

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152101001001			Sueldos base				
13-1		28/01/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2020	71.782.066	1	71.782.066	1
13-5		24/04/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2020	72.341.386	-9.879.667	72.341.386	-9.879.667
13-5	010301	24/04/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2020	0	9.713.000	0	9.713.000
13-5	010329	24/04/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2020	0	166.667	0	166.667
TOTALES CUENTA					144.123.452	1	144.123.452	1
Cuenta Nro.	2152101004005			Trabajos Extraordinarios				
8-305	010129	16/04/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20203218	1.881.418	0	0	1.881.418
8-306	010129	16/04/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20203219	152.786	0	0	152.786
8-328	010129	20/04/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20203383	1.481.023	0	0	1.481.023
8-329	010129	20/04/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20203390	1.574.026	0	0	1.574.026
8-409	010129	24/04/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN 20203550	1.669.941	0	0	1.669.941
TOTALES CUENTA					6.759.194	0	0	6.759.194
Cuenta Nro.	2152101004006			Comisiones de Servicios en el País				
8-303	010129	16/04/2020	12.578.828-9	GONZALEZ GARCIA LEONARDO MA PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20203230	19.237	0	0	19.237
8-326	010129	20/04/2020	12.578.828-9	GONZALEZ GARCIA LEONARDO MA PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20203359	38.474	0	0	38.474
8-327	010129	20/04/2020	14.022.360-3	SEPULVEDA ACUÑA YONI ALEXIS PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20203357	19.237	0	0	19.237
TOTALES CUENTA					76.948	0	0	76.948
Cuenta Nro.	2152102001001			Sueldos base				
13-5		24/04/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2020	36.244.285	-17.423.666	36.244.285	-17.423.666
13-5	010301	24/04/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2020	0	5.674.666	0	5.674.666
13-5	010313	24/04/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	11.582.333	0	11.582.333

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-5	010329	24/04/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	166.667	0	166.667
				PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2020				
TOTALES CUENTA					36.244.285	0	36.244.285	0
Cuenta Nro.	2152102004005			Trabajos Extraordinarios				
8-306	010129	16/04/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	59.579	0	0	59.579
				PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20203219				
8-305	010129	16/04/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	200.312	0	0	200.312
				PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20203218				
8-328	010129	20/04/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	161.082	0	0	161.082
				PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20203383				
8-329	010129	20/04/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	610.699	0	0	610.699
				PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20203390				
8-409	010129	24/04/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	184.773	0	0	184.773
				PARA REFRENACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN 20203550				
TOTALES CUENTA					1.216.445	0	0	1.216.445
Cuenta Nro.	2152103001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales				
8-44	010125	20/01/2020	19.347.236-2	TAPIA PACHECO JAVIERA ROCIO	1.182.200	1.655.080	701.014	2.136.266
				PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020				
8-46	010102	20/01/2020	17.757.690-5	AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ	9.766.000	13.672.400	4.492.360	18.946.040
				PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020				
8-48	010102	20/01/2020	7.481.887-0	FERRADA SOTO FROILAN FRANCISC	2.724.200	3.813.880	1.634.520	4.903.560
				PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020				
8-49	010102	20/01/2020	26.362.091-7	SEIJAS NARANJO ARIANA CAROLIN	9.766.000	13.672.400	5.729.387	17.709.013
				PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020				
8-50	010126	20/01/2020	14.331.355-7	QUEZADA VILLALOBOS LUIS ERNE	2.570.000	3.598.000	1.542.000	4.626.000
				PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020				
8-52	010102	20/01/2020	11.747.888-2	PINOCHET FUENTES GUILLERMO AN	2.135.055	2.989.077	1.281.033	3.843.099
				PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020				
8-53	010102	20/01/2020	14.022.116-3	CORVALAN GONZALEZ MARIA MAG	2.107.400	2.950.360	1.257.415	3.800.345
				PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020				
8-54	010102	20/01/2020	12.472.153-9	LEIVA GODOY PAMELA ANDREA	2.107.400	2.950.360	1.264.440	3.793.320
				PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020				
8-55	010102	20/01/2020	18.981.029-6	COFRE PARRA JESUS ALBERTO	2.135.055	2.989.077	1.281.033	3.843.099
				PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020				
8-56	010101	20/01/2020	16.837.597-2	MENDEZ MOLINA SANDY VALESKA	4.348.440	6.087.816	2.304.673	8.131.583
				PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-57	010126	20/01/2020	18.474.652-2	CASTILLO FLORES CARLOS IGNACI PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	4.348.440	0	1.565.438	2.783.002
8-58	010101	20/01/2020	10.298.775-6	ROZAS YAÑEZ SERGIO ANTONIO PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	1.822.250	2.851.150	485.933	4.187.467
8-59	010301	20/01/2020	16.274.638-3	ROJAS RODRIGUEZ JORGE ANDRES PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	4.348.440	6.087.816	2.493.106	7.943.150
8-60	010102	20/01/2020	14.175.950-7	MAC-NAMARA ARAVENA PAULINA D PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	4.883.000	6.836.200	2.929.800	8.789.400
8-61	010125	20/01/2020	18.395.169-6	MANRIQUEZ MUÑOZ ISADORA AND PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.827.000	3.957.800	1.658.507	5.126.293
8-62	010102	20/01/2020	25.681.888-4	THEODORE MESAC PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	1.870.960	-259.551	1.110.103	501.306
8-63	010301	20/01/2020	12.791.505-9	LAGOS BENAVIDES GIOVANNA XIM PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	1.865.820	2.162.148	1.212.782	2.815.186
8-64	010301	20/01/2020	26.461.516-K	ARTEAGA MILLAN NATASHA ALEJ PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	9.766.000	13.672.400	5.859.600	17.578.800
8-65	010125	20/01/2020	17.171.733-7	ALARCON HERNANDEZ MARIA DE L PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	4.202.465	5.883.451	2.521.479	7.564.437
8-66	010125	20/01/2020	14.022.284-4	GONZALEZ SALAZAR CARMEN ELI PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	4.349.550	6.089.370	2.609.730	7.829.190
8-67	010125	20/01/2020	17.758.164-K	LIZAMA YAÑEZ KATHERINE PAMEL PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.174.220	3.043.908	1.304.532	3.913.596
8-68	010125	20/01/2020	15.156.562-K	VASQUEZ SALDAÑA MARITZA URI PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.348.980	3.288.572	1.484.161	4.153.391
8-69	010102	20/01/2020	12.590.822-5	FISCHER ZAMBRANO PABLO RODRI PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	3.706.905	5.189.667	2.224.143	6.672.429
8-70	010101	20/01/2020	13.379.902-8	ORTEGA REYES FELIPE HUMBERTO PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	5.555.555	0	3.361.344	2.194.211
8-71	010101	20/01/2020	9.912.430-K	YAÑEZ VILLALOBOS MYRIAM DEL C PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	438.612	365.510	426.430	377.692
8-75	010301	22/01/2020	15.156.199-3	PINOCHEZ ESPINOZA MARIA VERON PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	4.440.652	0	1.093.833	3.346.819
8-76	010102	22/01/2020	19.077.569-0	MASSOW GARIB IGNACIO PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	3.140.000	0	792.000	2.348.000
8-77	010102	22/01/2020	18.655.780-8	HUMERES DURAN CATALINA PAZ PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.727.000	0	693.000	2.034.000
8-88	010102	24/01/2020	17.758.369-3	MENDEZ FUENTES CARMEN GLORI PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.781.000	0	432.000	2.349.000
8-89	010102	24/01/2020	18.559.203-0	BENAVENTE KUHNERT DANIELA CA PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	9.530.000	0	2.070.000	7.460.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-90	010102	24/01/2020	19.574.483-1	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 MOYA ORELLANA JAVIERA CONST	3.335.500	0	714.000	2.621.500
8-91	010102	24/01/2020	17.446.887-7	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 CATIL POBLETE SEBASTIAN	562.012	0	544.840	17.172
8-92	010102	24/01/2020	17.757.690-5	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ	3.000.000	0	660.000	2.340.000
8-93	010102	24/01/2020	17.172.196-2	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 MENDEZ BEROIZA JORGE EDUARD	3.060.000	0	1.080.000	1.980.000
8-94	010102	24/01/2020	18.214.450-9	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 RODRIGUEZ ZENTENO IGNACIO GA	3.120.000	0	780.000	2.340.000
8-95	010102	24/01/2020	26.394.742-8	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 BACCICHET GONZALEZ ANDREA C	3.060.000	0	180.000	2.880.000
8-96	010102	24/01/2020	17.670.452-7	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 LEIVA CORREA FRANCISCA IGNACI	3.000.000	0	780.000	2.220.000
8-192	010102	09/03/2020	17.446.887-7	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 CATIL POBLETE SEBASTIAN	544.840	0	0	544.840
8-193	010102	09/03/2020	16.273.271-4	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 CERDA HENRIQUEZ ERICA DEL CAR	4.596.500	0	435.000	4.161.500
8-194	010102	09/03/2020	12.088.506-5	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 CIFUENTES GUTIERREZ ALEJANDR	270.000	0	135.000	135.000
8-195	010102	09/03/2020	15.309.978-2	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 PEREZ MIRANDA YASNA MACAREN	270.000	0	0	270.000
8-196	010102	09/03/2020	10.730.375-8	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 NORAMBUENA BRAVO MARTA LOR	270.000	0	0	270.000
8-197	010102	09/03/2020	16.659.169-4	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 ANDAUR CACERES RICARDO GERM	270.000	0	0	270.000
8-198	010102	09/03/2020	14.022.284-4	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 GONZALEZ SALAZAR CARMEN ELI	270.000	0	0	270.000
8-199	010102	09/03/2020	9.174.127-K	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR	270.000	0	0	270.000
8-200	010102	09/03/2020	18.304.370-6	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 HEYER LANSARD LYDIE DELFINA	270.000	0	0	270.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-201	010102	09/03/2020	13.791.042-K	LATRACH JORQUERA PILAR ANDRE PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020	270.000	0	0	270.000
8-202	010102	09/03/2020	14.160.788-K	ALVEAR BATARCE WALDO ANDRES PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020	270.000	0	0	270.000
8-203	010102	09/03/2020	19.046.588-8	CACERES CAMPOS PABLA JAVIERA PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020	270.000	0	0	270.000
8-204	010147	09/03/2020	12.964.748-5	ROMERO MUÑOZ ADA ELISA PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020	11.550.000	0	610.500	10.939.500
8-205	010102	09/03/2020	15.154.763-K	GONZALEZ ROMERO MARIA CRIST PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020	3.735.610	0	361.109	3.374.501
8-206	010102	09/03/2020	15.155.685-K	MUÑOZ VEGA KAREN ALEJANDRA PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020	2.226.000	0	235.810	1.990.190
8-207	010306	09/03/2020	17.815.896-1	CAMPOS CHARTIER DANIELA ANDR PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020	4.100.000	0	0	4.100.000
8-208	010146	09/03/2020	17.903.949-4	MOLINA VIVANCO ATILIANO PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020	9.047.064	0	1.043.892	8.003.172
8-228	010102	12/03/2020	27.057.227-8	VELASQUEZ BORZELLINO PAOLINA D PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONORARIOS PARA CESFAM	1.953.200	500.000	1.997.027	456.173
8-229	010102	16/03/2020	25.967.387-9	BASTARDO MILANO KAREN ALEXA PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS PARA CESFAM	600.000	0	0	600.000
8-230	010102	16/03/2020	22.357.800-4	BLANCO FERNANDEZ GRACIELA AL PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS PARA CESFAM	600.000	0	0	600.000
8-231	010102	16/03/2020	19.659.297-0	LAVIZZARI GONZALEZ MARCOS AN PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS PARA CESFAM	600.000	0	0	600.000
8-232	010102	16/03/2020	26.034.136-7	PALMA VIGNATI ANGELO YONANDE PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS PARA CESFAM	600.000	0	0	600.000
8-233	010102	16/03/2020	26.362.091-7	SEIJAS NARANJO ARIANA CAROLIN PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS PARA CESFAM	600.000	0	160.000	440.000
8-242	010102	20/03/2020	16.273.271-4	CERDA HENRIQUEZ ERICA DEL CAR	2.740.500	0	0	2.740.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-243	010150	25/03/2020	15.155.685-K	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS HONORARIOS EN CESFAM MUÑOZ VEGA KAREN ALEJANDRA	580.424	2.844.298	0	3.424.722
8-250	010150	30/03/2020	13.577.025-6	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS HONORARIOS EN SAPU QUEZADA VILLAGRA CLAUDIA ALE	1.119.492	0	0	1.119.492
8-251	010150	30/03/2020	15.155.672-8	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 MUÑOZ CASTRO CAROLINA ANDRE	1.411.842	0	0	1.411.842
8-257	010150	02/04/2020	12.544.651-5	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 URTUBIA SEGUEL SARA	1.094.614	0	0	1.094.614
8-278	010150	14/04/2020	11.984.474-6	PARA REFRENDACION DE CONTRATAACION A HONORARIOS AÑO 2020 QUIROZ VILLEGAS SANDRO ALEXIS	250.000	250.000	0	500.000
8-419	010329	29/04/2020	18.286.745-4	PARA REFRENDACION DE CONTRATO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ORNATO MONTERO ORTEGA ESTEBAN PAT	8.895	0	0	8.895
				PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS DEL SP 48				
TOTALES CUENTA					185.765.092	117.141.189	67.532.974	235.373.307
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
17-52	010138	07/02/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE BENCINA 95°, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD LONG	1.000.000	0	119.700	880.300
17-162	010101	23/03/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICION DIESEL PARA VEHICULOS DPTO. DE SALUD LONGAVI CUENTA CONTA	4.000.000	0	377.384	3.622.616
TOTALES CUENTA					5.000.000	0	497.084	4.502.916
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
17-95	010106	24/02/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA LA QUINTA DE LONGAVI	84.609	0	0	84.609
17-119	010125	10/03/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. PARA, DIFERENTES POSTAS UNIDAD RURAL LONGAVI	578.519	0	539.130	39.389
17-194	010109	06/04/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA SAN JOSE	80.682	0	0	80.682
17-195	010113	06/04/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA LA SEXTA	80.682	0	0	80.682
17-196	010105	06/04/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA HUIMEO	80.682	0	0	80.682
17-197	010107	06/04/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA EL CARMEN	80.682	0	0	80.682
17-198	010110	06/04/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	80.682	0	0	80.682

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-220	010123	23/04/2020	96.568.740-8	PARA, POSTA LOMAS DE VASQUEZ GASCO GLP S.A.	104.244	0	0	104.244
17-232	010104	27/04/2020	96.568.740-8	PARA, MODULO DENTAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI GASCO GLP S.A.	82.467	0	0	82.467
17-233	010108	27/04/2020	96.568.740-8	PARA, POSTA DE MESAMAVIDA LONGAVI GASCO GLP S.A.	82.467	0	0	82.467
17-243	010101	29/04/2020	7.429.280-1	PARA, POSTA LOMAS DE LA TERCERA LONGAVI CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	166.600	0	0	166.600
17-243	010103	29/04/2020	7.429.280-1	ADQUISICION DE LEÑA 2020 PARA ESTABLECIMIENTOS DE DEPENDENCIAS DEL DPT CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	266.560	0	0	266.560
17-243	010104	29/04/2020	7.429.280-1	ADQUISICION DE LEÑA 2020 PARA ESTABLECIMIENTOS DE DEPENDENCIAS DEL DPT CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	233.240	0	0	233.240
17-243	010105	29/04/2020	7.429.280-1	ADQUISICION DE LEÑA 2020 PARA ESTABLECIMIENTOS DE DEPENDENCIAS DEL DPT CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	266.560	0	0	266.560
17-243	010106	29/04/2020	7.429.280-1	ADQUISICION DE LEÑA 2020 PARA ESTABLECIMIENTOS DE DEPENDENCIAS DEL DPT CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	266.560	0	0	266.560
17-243	010107	29/04/2020	7.429.280-1	ADQUISICION DE LEÑA 2020 PARA ESTABLECIMIENTOS DE DEPENDENCIAS DEL DPT CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	233.240	0	0	233.240
17-243	010108	29/04/2020	7.429.280-1	ADQUISICION DE LEÑA 2020 PARA ESTABLECIMIENTOS DE DEPENDENCIAS DEL DPT CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	233.240	0	0	233.240
17-243	010109	29/04/2020	7.429.280-1	ADQUISICION DE LEÑA 2020 PARA ESTABLECIMIENTOS DE DEPENDENCIAS DEL DPT CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	266.560	0	0	266.560
17-243	010110	29/04/2020	7.429.280-1	ADQUISICION DE LEÑA 2020 PARA ESTABLECIMIENTOS DE DEPENDENCIAS DEL DPT CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	233.240	0	0	233.240
17-243	010111	29/04/2020	7.429.280-1	ADQUISICION DE LEÑA 2020 PARA ESTABLECIMIENTOS DE DEPENDENCIAS DEL DPT CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	233.240	0	0	233.240
17-243	010112	29/04/2020	7.429.280-1	ADQUISICION DE LEÑA 2020 PARA ESTABLECIMIENTOS DE DEPENDENCIAS DEL DPT CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	233.240	0	0	233.240
17-243	010113	29/04/2020	7.429.280-1	ADQUISICION DE LEÑA 2020 PARA ESTABLECIMIENTOS DE DEPENDENCIAS DEL DPT CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	233.240	0	0	233.240
17-243	010114	29/04/2020	7.429.280-1	ADQUISICION DE LEÑA 2020 PARA ESTABLECIMIENTOS DE DEPENDENCIAS DEL DPT CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	233.240	0	0	233.240

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-243	010115	29/04/2020	7.429.280-1	ADQUISICION DE LEÑA 2020 PARA ESTABLECIMIENTOS DE DEPENDENCIAS DEL DPT CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	199.920	0	0	199.920
17-243	010116	29/04/2020	7.429.280-1	ADQUISICION DE LEÑA 2020 PARA ESTABLECIMIENTOS DE DEPENDENCIAS DEL DPT CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	199.920	0	0	199.920
TOTALES CUENTA					4.834.316	0	539.130	4.295.186
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
17-144	010118	17/03/2020	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA. MATERIALES, PARA	161.013	0	0	161.013
17-180	010119	27/03/2020	86.132.100-2	IMPLEMENTACION POSTA LA QUINTA SUR LONGAVI, PRE-OBLIG DEMARKA S.A.	1.481.327	0	0	1.481.327
17-190	010122	03/04/2020	9.466.879-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	2.183.650	0	0	2.183.650
17-192	010102	03/04/2020	9.466.879-4	MATERIALES DE IMPRENTA, PARA BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, P GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	1.297.195	0	0	1.297.195
TOTALES CUENTA					5.123.185	0	0	5.123.185
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
17-4	010301	06/01/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SAPU	301.189	-301.189	301.189	-301.189
17-4	010301	06/01/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SAPU	0	301.189	0	301.189
17-16	010120	15/01/2020	79.568.850-1	VALTEK S.A. COMPRA DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CESFAM DE	19.423.402	0	18.627.722	795.680
8-14	010301	15/01/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019	10.948	-10.948	10.948	-10.948
8-14	010301	15/01/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019	0	10.948	0	10.948
17-31	010125	24/01/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO, PARA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA LOMAS DE POLCURA, DECR	45.101	0	0	45.101
17-47	010301	05/02/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ	271.201	-242.284	242.284	-213.367

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-47	010301	05/02/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ	0	242.284	0	242.284
17-49	010301	05/02/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ	16.422	-16.422	16.422	-16.422
17-49	010301	05/02/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ	0	16.422	0	16.422
17-118	010120	09/03/2020	79.568.850-1	VALTEK S.A. REACTIVOS QUÍMICOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM PRE-OBLIGACIÓN N	28.491.654	0	27.013.845	1.477.809
17-157	010301	19/03/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. ADQUISICIÓN DE OXIGENO MEDICO PARA SAPU CUENTA CONTABLE 215-22-04-003	357.357	-357.357	357.357	-357.357
17-157	010301	19/03/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. ADQUISICIÓN DE OXIGENO MEDICO PARA SAPU CUENTA CONTABLE 215-22-04-003	0	357.357	0	357.357
17-159	010301	19/03/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO PARA SAPU CUENTA CONTABLE 215-22-04-003	27.370	0	0	27.370
TOTALES CUENTA					48.944.644	0	46.569.767	2.374.877
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
17-34	010119	24/01/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA Adquisición de medicamentos para bodega comunal año 2020	39.084.437	0	37.564.294	1.520.143
17-127	010119	12/03/2020	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	8.600.789	0	8.144.164	456.625
17-130	010119	12/03/2020	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	1.810.628	0	1.797.912	12.716
17-131	010119	12/03/2020	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	10.303.020	0	8.473.395	1.829.625
17-132	010119	12/03/2020	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	1.152.515	0	1.152.253	262
17-133	010119	13/03/2020	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR ,PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMU	1.575.560	0	1.575.084	476
17-137	010119	13/03/2020	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR ,FARMACIA COMUNAL ,CUENTA CONTABLE 2	7.878.990	0	7.873.802	5.188

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-166	010119	24/03/2020	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	12.716.578	0	12.189.147	527.431
17-167	010119	24/03/2020	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	12.899.600	0	1.013.880	11.885.720
17-171	010119	24/03/2020	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	3.758.020	0	3.756.390	1.630
17-173	010311	24/03/2020	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	1.706.460	0	763.980	942.480
17-174	010311	24/03/2020	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	14.783.370	0	9.650.400	5.132.970
17-176	010119	24/03/2020	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO	13.923	0	6.426	7.497
17-188	010119	30/03/2020	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUIIIICON DE MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNAI decreto municipal n°562	12.743.526	0	9.986.218	2.757.308
17-222	010119	24/04/2020	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	3.283.712	0	0	3.283.712
17-223	010119	24/04/2020	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	6.196.092	0	0	6.196.092
17-224	010119	24/04/2020	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	1.337.108	0	0	1.337.108
17-225	010119	24/04/2020	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	2.681.070	0	0	2.681.070
17-226	010119	24/04/2020	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	2.028.950	0	0	2.028.950
17-227	010119	24/04/2020	76.834.916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	124.950	0	0	124.950
17-228	010311	24/04/2020	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA (FOFAR) BODEGA COMUNAL DEPTO. DE	856.800	0	0	856.800
17-229	010311	24/04/2020	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	123.760	0	0	123.760

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA (FOFAR) BODEGA COMUNAL DEPTO. DE								
TOTALES CUENTA					145.659.858	0	103.947.345	41.712.513
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
17-109	010119	02/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA	1.378.264	0	1.079.288	298.976
INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU								
17-116	010119	04/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA	4.943.324	0	4.443.458	499.866
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA LA PREVENCION DE UN POSIBLE DE COR								
17-122	010121	11/03/2020	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	2.139.362	0	2.029.762	109.600
PARA, UNIDAD DENTAL ORTODONCIA CESFAM								
17-123	010118	11/03/2020	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA.	1.091.468	0	0	1.091.468
MATERIALES QUIRÚRGICOS, PARA IMPLEMENTACION POSTA LA QUINTA SUR PRE-OB								
17-185	010119	30/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA	8.862.220	0	7.670.429	1.191.791
INSUMIOS MEDICOS PARA OFRONTAR POSIBLES CASOS DE CORONAVIRUS DECRETO								
17-203	010119	09/04/2020	76.248.050-6	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES T	19.706.400	0	5.712.000	13.994.400
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAME								
17-204	010119	09/04/2020	76.257.574-4	SOCIEDAD COMERCIAL ARCAM LT	3.618.790	0	2.352.630	1.266.160
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAME								
17-219	010102	23/04/2020	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	162.160	0	0	162.160
PARA, BODEGA DE REAS CESFAM AMANDA BENAVENTE LONGAVI.								
17-240	010119	29/04/2020	81.210.400-4	REUTTER S.A.	2.014.789	0	0	2.014.789
PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI								
17-241	010102	29/04/2020	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	61.210	0	0	61.210
PARA, CLINICA CESFAM AMANDA BENAVENTE LONGAVI								
TOTALES CUENTA					43.977.987	0	23.287.567	20.690.420
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
17-68	010301	17/02/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	613.670	-613.670	613.670	-613.670
PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI								
17-68	010301	17/02/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	0	613.670	0	613.670
PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI								
17-143	010335	17/03/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	1.041.745	0	934.927	106.818
PARA, CECOSF VILLA LONGAVI								
17-144	010118	17/03/2020	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA.	530.360	0	0	530.360

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-154	010102	18/03/2020	96.556.940-5	MATERIALES, PARA IMPLEMENTACION POSTA LA QUINTA SUR LONGAVI, PRE-OBLIG PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CESFAM AMANDA BENAVENTE	4.727.285	0	4.328.418	398.867
17-218	010102	23/04/2020	76.257.574-4	SOCIEDAD COMERCIAL ARCAM LT AMONIO CUATERNARIO, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/	639.030	0	0	639.030
TOTALES CUENTA					7.552.090	0	5.877.015	1.675.075
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-216	010146	20/04/2020	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC PARA, SALA INFORMÁTICA DEPTO. DE SALUD LONGAVI	322.119	0	0	322.119
17-217	010146	20/04/2020	9.020.663-K	TORRES TOLOZA VICTOR HUGO PARA, SALA INFORMÁTICA DEPTO. DE SALUD LONGAVI	199.772	0	0	199.772
TOTALES CUENTA					521.891	0	0	521.891
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
17-98	010215	24/02/2020	18.514.721-5	MANRIQUEZ CAÑAS MICHAEL AND ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN PARA SISTEMA DE DIRECCIÓN DE	206.800	0	0	206.800
17-244	010215	30/04/2020	77.058.067-6	REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA FURGON PATENTE JH YF-27. según modifi	140.000	0	0	140.000
TOTALES CUENTA					346.800	0	0	346.800
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico						
17-144	010118	17/03/2020	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA. MATERIALES, PARA IMPLEMENTACION POSTA LA QUINTA SUR LONGAVI, PRE-OBLIG	126.421	0	0	126.421
TOTALES CUENTA					126.421	0	0	126.421
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
17-144	010118	17/03/2020	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA. MATERIALES, PARA IMPLEMENTACION POSTA LA QUINTA SUR LONGAVI, PRE-OBLIG	229.367	0	0	229.367
TOTALES CUENTA					229.367	0	0	229.367
Cuenta Nro.	2152205001	Electricidad						
8-17	010301	16/01/2020	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE SAPU MES DE DICIEMBRE	467.000	-467.000	467.000	-467.000
8-17	010301	16/01/2020	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	467.000	0	467.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-129	010301	07/02/2020	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE SAPU MES DE DICIEMBRE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	510.868	-510.868	510.868	-510.868
8-129	010301	07/02/2020	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELCTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	510.868	0	510.868
8-215	010301	10/03/2020	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELCTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	486.400	-486.400	486.400	-486.400
8-215	010301	10/03/2020	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE FE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	486.400	0	486.400
8-282	010301	15/04/2020	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE FE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	485.311	-485.311	485.311	-485.311
8-282	010301	15/04/2020	76.411.321-7	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIAS SAPU MES DE MARZ COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	485.311	0	485.311
8-420	010113	30/04/2020	96.866.680-0	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIAS SAPU MES DE MARZ LUZ PARRAL S.A.	17.098	0	0	17.098
8-421	010113	30/04/2020	96.866.680-0	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE ESTACION DE ENFERMERIA LA SEXTA MES LUZ PARRAL S.A.	14.968	0	0	14.968
8-422	010109	30/04/2020	96.866.680-0	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CASA RESIDENTE LA SEXTA MES DE MARZO LUZ PARRAL S.A.	71.349	0	0	71.349
8-423	010107	30/04/2020	96.866.680-0	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE POSTA SAN JOSE MES DE MARZO LUZ PARRAL S.A.	32.604	0	0	32.604
8-424	010106	30/04/2020	96.866.680-0	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CASA RESIDENCIAL EL CARMEN MES DE MA LUZ PARRAL S.A.	79.570	0	0	79.570
8-425	010107	30/04/2020	96.866.680-0	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE POSTA LA QUINTA MES DE MARZO LUZ PARRAL S.A.	8.810	0	0	8.810
				PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE POSTA EL CARMEN MES DE MARZO				
TOTALES CUENTA					2.173.978	0	1.949.579	224.399
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
8-26	010301	16/01/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE DICIE	132.800	-132.800	132.800	-132.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR	
8-26	010301	16/01/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE DICIE	0	132.800	0	132.800	
8-140	010301	11/02/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE EN	158.750	-158.750	158.750	-158.750	
8-140	010301	11/02/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE EN	0	158.750	0	158.750	
8-188	010301	09/03/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA SERVICIOS DE URGENCIA SAPU MES DE FEBRERO	142.630	-142.630	142.630	-142.630	
8-188	010301	09/03/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA SERVICIOS DE URGENCIA SAPU MES DE FEBRERO	0	142.630	0	142.630	
8-263	010301	09/04/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01PAGA SERVICIOS DE AGUA UNIDAD DE URGENCIAS SAPU LONGA	112.731	-112.731	112.731	-112.731	
8-263	010301	09/04/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01PAGA SERVICIOS DE AGUA UNIDAD DE URGENCIAS SAPU LONGA	0	112.731	0	112.731	
TOTALES CUENTA					546.911	0	546.911	0	
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular							
8-22	010101	16/01/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CANCELA SERVICIOS DE INTERNET DE DEPTO DE SALUD MES DE DICIEMBRE	0	209.300	0	209.300	
8-23	010101	16/01/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CANCELA SERVICIOS DE INTERNET PARA POSTAS RURALES	0	101.487	0	101.487	
8-74	010101	22/01/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CANCELA SERVICIOS DE INTERNET DE MODEM DE POSTAS DE SALUD RURAL MES DE	0	211.703	0	211.703	
8-132	010101	07/02/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CANCELA SERVICIOS DE INTERNET PARA POSTAS DE SALUD RURALES	0	93.527	0	93.527	
8-134	010101	07/02/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CANCELA SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEPTO DE SALUD MES DE ENERO	0	208.700	0	208.700	
8-172	010101	25/02/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CANCELA SERVICIOS DE INTERNET (MODEM) POSTAS DE SALUD RURAL	0	227.544	0	227.544	
TOTALES CUENTA					0	1.052.261	0	1.052.261	
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet							
8-23	010101	16/01/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	101.487	-101.487	101.487	-101.487	

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-22	010101	16/01/2020	76.124.890-1	CANCELA SERVICIOS DE INTERNET PARA POSTAS RURALES TELEFONICA MOVILES CHILE S A	209.300	-209.300	209.300	-209.300
8-74	010101	22/01/2020	96.806.980-2	CANCELA SERVICIOS DE INTERNET DE DEPTO DE SALUD MES DE DICIEMBRE ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	211.703	-211.703	211.703	-211.703
8-132	010101	07/02/2020	76.124.890-1	CANCELA SERVICIOS DE INTERNET DE MODEM DE POSTAS DE SALUD RURAL MES DE TELEFONICA MOVILES CHILE S A	93.527	-93.527	93.527	-93.527
8-134	010101	07/02/2020	76.124.890-1	CANCELA SERVICIOS DE INTERNET PARA POSTAS DE SALUD RURALES TELEFONICA MOVILES CHILE S A	208.700	-208.700	208.700	-208.700
8-172	010101	25/02/2020	96.806.980-2	CANCELA SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEPTO DE SALUD MES DE ENERO ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	227.544	-227.544	227.544	-227.544
				CANCELA SERVICIOS DE INTERNET (MODEM) POSTAS DE SALUD RURAL				
TOTALES CUENTA					1.052.261	-1.052.261	1.052.261	-1.052.261
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
17-124	010102	12/03/2020	76.681.141-8	CONSTRUCCIONES SANDRA CARO C ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENCION PUERTAS CESFAM	3.891.300	0	0	3.891.300
TOTALES CUENTA					3.891.300	0	0	3.891.300
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-105	010217	27/02/2020	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S MANTENCION FURGON HYUNDAI PATENTE LL FW-15 DESDE LOS 20.000 KILOMETRO	1.844.710	0	451.322	1.393.388
17-234	010203	28/04/2020	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO MANTENCION Y REPARACIÓN DE AMBULANCIA PATENTE FJJT-36 DECRETO MUNICIPA	6.253.517	0	0	6.253.517
17-235	010204	28/04/2020	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO MANTENCION Y REPARACION AMBULANCUA PATENTE HHFD-11,DECRETO MUNICIPAL N	3.460.255	0	0	3.460.255
17-236	010205	28/04/2020	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO MANTENCION Y REPARACION AMBULANCIA PATENTE HHFD-12 DECRETO MUNICIPAL 6	2.190.144	0	0	2.190.144
17-242	010219	29/04/2020	80.522.900-4	KOVACS SPA MANTECION CAMIONETA PATENTE LY JG-45 DE 10.000 KMS. DECRETO MUNICIPAL	269.746	0	0	269.746
TOTALES CUENTA					14.018.372	0	451.322	13.567.050
Cuenta Nro.	2152206999	Otros						
17-213	010101	16/04/2020	17.170.659-9	LAGOS VELIZ SIMON BORIS	1.346.009	0	0	1.346.009

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-231	010150	24/04/2020	12.544.379-6	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MANPARAS SAPU Y DEPARTAMENTO DE SALUD ,DE MENDEZ NAVARRO ROBERTO ANT	680.252	0	0	680.252
17-238	010150	28/04/2020	17.170.659-9	FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA HABILITACION DE BOXES NUEVOS LAGOS VELIZ SIMON BORIS	1.550.570	0	0	1.550.570
				FABRICACION DE MODULOS CORPORALES PARA FUNCIONARIOS DEL CESFAM AMANDA				
TOTALES CUENTA					3.576.831	0	0	3.576.831
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-150	010145	17/03/2020	14.022.383-2	CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA CAMPAÑA INFLUENZA 2020 CUENTA CONTABLE 2	1.400.000	0	440.000	960.000
TOTALES CUENTA					1.400.000	0	440.000	960.000
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
8-5	010141	10/01/2020	16.837.549-2	MONDACA ACEVEDO EVELYN DE L PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO, SEGUN ID 2020105	741.667	250.000	933.333	58.334
8-8	010141	17/01/2020	14.022.240-2	IBAÑEZ GAETE YASMIN DE LAS M. PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO	658.333	250.000	750.000	158.333
8-29	010141	17/01/2020	13.373.347-7	ALFARO GARCIA PATRICIA EUGENI PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO	775.000	0	750.000	25.000
8-31	010141	17/01/2020	18.026.303-9	QUEZADA BAHAMONDEZ MAGDAL PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO	3.000.000	0	750.000	2.250.000
17-215	010141	17/04/2020	9.315.528-9	ALIAGA MORENO VANESSA SERVICIO DE SALA CUNA, PARA FUNCIONARIA LYDIE HEYER LANSARD DEPTO. DE	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					5.475.000	500.000	3.183.333	2.791.667
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-106	010101	27/02/2020	99.509.000-7	I-MED S.A. ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MEDICAS AÑO 2020 CUENTA CONTABLE 215-22-08-99	500.000	0	10.888	489.112
17-121	010318	10/03/2020	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN DE PRESTACIONES DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA USUARIOS .CU	13.182.500	0	0	13.182.500
17-156	010301	19/03/2020	10.424.189-1	MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N	141.693	-141.693	141.693	-141.693
17-156	010301	19/03/2020	10.424.189-1	MORALES CASTILLO JORGE ANTON	0	141.693	0	141.693

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-182	010134	27/03/2020	96.697.710-8	SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N PROCESOS SANITARIOS SPA.	708.050	0	0	708.050
17-206	010301	15/04/2020	10.424.189-1	RETIRO DE REAS, A DIFERENTES INSTALACIONES DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PR MORALES CASTILLO JORGE ANTON	408.253	-408.253	408.253	-408.253
17-206	010301	15/04/2020	10.424.189-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/1 MORALES CASTILLO JORGE ANTON	0	408.253	0	408.253
17-221	010321	23/04/2020	6.669.410-0	SERVICIO DE LAVANDERÍA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/1 NORAMBUENA AVILA ANA	4.500.000	0	0	4.500.000
				COFFEE BREAK, PARA UNIDAD DE CAPACITACIÓN DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE				
TOTALES CUENTA					19.440.496	0	560.834	18.879.662
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-86	010118	21/02/2020	76.428.946-3	Muebles Orbi SpA	116.632	0	0	116.632
				PARA, POSTA LA QUINTA SUR DE LONGAVI				
TOTALES CUENTA					116.632	0	0	116.632
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
8-142	010136	13/02/2020	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE	1.597.901	-1.597.901	1.597.901	-1.597.901
				TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019				
8-142	010102	13/02/2020	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE	0	1.597.901	0	1.597.901
				TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019				
17-86	010118	21/02/2020	76.428.946-3	Muebles Orbi SpA	525.699	0	0	525.699
				PARA, POSTA LA QUINTA SUR DE LONGAVI				
17-89	010118	21/02/2020	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A.	1.791.654	0	1.636.020	155.634
				PARA, POSTA LA QUINTA SUR DE LONGAVI				
17-144	010118	17/03/2020	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA.	105.798	0	0	105.798
				MATERIALES, PARA IMPLEMENTACION POSTA LA QUINTA SUR LONGAVI, PRE-OBLIG				
17-237	010150	28/04/2020	76.990.840-4	ENERBYTES SPA	464.100	0	0	464.100
				ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA HABILITACION DE NUEVOS BOXES DE				
17-239	010118	28/04/2020	96.784.540-K	COMERCIAL E INMOBILIARIA DON J	528.243	0	0	528.243
				ESTUFAS A LEÑA Y GAS, PARA POSTA LA QUINTA SUR, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/21				
TOTALES CUENTA					5.013.395	0	3.233.921	1.779.474
TOTALES					693.207.151	117.641.190	440.036.780	370.811.561