

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-679	010323	24/09/2021	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA MES DEL CANCER DE MAMA, CECOSF VILLA LON	37.485	0	0	37.485
TOTALES CUENTA					37.485	0	0	37.485
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-409	010153	30/06/2021	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVAC PARA, PERSONAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/434	8.834.322	0	0	8.834.322
17-732	010323	27/10/2021	76.098.804-9	Seg IMPORTADORA BILINGUAL SPA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA PROGRAMA DE PROMOCION Y PART	59.000	0	0	59.000
TOTALES CUENTA					8.893.322	0	0	8.893.322
Cuenta Nro.	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	2.949.250	2.050.750
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	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
17-268	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
17-453	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	656.223	343.777
17-454	010139	21/07/2021	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL, VEHICULOS DE DEPTO. DE SALUD. PRE OBLI	8.000.000	0	6.897.021	1.102.979
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 ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL, DEPARTAMENTO DE SALUD. PRE OBLIGACI	8.000.000	0	0	8.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					30.500.000	0	18.502.494	11.997.506
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
17-403	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
17-649	010306	10/09/2021	96.568.740-8	compra gas a granel posta El Carmen GASCO GLP S.A. Orden de Compra generada desde carro compras	412.930	0	330.344	82.586
TOTALES CUENTA					1.227.592	0	1.061.456	166.136
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
17-483	010101	20/07/2021		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, DPT	6.188	0	0	6.188
17-483	010102	20/07/2021		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, DPT	590.097	-2	596.283	-6.188
17-718	010119	07/10/2021		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE TALONARIOS PARA FARMACIA COMUNAL, DEPARTAMENTO DE SALUD	214.200	0	0	214.200
17-723	010102	07/10/2021		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE TALONARIOS PARA VACUNATORIO CESFAM AMANDA BENAVENTE, LO	14.280	0	0	14.280
17-739	010335	19/10/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA CECOSF VILLA LONGAVI, DESDE LIC	370.296	0	0	370.296
17-741	010122	19/10/2021		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.954.165	0	0	2.954.165
17-765	010102	27/10/2021		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, DESD	42.840	0	0	42.840
17-769	010122	27/10/2021		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESA PARA BODEGA CENTRAL, DEPARTAMENTO	1.270.111	0	0	1.270.111
TOTALES CUENTA					5.462.177	-2	596.283	4.865.892
Cuenta Nro.	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
17-755	010149	27/10/2021	76.282.345-4	INTELIGENCIA JURIDICA SPA.	297.500	0	0	297.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION SUSCRIPCIÓN CATALOGO DE JURISPRUDENCIA, LEGISLACIÓN, DOCTR								
TOTALES CUENTA					297.500	0	0	297.500
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	-251.855	2.468.145	-220.000
17-113	010335	25/02/2021	76.150.343-K	INDURA S.A. SERVICIO RECARGA Y ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MEDICO PARA ESTABLECIM	0	220.000	0	220.000
17-533	010101	13/08/2021	76.150.343-K	INDURA S.A. ADQUISICION DE OXIGENO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPA	4.500.000	0	2.558.525	1.941.475
17-670	010152	13/09/2021	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEdia LT SUMINISTRO SEGÚN LICITACIÓN 4089-9-LE21	10.000.000	0	2.675.715	7.324.285
17-664	010120	14/09/2021	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO, CESFAM A	9.410.562	0	9.408.829	1.733
17-760	010120	27/10/2021	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISICION REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO	19.417.767	0	0	19.417.767
AUTORIZAC								
TOTALES CUENTA					45.828.329	-31.855	17.111.214	28.685.260
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
17-105	010119	26/02/2021	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	28.718.508	-15.710.856	28.665.244	-15.657.592
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	-445.913	617.817	-100.853
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.	6.372.045	0	6.159.150	212.895

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-303	010119	20/05/2021	76.956.140-4	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	5.896.569	0	5.868.485	28.084
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	10.746.390	837.617
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	-1.001.000	13.546.912	-1.000.000
17-331	010301	31/05/2021	76.669.630-9	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L OPKO CHILE S.A.	0	1.000.000	0	1.000.000
17-377	010119	11/06/2021	77.596.940-7	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L LABORATORIO CHILE S.A.	365.568	0	0	365.568
17-436	010119	21/07/2021	76.956.140-4	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	3.832.038	0	2.951.438	880.600
17-524	010119	30/07/2021	76.956.140-4	Medicamentos para unidad de farmacia, bodega comunal del departamento ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	571.200	0	0	571.200
17-600	010119	23/08/2021	76.669.630-9	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA BODEGA COMUNA, DEPTO. DE SALUD, LONGA OPKO CHILE S.A.	11.268.241	0	10.945.823	322.418
17-605	010119	23/08/2021	76.956.140-4	ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL. RE ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	4.589.711	0	3.622.670	967.041
17-606	010119	23/08/2021	77.596.940-7	AUTORIZACION INTER LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS BODEGA FARMACIA COMUNAL	3.644.756	0	3.323.432	321.324
17-607	010119	23/08/2021	76.079.782-0	AUTORIZACION: 2 WINPHARM SPA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA BODEGA DE FARMACIA COMUNAL	2.338.350	0	1.814.750	523.600
17-724	010119	07/10/2021	76.079.782-0	AUTORIZ WINPHARM SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DEPARTAMENTO DE S	2.265.165	0	1.302.455	962.710
17-725	010119	07/10/2021	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DEPARTAMENTO DE S	2.362.924	0	0	2.362.924

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-726	010119	07/10/2021	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DEPARTAMENTO DE S	4.563.733	0	3.278.783	1.284.950
17-728	010119	07/10/2021	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DEPARTAMENTO DE S	803.726	0	518.126	285.600
17-729	010119	07/10/2021	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DEPARTAMENTO DE S	8.589.420	0	8.229.612	359.808
17-751	010119	27/10/2021	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA , DEPARTAMENTO DE	15.708	0	0	15.708
17-752	010119	27/10/2021	76.079.782-0	WINPHARM SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DEPARTAMENTO DE S	119.000	0	0	119.000
17-763	010119	27/10/2021	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DEPARTAMENTO DE S	492.660	0	0	492.660
17-781	010119	29/10/2021	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DESDE LICITACIÓN	349.860	0	0	349.860
17-782	010119	29/10/2021	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DESDE LICITACIÓN	2.255.050	0	0	2.255.050
17-783	010119	29/10/2021	76.079.782-0	WINPHARM SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE FARMACIA, DESDE LICITACIÓN	592.620	0	0	592.620
TOTALES CUENTA					116.885.977	-399.324	102.042.216	14.444.437
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
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	12.140.545	3.004.942
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
17-86	010119	15/02/2021	76.592.530-4	FLEXING CHILE SPA. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	3.534.300	-3.534.300	3.534.300	-3.534.300
17-86	010306	15/02/2021	76.592.530-4	FLEXING CHILE SPA.	0	3.534.300	0	3.534.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-87	010119	15/02/2021	84.609.600-0	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O MADEGOM S.A.	722.298	-722.298	722.297	-722.297
17-87	010319	15/02/2021	84.609.600-0	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O MADEGOM S.A.	0	722.297	0	722.297
17-89	010119	15/02/2021	76.124.037-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	1.484.406	-1.484.406	1.484.406	-1.484.406
17-89	010306	15/02/2021	76.124.037-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	0	1.484.406	0	1.484.406
17-91	010119	15/02/2021	76.268.735-6	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O TPL RM	566.559	-566.559	566.559	-566.559
17-91	010319	15/02/2021	76.268.735-6	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O TPL RM	0	566.559	0	566.559
17-131	010335	15/03/2021	78.027.120-5	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O 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
17-157	010119	26/03/2021	96.696.000-0	INSUMOS MEDICOS (PAP), PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/ MEDICALTEK CHILE S.A.	1.159.298	-1.159.298	1.159.298	-1.159.298
17-157	010306	26/03/2021	96.696.000-0	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O MEDICALTEK CHILE S.A.	0	1.159.298	0	1.159.298
17-178	010119	26/03/2021	76.426.454-1	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O ACIMA GLOBAL SPA.	5.628.262	-2.848.860	2.848.860	-69.458
17-178	010329	26/03/2021	76.426.454-1	PARA, UNIDAD DEFARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OB ACIMA GLOBAL SPA.	0	2.848.860	2.779.402	69.458
17-190	010306	31/03/2021	76.206.882-6	PARA, UNIDAD DEFARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OB SOCIEDAD DE INVERSIONES UNIFO	249.800	-249.800	249.800	-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	0	249.800	0	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-200	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
17-245	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 ADQUISICION DE TEST PCR DECRETO N 530 CUENTA CONTABLE 215-22-04-0	16.065.000	-12.350.395	16.065.000	-12.350.395
17-245	010319	30/04/2021	77.700.690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE ADQUISICION DE TEST PCR DECRETO N 530 CUENTA CONTABLE 215-22-04-0	0	12.350.395	0	12.350.395
17-298	010119	14/05/2021	59.077.290-9	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
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 ADQUISICION TEST PCR PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS DEPARTAMENTOS DEPEND	25.882.500	-25.882.500	25.882.500	-25.882.500
17-433	010319	06/07/2021	77.700.690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE ADQUISICION TEST PCR PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS DEPARTAMENTOS DEPEND	0	25.882.500	0	25.882.500
17-471	010120	21/07/2021	76.810.275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM INSUMOS MEDICOS PARA A UNIDAD SAPU AUTORIZACIÓN N°222 - SOLICITUD N°3	829.430	-829.430	829.430	-829.430
17-471	010301	21/07/2021	76.810.275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM INSUMOS MEDICOS PARA A UNIDAD SAPU AUTORIZACIÓN N°222 - SOLICITUD N°3	0	829.430	0	829.430
17-515	010119	29/07/2021	77.606.220-0	SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE	2.839.519	-2.487.279	2.486.624	-2.134.384

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	010102	30/07/2021	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PARA BODEGA COMUNAL, DE FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	0	10.746.288	0	10.746.288
17-518	010335	30/07/2021	99.569.670-3	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA BODEGA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO 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 DEL DEPARTAMENTO DE COLDIAB SPA	7.964.075	-2.356.296	7.964.075	-2.356.296
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
17-520	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
17-534	010102	13/08/2021	77.322.480-3	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA BODEGA COMUNAL, DPTO DE SALUD, LON SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI SE REQUIERE	4.500.000	0	1.388.206	3.111.794
17-549	010316	23/08/2021	85.462.700-7	CONTRATARSERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIG BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRI	1.319.877	0	1.253.237	66.640
17-572	010303	23/08/2021	76.271.360-8	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PARA PROGRAMA DE ATENCI MAYORDENT DENTAL LTDA.	2.289.203	0	0	2.289.203
17-572	010305	23/08/2021	76.271.360-8	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS PROGRAMAS UNIDAD DENTAL MAYORDENT DENTAL LTDA.	943.789	0	0	943.789
17-595	010119	23/08/2021	██████████	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS PROGRAMAS UNIDAD DENTAL BOHLE ANTIÑIRRE LUIS	1.090.635	0	578.935	511.700
17-631	010121	09/09/2021	86.397.000-8	BOLSAS PLASTICAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y BOLSA TERMICA PARA INS DIPROMED S.A.	431.877	0	382.295	49.582
17-629	010124	24/09/2021	76.124.037-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA UNIDAD DENTAL DEPARTAMENTO DE SAL IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	695.993	0	0	695.993

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-768	010101	27/10/2021	77.606.220-0	INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE POSTRADOS PRE OBLIGACIÓN: 5/629 CENTR SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE	2.957.924	0	0	2.957.924
17-750	010134	27/10/2021	76.379.238-2	AUTO RESCUE CENTER SPA.	214.724	0	0	214.724
17-756	010120	27/10/2021	76.695.020-5	EPP PARA FUNCIONARIOS DE REAS AUTORIZACIÓN INTERNA N°363 - SOLICITUD HOFMANN MEDICAL LTDA.	483.139	0	0	483.139
17-748	010119	27/10/2021	77.306.966-2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO, CESFAM, LON SOCIEDAD MINERISA SPA.	309.388	0	0	309.388
17-775	010119	29/10/2021	77.306.966-2	INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA N°364 - SOLICITUD SOCIEDAD MINERISA SPA.	1.088.493	0	0	1.088.493
17-776	010120	29/10/2021	76.628.610-0	INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA N°383 - SOL IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	63.070	0	0	63.070
				INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD LABORATORIO AUTORIZACIÓN INTERNA N°384 -				
TOTALES CUENTA					111.959.930	10.646.148	105.493.279	17.112.799
Cuenta Nro.	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
17-636	010335	24/09/2021	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA CECOSF VILLA	353.812	0	0	353.812
17-686	010301	24/09/2021	76.290.943-K	LONGAVI, DEPARTAME COMERCIAL COMPARO LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA SAPU.	2.334.050	0	871.145	1.462.905
17-692	010122	24/09/2021	77.055.781-K	PRE OBLIGACIÓN: 5/686 C TRAPANI SPA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA SAPU. PRE OBLIGACIÓN: 5/687 C	593.808	0	0	593.808

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-743	010122	19/10/2021	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA BODEGA CENTRAL DEPARTAMENTO DE	1.440.887	0	0	1.440.887
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	0	3.243.088	608.407
TOTALES CUENTA					9.653.632	0	5.052.441	4.601.191
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	738.753	0	675.801	62.952
17-761	010306	27/10/2021	76.175.712-1	AMANDA BENAVENTE, PRE-O PUNTOBAT SPA ROUTER MICROTIK PARA CECOSF LOS CRISTALES Orden de Compra generada po	48.389	0	0	48.389
TOTALES CUENTA					1.477.759	0	1.233.257	244.502
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-687	010125	24/09/2021	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA MATERIALES DE FERRETERIA PARA UNIDAD RURAL	1.553.735	0	0	1.553.735
17-737	010102	19/10/2021		AUTORIZACIÓN INTERNA N°336 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE RED DE AGU	115.800	0	0	115.800
17-753	010101	27/10/2021		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION VENTANAS 1X1 MT, PARA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.	114.001	0	0	114.001
TOTALES CUENTA					1.783.536	0	0	1.783.536
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
17-749	010102	27/10/2021	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO CAJAS PLASTICAS Y BASUREROS PARA SALA KINÉSICA Y SALA LACTANCIA MATERN	42.792	0	0	42.792
TOTALES CUENTA					42.792	0	0	42.792
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
17-678	010335	24/09/2021	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE CHAPAS PARA MES DEL CANCER DE MAMA, CECOSF VILLA LONGAV	105.583	0	0	105.583
17-749	010102	27/10/2021	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	77.350	0	0	77.350

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-759	010309	27/10/2021	76.387.797-3	CAJAS PLASTICAS Y BASUREROS PARA SALA KINÉSICA Y SALA LACTANCIA MATERN 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
				ADQUISICIÓN DE LENTES OPTICOS PARA PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD, DESDE LI				
TOTALES CUENTA					20.917.381	0	0	20.917.381
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.	84.631	-84.631	84.631	-84.631
8-77	010306	22/01/2021	96.866.680-0	PAGO SERVICIO ELECTRICO LUZ PARRAL S.A.	0	84.631	0	84.631
8-145	010301	05/02/2021	76.411.321-7	PAGO SERVICIO ELECTRICO COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU,	411.100	-411.100	411.100	-411.100
8-145	010301	05/02/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU,	0	411.100	0	411.100
8-147	010335	11/02/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI 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.	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 CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOLE	385.500	-385.500	385.500	-385.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-293	010301	09/03/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOLE	0	385.500	0	385.500
8-319	010335	11/03/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LO	225.000	-225.000	225.000	-225.000
8-319	010335	11/03/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LO	0	225.000	0	225.000
8-322	010306	16/03/2021	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C	78.244	-78.244	78.244	-78.244
8-322	010306	16/03/2021	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C	0	78.244	0	78.244
8-381	010335	01/04/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LO	241.900	-241.900	241.900	-241.900
8-381	010335	01/04/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LO	0	241.900	0	241.900
8-412	010301	06/04/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SE	423.500	-423.500	423.500	-423.500
8-412	010301	06/04/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SE	0	423.500	0	423.500
8-450	010306	20/04/2021	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. 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
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
TOTALES CUENTA					2.944.795	221.451	2.944.795	221.451

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
8-11	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
8-217	010301	19/02/2021	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA	329.282	-329.282	329.282	-329.282
8-217	010301	19/02/2021	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA	0	329.282	0	329.282
8-218	010306	19/02/2021	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	5.420	-5.420	5.420	-5.420
8-218	010306	19/02/2021	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	0	5.420	0	5.420
8-251	010335	23/02/2021	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRERO	118.740	-118.740	118.740	-118.740
8-251	010335	23/02/2021	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRERO	0	118.740	0	118.740
8-289	010306	08/03/2021	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	1.700	-1.700	1.700	-1.700
8-289	010306	08/03/2021	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES,	0	1.700	0	1.700
8-294	010301	09/03/2021	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UNIDAD SAPU, SEGU	354.089	-354.089	354.089	-354.089
8-294	010301	09/03/2021	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UNIDAD SAPU, SEGU	0	354.089	0	354.089

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-329	010335	16/03/2021	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UNIDAD SAPU, SEGU NUEVO SUR S.A.	87.170	-87.170	87.170	-87.170
8-329	010335	16/03/2021	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA NUEVO SUR S.A.	0	87.170	0	87.170
8-420	010306	07/04/2021	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	324.800	-324.800	324.800	-324.800
8-420	010306	07/04/2021	71.092.400-7	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES, COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	324.800	0	324.800
8-440	010335	19/04/2021	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES, NUEVO SUR S.A.	182.690	-182.690	182.690	-182.690
8-440	010335	19/04/2021	96.963.440-6	CONSUMO AGUA POTABLE MES DE MARZO CECOSF VILLA LONGAVI NUEVO SUR S.A.	0	182.690	0	182.690
8-585	010301	12/05/2021	96.963.440-6	CONSUMO AGUA POTABLE MES DE MARZO CECOSF VILLA LONGAVI NUEVO SUR S.A.	412.720	-412.720	412.720	-412.720
8-585	010301	12/05/2021	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA NUEVO SUR S.A.	0	412.720	0	412.720
8-944	010306	30/06/2021	96.866.680-0	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA LUZ PARRAL S.A.	221.451	-221.451	221.451	-221.451
				CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS C				
TOTALES CUENTA					2.305.482	-262.601	2.305.482	-262.601
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
8-1115	010101	12/07/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	1.473.710	-275.000	1.473.710	-275.000
				CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA FIJA AREA ADMINISTRATIVA				
TOTALES CUENTA					1.473.710	-275.000	1.473.710	-275.000
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
8-211	010101	18/02/2021	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	1.366.196	-275.000	1.366.196	-275.000
				CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA FIJA AREA ADMINISTRATIVA				
8-211	010319	18/02/2021	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	0	275.000	0	275.000
				CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA FIJA AREA ADMINISTRATIVA				
8-447	010101	20/04/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	1.365.704	-550.000	1.365.704	-550.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
8-597	010101	14/05/2021	76.124.890-1	CONSUMO TELEFONIA CELULAR FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD TELEFONICA MOVILES CHILE S A	1.336.430	-275.000	1.336.430	-275.000
8-597	010319	14/05/2021	76.124.890-1	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEPARTAMENTO DE SAL TELEFONICA MOVILES CHILE S A	0	275.000	0	275.000
8-1115	010319	12/07/2021	76.124.890-1	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEPARTAMENTO DE SAL TELEFONICA MOVILES CHILE S A	0	275.000	0	275.000
8-1344	010101	18/08/2021	76.124.890-1	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA FIJA AREA ADMINISTRATIVA TELEFONICA MOVILES CHILE S A	1.494.137	-1.100.000	1.494.137	-1.100.000
8-1344	010306	18/08/2021	76.124.890-1	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEPARTAMENTO DE TELEFONICA MOVILES CHILE S A	0	600.000	0	600.000
8-1344	010334	18/08/2021	76.124.890-1	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEPARTAMENTO DE TELEFONICA MOVILES CHILE S A	0	500.000	0	500.000
8-1363	010125	20/08/2021	96.806.980-2	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEPARTAMENTO DE ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	0	1.478.868	0	1.478.868
				CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE INTERNET MODEM RURAL, SEGUN FACTUR				
TOTALES CUENTA					5.562.467	1.753.868	5.562.467	1.753.868
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
				SERVICIO DE INTERNET CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LONGAVI DECRETO MUN				
17-43	010335	26/01/2021	76.500.028-9	INTERSUR LTDA	100.000	-75.000	75.000	-50.000
				SERVICIO DE INTERNET CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LONGAVI DECRETO MUN				
17-43	010306	26/01/2021	76.500.028-9	INTERSUR LTDA	0	75.000	25.000	50.000
				SERVICIO DE INTERNET CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LONGAVI DECRETO MUN				
17-43	010335	26/01/2021	76.500.028-9	INTERSUR LTDA	0	75.000	25.000	50.000
				SERVICIO DE INTERNET CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LONGAVI DECRETO MUN				
17-345	010306	31/05/2021	76.500.028-9	INTERSUR LTDA	251.000	0	0	251.000
				SERVICIO DE INTERNET, PARA CECOSF VILLA LONGAVI Y CECOSF LOS CRISTALES				
17-345	010335	31/05/2021	76.500.028-9	INTERSUR LTDA	251.000	0	0	251.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-345	010306	31/05/2021	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET, PARA CECOSF VILLA LONGAVI Y CECOSF LOS CRISTALES INTERSUR LTDA	225.000	0	144.000	81.000
17-345	010335	31/05/2021	76.500.028-9	SERVICIO DE INTERNET, PARA CECOSF VILLA LONGAVI Y CECOSF LOS CRISTALES INTERSUR LTDA	225.000	0	144.000	81.000
8-1363	010125	20/08/2021	96.806.980-2	SERVICIO DE INTERNET, PARA CECOSF VILLA LONGAVI Y CECOSF LOS CRISTALES 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
TOTALES CUENTA					2.630.868	-1.478.868	1.966.868	-814.868
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
17-663	010102	14/09/2021	77.140.178-3	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MYS S CONSTRUCCIÓN RADIER CESFAM AUTORIZACIÓN INTERNA N°327 - SOLICITUD N°5	1.217.370	0	0	1.217.370
17-688	010306	24/09/2021	76.160.764-2	SERVICIOS INDUSTRIALES Y TRANS FABRICACION Y MONTAJE TECHO, PORTON DE ENTRADA Y MEJORAMIENTO DE REJAS	4.760.000	0	0	4.760.000
17-697	010110	24/09/2021	76.802.765-K	INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRIC	773.500	0	0	773.500
17-716	010125	19/10/2021	██████████	INSTALACION HIDRAULICA DE ESTANQUES Y CONSTRUCCION DE LOZA DE HORMIGON MENDEZ NAVARRO ROBERTO ANT Fabricación y/o Reparación de accesos postas La Quinta, Loma de Vasque	3.950.000	0	0	3.950.000
TOTALES CUENTA					10.700.870	0	0	10.700.870
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
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
17-271	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
17-591	010220	23/08/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION Y REPUESTOS AMBULANCIA LYSW-45 SAPU	2.703.067	0	0	2.703.067
TOTALES CUENTA					10.795.626	0	0	10.795.626

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
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
TOTALES CUENTA					4.838.064	0	0	4.838.064
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	-2.946.000	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
17-13	010319	07/01/2021		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION COMPLEM	0	0	784.000	-784.000
17-67	010102	05/02/2021		MELLA VALDES MANUEL ALEJAND 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 ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL FTXZ-68 DESDE LICITACION 4089-20-LE20	0	750.000	0	750.000
17-70	010309	05/02/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL FTXZ-68 DESDE LICITACION 4089-20-LE20	0	750.000	0	750.000
17-71	010102	05/02/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHICULO, FURGON GVXG-42 DESDE LICITACION 4089-20-LE20	1.500.000	-1.500.000	1.500.000	-1.500.000
17-71	010336	05/02/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHICULO, FURGON GVXG-42 DESDE LICITACION 4089-20-LE20	0	1.500.000	0	1.500.000
17-138	010102	18/03/2021		ORELLANA MAUREIRA GUILLERMO ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO	3.375.000	-1.575.000	2.205.000	-405.000
17-138	010319	18/03/2021		ORELLANA MAUREIRA GUILLERMO	0	630.000	270.000	360.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-138	010329	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO ORELLANA MAUREIRA GUILLERMO	0	945.000	900.000	45.000
17-139	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	3.375.000	-1.350.000	2.250.000	-225.000
17-139	010319	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	0	0	100.000	-100.000
17-139	010329	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	0	1.350.000	1.025.000	325.000
17-140	010102	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO CARTES ABARZA BARBARA MACAR	3.375.000	-1.845.000	2.205.000	-675.000
17-140	010329	18/03/2021		ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTO CARTES ABARZA BARBARA MACAR	0	1.845.000	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
				ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA PATENTE KGDZ-69, PARA ENTREGA DE MEDIC				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-146	010102	18/03/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL PATENTE FTXZ-68, PARA ENTREGA DE MEDIC	3.750.000	-1.090.000	2.450.000	210.000
17-146	010319	18/03/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL PATENTE FTXZ-68, PARA ENTREGA DE MEDIC	0	40.000	300.000	-260.000
17-146	010329	18/03/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHICULO, AUTOMOVIL PATENTE FTXZ-68, PARA ENTREGA DE MEDIC	0	1.050.000	1.000.000	50.000
8-411	010319	06/04/2021	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T PARA CANCELACION SERVICIO DE MOVILIZACION, SEGUN F/6	1.200.000	-930.000	1.200.000	-930.000
8-411	010329	06/04/2021	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T PARA CANCELACION SERVICIO DE MOVILIZACION, SEGUN F/6	0	930.000	0	930.000
17-279	010150	11/05/2021		MENDEZ HERNANDEZ LADISLAO ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIDFERENTES SEC	5.400.000	0	4.455.000	945.000
17-280	010150	11/05/2021	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTOR	5.400.000	-720.000	4.500.000	180.000
17-280	010329	11/05/2021	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES SECTOR	0	720.000	0	720.000
17-346	010150	31/05/2021		SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARMEN SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO, PARAPROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO PSIC	4.050.000	0	2.565.000	1.485.000
17-411	010102	30/06/2021		MOYA TAPIA VANESSA DEL CARMEN ARRIENDO DE VEHICULO, PARA REFORZAMIENTO DE RRHH, PRE-OBLIGACION N° 5/	4.000.000	0	2.560.000	1.440.000
17-412	010102	30/06/2021		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUEL ARRIENDO DE VEHICULO, PARA REFORZAMIENTO DE RRHH, PRE-OBLIGACION N° 5/	4.900.000	0	3.136.000	1.764.000
17-413	010102	30/06/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHICULOS, PARA REFORZAMIENTO DE RRHH, PRE-OBLIGACION N° 5	5.000.000	0	2.900.000	2.100.000
17-414	010102	30/06/2021		MELLA VALDES MANUEL ALEJANDRO ARRIENDO DE VEHICULO, PARA CHCC, MAS Y GESTION, PRE-OBLIGACION N° 5/44	5.000.000	0	2.900.000	2.100.000
17-415	010102	30/06/2021		MELLA VALDES MANUEL ALEJANDRO ARRIENDO DE VEHICULO, PARA CHCC, MAS Y GESTION, PRE-OBLIGACION N° 5/44	5.000.000	0	2.900.000	2.100.000
17-416	010102	30/06/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRAZABILIDAD Y GESTION, PRE-OBLIGACION N° 5	5.000.000	0	2.900.000	2.100.000
17-490	010102	22/07/2021		MERINO JORQUERA MARIA ALEJANDRA ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRAZABILIDAD Y GESTION, PRE-OBLIGACION N° 5	2.925.000	0	2.160.000	765.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-491	010102	22/07/2021		ARRIENDO VEHICULO, CAMIONETA 4X4 PATENTE FVYW-60, PARA TRASLADO DE FUN CARTES ABARZA BARBARA MACAR	4.500.000	0	2.160.000	2.340.000
17-492	010102	22/07/2021		ARRIENDO VEHICULO, CAMIONETA 4X4 PATENTE FLZF-34, PARA TRASLADO DE FUN ORELLANA MAUREIRA GUILLERMO	4.500.000	0	2.160.000	2.340.000
17-493	010102	22/07/2021		ARRIENDO VEHICULO, CAMIONETA 4X2 PATENTE PLPC-76 PARA TRASLADO DE FUNC MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	4.500.000	0	2.160.000	2.340.000
				ARRIENDO VEHICULO, AUTOMOVIL, PATENTE FLZF-34, PARA TRASLADO DE FUNCIO				
TOTALES CUENTA					105.055.000	-800.000	81.336.000	22.919.000
Cuenta Nro.	2152208008			y/o Jardines Infantiles				
8-37	010141	14/01/2021		RETAMAL HORMAZABAL PAULA AN OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO	2.100.000	0	2.075.000	25.000
8-94	010141	01/02/2021		BARROS BRAVO VALERIA SOLEDA OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO	2.958.333	0	2.458.333	500.000
8-258	010141	26/02/2021		BARROS ALVAREZ MARIANA LUISA OBLIGACION SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIA	2.950.000	0	2.558.333	391.667
TOTALES CUENTA					8.008.333	0	7.091.666	916.667
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-33	010101	22/01/2021		MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERIA PARA ROPA CLINICA SAPU Y DEPARTAMENTO DE SALUD	2.760.800	0	1.694.126	1.066.674
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	201.394	98.606
17-110	010318	26/02/2021	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST SERVICIO DE IMAGENES DIGNOSTICAS DEPTO SALUD LONGAVI 2021 DECRETO N°2	14.026.500	-14.026.500	14.026.500	-14.026.500
17-110	010318	26/02/2021	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST SERVICIO DE IMAGENES DIGNOSTICAS DEPTO SALUD LONGAVI 2021 DECRETO N°2	0	14.026.500	0	14.026.500
17-283	010150	14/05/2021		LUNA PARRA JUAN ENRIQUE SERVICIOD DE ARRIENDO DE CARPAS 120 DIAS PARA CESFAM, 120 DIAS CECOSF	8.568.000	0	8.175.300	392.700
17-614	010314	31/08/2021	76.876.781-5	MAULE PRESTACIONES INTEGRALE	5.075.000	0	0	5.075.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION 350 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS				
17-615	010318	31/08/2021	76.551.640-4	DECRETO 1021 PRE-OBLIGAC SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	19.507.000	0	0	19.507.000
				IMÁGENES DIAGNÓSTICAS SEGUNDO SEMESTRE 2021 DESDE 4089-8-LE21				
17-770	010314	27/10/2021		CACERES TEJOS NANCY ANDREA	3.150.000	0	0	3.150.000
				ADQUISICION 70 CONSULTA OTORRINO + EXAMENES AUDIOMETRÍA				
17-766	010314	27/10/2021	76.876.781-5	DECRETO: 1 MAULE PRESTACIONES INTEGRALE	11.353.500	0	0	11.353.500
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, PARA PROGRAMA DE				
17-779	010314	29/10/2021	76.876.781-5	MAULE PRESTACIONES INTEGRALE	2.295.000	0	0	2.295.000
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PROGRAMA DE				
TOTALES CUENTA					67.035.800	0	24.097.320	42.938.480
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
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
TOTALES CUENTA					1.740.000	0	0	1.740.000
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
8-1117	010335	12/07/2021		PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE PILAR PEREZ FERNANDEZ	0	101.810	0	101.810
TOTALES CUENTA					0	101.810	0	101.810
Cuenta Nro.	2152903	Vehículos						
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
TOTALES CUENTA					17.124.576	0	0	17.124.576
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
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
17-562	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
17-622	010306	31/08/2021	77.277.771-K	EQOFFICE SPA	1.155.490	0	0	1.155.490

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-689	010101	24/09/2021	76.374.069-2	KARDEX Y BANQUETAS PARA CECOSF LOS CRISTALES AUTORIZACIÓN INTERNA N°3 OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUC SLLAS, ESCRITORIOS Y OTROS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD, LONGAVI. PRE O	2.630.227	0	0	2.630.227
17-689	010313	24/09/2021	76.374.069-2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUC SLLAS, ESCRITORIOS Y OTROS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD, LONGAVI. PRE O	170.051	0	0	170.051
17-764	010125	27/10/2021		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION DE CALEFONTS PARA POSTAS RURALES Y ESTACIONES DE ENFERMERI	750.000	0	0	750.000
17-757	010301	27/10/2021	76.346.004-5	INSUMOS ORTOPEDICOS Y CIA. LTD SILLAS DE RUEDA PARA SAPU AUTORIZACIÓN INTERNA N°370 - SOLICITUD N°63	357.000	0	0	357.000
TOTALES CUENTA					5.350.748	0	287.980	5.062.768
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-262	010335	30/04/2021		MARAMBIO VILLEGAS ERIKA DE L ESTUFA DE TERRAZA Y CILINDROS DE GAS 15KG PARA CECOSF VILLA LONGAVI O	975.303	0	0	975.303
17-396	010150	25/06/2021	76.961.218-1	INVERSIONES EN MAGTERIALES SP BIOMBOS PARA HABILITACIÓN TOMA TEST ANTIGENO EN SAPU AUTORIZACIÓN N°1	380.782	0	0	380.782
17-564	010102	13/08/2021	76.209.015-5	VIVIRSALUD LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD DE VACUNATORIO, CESFAM AMAN	226.100	0	0	226.100
17-695	010308	24/09/2021	76.473.504-8	ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES L ADQUISICIÓN DE BICICLETA ELIPTICA PARA PROGRAMA ELIGE VIDA SANA	414.102	0	0	414.102
17-676	010102	24/09/2021	96.552.310-3	PR FABRICACIONES METALICAS CONTA ADQUISICION OFICINA MODULAR PARA CEFSAM AMANDA BENAVENTE	8.728.650	0	0	8.728.650
17-736	010125	19/10/2021	77.714.930-K	DECRETO: 1 SOC. COMERCIAL A M W S.A. ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA) PARA ESTACIONES	14.431.725	0	0	14.431.725
17-732	010323	27/10/2021	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA PROGRAMA DE PROMOCION Y PART	1.009.123	0	0	1.009.123
17-754	010125	27/10/2021	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD	2.586.494	0	0	2.586.494

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-758	010315	27/10/2021	78.382.830-8	ADQUISICIÓN DE GENERADORES ELECTRICOS PARA UNIDAD RURAL, DEPARTAMENTO SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTA	3.009.099	0	0	3.009.099
				ADQUISICION DE PANTALLA INTERACTIVA CON ACCESORIOS Y TELEVISOR 43" PA				
TOTALES CUENTA					31.761.378	0	0	31.761.378
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-247	010146	29/04/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA	4.518.549	0	4.131.680	386.869
				ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CESFAM ,SAPU				
17-249	010146	30/04/2021	76.835.827-3	QUICKNET SPA	4.237.232	0	3.539.774	697.458
				INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, PRE-O				
TOTALES CUENTA					8.755.781	0	7.671.454	1.084.327
TOTALES					641.050.910	9.475.627	385.830.382	264.696.155