

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152101001001			Sueldos base				
13-1		28/01/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2020	71.782.066	1	71.782.066	1
TOTALES CUENTA					71.782.066	1	71.782.066	1
Cuenta Nro.	2152101004005			Trabajos Extraordinarios				
8-145	010101	14/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC CANCELA HORAS EXTRAS EXTENSION FARMACIA MES DE NERO ID 20201334	215.203	0	0	215.203
8-146	010101	14/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC CANCELA HORAS EXTRAS FUNCIONARIOS DE SALUD ID 20201349	3.582.747	0	0	3.582.747
8-147	010101	14/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC ANCELA HORAS EXTRAS FUNCIONARIOS DE SALUD ID 20201372	2.437.410	0	0	2.437.410
8-149	010101	18/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC CANCELA HORAS EXTRAS FUNCIONARIOS DE SALUD ID 20201373	2.638.631	0	0	2.638.631
8-153	010101	18/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC CANCELA HORAS EXTRAS FUNCIONARIOS DE SALUD ID 20201455	2.020.362	0	0	2.020.362
8-174	010101	27/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC CANCELACION DE HORAS EXTRAS REMUNERADAS A FUNCIONARIOS DE SALUD - ID 2	1.889.533	0	0	1.889.533
TOTALES CUENTA					12.783.886	0	0	12.783.886
Cuenta Nro.	2152101004006			Comisiones de Servicios en el País				
8-148	010101	17/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC CANCELACION VIATICOS (RONDAS) FUNCIONARIOS DE SALUD ID 20201394	1.202.250	0	0	1.202.250
8-150	010101	18/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC CANCELACION DE VIATICO AL 40% A YONI SEPULVEDA - ID 20201430	19.237	0	0	19.237
8-151	010101	18/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC CANCELACION DE VIATICO AL 40% A EXEQUIEL BRAVO - ID 20201431	38.474	0	0	38.474
8-152	010101	18/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC CANCELACION DE VIATICO AL 40% A NELSON JAQUE - ID 20201432	38.474	0	0	38.474
8-173	010101	25/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC VIATICOS FUNCIONARIO LEONARDO GONZALEZ GFARCIA - ID 20201669	19.237	0	0	19.237
TOTALES CUENTA					1.317.672	0	0	1.317.672
Cuenta Nro.	2152102004005			Trabajos Extraordinarios				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-147	010101	14/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC ANCELA HORAS EXTRAS FUNCIONARIOS DE SALUD ID 20201372	555.466	0	0	555.466
8-146	010101	14/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC CANCELA HORAS EXTRAS FUNCIONARIOS DE SALUD ID 20201349	794.707	0	0	794.707
8-145	010101	14/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC CANCELA HORAS EXTRAS EXTENSION FARMACIA MES DE NERO ID 20201334	93.860	0	0	93.860
8-149	010101	18/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC CANCELA HORAS EXTRAS FUNCIONARIOS DE SALUD ID 20201373	572.246	0	0	572.246
8-153	010101	18/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC CANCELA HORAS EXTRAS FUNCIONARIOS DE SALUD ID 20201455	187.444	0	0	187.444
8-174	010101	27/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC CANCELACION DE HORAS EXTRAS REMUNERADAS A FUNCIONARIOS DE SALUD - ID 2	924.733	0	0	924.733
TOTALES CUENTA					3.128.456	0	0	3.128.456
Cuenta Nro.	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País						
8-148	010101	17/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC CANCELACION VIATICOS (RONDAS) FUNCIONARIOS DE SALUD ID 20201394	442.428	0	0	442.428
TOTALES CUENTA					442.428	0	0	442.428
Cuenta Nro.	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales						
8-44	010125	20/01/2020	19.347.236-2	TAPIA PACHECO JAVIERA PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	1.182.200	0	228.134	954.066
8-46	010102	20/01/2020	17.757.690-5	AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	9.766.000	0	1.953.200	7.812.800
8-48	010102	20/01/2020	7.481.887-0	FERRADA SOTO FROILAN FRANCISC PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.724.200	0	544.840	2.179.360
8-49	010102	20/01/2020	26.362.091-7	SEIJAS NARANJO ARIANA CAROLIN PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	9.766.000	0	1.822.987	7.943.013
8-50	010126	20/01/2020	14.331.355-7	QUEZADA VILLALOBOS LUIS PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.570.000	0	514.000	2.056.000
8-52	010102	20/01/2020	11.747.888-2	PINOCHET FUENTES GUILLERMO AN PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.135.055	0	427.011	1.708.044
8-53	010102	20/01/2020	14.022.116-3	CORVALAN GONZALEZ MARIA MAG PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.107.400	0	421.480	1.685.920
8-54	010102	20/01/2020	12.472.153-9	LEIVA GODOY PAMELA ANDREA	2.107.400	0	421.480	1.685.920

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-55	010102	20/01/2020	18.981.029-6	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 COFRE PARRA JESUS ALBERTO	2.135.055	0	427.011	1.708.044
8-56	010101	20/01/2020	16.837.597-2	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 MENDEZ MOLINA SANDY	4.348.440	0	565.297	3.783.143
8-57	010126	20/01/2020	18.474.652-2	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 CASTILLO FLORES CARLOS IGNACI	4.348.440	0	1.565.438	2.783.002
8-58	010101	20/01/2020	10.298.775-6	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 ROZAS YAÑEZ SERGIO ANTONIO	1.822.250	0	0	1.822.250
8-59	010301	20/01/2020	16.274.638-3	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 ROJAS RODRIGUEZ JORGE ANDRES	4.348.440	0	869.688	3.478.752
8-60	010102	20/01/2020	14.175.950-7	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 MAC-NAMARA ARAVENA PAULINA D	4.883.000	0	976.600	3.906.400
8-61	010125	20/01/2020	18.395.169-6	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 MANRIQUEZ MUÑOZ ISADORA AND	2.827.000	0	527.707	2.299.293
8-62	010102	20/01/2020	25.681.888-4	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 THEODORE MESAC	1.870.960	0	374.192	1.496.768
8-63	010301	20/01/2020	12.791.505-9	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 LAGOS BENAVIDES GIOVANNA XIM	1.865.820	0	373.164	1.492.656
8-64	010301	20/01/2020	26.461.516-K	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 ARTEAGA MILLAN NATASHA ALEJ	9.766.000	0	1.953.200	7.812.800
8-65	010125	20/01/2020	17.171.733-7	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 ALARCON HERNANDEZ MARIA DE L	4.202.465	0	840.493	3.361.972
8-66	010125	20/01/2020	14.022.284-4	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 GONZALEZ SALAZAR CARMEN ELI	4.349.550	0	869.910	3.479.640
8-67	010125	20/01/2020	17.758.164-K	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 LIZAMA YAÑEZ KATHERINE PAMEL	2.174.220	0	434.844	1.739.376
8-68	010125	20/01/2020	15.156.562-K	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 VASQUEZ SALDAÑA MARITZA URI	2.348.980	0	469.796	1.879.184
8-69	010102	20/01/2020	12.590.822-5	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 FISCHER ZAMBRANO PABLO RODRI	3.706.905	0	741.381	2.965.524
8-70	010101	20/01/2020	13.379.902-8	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 ORTEGA REYES FELIPE HUMBERTO	5.555.555	0	1.120.448	4.435.107
8-71	010101	20/01/2020	9.912.430-K	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 YAÑEZ VILLALOBOS MYRIAM DEL C	438.612	0	73.104	365.508
8-75	010301	22/01/2020	15.156.199-3	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 PINOCHET ESPINOZA MARIA VERON	4.440.652	0	254.215	4.186.437
8-76	010102	22/01/2020	19.077.569-0	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 MASSOW GARIB IGNACIO	3.140.000	0	243.000	2.897.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-77	010102	22/01/2020	18.655.780-8	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 HUMERES DURAN CATALINA PAZ	2.727.000	0	315.000	2.412.000
8-88	010102	24/01/2020	17.758.369-3	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 MENDEZ FUENTES CARMEN GLORI	2.781.000	0	162.000	2.619.000
8-89	010102	24/01/2020	18.559.203-0	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 BENAVENTE KUHNERT DANIELA CA	9.530.000	0	820.000	8.710.000
8-90	010102	24/01/2020	19.574.483-1	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 MOYA ORELLANA JAVIERA CONST	3.335.500	0	276.500	3.059.000
8-91	010102	24/01/2020	17.446.887-7	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 CATIL POBLETE SEBASTIAN	562.012	0	544.840	17.172
8-92	010102	24/01/2020	17.757.690-5	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ	3.000.000	0	360.000	2.640.000
8-93	010102	24/01/2020	17.172.196-2	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 MENDEZ BEROIZA JORGE EDUARD	3.060.000	0	300.000	2.760.000
8-94	010102	24/01/2020	18.214.450-9	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 RODRIGUEZ ZENTENO IGNACIO GA	3.120.000	0	240.000	2.880.000
8-95	010102	24/01/2020	26.394.742-8	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 BACCICHET GONZALEZ ANDREA C	3.060.000	0	120.000	2.940.000
8-96	010102	24/01/2020	17.670.452-7	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 LEIVA CORREA FRANCISCA IGNACI	3.000.000	0	300.000	2.700.000
TOTALES CUENTA					135.106.111	0	22.450.960	112.655.151
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
17-1	010139	02/01/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBL	4.000.000	0	3.816.821	183.179
17-2	010138	02/01/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBL	1.000.000	0	399.900	600.100
17-51	010139	07/02/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD DE LONGAV	4.000.000	0	0	4.000.000
17-52	010138	07/02/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE BENCINA 95°, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD LONG	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					10.000.000	0	4.216.721	5.783.279
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
17-95	010106	24/02/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	84.609	0	0	84.609

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
PARA, POSTA LA QUINTA DE LONGAVI								
TOTALES CUENTA					84.609	0	0	84.609
Cuenta Nro.	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	0	212.133	7.069
17-97	010118	24/02/2020	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC PARA, POSTA LA QUINTA SUR DE LONGAVI	66.041	0	0	66.041
TOTALES CUENTA					285.243	0	212.133	73.110
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
17-16	010120	15/01/2020	79.568.850-1	VALTEK S.A.	19.423.402	0	18.627.722	795.680
17-31	010125	24/01/2020	76.150.343-K	INDURA S.A.	45.101	0	0	45.101
17-47	010301	05/02/2020	76.150.343-K	INDURA S.A.	271.201	0	242.284	28.917
17-49	010301	05/02/2020	76.150.343-K	INDURA S.A.	16.422	0	0	16.422
TOTALES CUENTA					19.756.126	0	18.870.006	886.120
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
17-34	010119	24/01/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA	39.084.437	0	35.005.592	4.078.845
TOTALES CUENTA					39.084.437	0	35.005.592	4.078.845
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
17-64	010122	14/02/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	4.342.800	0	4.300.746	42.054
17-67	010306	17/02/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF LOS CRISTALES DE LONGAVI	681.004	0	668.809	12.195
17-68	010301	17/02/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI	613.670	0	0	613.670
TOTALES CUENTA					5.637.474	0	4.969.555	667.919
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-90	010110	21/02/2020	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	110.690	0	0	110.690

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA POSTA RURAL LOMAS DE VASQUEZ, PRE-OBLIG				
TOTALES CUENTA					110.690	0	0	110.690
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-46	010206	04/02/2020	79.634.430-K	URRUTIA Y OTAROLA LTDA. ADQUISICIÓN DE 4 NEUMÁTICOS PARA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX PATENTE :FT	451.249	0	0	451.249
17-82	010124	19/02/2020	79.983.790-0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA EL PROGRAMA DEPENDENCIA SEVERA Y	159.109	0	0	159.109
17-98	010215	24/02/2020	18.514.721-5	MANRIQUEZ CAÑAS MICHAEL AND ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN PARA SISTEMA DE DIRECCIÓN DE	206.800	0	0	206.800
TOTALES CUENTA					817.158	0	0	817.158
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-76	010120	19/02/2020	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A PARA, UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM	452.895	0	0	452.895
TOTALES CUENTA					452.895	0	0	452.895
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
17-39	010217	24/01/2020	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S MANTENCION FURGÓN PATENTE LL WF -15 , 10.000 KILÓMETROS CUENTA 215-22-	172.737	0	0	172.737
17-40	010218	24/01/2020	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S MANTENCION FURGON PATENTE LL WF-16 ,10.000 KILÓMETROS CUENTA 215-22-06	172.737	0	0	172.737
17-105	010217	27/02/2020	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S MANTENCION FURGON HYUNDAI PATENTE LL FW-15 DESDE LOS 20.000 KILOMETRO	1.844.710	0	0	1.844.710
TOTALES CUENTA					2.190.184	0	0	2.190.184
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
17-7	010141	09/01/2020	9.315.528-9	ALIAGA MORENO VANESSA SERVICIO DE SALA CUNA ,FUNCIONARIA DEPTO DE SALUD LONGAVI ,CUENTA 215-	300.000	0	0	300.000
8-5	010141	10/01/2020	16.837.549-2	MONDACA ACEVEDO EVELYN DE L PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO, SEGUN ID 2020105	741.667	0	433.333	308.334
8-8	010141	17/01/2020	14.022.240-2	IBAÑEZ GAETE YASMIN DE LAS M. PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO	658.333	0	250.000	408.333
8-29	010141	17/01/2020	13.373.347-7	ALFARO GARCIA PATRICIA EUGENI	775.000	0	250.000	525.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-30	010141	17/01/2020	12.963.251-8	PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO SEPULVEDA CANIQUEO FANNY	466.667	0	250.000	216.667
8-31	010141	17/01/2020	18.026.303-9	PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO QUEZADA BAHAMONDEZ MAGDAL	3.000.000	0	250.000	2.750.000
17-53	010141	07/02/2020	9.315.528-9	PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO ALIAGA MORENO VANESSA	300.000	0	0	300.000
				SERVICIO DE SALA CUNA, PARA HIJO DE FUNCIONARIA LYDIE HEYER DEPTO. DE				
TOTALES CUENTA					6.241.667	0	1.433.333	4.808.334
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-41	010102	27/01/2020	12.092.613-6	VALLEJOS MOYA VICTORIA DEL CA	473.620	0	0	473.620
				MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO, PARA LABORATORIO, UNIDAD DE URGENCIA				
17-106	010101	27/02/2020	99.509.000-7	I-MED S.A.	500.000	0	0	500.000
				ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MEDICAS AÑO 2020 CUENTA CONTABLE 215-22-08-99				
TOTALES CUENTA					973.620	0	0	973.620
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-89	010118	21/02/2020	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A.	67.651	0	0	67.651
				PARA, POSTA LA QUINTA SUR DE LONGAVI				
17-85	010118	21/02/2020	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE	3.062.192	0	0	3.062.192
				PARA, POSTA LA QUINTA SUR DE LONGAVI				
17-86	010118	21/02/2020	76.428.946-3	Muebles Orbi SpA	116.632	0	0	116.632
				PARA, POSTA LA QUINTA SUR DE LONGAVI				
17-101	010118	25/02/2020	76.029.126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	187.782	0	0	187.782
				ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA				
TOTALES CUENTA					3.434.257	0	0	3.434.257
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-84	010102	20/02/2020	79.982.490-6	MULTICENTRO LTDA.	283.990	0	0	283.990
				ADQUISIION DE 1 REFRIGERADOR PARA CASINO CESFAM , DE ACUERDO A MODIFI				
17-86	010118	21/02/2020	76.428.946-3	Muebles Orbi SpA	525.699	0	0	525.699
				PARA, POSTA LA QUINTA SUR DE LONGAVI				
17-87	010118	21/02/2020	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	743.104	0	0	743.104
				PARA, POSTA LA QUINTA SUR DE LONGAVI				
17-89	010118	21/02/2020	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A.	1.791.654	0	0	1.791.654

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-101	010118	25/02/2020	76.029.126-9	PARA, POSTA LA QUINTA SUR DE LONGAVI COMERCIAL FENIX LIMITADA	593.453	0	0	593.453
17-104	010102	27/02/2020	99.572.480-4	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA DE OFICINA MUEBLES S A	103.887	0	0	103.887
				PARA, CLÍNICA Y CIRUGÍA MENOR CESFAM AMANDA BENAVENTE DE LONGAVI				
TOTALES CUENTA					4.041.787	0	0	4.041.787
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-91	010118	24/02/2020	76.376.530-K	REPARACIONES BBCC LIMITADA PARA, POSTA LA QUINTA SUR DE LONGAVI	1.442	0	0	1.442
17-99	010118	25/02/2020	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI PARA, POSTA LA QUINTA SUR DE LONGAVI	243	0	0	243
TOTALES CUENTA					1.685	0	0	1.685
TOTALES					317.672.451	1	158.940.366	158.732.086