

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehículos				
17-146	010335	17/03/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE PETROLEO DIÉSEL, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N	25.000	-25.000	25.000	-25.000
17-146	010335	17/03/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE PETROLEO DIÉSEL, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N	0	25.000	0	25.000
17-304	010139	29/05/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N°	4.000.000	0	3.975.813	24.187
17-305	010138	29/05/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE BENCINA, PARA VEHICULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIG	1.000.000	0	365.224	634.776
17-476	010139	04/08/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD DE LONGAVI	4.000.000	0	0	4.000.000
17-477	010138	04/08/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE BENCINA, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD DE LONGA	1.000.000	0	189.700	810.300
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.025.000	0	4.555.737	5.469.263
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003			Para Calefacción				
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
17-245	010306	04/05/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	438.396	-438.396	438.396	-438.396
17-245	010306	04/05/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	0	438.396	0	438.396
17-441	010301	31/07/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, DEPTO. DE SALUD Y UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI	835.380	0	0	835.380
17-442	010106	31/07/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA LA QUINTA LONGAVI	83.538	0	0	83.538
17-443	010108	31/07/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA LOMAS DE LA TERCERA LONGAVI	83.538	0	0	83.538
17-526	010105	19/08/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA DE HUIMEO LONGAVI	87.465	0	0	87.465
17-527	010108	19/08/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, ESTACIÓN DE ENFERMERÍA LOMAS DE POLCURA LONGAVI	87.465	0	0	87.465
17-528	010109	19/08/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA POSTA DE SAN JOSE LONGAVI	87.465	0	0	87.465
17-529	010104	19/08/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA DE MESAMAVIDA LONGAVI	87.465	0	0	87.465
17-530	010110	19/08/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	87.465	0	0	87.465

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-531	010103	19/08/2020	96.568.740-8	PARA, POSTA DE LOMAS DE VASQUEZ LONGAVI GASCO GLP S.A.	87.465	0	0	87.465
				PARA, POSTA DE MIRAFLORES LONGAVI				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.544.161	0	977.526	1.566.635
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001			Materiales de Oficina				
17-62	010306	13/02/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	219.202	-219.202	219.202	-219.202
17-62	010306	13/02/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	0	219.202	0	219.202
17-63	010306	13/02/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	153.993	-153.993	153.993	-153.993
17-63	010306	13/02/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	0	153.993	0	153.993
17-140	010335	16/03/2020	96.670.840-9	DIMERC S A PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	72.039	-72.039	72.039	-72.039
17-140	010335	16/03/2020	96.670.840-9	DIMERC S A PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	0	72.039	0	72.039
17-151	010335	18/03/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	40.268	-40.268	40.268	-40.268
17-151	010335	18/03/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	0	40.268	0	40.268
17-152	010335	18/03/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	88.108	-88.108	88.108	-88.108
17-152	010335	18/03/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	0	88.108	0	88.108
17-153	010335	18/03/2020	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	26.209	-26.209	26.209	-26.209
17-153	010335	18/03/2020	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	0	26.209	0	26.209
17-550	010323	25/08/2020	██████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE OFICINA, PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN, PRE-OB	83.219	0	0	83.219
<b>TOTALES CUENTA</b>					683.038	0	599.819	83.219
<b>Cuenta Nro.</b>	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.	10.948	-10.948	10.948	-10.948

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-14	010301	15/01/2020	76.150.343-K	CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019 INDURA S.A.	0	10.948	0	10.948
17-31	010125	24/01/2020	76.150.343-K	CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019 INDURA S.A.	45.101	0	0	45.101
17-47	010301	05/02/2020	76.150.343-K	RECARGA DE OXIGENO, PARA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA LOMAS DE POLCURA, DECR INDURA S.A.	271.201	-242.284	242.284	-213.367
17-47	010301	05/02/2020	76.150.343-K	RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ INDURA S.A.	0	242.284	0	242.284
17-49	010301	05/02/2020	76.150.343-K	RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ INDURA S.A.	16.422	-16.422	16.422	-16.422
17-49	010301	05/02/2020	76.150.343-K	RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ INDURA S.A.	0	16.422	0	16.422
17-118	010120	09/03/2020	79.568.850-1	RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ VALTEK S.A.	28.491.654	0	28.365.345	126.309
17-157	010301	19/03/2020	76.150.343-K	REACTIVOS QUÍMICOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM PRE-OBLIGACIÓN N INDURA S.A.	357.357	-357.357	357.357	-357.357
17-157	010301	19/03/2020	76.150.343-K	ADQUISICIÓN DE OXIGENO MEDICO PARA SAPU CUENTA CONTABLE 215-22-04-003 INDURA S.A.	0	357.357	0	357.357
17-159	010301	19/03/2020	76.150.343-K	ADQUISICIÓN DE OXIGENO MEDICO PARA SAPU CUENTA CONTABLE 215-22-04-003 INDURA S.A.	27.370	0	16.422	10.948
17-333	010101	16/06/2020	76.150.343-K	ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO PARA SAPU CUENTA CONTABLE 215-22-04-003 INDURA S.A.	4.000.000	0	457.317	3.542.683
17-423	010143	27/07/2020		SERVICIO DE RECARGA Y ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MEDICO A LOS ESTABL CRISTHIAN BLAU MORLANS	949.620	0	0	949.620
17-423	010301	27/07/2020		RECARGA DE EXTINTORES, PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS dEPTO. DE SALU CRISTHIAN BLAU MORLANS	52.360	0	0	52.360
17-437	010120	30/07/2020	79.568.850-1	RECARGA DE EXTINTORES, PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS dEPTO. DE SALU VALTEK S.A.	9.344.205	0	9.181.770	162.435
				REACTIVOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/401				
<b>TOTALES CUENTA</b>					63.290.829	0	57.576.776	5.714.053

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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	-9.411.374	37.564.294	-7.891.231
17-34	010311	24/01/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA Adquisición de medicamentos para bodega comunal año 2020	0	7.891.231	0	7.891.231
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	-394.706	1.797.912	-381.990
17-130	010311	12/03/2020	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	0	381.990	0	381.990
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	-1.785.000	8.473.395	44.625
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	-1.575.217	1.575.084	-1.574.741
17-133	010311	13/03/2020	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR ,PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMU	0	1.575.084	0	1.575.084
17-134	010119	13/03/2020	76.079.782-0	WINPHARM SPA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR ,PARA FARMACIA COMUNAL DEPTO SALUD	1.428.000	-1.428.000	1.428.000	-1.428.000
17-134	010311	13/03/2020	76.079.782-0	WINPHARM SPA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR ,PARA FARMACIA COMUNAL DEPTO SALUD	0	1.428.000	0	1.428.000
17-135	010119	13/03/2020	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR ,FARMACIA COMUNAL DEPTO SALUD CUENTA	471.240	-471.240	471.240	-471.240
17-135	010311	13/03/2020	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR ,FARMACIA COMUNAL DEPTO SALUD CUENTA	0	471.240	0	471.240
17-136	010119	13/03/2020	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION MEDICAMENTOS FOFAR ,FARMACIA COMUNAL DEPTO SALUD LONGAVI,C	1.552.950	-1.552.950	1.552.950	-1.552.950
17-136	010311	13/03/2020	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICION MEDICAMENTOS FOFAR ,FARMACIA COMUNAL DEPTO SALUD LONGAVI,C	0	1.552.950	0	1.552.950
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	-7.873.802	7.873.802	-7.868.614
17-137	010311	13/03/2020	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	0	7.873.802	0	7.873.802

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-171	010119	24/03/2020	77.596.940-7	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR ,FARMACIA COMUNAL .CUENTA CONTABLE 2 LABORATORIO CHILE S.A.	3.758.020	-2.521.848	3.756.390	-2.520.218
17-171	010311	24/03/2020	77.596.940-7	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L LABORATORIO CHILE S.A.	0	2.521.848	0	2.521.848
17-172	010119	24/03/2020	76.079.782-0	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L WINPHARM SPA	2.856.000	-1.428.000	2.856.000	-1.428.000
17-172	010311	24/03/2020	76.079.782-0	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L WINPHARM SPA	0	1.428.000	0	1.428.000
17-174	010311	24/03/2020	76.669.630-9	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L OPKO CHILE S.A.	14.783.370	-9.650.400	14.773.350	-9.640.380
17-174	010311	24/03/2020	76.669.630-9	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L OPKO CHILE S.A.	0	9.650.400	0	9.650.400
17-175	010311	24/03/2020	76.175.092-5	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L ASCEND LABORATORIES SPA	238.000	-238.000	238.000	-238.000
17-175	010311	24/03/2020	76.175.092-5	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L ASCEND LABORATORIES SPA	0	238.000	0	238.000
17-223	010119	24/04/2020	76.079.782-0	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L WINPHARM SPA	6.196.092	-428.400	5.765.312	2.380
17-262	010119	11/05/2020	96.519.830-K	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L BPH S.A	172.550	0	0	172.550
17-265	010311	14/05/2020	76.079.782-0	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L WINPHARM SPA	892.500	0	891.608	892
17-285	010119	25/05/2020	76.079.782-0	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L WINPHARM SPA	5.714.975	0	3.904.985	1.809.990
17-293	010311	25/05/2020	76.175.092-5	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L ASCEND LABORATORIES SPA	1.785.000	0	238.000	1.547.000
17-324	010119	12/06/2020	76.956.140-4	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA (FOFAR) BODEGA COMUNAL DEPTO. DE ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.741.394	0	1.457.595	283.799

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-353	010119	30/06/2020	77.596.940-7	ADQUISICON DE MEDICAMENTOS LINEAS DECIERTASDECRETO MUNICIPAL N°891 C LABORATORIO CHILE S.A.	7.204.260	0	2.156.047	5.048.213
17-357	010119	30/06/2020	76.669.630-9	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L OPKO CHILE S.A.	4.022.200	0	3.759.567	262.633
17-358	010119	30/06/2020	76.175.092-5	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L ASCEND LABORATORIES SPA	1.160.250	0	767.550	392.700
17-454	010119	03/08/2020	77.596.940-7	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L LABORATORIO CHILE S.A.	639.030	0	124.522	514.508
17-455	010119	03/08/2020	76.079.782-0	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L WINPHARM SPA	1.862.350	0	1.499.400	362.950
17-459	010119	03/08/2020	76.669.630-9	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L OPKO CHILE S.A.	1.396.465	0	1.395.870	595
17-462	010311	04/08/2020	77.596.940-7	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA (FOFAR) BODEGA COMUNAL DEPTO. DE LABORATORIO CHILE S.A.	749.700	0	749.093	607
17-464	010311	04/08/2020	76.956.140-4	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA (FOFAR) BODEGA COMUNAL DEPTO. DE ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	381.990	0	0	381.990
17-479	010119	04/08/2020	77.596.940-7	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA (FOFAR) BODEGA COMUNAL DEPTO. DE LABORATORIO CHILE S.A.	2.720.935	0	2.720.295	640
17-499	010119	10/08/2020	77.596.940-7	ADQUISICION NDE METFORMINA DE 1000 MG DECRETO MUNICIPAL N°1147 CUENT LABORATORIO CHILE S.A.	1.026.197	0	0	1.026.197
17-548	010119	20/08/2020	86.537.600-6	MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO ALCON LABORATORIO CHILE LTDA.	34.305	0	0	34.305
				ADQUISION DE 4 FRASCOS DE MEDICAMENTO ANESTOCON CUENTA CONTABLE 215.				
<b>TOTALES CUENTA</b>					123.440.408	-3.746.392	107.790.261	11.903.755
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
17-116	010119	04/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA	0	-499.866	0	-499.866
17-116	010150	04/03/2020	76.926.460-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA LA PREVENCION DE UN POSIBLE DE COR COLDIAB SPA	4.943.324	0	4.443.458	499.866

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-122	010121	11/03/2020	76.271.360-8	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA LA PREVENCION DE UN POSIBLE DE COR MAYORDENT DENTAL LTDA.	2.139.362	0	2.029.762	109.600
17-185	010119	30/03/2020	76.926.460-4	PARA, UNIDAD DENTAL ORTODONCIA CESFAM COLDIAB SPA	0	-1.191.791	0	-1.191.791
17-185	010150	30/03/2020	76.926.460-4	INSUMIOS MEDICOS PARA OFRONTAR POSIBLES CASOS DE CORONAVIRUS DECRETO COLDIAB SPA	8.862.220	0	7.670.429	1.191.791
17-248	010134	05/05/2020	77.322.480-3	INSUMIOS MEDICOS PARA OFRONTAR POSIBLES CASOS DE CORONAVIRUS DECRETO SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI	1.000.000	0	515.316	484.684
17-274	010119	15/05/2020	79.591.440-4	SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RETIRO RESIDUOS PELIGROSOS VERDEJO Y VERDEJO LTDA.	838.950	0	0	838.950
17-311	010150	04/06/2020	76.452.377-6	La necesidad de adquirir alcohol 70° para unidad de Farmacia bodega co DIST. DE ART. MEDICOS Y DENTALE	7.044.199	0	6.655.755	388.444
17-312	010150	04/06/2020	76.926.460-4	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS MEDIANTE TRATO DIRECTO. COLDIAB SPA	10.876.422	0	10.128.706	747.716
17-374	010119	06/07/2020	81.210.400-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS MEDIANTE TRATO DIRECTO, PRE-OBLIGACIÓN REUTTER S.A.	219.981	0	219.946	35
17-468	010119	04/08/2020	76.926.460-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI COLDIAB SPA	456.127	0	138.911	317.216
17-513	010119	12/08/2020	78.124.770-7	INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	1.477.199	0	1.119.923	357.276
17-519	010306	12/08/2020	77.178.896-3	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI (POSTR NUEVA EDITA SPA.	396.627	0	0	396.627
17-474	010119	19/08/2020	76.926.460-4	INSUMOS DE OXIGENO PARA CECOSF LOS CRISTALES Orden de Compra generada COLDIAB SPA	1.463.700	0	899.640	564.060
17-525	010102	21/08/2020		INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU AWAD MANZUR EDUARDO	564.060	0	0	564.060
17-563	010306	27/08/2020	76.209.015-5	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4089-18-COT20 VIVIRSALUD LTDA.	894.285	0	0	894.285
				INSUMOS CLINICOS CECOSF LOS CRISTALES CUENTA CINTABLE:215-22-04-005				
<b>TOTALES CUENTA</b>					41.176.456	-1.691.657	33.821.846	5.662.953

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-67	010306	17/02/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF LOS CRISTALES DE LONGAVI	681.004	-681.004	681.004	-681.004
17-67	010306	17/02/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF LOS CRISTALES DE LONGAVI	0	681.004	0	681.004
17-68	010301	17/02/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI	613.670	-613.670	613.670	-613.670
17-68	010301	17/02/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI	0	613.670	0	613.670
17-143	010335	17/03/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	1.041.745	-934.927	934.927	-828.109
17-143	010335	17/03/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	0	934.927	0	934.927
17-154	010102	18/03/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CESFAM AMANDA BENAVENTE	4.727.285	0	4.328.418	398.867
17-201	010306	09/04/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S Orden de Compra codigo: 4089-201-CM20 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALE	271.677	-271.677	271.677	-271.677
17-201	010335	09/04/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S Orden de Compra codigo: 4089-201-CM20 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALE	135.839	-135.839	135.839	-135.839
17-201	010306	09/04/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S Orden de Compra codigo: 4089-201-CM20 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALE	0	271.677	0	271.677
17-201	010335	09/04/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S Orden de Compra codigo: 4089-201-CM20 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALE	0	135.839	0	135.839
17-263	010306	11/05/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	599.411	-254.428	592.302	-247.319
17-263	010306	11/05/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	0	247.319	0	247.319
17-258	010301	11/05/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI	350.959	0	339.878	11.081
17-347	010335	24/06/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF VILLA LONGAVI, UBICADO EN SECTOR PONIENTE PANAMERICANA 5	1.186.475	0	1.002.813	183.662
17-501	010122	10/08/2020	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	647.342	0	0	647.342
17-521	010122	13/08/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL MATERIALES DE ASEO, PARA BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	541.533	0	0	541.533
17-522	010122	13/08/2020	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	104.785	0	0	104.785

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
MATERIALES DE ASEO, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/								
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.901.725	-7.109	8.900.528	1.994.088
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-75	010306	19/02/2020	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ L PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	251.581	-251.581	251.581	-251.581
17-75	010306	19/02/2020	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ L PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	0	251.581	0	251.581
17-142	010335	17/03/2020	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	296.169	-296.169	296.169	-296.169
17-142	010335	17/03/2020	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	0	296.169	0	296.169
<b>TOTALES CUENTA</b>					547.750	0	547.750	0
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-360	010323	03/07/2020		RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA PROMOCIÓN Y	764.206	0	764.205	1
17-434	010323	29/07/2020		BAUERLE ORTEGA NARABIA MATERIALES DE FERRETERÍA PROGRAMA PROMOCIÓN. PRE-OBLIGACIÓN 5/397	25.501	0	0	25.501
17-435	010323	29/07/2020		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIALES DE FERRETERÍA PROGRAMA PROMOCIÓN PRE-OBLIGACIÓN 5/398	26.894	0	0	26.894
17-436	010335	29/07/2020	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. ADQUISICIÓN DE FOCOS LED PARA CESCOF VILLA LONGAVI CUENTA CONTABLE 21	100.222	0	0	100.222
17-533	010125	18/08/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA, PARA POSTAS DE SALUD RURAL LA TERCERA, MIRAF	515.759	0	0	515.759
17-534	010125	18/08/2020		BAUERLE ORTEGA NARABIA MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA POSTAS DE SALUD RURAL, PRE-OBLIGACIÓN N	31.999	0	0	31.999
17-535	010125	18/08/2020	76.875.998-7	FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MO MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA POSTAS DE SALUD RURAL, PRE-OBLIGACIÓN N	41.751	0	0	41.751
17-564	010338	31/08/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, PRE-OBLIGACIÓN	60.750	0	0	60.750
17-565	010338	31/08/2020		BAUERLE ORTEGA NARABIA TINETAS DE PINTURA, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/	462.001	0	0	462.001
17-566	010338	31/08/2020	76.875.998-7	FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MO	39.032	0	0	39.032

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				POLIETILENO, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, PRE-OBLIGACION N° 5/517				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.068.115	0	764.205	1.303.910
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-98	010215	24/02/2020		MANRIQUEZ CAÑAS MICHAEL AND ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN PARA SISTEMA DE DIRECCIÓN DE	206.800	0	0	206.800
<b>TOTALES CUENTA</b>					206.800	0	0	206.800
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999			Otros				
17-496	010102	10/08/2020	76.555.030-0	BIOFISICS	82.943	0	0	82.943
17-551	010323	25/08/2020		CABLES PARA ELECTROCARDÍOGRAFO CESFAM Orden de Compra generada por in GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	49.980	0	0	49.980
17-546	010125	27/08/2020		CHAPITAS IMPRESAS, PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN, PRE-OBLIGA ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE PARA UNIDAD RURAL	154.738	0	0	154.738
<b>TOTALES CUENTA</b>					287.661	0	0	287.661
<b>Cuenta Nro.</b>	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 CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE SAPU MES DE DICIEMBRE	0	467.000	0	467.000
8-122	010335	04/02/2020	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDO SP. 1 CANCELA CONSUMO ELECTRICIDA CECOSF VILLA LONGAVI	824.000	-367.926	824.000	-367.926
8-122	010335	04/02/2020	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDO SP. 1 CANCELA CONSUMO ELECTRICIDA CECOSF VILLA LONGAVI	0	367.926	0	367.926
8-123	010306	04/02/2020	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP. 1 CANCELA CONSUMO ELECTRICO CECOSF LOS CRISTALES	367.926	-367.926	367.926	-367.926
8-123	010306	04/02/2020	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP. 1 CANCELA CONSUMO ELECTRICO CECOSF LOS CRISTALES	0	367.926	0	367.926
8-129	010301	07/02/2020	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CANCELA SERVICIOS DE ELCTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIA	510.868	-510.868	510.868	-510.868
8-129	010301	07/02/2020	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	510.868	0	510.868

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-180	010335	02/03/2020	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELCTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	263.900	-263.900	263.900	-263.900
8-180	010335	02/03/2020	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	263.900	0	263.900
8-215	010301	10/03/2020	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRE 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
8-383	010335	24/04/2020	76.411.321-7	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIAS SAPU MES DE MARZ COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	270.400	-270.400	270.400	-270.400
8-383	010335	24/04/2020	76.411.321-7	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE MARZO COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	270.400	0	270.400
8-438	010306	05/05/2020	96.866.680-0	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF LOS CRISTALES FEBRERO Y MARZO LUZ PARRAL S.A.	119.740	-119.740	119.740	-119.740
8-438	010306	05/05/2020	96.866.680-0	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF LOS CRISTALES FEBRERO Y MARZO LUZ PARRAL S.A.	0	119.740	0	119.740
8-472	010335	08/05/2020	76.411.321-7	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF LOS CRISTALES FEBRERO Y MARZO COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	336.163	-336.163	336.163	-336.163
8-472	010335	08/05/2020	76.411.321-7	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE ABRIL COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	336.163	0	336.163
8-496	010306	15/05/2020	96.866.680-0	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE ABRIL LUZ PARRAL S.A.	114.310	-114.310	114.310	-114.310
8-496	010306	15/05/2020	96.866.680-0	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE ABRIL LUZ PARRAL S.A.	0	114.310	0	114.310
				PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE ABRIL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.246.018	0	4.246.018	0
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205002			Agua				
8-24	010335	16/01/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE DICIEMBR	472.040	-472.040	472.040	-472.040
8-24	010335	16/01/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE DICIEMBR	0	472.040	0	472.040
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
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
8-39	010306	20/01/2020	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CANCELA SERVICIOS AGUA POTABLE LOS CRISTALES MES DE DICIEMBRE	30.800	-30.800	30.800	-30.800
8-39	010306	20/01/2020	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CANCELA SERVICIOS AGUA POTABLE LOS CRISTALES MES DE DICIEMBRE	0	30.800	0	30.800
8-126	010306	06/02/2020	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE ENERO	42.800	-42.800	42.800	-42.800
8-126	010306	06/02/2020	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE ENERO	0	42.800	0	42.800
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
8-154	010335	19/02/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE CECOSF VILLA LONGAV	238.300	-238.300	238.300	-238.300
8-154	010335	19/02/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE CECOSF VILLA LONGAV	0	238.300	0	238.300
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.	0	142.630	0	142.630

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-225	010306	12/03/2020	71.092.400-7	CANCELA SERVICIOS DE AGUA SERVICIOS DE URGENCIA SAPU MES DE FEBRERO COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	17.300	-17.300	17.300	-17.300
8-225	010306	12/03/2020	71.092.400-7	PAGA SERVICIOS DE AGUA RURAL DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE FEBRERO COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	17.300	0	17.300
8-237	010335	16/03/2020	96.963.440-6	PAGA SERVICIOS DE AGUA RURAL DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE FEBRERO NUEVO SUR S.A.	151.330	-151.330	151.330	-151.330
8-237	010335	16/03/2020	96.963.440-6	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRERO NUEVO SUR S.A.	0	151.300	0	151.300
8-263	010301	09/04/2020	96.963.440-6	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRERO NUEVO SUR S.A.	112.731	-112.731	112.731	-112.731
8-263	010301	09/04/2020	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01PAGA SERVICIOS DE AGUA UNIDAD DE URGENCIAS SAPU LONGA NUEVO SUR S.A.	0	112.731	0	112.731
8-309	010335	17/04/2020	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01PAGA SERVICIOS DE AGUA UNIDAD DE URGENCIAS SAPU LONGA NUEVO SUR S.A.	35.380	-35.380	35.380	-35.380
8-309	010335	17/04/2020	96.963.440-6	PAGA SERVICIOS DE AGUA NUEVO SUR CECOSF VILLA LONGAVI MES DE MARZO NUEVO SUR S.A.	0	35.380	0	35.380
8-479	010301	08/05/2020	96.963.440-6	PAGA SERVICIOS DE AGUA NUEVO SUR CECOSF VILLA LONGAVI MES DE MARZO NUEVO SUR S.A.	124.910	-124.910	124.910	-124.910
8-479	010301	08/05/2020	96.963.440-6	PAGA SERVICIOS DE AGUA DE UNIDAD DE URGENCIA MES DE ABRIL NUEVO SUR S.A.	0	124.910	0	124.910
8-484	010306	08/05/2020	71.092.400-7	PAGA SERVICIOS DE AGUA DE UNIDAD DE URGENCIA MES DE ABRIL COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	14.540	-14.540	14.540	-14.540
8-484	010306	08/05/2020	71.092.400-7	PAGA SERVICIOS DE AGUA RURAL DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE MARZO COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	14.540	0	14.540
8-485	010306	08/05/2020	71.092.400-7	PAGA SERVICIOS DE AGUA RURAL DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE MARZO COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	10.760	-10.760	10.760	-10.760
8-485	010306	08/05/2020	71.092.400-7	PAGA SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL CECOSF LOS CRISTALES MES DE ABRIL COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	10.760	0	10.760
				PAGA SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL CECOSF LOS CRISTALES MES DE ABRIL				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2020)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-500	010335	19/05/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. PAGA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE ABRIL	33.290	-33.290	33.290	-33.290
8-500	010335	19/05/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. PAGA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE ABRIL	0	33.290	0	33.290
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.718.361	-30	1.718.361	-30
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205006	<b>Telefonía Celular</b>						
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					0	1.052.261	0	1.052.261
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205007	<b>Acceso a Internet</b>						
8-23	010101	16/01/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CANCELA SERVICIOS DE INTERNET PARA POSTAS RURALES	101.487	-101.487	101.487	-101.487
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	209.300	-209.300	209.300	-209.300
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	211.703	-211.703	211.703	-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	93.527	-93.527	93.527	-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	208.700	-208.700	208.700	-208.700
8-116	010306	12/02/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019	25.000	-25.000	25.000	-25.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-116	010335	12/02/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019	25.000	-25.000	25.000	-25.000
8-116	010306	12/02/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019	0	25.000	0	25.000
8-116	010335	12/02/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019	0	25.000	0	25.000
8-172	010101	25/02/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CANCELA SERVICIOS DE INTERNET (MODEM) POSTAS DE SALUD RURAL	227.544	-227.544	227.544	-227.544
17-253	010306	06/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA SE REQUIERE EL SERVICIO DE INTERNET PARA CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA	200.000	0	0	200.000
17-253	010335	06/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA SE REQUIERE EL SERVICIO DE INTERNET PARA CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA	200.000	0	0	200.000
8-528	010306	28/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE ENERO CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LON	25.000	-25.000	25.000	-25.000
8-528	010335	28/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE ENERO CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LON	25.000	-25.000	25.000	-25.000
8-528	010306	28/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE ENERO CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LON	0	25.000	0	25.000
8-528	010335	28/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE ENERO CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LON	0	25.000	0	25.000
8-529	010306	28/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE CECOFS VILLA LONGAVI Y LOS CRISTALES MES	25.000	-25.000	25.000	-25.000
8-529	010335	28/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE CECOFS VILLA LONGAVI Y LOS CRISTALES MES	25.000	-25.000	25.000	-25.000
8-529	010306	28/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE CECOFS VILLA LONGAVI Y LOS CRISTALES MES	0	25.000	0	25.000
8-529	010335	28/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE CECOFS VILLA LONGAVI Y LOS CRISTALES MES	0	25.000	0	25.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.602.261	-1.052.261	1.202.261	-652.261
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-105	010217	27/02/2020	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	1.844.710	0	1.258.925	585.785

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-404	010219	14/07/2020	80.522.900-4	MANTENCION FURGON HYUNDAI PATENTE LL FW-15 DESDE LOS 20.000 KILOMETRO KOVACS SPA	294.530	0	0	294.530
				MANTENCION CAMIONETA 20.000 KM PATENTE :LY JG-45 DECRETO MUNICIPAL N°				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.139.240	0	1.258.925	880.315
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206999			Otros				
17-532	010150	18/08/2020		LAGOS VELIZ SIMON BORIS FABRICACIÓN DE MÓDULOS PROTECTORES CORPORALES PARA FUNCIONARIOS DEL CE	2.389.815	0	0	2.389.815
17-532	010306	18/08/2020		LAGOS VELIZ SIMON BORIS FABRICACIÓN DE MÓDULOS PROTECTORES CORPORALES PARA FUNCIONARIOS DEL CE	130.900	0	0	130.900
17-532	010335	18/08/2020		LAGOS VELIZ SIMON BORIS FABRICACIÓN DE MÓDULOS PROTECTORES CORPORALES PARA FUNCIONARIOS DEL CE	107.100	0	0	107.100
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.627.815	0	0	2.627.815
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-255	010150	07/05/2020		CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO DE PROFESIONALES A ENTREGA DE MED	3.600.000	0	2.360.000	1.240.000
17-256	010150	07/05/2020		MOYA TAPIA VANESSA DEL CARMEN CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA ATE	3.400.000	0	2.320.000	1.080.000
17-505	010319	12/08/2020	76.618.785-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES DE TRA SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRAZIBILIDAD DE COVID-19 CUENTA CONTAB	30.000	0	0	30.000
17-505	010319	12/08/2020	76.618.785-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES DE TRA SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRAZIBILIDAD DE COVID-19 CUENTA CONTAB	1.170.000	0	0	1.170.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.200.000	0	4.680.000	3.520.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
8-5	010141	10/01/2020		MONDACA ACEVEDO EVELYN DE L PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO, SEGUN ID 2020105	741.667	2.441.666	1.933.333	1.250.000
8-8	010141	17/01/2020		IBÁÑEZ GAETE YASMIN DE LAS M. PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO	658.333	2.341.667	1.750.000	1.250.000
8-31	010141	17/01/2020		QUEZADA BAHAMONDEZ MAGDAL PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO	3.000.000	0	1.750.000	1.250.000
8-470	010141	06/05/2020		GUZMAN FUENTES SOLANGE MACA	1.341.667	0	0	1.341.667

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-489	010129	12/05/2020		PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIADO, SEGUN ID 20203803 MUÑOZ CASTRO CARLA VERONICA	1.950.000	0	0	1.950.000
17-478	010141	04/08/2020		PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO, SEGUN ID 20203982 ALIAGA MORENO VANESSA	300.000	0	0	300.000
				SERVICIO DE SALA CUNA, PARA HIJO DE FUNCIONARIA LYDIE HEYER DEPTO. DE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.991.667	4.783.333	5.433.333	7.341.667
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999		Otros					
17-106	010101	27/02/2020	99.509.000-7	I-MED S.A.	500.000	0	64.447	435.553
				ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MEDICAS AÑO 2020 CUENTA CONTABLE 215-22-08-99				
17-121	010318	10/03/2020	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	13.182.500	0	0	13.182.500
				ADQUISICIÓN DE PRESTACIONES DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA USUARIOS .CU				
17-156	010301	19/03/2020		MORALES CASTILLO JORGE ANTON	141.693	-141.693	141.693	-141.693
				SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N				
17-156	010301	19/03/2020		MORALES CASTILLO JORGE ANTON	0	141.693	0	141.693
				SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N				
17-182	010134	27/03/2020	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	708.050	0	0	708.050
				RETIRO DE REAS, A DIFERENTES INSTALACIONES DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PR				
17-206	010301	15/04/2020		MORALES CASTILLO JORGE ANTON	408.253	-408.253	408.253	-408.253
				SERVICIO DE LAVANDERÍA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/1				
17-206	010301	15/04/2020		MORALES CASTILLO JORGE ANTON	0	408.253	0	408.253
				SERVICIO DE LAVANDERÍA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/1				
17-221	010321	23/04/2020		NORAMBUENA AVILA ANA	4.500.000	0	0	4.500.000
				COFFEE BREAK, PARA UNIDAD DE CAPACITACIÓN DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE				
17-247	010301	05/05/2020		MORALES CASTILLO JORGE ANTON	293.502	-293.502	293.502	-293.502
				SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N				
17-247	010301	05/05/2020		MORALES CASTILLO JORGE ANTON	0	293.502	0	293.502
				SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N				
17-248	010134	05/05/2020	77.322.480-3	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI	1.500.000	0	1.180.361	319.639
				SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RETIRO RESIDUOS PELIGROSOS				
17-362	010101	03/07/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	183.260	0	0	183.260

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-362	010102	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	266.560	0	0	266.560
17-362	010103	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	37.485	0	0	37.485
17-362	010104	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	16.660	0	0	16.660
17-362	010105	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	16.660	0	0	16.660
17-362	010106	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	22.491	0	0	22.491
17-362	010107	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	19.992	0	0	19.992
17-362	010108	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	14.994	0	0	14.994
17-362	010109	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	19.992	0	0	19.992
17-362	010110	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	16.660	0	0	16.660
17-362	010111	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	14.994	0	0	14.994
17-362	010112	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	14.994	0	0	14.994
17-362	010113	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	16.660	0	0	16.660
17-362	010114	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	14.994	0	0	14.994
17-362	010115	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	14.994	0	0	14.994

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-362	010116	03/07/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	16.660	0	0	16.660
17-362	010123	03/07/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	8.330	0	0	8.330
17-362	010301	03/07/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	83.300	0	0	83.300
17-362	010306	03/07/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	49.980	0	0	49.980
17-362	010335	03/07/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	49.980	0	0	49.980
17-410	010150	15/07/2020	77.089.488-3	BCO PRODUCCIONES Y EVENTOS S SERVICIO DE ARRIENDO E INSTALACIÓN CARPA CESFAM AMANDA BENAVENTE D	2.623.950	0	0	2.623.950
17-438	010135	31/07/2020	76.742.000-5	COM. Y SERVICIOS FUMICONT LTDA SANITIZACION Y DESINSECTACION, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS SALUD COMU	1.670.760	0	0	1.670.760
17-439	010135	31/07/2020	76.742.000-5	COM. Y SERVICIOS FUMICONT LTDA SANITIZACION Y DESINSECTACION, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS SALUD COMU	1.670.760	0	0	1.670.760
17-440	010135	31/07/2020	76.742.000-5	COM. Y SERVICIOS FUMICONT LTDA SANITIZACION Y DESINSECTACION, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS SALUD COMU	1.670.760	0	0	1.670.760
17-492	010301	07/08/2020	██████████	MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N	290.562	0	0	290.562
<b>TOTALES CUENTA</b>					30.060.430	0	2.088.256	27.972.174
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002	<b>Gastos Menores</b>						
8-688	010335	24/06/2020	██████████	PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR CON FONDOS SP. 54 AUTORIZA FONDO FIJO A NOMBRE DE PILAR PEREZ FERNANDE	600.000	-600.000	600.000	-600.000
8-744	010306	26/06/2020	██████████	VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA CON FONDOS SP. 25 AUTORIZA FONDO FIJO A NOMBRE DE CAMILA VALDES ZAPURA	600.000	-600.000	600.000	-600.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.200.000	-1.200.000	1.200.000	-1.200.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904	<b>Mobiliario y Otros</b>						
17-86	010118	21/02/2020	76.428.946-3	Muebles Orbi SpA	116.632	0	0	116.632

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-433	010315	29/07/2020		PARA, POSTA LA QUINTA SUR DE LONGAVI HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HER	127.824	0	0	127.824
17-540	010125	27/08/2020	77.749.210-1	PARA, PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR (MAIS) COMERCIALIZADORA DE PRODUCT	175.683	0	0	175.683
17-541	010125	27/08/2020	76.250.641-6	Orden de Compra generada desde carro compras IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	380.613	0	0	380.613
17-542	010125	27/08/2020	76.148.288-2	PARA UNIDAD RURAL IDEA MARKET SPA	157.347	0	0	157.347
17-543	010125	27/08/2020	76.837.310-8	PARA UNIDAD RURAL FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE	889.393	0	0	889.393
17-544	010125	27/08/2020	76.193.188-1	PARA UNIDAD RURAL COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD	1.214.112	0	0	1.214.112
17-560	010338	27/08/2020	76.837.310-8	PARA UNIDAD RURAL FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE PARA, CESFAM AMANDA BENAVENTE, (BUTACAS COLOR AZUL, TAPIZADO ECO- CUER	7.551.401	0	0	7.551.401
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.613.005	0	0	10.613.005
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999			Otras				
8-142	010136	13/02/2020		ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE	1.597.901	-1.597.901	1.597.901	-1.597.901
8-142	010102	13/02/2020		TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019 ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE	0	1.597.901	0	1.597.901
17-86	010118	21/02/2020	76.428.946-3	TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019 Muebles Orbi SpA	525.699	0	0	525.699
17-380	010306	09/07/2020	76.124.037-4	PARA, POSTA LA QUINTA SUR DE LONGAVI IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	797.144	0	0	797.144
17-414	010323	23/07/2020	76.150.197-6	PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI SERVICIOS EDGARDO BARRA GUZMA	589.050	0	0	589.050
17-422	010306	28/07/2020	76.133.399-2	PARA, PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS N	1.082.401	0	1.082.400	1
17-475	010301	04/08/2020	96.792.430-K	EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN E IMPLEMENTOS, PARA CECOSF LOS CRISTALES LONG SODIMAC S.A.	309.990	0	0	309.990
17-515	010306	12/08/2020	77.714.930-K	REFRIGERADOR PARA MEDICAMENTOS SAPU Orden de Compra generada por invi SOC. COMERCIAL A M W S.A.	1.816.418	0	0	1.816.418
17-520	010306	13/08/2020	76.156.939-2	ADQUISICION DE 4 BALANZA DE COLUMNA CON TALLIMETRO PAR CESCOF LOS CRIS SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	1.213.179	0	0	1.213.179
17-538	010338	18/08/2020		ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES PARA CESCOF LOS CRISTALES CUENTA CO CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN AN	2.926.210	0	0	2.926.210

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-482	010315	20/08/2020	76.426.265-4	ADQUIISION DE 1 TOTEM PARA DERIVACION DE USUARIOS DEL CESFAM AMANDA BE KEPLER NOVA LIMITADA	1.027.534	0	0	1.027.534
17-545	010125	27/08/2020	77.714.930-K	PARA, PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNIT SOC. COMERCIAL A M W S.A.	1.248.786	0	0	1.248.786
17-546	010125	27/08/2020	██████████	PARA UNIDAD RURAL ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE	953.560	0	0	953.560
17-547	010125	27/08/2020	92.999.000-5	PARA UNIDAD RURAL IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	931.896	0	0	931.896
17-561	010338	27/08/2020	██████████	PARA UNIDAD RURAL STEFANO BRUZZO DIAZ LUIGI ENZO PARA, CESFAM AMANDA BENAVENTE	1.104.007	0	0	1.104.007
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>16.123.775</b>	<b>0</b>	<b>2.680.301</b>	<b>13.443.474</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
17-453	010308	04/08/2020	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	587.649	0	0	587.649
17-480	010315	07/08/2020	96.689.970-0	PARA, PROGRAMA VIDA SANA OBESIDAD, DEPTO. DE SALUD LONGAVI COMPUTACION INTEGRAL S.A.	378.510	0	0	378.510
17-486	010315	20/08/2020	76.376.530-K	PARA, PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNIT REPARACIONES BBCC LIMITADA PARA, PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNIT	1.315.225	0	0	1.315.225
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>2.281.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.281.384</b>
<b>TOTALES</b>					<b>343.975.899</b>	<b>-1.861.855</b>	<b>240.041.903</b>	<b>102.072.141</b>