

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-764	010138	06/09/2019	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE BENCINA, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIG	1.000.000	-577.903	298.037	124.060
17-932	010139	30/10/2019	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI,	4.000.000	0	3.172.056	827.944
17-1147	010139	20/12/2019	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI,	800.000	-386.300	0	413.700
TOTALES CUENTA					5.800.000	-964.203	3.470.093	1.365.704
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-3	010301	03/01/2019	9.466.879-4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D DATOS DE URGENCIA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, DECRETO DE PRORROGA N	0	613.088	0	613.088
17-3	010301	03/01/2019	9.466.879-4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D DATOS DE URGENCIA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, DECRETO DE PRORROGA N	613.088	-613.088	613.088	-613.088
17-204	010335	26/03/2019	9.466.879-4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D MATERIALES DE IMPRENTA, PARA UNIDAD DE ESTADÍSTICA DEPTO. DE SALUD, BO	46.410	-4.429	46.410	-4.429
17-204	010333	26/03/2019	9.466.879-4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D MATERIALES DE IMPRENTA, PARA UNIDAD DE ESTADÍSTICA DEPTO. DE SALUD, BO	0	1.220	0	1.220
17-204	010334	26/03/2019	9.466.879-4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D MATERIALES DE IMPRENTA, PARA UNIDAD DE ESTADÍSTICA DEPTO. DE SALUD, BO	0	3.209	0	3.209
17-716	010317	29/08/2019	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI, SECTOR VILLA LONGAVI	0	7.195	0	7.195
17-716	010335	29/08/2019	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI, SECTOR VILLA LONGAVI	367.622	-9.195	367.622	-9.195
17-716	010315	29/08/2019	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI, SECTOR VILLA LONGAVI	0	2.000	0	2.000
17-871	010122	15/10/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S COMPRA DE MATERIALES OFICINA BODEGA CENTRAL DPTO DE SALUD DE LONGAVI	497.495	0	468.578	28.917
17-1084	010102	04/12/2019	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CESFAM AMNDA BENAVENTE PRE OBLIGACION 5/1062	2.545.186	-6.354	2.489.495	49.337
17-1106	010119	11/12/2019	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	358.934	0	0	358.934

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				RECETARIOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL, DEPTO. DE SALUD LO				
TOTALES CUENTA					4.428.735	-6.354	3.985.193	437.188
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
17-4	010301	03/01/2019	76.150.343-K	INDURA S.A.	0	221.697	0	221.697
17-4	010301	03/01/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, DECRETO DE PRORROGA	221.697	-221.697	221.697	-221.697
17-193	010301	20/03/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, DECRETO DE PRORROGA	294.406	-294.406	294.406	-294.406
17-193	010301	20/03/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/	0	294.406	0	294.406
17-646	010116	08/08/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. Implementación de cilindros de oxigeno en postas de salud rural y esta	69.091	0	0	69.091
17-646	010115	08/08/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. Implementación de cilindros de oxigeno en postas de salud rural y esta	69.091	0	0	69.091
17-646	010111	08/08/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. Implementación de cilindros de oxigeno en postas de salud rural y esta	69.094	0	0	69.094
17-646	010110	08/08/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. Implementación de cilindros de oxigeno en postas de salud rural y esta	69.091	0	0	69.091
17-646	010107	08/08/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. Implementación de cilindros de oxigeno en postas de salud rural y esta	69.091	-372.327	66.212	-369.448
17-646	010108	08/08/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. Implementación de cilindros de oxigeno en postas de salud rural y esta	69.091	0	45.101	23.990
17-646	010113	08/08/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. Implementación de cilindros de oxigeno en postas de salud rural y esta	69.091	0	0	69.091
17-973	010301	08/11/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. COMPRA RECARGA DE OXIGENO MEDICO 0,7 M3 PARA UNIDAD URGENCIA SAPU	5.474	0	0	5.474
17-1059	010335	27/11/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N	10.948	0	0	10.948
17-1148	010301	23/12/2019	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ	10.948	0	0	10.948
TOTALES CUENTA					1.027.113	-372.327	627.416	27.370

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
17-594	010311	26/07/2019	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LICITACION 4089-16LQ	0	4.046	0	4.046
17-594	010119	26/07/2019	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PROD ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LICITACION 4089-16LQ	13.650.735	-8.895.040	4.759.741	-4.046
17-1053	010119	25/11/2019	76.079.782-0	WINPHARM SPA COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNAL WINPHARM PRE OBLIGACION 5/101	9.971.731	-189.210	9.094.821	687.700
17-1135	010119	18/12/2019	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	1.339.940	-40.460	1.213.205	86.275
17-1136	010119	18/12/2019	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDA DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LO	12.767.267	-1.134.070	10.978.816	654.381
TOTALES CUENTA					37.729.673	-10.254.734	26.046.583	1.428.356
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
17-191	010335	19/03/2019	76.926.460-4	COLDIAB SPA INSUMOS DE EXAMEN PAP, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/	981.393	-981.393	981.393	-981.393
17-191	010335	19/03/2019	76.926.460-4	COLDIAB SPA INSUMOS DE EXAMEN PAP, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/	0	981.393	0	981.393
17-975	010102	08/11/2019	76.297.614-5	COMMUNICARE SPA adquisicion de implementos e insumos médicos para la fonoaudiologa del	9.508	0	0	9.508
17-975	010103	08/11/2019	76.297.614-5	COMMUNICARE SPA adquisicion de implementos e insumos médicos para la fonoaudiologa del	98.651	0	0	98.651
17-1117	010119	12/12/2019	76.079.782-0	WINPHARM SPA INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	3.058.657	-267.631	2.759.967	31.059
TOTALES CUENTA					4.148.209	-267.631	3.741.360	139.218
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-16	010301	09/01/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S MATERIALES DE ASEO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU	0	755.558	0	755.558
17-16	010301	09/01/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S MATERIALES DE ASEO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU	755.558	-755.558	755.558	-755.558
17-17	010301	09/01/2019	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA MATERIALES DE ASEO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU	588.131	-588.131	588.131	-588.131
17-17	010301	09/01/2019	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	0	588.131	0	588.131

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-94	010335	04/02/2019	96.556.940-5	MATERIALES DE ASEO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	532.423	-532.423	532.423	-532.423
17-94	010335	04/02/2019	96.556.940-5	PARA CECOSF VILLA LONGAVI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	0	532.423	0	532.423
PARA CECOSF VILLA LONGAVI								
TOTALES CUENTA					1.876.112	0	1.876.112	0
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-585	010306	23/07/2019	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE PARA, SALA INFORMÁTICA DEPTO. DE SALUD LONGAVI	0	305.000	0	305.000
17-585	010306	23/07/2019	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE PARA, SALA INFORMÁTICA DEPTO. DE SALUD LONGAVI	0	232	0	232
17-585	010101	23/07/2019	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE PARA, SALA INFORMÁTICA DEPTO. DE SALUD LONGAVI	834.492	-305.232	834.492	-305.232
TOTALES CUENTA					834.492	0	834.492	0
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-21	010301	11/01/2019	5.058.386-4	GODOY LAVIN LUIS ESTERFIO ADOQUINES, PARA ESTACIONAMIENTOS UNIDAD DE URGENCIA SAPU.PRE-OBLIGACIÓ	0	278.460	0	278.460
17-21	010301	11/01/2019	5.058.386-4	GODOY LAVIN LUIS ESTERFIO ADOQUINES, PARA ESTACIONAMIENTOS UNIDAD DE URGENCIA SAPU.PRE-OBLIGACIÓ	278.460	-278.460	278.460	-278.460
17-174	010301	01/03/2019	5.058.386-4	GODOY LAVIN LUIS ESTERFIO COMPRA DE ADOQUINES PARA REPARACIÓN DE PATIO INTERIOR SAPU DE LA COMUN	222.760	-222.760	222.760	-222.760
17-174	010301	01/03/2019	5.058.386-4	GODOY LAVIN LUIS ESTERFIO COMPRA DE ADOQUINES PARA REPARACIÓN DE PATIO INTERIOR SAPU DE LA COMUN	0	222.760	0	222.760
17-433	010115	12/06/2019	79.983.790-0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIÓN DE BOX Y COCINA DE E.E DE	694.365	-498.780	694.365	-498.780
17-433	010301	12/06/2019	79.983.790-0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIÓN DE BOX Y COCINA DE E.E DE	0	498.780	0	498.780
17-635	010335	05/08/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LEÑERA DE ESTACIÓN DE ENF	0	121.024	0	121.024
17-635	010113	05/08/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LEÑERA DE ESTACIÓN DE ENF	120.049	-121.024	120.049	-121.024
TOTALES CUENTA					1.315.634	0	1.315.634	0

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-677	010203	19/08/2019	99.557.370-9	RIVECAR SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARTICULARMENTE ACEITES Y FILTROS PARA AMBULA	373.259	-373.259	373.259	-373.259
17-677	010204	19/08/2019	99.557.370-9	RIVECAR SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARTICULARMENTE ACEITES Y FILTROS PARA AMBULA	300.431	-300.431	300.431	-300.431
17-677	010205	19/08/2019	99.557.370-9	RIVECAR SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARTICULARMENTE ACEITES Y FILTROS PARA AMBULA	373.259	-373.259	373.259	-373.259
17-677	010301	19/08/2019	99.557.370-9	RIVECAR SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARTICULARMENTE ACEITES Y FILTROS PARA AMBULA	0	1.046.949	0	1.046.949
17-683	010204	20/08/2019	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A. PATENTE FURGÓN:JHYF-27 PATENTE CAMIONETA :GW CY-43	485.710	-453.051	485.710	-453.051
17-683	010301	20/08/2019	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A. PATENTE FURGÓN:JHYF-27 PATENTE CAMIONETA :GW CY-43 PATENTE AUTO SAIL	0	453.051	0	453.051
TOTALES CUENTA					1.532.659	0	1.532.659	0
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-1006	010335	18/11/2019	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	116.632	-116.632	116.632	-116.632
17-1046	010317	22/11/2019	76.360.790-9	ANRIQUEZ Y COMPAÑIA LTDA. PARA, SALA DE REHABILITACIÓN CESFAMPRE OBLIGACION 5/102	0	87.727	0	87.727
17-1060	010335	27/11/2019	76.428.497-6	MIS PRODUCTOS SPA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACION 5/103	168.468	-168.468	168.468	-168.468
17-1062	010335	27/11/2019	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACION 5/103	283.498	-283.498	283.498	-283.498
17-1088	010301	05/12/2019	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA. PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU PRE OBLIGACION 5/106	138.991	-138.991	138.991	-138.991
17-1090	010131	05/12/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE PARA, UNIDAD DE ESTADÍSTICA DEPTO. DE SALUD LONGAVI PRE OBLIGACION 5/1	126.558	-126.558	126.558	-126.558
17-1087	010301	05/12/2019	12.466.049-1	STEFANO BRUZZO DIAZ LUIGI ENZO PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU PRE OBLIGACION 5/106	136.814	0	0	136.814
17-1119	010127	12/12/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE PARA, UNIDAD DE FINANZAS DEPTO. DE SALUD LONGAVI PRE OBLIGACION 5/110	140.579	0	0	140.579
17-1125	010144	13/12/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE	126.445	0	0	126.445

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-1127	010128	16/12/2019	76.058.118-6	PARA, OFICINA INVENTARIO DEPTO. DESALUD LONGAVI (COLOR CEREZO) COMERCIALIZADORA DE MUEBLES H	58.423	0	0	58.423
17-1128	010101	16/12/2019	76.339.657-6	COMPRA SILLAS OF. DIRECCIÓN, JEFE FINANZAS, UNIDAD DE ADQUISICIONES PR PEDREROS ASTETE Y CIA. LTDA.	318.261	0	0	318.261
17-1127	010127	16/12/2019	76.058.118-6	SILLAS PARA SALA DE REUNIONES DIRECCIÓN COMUNAL PRE OBLIGACIÓN 5/1117 COMERCIALIZADORA DE MUEBLES H	119.239	0	0	119.239
17-1126	010129	16/12/2019	76.837.310-8	COMPRA SILLAS OF. DIRECCIÓN, JEFE FINANZAS, UNIDAD DE ADQUISICIONES PR FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE	290.768	-290.768	290.768	-290.768
17-1127	010126	16/12/2019	76.058.118-6	PARA, UNIDAD DE PERSONAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI COMERCIALIZADORA DE MUEBLES H	175.270	0	0	175.270
17-1127	010101	16/12/2019	76.058.118-6	COMPRA SILLAS OF. DIRECCIÓN, JEFE FINANZAS, UNIDAD DE ADQUISICIONES PR COMERCIALIZADORA DE MUEBLES H	119.239	0	0	119.239
				TOTALES CUENTA	2.319.185	-1.037.188	1.124.915	157.082
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
8-15	010301	14/01/2019	76.411.321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRI CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SAPU MES DE DICIEMBRE	425.400	-425.400	425.400	-425.400
8-15	010301	14/01/2019	76.411.321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRI CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SAPU MES DE DICIEMBRE	0	425.400	0	425.400
8-57	010306	30/01/2019	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD MES DE DICIEMBRE 2018 CECOSF LOS CRI	0	94.762	0	94.762
8-57	010306	30/01/2019	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD MES DE DICIEMBRE 2018 CECOSF LOS CRI	94.762	-94.762	94.762	-94.762
8-83	010335	05/02/2019	76.411.321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRI CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2019 CECOSF VILLA LONGA	239.500	-239.500	239.500	-239.500
8-83	010335	05/02/2019	76.411.321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRI CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2019 CECOSF VILLA LONGA	0	239.500	0	239.500
8-87	010301	07/02/2019	76.411.321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRI	464.100	-464.100	464.100	-464.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-87	010301	07/02/2019	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE ENERO COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	464.100	0	464.100
8-127	010306	22/02/2019	96.866.680-0	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE ENERO LUZ PARRAL S.A.	0	82.799	0	82.799
8-127	010306	22/02/2019	96.866.680-0	CANCELA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CECOSF LOS CRISTALES PERIODO 20/12-2 LUZ PARRAL S.A.	82.799	-82.799	82.799	-82.799
8-167	010335	06/03/2019	76.411.321-7	CANCELA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CECOSF LOS CRISTALES PERIODO 20/12-2 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	221.600	-221.600	221.600	-221.600
8-167	010335	06/03/2019	76.411.321-7	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CECOSF VILLA LONGAVI COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	221.600	0	221.600
8-234	010306	01/04/2019	96.866.680-0	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CECOSF VILLA LONGAVI LUZ PARRAL S.A.	72.429	-72.429	72.429	-72.429
8-234	010306	01/04/2019	96.866.680-0	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE FEBRE LUZ PARRAL S.A.	0	72.429	0	72.429
8-583	010335	04/06/2019	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE FEBRE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	425.676	-425.676	425.676	-425.676
8-583	010335	04/06/2019	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD MES DE MAYO CECOSF VILLA LONGAVI COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	425.676	0	425.676
9-20	010101	05/06/2019	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD MES DE MAYO CECOSF VILLA LONGAVI COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	828.007	0	0	828.007
8-683	010306	27/06/2019	96.866.680-0	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DEPTO DE SALUD MES DE MAYO LUZ PARRAL S.A.	95.315	91.272	95.315	91.272
8-683	010306	27/06/2019	96.866.680-0	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD CECOSF DE LOS CRISTALES MES DE MAYO LUZ PARRAL S.A.	91.272	-91.272	91.272	-91.272
8-1514	010101	12/11/2019	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD CECOSF DE LOS CRISTALES MES DE MAYO COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	1.795.700	-1.795.700	1.795.700	-1.795.700
8-1515	010301	12/11/2019	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE D COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	2.865.700	-1.915.631	2.865.700	-1.915.631
8-1515	010301	12/11/2019	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE SAPU COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	1.915.631	0	1.915.631

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1514	010335	12/11/2019	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE SAPU COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	1.795.700	0	1.795.700
8-1533	010306	18/11/2019	96.866.680-0	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE D LUZ PARRAL S.A.	0	170.861	0	170.861
8-1533	010106	18/11/2019	96.866.680-0	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE POSTA LA QUINTA MES DE OCTUBRE LUZ PARRAL S.A.	170.861	-170.861	170.861	-170.861
8-1661	010101	06/12/2019	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE POSTA LA QUINTA MES DE OCTUBRE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	277.220	-201.202	277.220	-201.202
8-1661	010335	06/12/2019	76.411.321-7	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPTO. DE SALUD MES DE OCTUBRE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	201.202	0	201.202
8-1679	010306	10/12/2019	96.866.680-0	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPTO. DE SALUD MES DE OCTUBRE LUZ PARRAL S.A.	0	60.886	0	60.886
8-1679	010106	10/12/2019	96.866.680-0	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE POSTA DE SALUD RURAL LA QUINTA ME LUZ PARRAL S.A.	96.438	-60.886	96.438	-60.886
				CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE POSTA DE SALUD RURAL LA QUINTA ME				
TOTALES CUENTA					8.246.779	0	7.418.772	828.007
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
8-11	010301	14/01/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	127.140	-127.140	127.140	-127.140
				SERVICIO AGUA POTABLE EN SAPU MES DE DICIEMBRE				
8-9	010335	14/01/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	164.040	-164.040	164.040	-164.040
				SERVICIO AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI				
8-9	010335	14/01/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	0	164.040	0	164.040
				SERVICIO AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI				
8-11	010301	14/01/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	0	127.140	0	127.140
				SERVICIO AGUA POTABLE EN SAPU MES DE DICIEMBRE				
8-23	010306	15/01/2019	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	131.300	0	131.300
				SERVICIO AGUA POTABLE POSTA LOS CRISTALES MES DE DICIEMBRE				
8-23	010306	15/01/2019	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	131.300	-131.300	131.300	-131.300
				SERVICIO AGUA POTABLE POSTA LOS CRISTALES MES DE DICIEMBRE				
8-94	010306	11/02/2019	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	125.300	-125.300	125.300	-125.300
				CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL CECOSF LOS CRISTALES MES DE EN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-90	010301	11/02/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE NUEVO SUR DE UNIDAD DE URGENCIA SAPU	116.160	-116.160	116.160	-116.160
8-90	010301	11/02/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE NUEVO SUR DE UNIDAD DE URGENCIA SAPU	0	116.160	0	116.160
8-94	010306	11/02/2019	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL CECOSF LOS CRISTALES MES DE EN	0	125.300	0	125.300
8-142	010335	04/03/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI	0	228.530	0	228.530
8-142	010335	04/03/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI	228.530	-228.530	228.530	-228.530
8-178	010301	13/03/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CONSUMO AGUA POTABLE EN SAPU MES FEBRERO	100.930	-100.930	100.930	-100.930
8-178	010301	13/03/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CONSUMO AGUA POTABLE EN SAPU MES FEBRERO	0	100.930	0	100.930
8-192	010335	18/03/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO 2019 CECOSF VILLA LO	311.730	-311.730	311.730	-311.730
8-192	010335	18/03/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO 2019 CECOSF VILLA LO	0	311.730	0	311.730
8-219	010306	26/03/2019	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CECOSF LOS CRISTALES, MES DE FEBRER	23.300	-23.300	23.300	-23.300
8-219	010306	26/03/2019	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CECOSF LOS CRISTALES, MES DE FEBRER	0	23.300	0	23.300
8-1189	010301	11/09/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE URGENCIA SAPU MES DE AGOSTO	0	445.680	0	445.680
8-1189	010301	11/09/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE URGENCIA SAPU MES DE AGOSTO	1.057.190	-445.680	1.057.190	-445.680
8-1539	010101	18/11/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE DEPTO DE SALUD MES DE OCTUBRE	284.701	-233.540	284.701	-233.540
8-1539	010335	18/11/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE DEPTO DE SALUD MES DE OCTUBRE	0	233.540	0	233.540
8-1693	010101	12/12/2019	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	357.430	-214.066	357.430	-214.066

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1693	010306	12/12/2019	96.963.440-6	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEPTO DE SALUD MES NOVIEMBRE NUEVO SUR S.A.	0	214.066	0	214.066
				CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEPTO DE SALUD MES NOVIEMBRE				
TOTALES CUENTA					3.027.751	0	3.027.751	0
Cuenta Nro.	2152205005	Telefonía Fija						
8-1180	010102	09/09/2019	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC ADQUIRIR CENTRAL TELEFONICA CESFAM, CALL CENTER	16.345	0	0	16.345
TOTALES CUENTA					16.345	0	0	16.345
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular						
8-669	010101	25/06/2019	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CANCELA SERVICIOS DE INTERNET MODEM DE POSTAS DE SALUD RURAL MES DE MA	195.161	0	0	195.161
8-1013	010101	16/08/2019	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	908.350	-500.000	908.350	-500.000
8-1013	010334	16/08/2019	76.124.890-1	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL CESFAM Y DE TELEFONICA MOVILES CHILE S A SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL CESFAM Y DE	0	500.000	0	500.000
TOTALES CUENTA					1.103.511	0	908.350	195.161
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
17-35	010335	14/01/2019	76.500.028-9	INTERSUR LTDA SERVICIO DE INTERNET, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/1	275.000	-275.000	150.000	-150.000
17-35	010335	14/01/2019	76.500.028-9	INTERSUR LTDA SERVICIO DE INTERNET, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/1	0	275.000	125.000	150.000
8-96	010101	13/02/2019	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	95.380	-25.000	95.380	-25.000
8-96	010335	13/02/2019	76.124.890-1	CANCELA SERVICIOS DE INTERNET DE POSTAS DE SALUD RURAL MES DE ENERO 2 TELEFONICA MOVILES CHILE S A	0	25.000	0	25.000
17-547	010306	09/07/2019	76.500.028-9	CANCELA SERVICIOS DE INTERNET DE POSTAS DE SALUD RURAL MES DE ENERO 2 INTERSUR LTDA CONTRATACIÓN DE INTERNET PARA EL CECOSF DE LOS CRISTALES	190.000	0	74.999	115.001
TOTALES CUENTA					560.380	0	445.379	115.001
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-570	010212	17/07/2019	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	244.120	-244.120	244.120	-244.120

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-570	010301	17/07/2019	96.889.440-4	REPARACION Y REGERACION DE FILTRO DPF FURGON CITROEN PRE OBLIGACION 5/ MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	0	244.120	0	244.120
17-721	010301	29/08/2019	18.572.487-5	REPARACION Y REGERACION DE FILTRO DPF FURGON CITROEN PRE OBLIGACION 5/ ABURTO VALENZUELA ROMUALDO	0	327.000	0	327.000
17-721	010204	29/08/2019	18.572.487-5	REPARACIÓN BALIZA DE EMERGENCIA AMBULANCIA PATENTE HH FD-11 RE OBLIG ABURTO VALENZUELA ROMUALDO	327.000	-327.000	327.000	-327.000
TOTALES CUENTA					571.120	0	571.120	0
Cuenta Nro.	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción						
17-671	010301	13/08/2019	76.749.487-4	CMS INGENIERIA CLINICA	1.068.340	0	0	1.068.340
17-1150	010121	24/12/2019	10.496.996-8	MANTENCION DE DESFRILADOR SAPU MARCA NIHON KOHDEN PRE OBLIGACION5/594 SILVA ORTIZ JULIO CESAR	1.130.500	0	0	1.130.500
TOTALES CUENTA					2.198.840	0	0	2.198.840
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
8-978	010141	07/08/2019	15.156.037-7	SAN MARTIN ALCANTAR ANA DEL C PARA CUIDADO DOMICILIARIO DE LA SRTA. ANA SAN MARTIN ALCANTAR, SEGUN I	1.300.000	0	1.141.667	158.333
TOTALES CUENTA					1.300.000	0	1.141.667	158.333
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
17-8	010301	07/01/2019	76.174.382-1	SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, DECRETO D	8.905	-8.905	8.905	-8.905
17-8	010301	07/01/2019	76.174.382-1	SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, DECRETO D	0	8.905	0	8.905
17-20	010306	11/01/2019	11.949.171-1	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL CONSTRUCCIÓN DE RADIER, PARA CECOSF LOS CRISTALES, PRE-OBLIGACIÓN N° 5	547.400	-547.400	547.400	-547.400
17-20	010306	11/01/2019	11.949.171-1	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL CONSTRUCCIÓN DE RADIER, PARA CECOSF LOS CRISTALES, PRE-OBLIGACIÓN N° 5	0	547.400	0	547.400
17-25	010301	14/01/2019	12.544.379-6	MENDEZ NAVARRO ROBERTO ANT	273.700	-273.700	273.700	-273.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-25	010301	14/01/2019	12.544.379-6	PORTÓN METÁLICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/13 MENDEZ NAVARRO ROBERTO ANT	0	273.700	0	273.700
17-36	010318	15/01/2019	76.551.640-4	PORTÓN METÁLICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/13 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	0	1.500.000	0	1.500.000
17-36	010318	15/01/2019	76.551.640-4	Radiografías de Torax y Pelvis, meses Enero, Febrero y Marzo para CESF SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	1.500.000	-1.500.000	1.500.000	-1.500.000
8-51	010301	29/01/2019	76.091.986-1	Radiografías de Torax y Pelvis, meses Enero, Febrero y Marzo para CESF TOTALPROAIRE LTDA.	766.360	-766.360	766.360	-766.360
8-51	010301	29/01/2019	76.091.986-1	CANCELA MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DEUDA NO DEVENGAD TOTALPROAIRE LTDA.	0	766.360	0	766.360
17-183	010301	11/03/2019	10.424.189-1	CANCELA MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DEUDA NO DEVENGAD MORALES CASTILLO JORGE ANTON	0	138.360	0	138.360
17-183	010301	11/03/2019	10.424.189-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N MORALES CASTILLO JORGE ANTON	138.360	-138.360	138.360	-138.360
17-189	010318	19/03/2019	76.551.640-4	SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	400.000	-400.000	400.000	-400.000
17-189	010318	19/03/2019	76.551.640-4	RADIOGRAFIA PELVIS PARA NIÑOS MENORES DE 3 MESES , MES ABRIL Y MAYO A SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	0	400.000	0	400.000
17-357	010321	27/05/2019	10.262.044-5	RADIOGRAFIA PELVIS PARA NIÑOS MENORES DE 3 MESES , MES ABRIL Y MAYO A SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARMÉ	200.000	-200.000	200.000	-200.000
17-357	010321	27/05/2019	10.262.044-5	BREACK, PARA UNIDAD DE CAPACITACIÓN DEPTO. DE SALUD, PRE-OBLIGACIÓN N° SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARMÉ	0	200.000	0	200.000
17-443	010321	13/06/2019	10.262.044-5	BREACK, PARA UNIDAD DE CAPACITACIÓN DEPTO. DE SALUD, PRE-OBLIGACIÓN N° SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARMÉ	166.600	-166.600	166.600	-166.600
17-443	010321	13/06/2019	10.262.044-5	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA CAPACITACIÓN PARA 40 PERSONAS EL DÍA 14 SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARMÉ	0	166.600	0	166.600
17-480	010321	20/06/2019	10.262.044-5	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA CAPACITACIÓN PARA 40 PERSONAS EL DÍA 14 SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARMÉ	0	190.400	0	190.400
17-480	010321	20/06/2019	10.262.044-5	Servicio de Coffee Break para jornada de capacitación del Departamento SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARMÉ	190.400	-190.400	190.400	-190.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-831	010101	23/07/2019	69.130.602-K	Servicio de Coffee Break para jornada de capacitación del Departamento DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	227.290	0	0	227.290
17-686	010315	21/08/2019	99.523.210-3	PAGUESE TOTAL PROAIRE A TRAVEZ DE DECRETO MUNICIPAL N°1573 DEL 19/07/2 TURISMO E INVERSIONES S.A.	0	-396.000	0	-396.000
17-686	010315	21/08/2019	99.523.210-3	PARA, UNIDAD RURAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI TURISMO E INVERSIONES S.A.	2.014.359	396.000	2.014.359	396.000
17-419	010314	10/11/2019	22.732.996-3	PEREZ GUARTAMBEL JULIO MILTO Procedimientos de cirugía menor año 2019 DESDE 4089-19-L119 pre-obliga	2.795.000	0	0	2.795.000
TOTALES CUENTA					9.228.374	0	6.206.084	3.022.290
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
8-158	010127	28/02/2019	13.373.003-6	MONTECINO CASTILLO JUAN MIGU RENDICION FONDOS FIJOS N° 01/2019 MES ENERO DEL 2019	119.420	0	0	119.420
8-1587	010102	29/11/2019	16.659.169-4	ANDAUR CACERES RICARDO GERM FONDO FIJO A NOMBRE DE RICARDO ANDAUR CACERES X GASTOS ASOCIADOS A EXA	600.000	-600.000	600.000	-600.000
8-1749	010102	20/12/2019	16.659.169-4	ANDAUR CACERES RICARDO GERM RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE RICARDO ANDAUR CACERES	589.000	-589.000	589.000	-589.000
8-1749	010318	20/12/2019	16.659.169-4	ANDAUR CACERES RICARDO GERM RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE RICARDO ANDAUR CACERES	0	589.000	0	589.000
8-1855	010318	31/12/2019	16.659.169-4	ANDAUR CACERES RICARDO GERM CIERRE FONDOS FIJOS SR. RICARDO ANDAUR CACERES AÑO 2019.-	0	545.500	0	545.500
8-1855	010318	31/12/2019	16.659.169-4	ANDAUR CACERES RICARDO GERM CIERRE FONDOS FIJOS SR. RICARDO ANDAUR CACERES AÑO 2019.-	545.500	-545.500	545.500	-545.500
TOTALES CUENTA					1.853.920	-600.000	1.734.500	-480.580
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
17-795	010106	24/09/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE PARA POSTAS DE SALUD RURAL	226.820	-32.712	226.820	-32.712
17-795	010330	24/09/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE PARA POSTAS DE SALUD RURAL	0	32.712	0	32.712
17-1006	010335	18/11/2019	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	0	116.632	0	116.632
17-1060	010335	27/11/2019	76.428.497-6	MIS PRODUCTOS SPA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACION 5/103	0	168.468	0	168.468
17-1062	010335	27/11/2019	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI PRE OBLIGACION 5/103	0	283.498	0	283.498
17-1090	010131	05/12/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE PARA, UNIDAD DE ESTADÍSTICA DEPTO. DE SALUD LONGAVI PRE OBLIGACION 5/1	0	126.558	0	126.558

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-1126	010129	16/12/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE PARA, UNIDAD DE PERSONAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	0	290.768	0	290.768
TOTALES CUENTA					226.820	985.924	226.820	985.924
Cuenta Nro.	2152905999		Otras					
17-769	010147	10/09/2019	78.737.870-6	COMERCIAL PICHARA SPA. Sillón podológico para el dpto de salud , con la finalidad de entregar	319.000	-8.766	319.000	-8.766
17-769	010330	10/09/2019	78.737.870-6	COMERCIAL PICHARA SPA. Sillón podológico para el dpto de salud , con la finalidad de entregar	0	8.766	0	8.766
17-923	010323	29/10/2019	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE PARA, PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN	1.597.901	0	0	1.597.901
17-1046	010317	22/11/2019	76.360.790-9	ANRIQUEZ Y COMPAÑIA LTDA. PARA, SALA DE REHABILITACIÓN CESFAMPRE OBLIGACION 5/102	87.727	-87.727	87.727	-87.727
17-1088	010301	05/12/2019	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA. PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU PRE OBLIGACION 5/106	0	138.991	0	138.991
17-1149	010102	24/12/2019	76.990.840-4	ENERBYTES SPA AIRE ACONDICIONADO, PARA SALA CHILE CRECE CONTIGO CESFAM, PRE-OBLIGACI	535.500	0	0	535.500
TOTALES CUENTA					2.540.128	51.264	406.727	2.184.665
TOTALES					91.885.780	-12.465.249	66.641.627	12.778.904