

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	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
17-476	010139	04/08/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD DE LONGAV	4.000.000	-1.000.000	4.000.000	-1.000.000
17-476	010301	04/08/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD DE LONGAV	0	1.000.000	0	1.000.000
17-958	010139	25/11/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PRA VEHICULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, P	3.000.000	-3.127.758	207.242	-335.000
17-958	010335	25/11/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PRA VEHICULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, P	0	335.000	0	335.000
TOTALES CUENTA					7.025.000	-2.792.758	4.232.242	0
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
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	-835.380	807.534	-807.534
17-441	010306	31/07/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, DEPTO. DE SALUD Y UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI	0	807.534	0	807.534
17-659	010125	01/10/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. PARA UNIDAD RURAL Y DEPTO. DE SALUD LONGAVI	453.009	-374.103	453.009	-374.103
17-659	010306	01/10/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. PARA UNIDAD RURAL Y DEPTO. DE SALUD LONGAVI	0	374.103	0	374.103
TOTALES CUENTA					1.726.785	-27.846	1.698.939	0
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-61	010122	12/02/2020	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	864.781	-864.781	864.781	-864.781
17-61	010335	12/02/2020	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	0	864.781	0	864.781

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-180	010119	27/03/2020	86.132.100-2	DEMARKA S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	1.481.327	-1.855.569	1.481.054	-1.855.296
17-180	010301	27/03/2020	86.132.100-2	DEMARKA S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	0	1.855.296	0	1.855.296
17-190	010122	03/04/2020		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D MATERIALES DE IMPRENTA, PARA BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, P	2.183.650	-63.996	2.183.650	-63.996
17-190	010306	03/04/2020		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D MATERIALES DE IMPRENTA, PARA BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, P	0	63.996	0	63.996
17-193	010102	03/04/2020	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA MATERIALES DE IMPRENTA , PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE LONGAVI, PRE-OBL	504.655	-504.655	504.655	-504.655
17-193	010335	03/04/2020	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA MATERIALES DE IMPRENTA , PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE LONGAVI, PRE-OBL	0	504.655	0	504.655
17-489	010102	07/08/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CESFAM AMANDA BENAVENTE LONGAVI	538.755	-538.755	538.755	-538.755
17-489	010335	07/08/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CESFAM AMANDA BENAVENTE LONGAVI	0	538.755	0	538.755

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-689	010122	08/10/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	562.809	-562.809	562.809	-562.809
17-689	010306	08/10/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	0	562.809	0	562.809
17-931	010122	19/11/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/917	634.087	-80.570	634.087	-80.570
17-931	010302	19/11/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/917	0	80.570	0	80.570
17-986	010102	30/11/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CESFAM AMANDA BENAVENTE LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/968	524.201	-84.070	524.201	-84.070
17-986	010309	30/11/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CESFAM AMANDA BENAVENTE LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/968	0	84.070	0	84.070
TOTALES CUENTA					7.894.084	-273	7.893.811	0
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
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
17-47	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
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	28.917	213.367
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
17-157	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-333	010101	16/06/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. SERVICIO DE RECARGA Y ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MEDICO A LOS ESTABL	4.000.000	-2.708.131	1.311.309	-19.440
17-333	010301	16/06/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. SERVICIO DE RECARGA Y ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MEDICO A LOS ESTABL	0	19.440	0	19.440
17-611	010120	21/09/2020	79.568.850-1	VALTEK S.A. REACTIVOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N	13.704.694	-1	13.704.694	-1
TOTALES CUENTA					18.661.811	-2.688.692	15.973.120	-1
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	-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
17-133	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	-1.575.560	1.575.084	-1.575.084
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 FOFSR, 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 FOFSR, FARMACIA COMUNAL DEPTO SALUD CUENTA	0	471.240	0	471.240
17-136	010119	13/03/2020	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	1.552.950	-1.552.950	1.552.950	-1.552.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-136	010311	13/03/2020	76.175.092-5	ADQUISICION MEDICAMENTOS FOFAR ,FARMACIA COMUNAL DEPTO SALUD LONGAVI,C ASCEND LABORATORIES SPA	0	1.552.950	0	1.552.950
17-137	010119	13/03/2020	76.669.630-9	ADQUISICION MEDICAMENTOS FOFAR ,FARMACIA COMUNAL DEPTO SALUD LONGAVI,C OPKO CHILE S.A.	7.878.990	-7.878.990	7.873.802	-7.873.802
17-137	010311	13/03/2020	76.669.630-9	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR ,FARMACIA COMUNAL ,CUENTA CONTABLE 2 OPKO CHILE S.A.	0	7.873.802	0	7.873.802
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	-2.523.478	3.756.390	-2.521.848
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	-9.660.420	14.773.350	-9.650.400
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
17-225	010119	24/04/2020	76.669.630-9	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L OPKO CHILE S.A.	2.681.070	-1.005.355	2.675.715	-1.000.000
17-225	010301	24/04/2020	76.669.630-9	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L OPKO CHILE S.A.	0	1.000.000	0	1.000.000
17-262	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-835	010311	06/11/2020	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA (FOFAR) BODEGA COMUNAL DEPTO. DE	4.283.952	-1.547.897	4.283.952	-1.547.897
17-835	010311	06/11/2020	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA (FOFAR) BODEGA COMUNAL DEPTO. DE	0	1.547.897	0	1.547.897
17-1061	010119	22/12/2020	76.079.782-0	WINPHARM SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS DESDE LICITACIÓN 4089-4-LR20, PARA UNIDAD DE	13.004.023	-1.451.622	11.590.481	-38.080
17-1061	010319	22/12/2020	76.079.782-0	WINPHARM SPA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS DESDE LICITACIÓN 4089-4-LR20, PARA UNIDAD DE	3.213.000	0	3.174.920	38.080
TOTALES CUENTA					98.791.790	-3.007.150	95.612.090	172.550
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
17-109	010119	02/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	1.378.264	-550.019	1.215.234	-386.989
17-109	010303	02/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	0	386.989	0	386.989
17-116	010119	04/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA LA PREVENCION DE UN POSIBLE DE COR	0	-499.866	0	-499.866
17-116	010150	04/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA LA PREVENCION DE UN POSIBLE DE COR	4.943.324	-4.443.458	4.443.458	-3.943.592
17-116	010306	04/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA LA PREVENCION DE UN POSIBLE DE COR	0	4.443.458	0	4.443.458
17-185	010119	30/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA INSUMIOS MEDICOS PARA OFRONTAR POSIBLES CASOS DE CORONAVIRUS DECRETO	0	-1.191.791	0	-1.191.791
17-185	010150	30/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA INSUMIOS MEDICOS PARA OFRONTAR POSIBLES CASOS DE CORONAVIRUS DECRETO	8.862.220	-5.627.922	7.670.429	-4.436.131
17-185	010306	30/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA INSUMIOS MEDICOS PARA OFRONTAR POSIBLES CASOS DE CORONAVIRUS DECRETO	0	5.627.922	0	5.627.922
17-202	010150	09/04/2020	89.842.300-K	SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMP ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DEL	13.464.136	-8.837.625	13.464.136	-8.837.625
17-202	010335	09/04/2020	89.842.300-K	SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMP	0	8.837.625	0	8.837.625

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-203	010150	09/04/2020	76.248.050-6	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DEL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES T	19.706.400	-6.775.000	19.706.400	-6.775.000
17-203	010319	09/04/2020	76.248.050-6	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAME INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES T	0	6.775.000	0	6.775.000
17-372	010119	06/07/2020	76.426.454-1	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAME ACIMA GLOBAL SPA.	4.804.639	-1.136.482	4.804.639	-1.136.482
17-372	010331	06/07/2020	76.426.454-1	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAME ACIMA GLOBAL SPA.	0	1.136.482	0	1.136.482
17-449	010311	04/08/2020	76.732.365-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI BIOMEDIKA SPA.	292.234	-92.846	292.234	-92.846
17-449	010311	04/08/2020	76.732.365-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI BIOMEDIKA SPA.	0	92.846	0	92.846
17-612	010331	21/09/2020	77.700.690-8	INSUMOS MÉDICOS PIE DIABETIC AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE TEST PCR	0	7.437.943	0	7.437.943
17-612	010331	21/09/2020	77.700.690-8	PRE-OBLIGACIÓN 5/556 2152204005 SUBPROGRAMA 50 AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE TEST PCR	4.641.000	-7.437.943	4.641.000	-7.437.943
17-620	010119	24/09/2020	76.926.460-4	PRE-OBLIGACIÓN 5/556 2152204005 SUBPROGRAMA 50 COLDIAB SPA	2.651.272	-1.500.095	1.176.595	-25.418
17-620	010301	24/09/2020	76.926.460-4	INSUMOS MEDICOS UNIDAD FARMACIA BODEGA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N COLDIAB SPA	0	25.418	0	25.418
17-921	010119	17/11/2020	86.397.000-8	INSUMOS MEDICOS UNIDAD FARMACIA BODEGA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N DIPROMED S.A.	410.776	-147.502	410.776	-147.502
17-921	010305	17/11/2020	86.397.000-8	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O DIPROMED S.A.	0	147.502	0	147.502
17-923	010119	17/11/2020	86.821.000-1	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O INMED DROGUERIA LTDA.	121.868	-49.039	121.868	-49.039
17-923	010316	17/11/2020	86.821.000-1	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O INMED DROGUERIA LTDA.	0	49.039	0	49.039
17-913	010119	19/11/2020	76.371.206-0	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O IMPORTADORA, COMERCIALIZADOR	7.091.079	-2.757.964	7.091.079	-2.757.964

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-913	010335	19/11/2020	76.371.206-0	IMPORTADORA, COMERCIALIZADOR PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	0	2.757.964	0	2.757.964
17-937	010119	20/11/2020	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	937.532	-496.122	883.625	-442.215
17-937	010316	20/11/2020	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	0	442.215	0	442.215
17-1047	010119	10/12/2020	78.087.980-7	FARMACEUTICA SCHUBERT CIA. LT INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNA DEPTO. DE SALUD	259.420	-92.414	202.300	-35.294
17-1047	010303	10/12/2020	78.087.980-7	FARMACEUTICA SCHUBERT CIA. LT INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNA DEPTO. DE SALUD	0	35.294	0	35.294
TOTALES CUENTA					69.564.164	-3.440.391	66.123.773	0
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
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	-1.041.745	934.927	-934.927
17-143	010335	17/03/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	0	934.927	0	934.927
17-201	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	599.411	-254.428	592.302	-247.319

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-263	010306	11/05/2020	96.556.940-5	PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	0	247.319	0	247.319
17-522	010122	13/08/2020	76.222.484-4	PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	104.785	-16.700	104.785	-16.700
17-522	010317	13/08/2020	76.222.484-4	MATERIALES DE ASEO, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/ SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL	0	16.700	0	16.700
17-656	010301	02/10/2020	78.906.980-8	MATERIALES DE ASEO, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/ COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	820.370	-206.875	820.370	-206.875
17-656	010335	02/10/2020	78.906.980-8	PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	0	206.874	0	206.874
17-686	010122	08/10/2020	96.556.940-5	PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	927.782	-597	927.782	-597
17-686	010301	08/10/2020	96.556.940-5	PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	0	597	0	597
17-687	010122	08/10/2020	78.906.980-8	PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	2.049.939	-1.211.132	2.049.939	-1.211.132
17-687	010317	08/10/2020	78.906.980-8	PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	0	83.300	0	83.300
17-687	010335	08/10/2020	78.906.980-8	PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	0	1.127.832	0	1.127.832
TOTALES CUENTA					7.246.222	-113.928	7.132.295	-1
Cuenta Nro.	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
17-120	010146	10/03/2020	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC PARA, SALA INFORMÁTICA (TIC) DEPTO. DE SALUD LONGAVI	720.322	-389.419	720.322	-389.419
17-120	010306	10/03/2020	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC PARA, SALA INFORMÁTICA (TIC) DEPTO. DE SALUD LONGAVI	0	389.419	0	389.419
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
17-257	010146	08/05/2020	76.020.963-5	INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A. PARA, SALA INFORMÁTICA DEPTO. DE SALUD LONGAVI	129.128	-98.114	129.128	-98.114
17-257	010315	08/05/2020	76.020.963-5	INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.	0	98.114	0	98.114

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-368	010146	06/07/2020	7.191.242-6	PARA, SALA INFORMÁTICA DEPTO. DE SALUD LONGAVI DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	413.789	-413.789	413.789	-413.789
17-368	010335	06/07/2020	7.191.242-6	TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA SALA DE INFORMÁTICA DEL DEPARTAMENTO DE S DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	0	413.789	0	413.789
TOTALES CUENTA					1.810.989	0	1.810.989	0
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-148	010115	17/03/2020	76.281.794-2	APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CESFAM Y BODEGA CUENTA	452.550	-355.900	452.550	-355.900
17-148	010301	17/03/2020	76.281.794-2	APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CESFAM Y BODEGA CUENTA	0	355.900	0	355.900
17-337	010102	19/06/2020	78.320.560-2	FERRETERIA GIDI LTDA. AMPOLLETAS Y TUBOS FLUORESCENTES, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE LONGAVI	581.500	-581.500	581.500	-581.500
17-337	010301	19/06/2020	78.320.560-2	FERRETERIA GIDI LTDA. AMPOLLETAS Y TUBOS FLUORESCENTES, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE LONGAVI	0	581.500	0	581.500
17-839	010125	06/11/2020	76.012.648-9	FERRETERIA IND. Y MAT. DE CONS ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DE	49.451	-1	49.451	-1
TOTALES CUENTA					1.083.501	-1	1.083.501	-1
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
17-26	010205	21/01/2020	99.557.370-9	RIVECAR SOCIEDAD ANONIMA adquisición de repuestos, para movil ambulancia de urgencia patente HH	598.570	-598.570	598.570	-598.570
17-26	010301	21/01/2020	99.557.370-9	RIVECAR SOCIEDAD ANONIMA adquisición de repuestos, para movil ambulancia de urgencia patente HH	0	598.570	0	598.570
TOTALES CUENTA					598.570	0	598.570	0
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	-210.401	229.367	-210.401
17-144	010328	17/03/2020	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA. MATERIALES, PARA IMPLEMENTACION POSTA LA QUINTA SUR LONGAVI, PRE-OBLIG	0	210.401	0	210.401
17-161	010150	20/03/2020	76.257.574-4	SOCIEDAD COMERCIAL ARCAM LT	2.145.570	-672.726	2.145.570	-672.726

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-161	010306	20/03/2020	76.257.574-4	ADQUIIICON DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DEL SOCIEDAD COMERCIAL ARCAM LT	0	672.726	0	672.726
17-955	010323	24/11/2020	76.436.278-0	ADQUIIICON DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DEL VASQUEZ Y GONZALEZ LTDA.	25.282	-25.282	25.282	-25.282
17-955	010323	24/11/2020	76.436.278-0	NK JUEGA Y APRENDE PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN Orden de C VASQUEZ Y GONZALEZ LTDA.	154.408	25.282	154.408	25.282
TOTALES CUENTA					2.554.627	0	2.554.627	0
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 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	-824.000	824.000	-824.000
8-122	010335	04/02/2020	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDO SP. 1 CANCELA CONSUMO ELECTRICIDA CECOSF VILLA LONGAVI	0	824.000	0	824.000
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 CANCELA SERVICIOS DE ELCTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIA	0	510.868	0	510.868
8-180	010335	02/03/2020	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRE	263.900	-263.900	263.900	-263.900
8-180	010335	02/03/2020	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	263.900	0	263.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 VILLA LONGAVI MES DE 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
8-585	010101	04/06/2020	76.411.321-7	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE ABRIL COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	473.300	-236.274	473.300	-236.274
8-585	010306	04/06/2020	76.411.321-7	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE DEPTO DE SALUD LONGAVI MES DE MAYO COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	236.274	0	236.274
				PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE DEPTO DE SALUD LONGAVI MES DE MAYO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					4.719.318	0	4.719.318	0
Cuenta Nro.	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
8-137	010112	10/02/2020	73.263.400-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL PA CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURALPASO CUÑAO MES DE ENERO	56.500	-56.500	56.500	-56.500
8-137	010306	10/02/2020	73.263.400-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL PA CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURALPASO CUÑAO MES DE ENERO	0	56.500	0	56.500
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.	0	238.300	0	238.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-188	010301	09/03/2020	96.963.440-6	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE CECOSF VILLA LONGAVI NUEVO SUR S.A.	142.630	-142.630	142.630	-142.630
8-188	010301	09/03/2020	96.963.440-6	CANCELA SERVICIOS DE AGUA SERVICIOS DE URGENCIA SAPU MES DE FEBRERO NUEVO SUR S.A.	0	142.630	0	142.630
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	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRERO NUEVO SUR S.A.	151.330	-151.300	151.330	-151.300
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	CON FONDOS SP 01PAGA SERVICIOS DE AGUA UNIDAD DE URGENCIAS SAPU LONGA 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	PAGA SERVICIOS DE AGUA NUEVO SUR CECOSF VILLA LONGAVI MES DE MARZO 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 DE UNIDAD DE URGENCIA MES DE ABRIL 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 RURAL DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE MARZO 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-485	010306	08/05/2020	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO PAGA SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL CECOSF LOS CRISTALES MES DE ABRIL	10.760	-10.760	10.760	-10.760
8-485	010306	08/05/2020	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO PAGA SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL CECOSF LOS CRISTALES MES DE ABRIL	0	10.760	0	10.760
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
8-1687	010101	10/12/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE DEPTO DE SALUD, SEGUN FA	306.463	-306.463	306.463	-306.463
8-1687	010335	10/12/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE DEPTO DE SALUD, SEGUN FA	0	306.463	0	306.463
TOTALES CUENTA					2.081.324	0	2.081.324	0
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
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
8-22	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
8-74	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
8-134	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
8-132	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
8-172	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
8-482	010101	08/05/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A PAGA SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEPTO DE SALUD MES DE ABRIL	835.768	-133.333	835.768	-133.333
8-482	010306	08/05/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A PAGA SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEPTO DE SALUD MES DE ABRIL	0	133.333	0	133.333
8-1138	010101	09/09/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	1.573.581	-1.616.667	1.573.581	-1.616.667

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1138	010306	09/09/2020	76.124.890-1	CONSUMO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, MODEM E INTERNET AREA ADMINIST TELEFONICA MOVILES CHILE S A	0	466.667	0	466.667
8-1138	010319	09/09/2020	76.124.890-1	CONSUMO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, MODEM E INTERNET AREA ADMINIST TELEFONICA MOVILES CHILE S A	0	550.000	0	550.000
8-1138	010334	09/09/2020	76.124.890-1	CONSUMO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, MODEM E INTERNET AREA ADMINIST TELEFONICA MOVILES CHILE S A	0	600.000	0	600.000
8-1688	010101	10/12/2020	76.124.890-1	CONSUMO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, MODEM E INTERNET AREA ADMINIST TELEFONICA MOVILES CHILE S A	206.100	-150.000	206.100	-150.000
8-1688	010334	10/12/2020	76.124.890-1	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AREA ADMINISTRATI TELEFONICA MOVILES CHILE S A	0	150.000	0	150.000
TOTALES CUENTA					2.615.449	1.052.261	2.615.449	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
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
8-134	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	208.700	-208.700	208.700	-208.700
8-132	010101	07/02/2020	76.124.890-1	CANCELA SERVICIOS DE INTERNET DEPTO DE SALUD MES DE ENERO TELEFONICA MOVILES CHILE S A	93.527	-93.527	93.527	-93.527
8-116	010306	12/02/2020	76.500.028-9	CANCELA SERVICIOS DE INTERNET PARA POSTAS DE SALUD RURALES INTERSUR LTDA	25.000	-25.000	25.000	-25.000
8-116	010335	12/02/2020	76.500.028-9	CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019 INTERSUR LTDA	25.000	-25.000	25.000	-25.000
8-116	010306	12/02/2020	76.500.028-9	CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019 INTERSUR LTDA	0	25.000	0	25.000
8-116	010335	12/02/2020	76.500.028-9	CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019 INTERSUR LTDA	0	25.000	0	25.000
8-172	010101	25/02/2020	96.806.980-2	CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	227.544	-227.544	227.544	-227.544

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-253	010306	06/05/2020	76.500.028-9	CANCELA SERVICIOS DE INTERNET (MODEM) POSTAS DE SALUD RURAL INTERSUR LTDA	200.000	-50.000	50.000	100.000
17-253	010335	06/05/2020	76.500.028-9	SE REQUIERE EL SERVICIO DE INTERNET PARA CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA INTERSUR LTDA	200.000	-25.000	50.000	125.000
17-253	010306	06/05/2020	76.500.028-9	SE REQUIERE EL SERVICIO DE INTERNET PARA CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA INTERSUR LTDA	0	50.000	150.000	-100.000
17-253	010335	06/05/2020	76.500.028-9	SE REQUIERE EL SERVICIO DE INTERNET PARA CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA INTERSUR LTDA	0	25.000	150.000	-125.000
8-528	010306	28/05/2020	76.500.028-9	SE REQUIERE EL SERVICIO DE INTERNET PARA CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA INTERSUR LTDA	25.000	-25.000	25.000	-25.000
8-528	010335	28/05/2020	76.500.028-9	PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE ENERO CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LON INTERSUR LTDA	25.000	-25.000	25.000	-25.000
8-528	010306	28/05/2020	76.500.028-9	PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE ENERO CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LON INTERSUR LTDA	0	25.000	0	25.000
8-528	010335	28/05/2020	76.500.028-9	PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE ENERO CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LON INTERSUR LTDA	0	25.000	0	25.000
8-529	010306	28/05/2020	76.500.028-9	PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE ENERO CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LON INTERSUR LTDA	25.000	-25.000	25.000	-25.000
8-529	010335	28/05/2020	76.500.028-9	PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE CECOSF VILLA LONGAVI Y LOS CRISTALES MES INTERSUR LTDA	25.000	-25.000	25.000	-25.000
8-529	010306	28/05/2020	76.500.028-9	PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE CECOSF VILLA LONGAVI Y LOS CRISTALES MES INTERSUR LTDA	0	25.000	0	25.000
8-529	010335	28/05/2020	76.500.028-9	PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE CECOSF VILLA LONGAVI Y LOS CRISTALES MES INTERSUR LTDA	0	25.000	0	25.000
TOTALES CUENTA					1.602.261	-1.052.261	1.602.261	-1.052.261
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-386	010203	10/07/2020	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO MANTENCION 7Y REPARACION AMBULANCIA PATENTE FIJT-36 DECRETO MUNICIPAL	5.259.896	-1.000.000	5.259.896	-1.000.000
17-386	010301	10/07/2020	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	0	1.000.000	0	1.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
MANTENCION 7Y REPARACION AMBULANCIA PATENTE FIJT-36 DECRETO MUNICIPAL								
TOTALES CUENTA					5.259.896	0	5.259.896	0
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-150	010150	17/03/2020		CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA CAMPAÑA INFLUENZA 2020 CUENTA CONTABLE 2	1.400.000	-370.000	1.400.000	-370.000
17-150	010303	17/03/2020		CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA CAMPAÑA INFLUENZA 2020 CUENTA CONTABLE 2	0	10.000	0	10.000
17-150	010331	17/03/2020		CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA CAMPAÑA INFLUENZA 2020 CUENTA CONTABLE 2	0	360.000	0	360.000
TOTALES CUENTA					1.400.000	0	1.400.000	0
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-156	010301	19/03/2020		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		MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N	0	141.693	0	141.693
17-206	010301	15/04/2020		MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERÍA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/1	408.253	-408.253	408.253	-408.253
17-206	010301	15/04/2020		MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERÍA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/1	0	408.253	0	408.253
17-247	010301	05/05/2020		MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N	293.502	-293.502	293.502	-293.502
17-247	010301	05/05/2020		MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N	0	293.502	0	293.502
17-248	010134	05/05/2020	77.322.480-3	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RETIRO RESIDUOS PELIGROSOS	1.500.000	-233.502	1.500.000	-233.502
17-248	010134	05/05/2020	77.322.480-3	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RETIRO RESIDUOS PELIGROSOS	0	233.502	0	233.502
TOTALES CUENTA					2.343.448	0	2.343.448	0
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
8-1319	010335	13/10/2020		PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR PAGA RENDICION FONDOS FIJOS N°3 /2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE	198.490	-198.490	198.490	-198.490
8-1319	010335	13/10/2020		PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR PAGA RENDICION FONDOS FIJOS N°3 /2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE	0	198.490	0	198.490
TOTALES CUENTA					1.398.490	-1.200.000	1.398.490	-1.200.000
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
17-101	010118	25/02/2020	76.029.126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA	187.782	-105.392	187.782	-105.392
17-101	010306	25/02/2020	76.029.126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA	0	105.392	0	105.392
17-764	010124	26/10/2020	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA CAJONERA PARA PROGRAMA ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS COON DEPENDENC	84.237	-1	84.237	-1
TOTALES CUENTA					272.019	-1	272.019	-1
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
8-142	010136	13/02/2020		ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019	1.597.901	-1.597.901	1.597.901	-1.597.901
8-142	010102	13/02/2020		ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019	0	1.597.901	0	1.597.901
17-89	010118	21/02/2020	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A. PARA, POSTA LA QUINTA SUR DE LONGAVI	1.791.654	-700.000	1.791.654	-700.000
17-89	010303	21/02/2020	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A. PARA, POSTA LA QUINTA SUR DE LONGAVI	0	700.000	0	700.000
TOTALES CUENTA					3.389.555	0	3.389.555	0
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
17-306	010146	01/06/2020	76.020.963-5	INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A. PARA, SALA INFORMÁTICA (TIC) DEPTO. DE SALUD LONGAVI	730.479	-504.991	730.479	-504.991
17-306	010306	01/06/2020	76.020.963-5	INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A. PARA, SALA INFORMÁTICA (TIC) DEPTO. DE SALUD LONGAVI	0	504.991	0	504.991
TOTALES CUENTA					730.479	0	730.479	0

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOTALES	242.769.782	-13.271.040	230.526.196	-1.027.454