0	0	5.075.000
17-770	010314	27/10/2021		DECRETO 1021 PRE-OBLIGAC CACERES TEJOS NANCY ANDREA ADQUISICION 70 CONSULTA OTORRINO + EXAMENES AUDIOMETRÍA	3.150.000	0	0	3.150.000
17-766	010314	27/10/2021	76.876.781-5	DECRETO: 1 MAULE PRESTACIONES INTEGRALE	11.353.500	0	0	11.353.500
17-779	010314	29/10/2021	76.876.781-5	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, PARA PROGRAMA DE MAULE PRESTACIONES INTEGRALE	2.295.000	0	0	2.295.000
17-824	010101	12/11/2021	76.173.410-5	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PROGRAMA DE QWANTEC INGENIERIA LIMITADA	3.193.748	0	0	3.193.748
17-843	010101	15/11/2021	76.919.840-7	ADQUISICION DE 12 EQUIPOS RELOJ CONTROL Y PAGO SUSCRIPCION ANUAL 2021- IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LT	178.500	0	0	178.500
8-2152	010102	16/11/2021		ACTUALIZACION, CAPACITACION E INSTALACION SOFTWARE SP V VERSION 1.19 P LUNA PARRA JUAN ENRIQUE	1.487.500	0	0	1.487.500
8-2152	010335	16/11/2021		PARA CANCELACION DE ARREINDOS DE CARPAS SIN ORDEN DE COMPRAS LUNA PARRA JUAN ENRIQUE	2.332.400	0	0	2.332.400
17-820	010306	26/11/2021	77.256.237-3	PARA CANCELACION DE ARREINDOS DE CARPAS SIN ORDEN DE COMPRAS AGROSERVICIOS MAGO SPA.	257.040	0	0	257.040

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-823	010125	26/11/2021	77.256.237-3	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SANITIZACIÓN MES DE NOVIEMBRE, DESDE LICIT AGROSERVICIOS MAGO SPA.	749.700	0	0	749.700
17-821	010102	26/11/2021	76.742.000-5	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SANITIZACIÓN MES DE DICIEMBRE, PARA DEPART COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON	685.440	0	0	685.440
17-821	010335	26/11/2021	76.742.000-5	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE DES RATIZACIÓN PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON	128.520	0	0	128.520
17-821	010101	26/11/2021	76.742.000-5	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE DES RATIZACIÓN PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON	492.660	0	0	492.660
17-820	010101	26/11/2021	77.256.237-3	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE DES RATIZACIÓN PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y AGROSERVICIOS MAGO SPA.	492.660	0	0	492.660
17-820	010125	26/11/2021	77.256.237-3	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SANITIZACIÓN MES DE NOVIEMBRE, DESDE LICIT AGROSERVICIOS MAGO SPA.	749.700	0	0	749.700
17-820	010301	26/11/2021	77.256.237-3	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SANITIZACIÓN MES DE NOVIEMBRE, DESDE LICIT AGROSERVICIOS MAGO SPA.	214.200	0	0	214.200
17-821	010301	26/11/2021	76.742.000-5	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SANITIZACIÓN MES DE NOVIEMBRE, DESDE LICIT COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON	214.200	0	0	214.200
17-823	010335	26/11/2021	77.256.237-3	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE DES RATIZACIÓN PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y AGROSERVICIOS MAGO SPA.	128.520	0	0	128.520
17-823	010306	26/11/2021	77.256.237-3	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SANITIZACIÓN MES DE DICIEMBRE, PARA DEPART AGROSERVICIOS MAGO SPA.	128.520	0	0	128.520
17-820	010102	26/11/2021	77.256.237-3	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SANITIZACIÓN MES DE NOVIEMBRE, DESDE LICIT AGROSERVICIOS MAGO SPA.	685.440	0	0	685.440
17-821	010125	26/11/2021	76.742.000-5	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SANITIZACIÓN MES DE NOVIEMBRE, DESDE LICIT COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON	749.700	0	0	749.700
17-823	010102	26/11/2021	77.256.237-3	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE DES RATIZACIÓN PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y AGROSERVICIOS MAGO SPA.	685.440	0	0	685.440
17-823	010301	26/11/2021	77.256.237-3	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SANITIZACIÓN MES DE DICIEMBRE, PARA DEPART AGROSERVICIOS MAGO SPA.	214.200	0	0	214.200
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SANITIZACIÓN MES DE DICIEMBRE, PARA DEPART				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-821	010306	26/11/2021	76.742.000-5	COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE DESATIZACIÓN PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Y	128.520	0	0	128.520
17-912	010309	26/11/2021	[REDACTED]	NORAMBUENA AVILA ANA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PROGRAMA MAS AMA AUTORIZACIÓN INTERNA N	199.968	0	0	199.968
17-823	010101	26/11/2021	77.256.237-3	AGROSERVICIOS MAGO SPA. ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SANITIZACIÓN MES DE DICIEMBRE, PARA DEPART	492.660	0	0	492.660
<b>TOTALES CUENTA</b>					75.557.036	0	27.396.134	48.160.902
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002	<b>Cursos de Capacitación</b>						
17-627	010321	31/08/2021	77.211.352-8	GRUPO EDUPA SPA. ADQUISICION CURSOS DE CAPACITACION SEGURIDAD, CONOCIMIENTOS Y EMPODERA	1.740.000	0	0	1.740.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.740.000	0	0	1.740.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002	<b>Gastos Menores</b>						
8-1117	010335	12/07/2021	[REDACTED]	PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE PILAR PEREZ FERNANDEZ	0	101.810	0	101.810
<b>TOTALES CUENTA</b>					0	101.810	0	101.810
<b>Cuenta Nro.</b>	2152903	<b>Vehículos</b>						
17-665	010124	14/09/2021	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S CAMIONETA MAXUS PARA UNIDAD DE POSTRADOS, DEPARTAMENTO DE SALUD, LONGA	17.124.576	0	0	17.124.576
<b>TOTALES CUENTA</b>					17.124.576	0	0	17.124.576
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904	<b>Mobiliario y Otros</b>						
17-562	010335	13/08/2021	78.970.170-9	SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITAD ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESCRITORIO PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, LONG	0	115.000	0	115.000
17-562	010102	13/08/2021	78.970.170-9	SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITAD ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESCRITORIO PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, LONG	287.980	-115.000	287.980	-115.000
17-764	010125	27/10/2021	[REDACTED]	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION DE CALEFONTS PARA POSTAS RURALES Y ESTACIONES DE ENFERMERI	750.000	0	0	750.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.037.980	0	287.980	750.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999	<b>Otras</b>						
17-262	010335	30/04/2021	[REDACTED]	MARAMBIO VILLEGAS ERIKA DE L	975.303	0	0	975.303

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-396	010150	25/06/2021	76.961.218-1	ESTUFA DE TERRAZA Y CILINDROS DE GAS 15KG PARA CECOSF VILLA LONGAVI O INVERSIONES EN MATERIALES SPA.	380.782	0	0	380.782
17-564	010336	13/08/2021	76.209.015-5	BIOMBOS PARA HABILITACIÓN TOMA TEST ANTIGENO EN SAPU AUTORIZACIÓN N°1 VIVIRSALUD LTDA.	0	202.000	0	202.000
17-564	010102	13/08/2021	76.209.015-5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE VACUNATORIO, CESFAM AMAN VIVIRSALUD LTDA.	226.100	-202.000	0	24.100
17-676	010102	24/09/2021	96.552.310-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE VACUNATORIO, CESFAM AMAN FABRICACIONES METALICAS CONTA ADQUISICION OFICINA MODULAR PARA CEFSAM AMANDA BENAVENTE	8.728.650	0	0	8.728.650
17-824	010101	12/11/2021	76.173.410-5	DECRETO: 1 QWANTEC INGENIERIA LIMITADA ADQUISICION DE 12 EQUIPOS RELOJ CONTROL Y PAGO SUSCRIPCION ANUAL 2021-	2.883.370	0	0	2.883.370
17-811	010317	18/11/2021	77.275.083-8	DIC DESING SPA EQUIPAMIENTO PARA TERAPIAS KINESICAS AUTORIZACIÓN INTERNA N°281 - SOL	773.500	0	0	773.500
17-887	010301	26/11/2021	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A. ADQUISICIÓN DE ELECTROCARDIOGRAMA PARA SAPU	1.179.890	0	0	1.179.890
17-891	010301	30/11/2021	76.560.564-4	PRE OBLIGACIÓN: 5/878 ARQUIMED INNOVACION SPA. ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADOR MINDRAY PÁRA UNIDAD DE EMERGENCIAS SAPU	9.876.048	0	0	9.876.048
17-927	010303	30/11/2021	78.457.370-2	GARCIA SANCHEZ LTDA TORNO PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL AUTORIZACIÓN INTERNA N°446	89.990	0	0	89.990
17-897	010308	30/11/2021	76.145.038-7	VERONICA CARDENAS SEPULVEDA Y BICICLETA SPINNING PARA PROGRAMA ELIGE VIDA SANA AUTORIZACIÓN INTERNA	315.350	0	0	315.350
17-890	010301	30/11/2021	76.217.441-3	COMERCIAL RESCATELIFE LIMITA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ASPÍRACIÓN CONTINUA PARA UNIDAD DE SAPU PRE	746.004	0	0	746.004
<b>TOTALES CUENTA</b>					26.174.987	0	0	26.174.987
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
17-249	010146	30/04/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA	4.237.232	0	3.925.334	311.898



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-792	010329	12/11/2021	76.835.827-3	INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, PRE-O QUICKNET SPA	2.218.160	0	0	2.218.160
17-837	010335	18/11/2021	76.835.827-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO R QUICKNET SPA	784.210	0	0	784.210
17-919	010101	26/11/2021	76.632.910-1	ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA CECOSF VILLA LONGAVI, DESDE L COMERCIAL INFOLAND LTDA.	1.047.795	0	0	1.047.795
17-901	010313	26/11/2021	76.835.827-3	SCANNER PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES AUTORIZACIÓN INTERNA N°438 - SOL QUICKNET SPA	6.026.160	0	0	6.026.160
17-926	010301	30/11/2021	██████████	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA DE MEJORA DE LA VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA	94.712	0	0	94.712
17-880	010306	30/11/2021	76.835.827-3	FUENTE DE PODER PARA SAPU AUTORIZACIÓN INTERNA N°445 - SOLICITUD N°79 QUICKNET SPA	213.010	0	0	213.010
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA CECOSF LOS CR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.621.279	0	3.925.334	10.695.945
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004004			Longaví Autopista Digital				
17-918	010101	25/11/2021	76.500.028-9	INTERSUR LTDA SERVICIO INSTALACIÓN PROYECTO LONGAVÍ AUTOPISTA DIGITAL SALUD	38.675.000	0	0	38.675.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					38.675.000	0	0	38.675.000
<b>TOTALES</b>					<b>817.420.534</b>	<b>9.116.939</b>	<b>461.000.699</b>	<b>365.536.774</b>