

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|--|------------|----------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro. | 2152201001 | | | Para Personas | | | | |
| 17-413 | 010308 | 24/07/2020 | | GONZALEZ GONZALEZ BARBARA | 309.400 | 0 | 0 | 309.400 |
| | | | | ADQUISICON DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN | | | | |
| 17-413 | 010323 | 24/07/2020 | | GONZALEZ GONZALEZ BARBARA | 374.850 | 0 | 0 | 374.850 |
| | | | | ADQUISICON DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN | | | | |
| | | | | CUENT | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 684.250 | 0 | 0 | 684.250 |
| Cuenta Nro. | 2152203001 | | | Para Vehículos | | | | |
| 17-146 | 010335 | 17/03/2020 | 76.167.223-1 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES | 25.000 | -25.000 | 25.000 | -25.000 |
| | | | | COMPRA DE PETROLEO DIÉSEL, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N | | | | |
| 17-146 | 010335 | 17/03/2020 | 76.167.223-1 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| | | | | COMPRA DE PETROLEO DIÉSEL, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N | | | | |
| 17-304 | 010139 | 29/05/2020 | 76.167.223-1 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES | 4.000.000 | 0 | 2.012.108 | 1.987.892 |
| | | | | COMBUSTIBLE, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N° | | | | |
| 17-305 | 010138 | 29/05/2020 | 76.167.223-1 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES | 1.000.000 | 0 | 178.299 | 821.701 |
| | | | | COMBUSTIBLE BENCINA, PARA VEHICULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIG | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 5.025.000 | 0 | 2.215.407 | 2.809.593 |
| Cuenta Nro. | 2152203003 | | | Para Calefacción | | | | |
| 17-119 | 010125 | 10/03/2020 | 91.806.000-6 | ABASTIBLE S.A. | 578.519 | 0 | 539.130 | 39.389 |
| | | | | PARA, DIFERENTES POSTAS UNIDAD RURAL LONGAVI | | | | |
| 17-245 | 010306 | 04/05/2020 | 91.806.000-6 | ABASTIBLE S.A. | 438.396 | -438.396 | 438.396 | -438.396 |
| | | | | PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI | | | | |
| 17-245 | 010306 | 04/05/2020 | 91.806.000-6 | ABASTIBLE S.A. | 0 | 438.396 | 0 | 438.396 |
| | | | | PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI | | | | |
| 17-421 | 010103 | 27/07/2020 | 96.568.740-8 | GASCO GLP S.A. | 83.538 | 0 | 0 | 83.538 |
| | | | | PARA, POSTA DE MIRAFLORES LONGAVI | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.100.453 | 0 | 977.526 | 122.927 |
| Cuenta Nro. | 2152204001 | | | Materiales de Oficina | | | | |
| 17-62 | 010306 | 13/02/2020 | 96.556.940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S | 219.202 | -219.202 | 219.202 | -219.202 |
| | | | | PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI | | | | |
| 17-62 | 010306 | 13/02/2020 | 96.556.940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S | 0 | 219.202 | 0 | 219.202 |
| | | | | PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|---------------------------|--------------|---|------------|----------|------------|--------------|
| 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 |
| 17-144 | 010118 | 17/03/2020 | 76.426.454-1 | ACIMA GLOBAL SPA. MATERIALES, PARA IMPLEMENTACION POSTA LA QUINTA SUR LONGAVI, PRE-OBLIG | 161.013 | 0 | 0 | 161.013 |
| 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 |
| 17-425 | 010301 | 27/07/2020 | 9.466.879-4 | GARRIDO VALENZUELA GLADYS D MATERIALES DE IMPRENTA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N | 144.704 | 0 | 0 | 144.704 |
| 17-429 | 010309 | 29/07/2020 | 96.972.190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES CESFAM LONGAVI | 299.930 | 0 | 0 | 299.930 |
| 17-431 | 010315 | 29/07/2020 | 76.201.267-7 | ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONE PARA, PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR (MAIS) | 99.837 | 0 | 0 | 99.837 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.305.303 | 0 | 599.819 | 705.484 |
| Cuenta Nro. | 2152204003 | Productos Químicos | | | | | | |
| 17-4 | 010301 | 06/01/2020 | 76.150.343-K | INDURA S.A. COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SAPU | 301.189 | -301.189 | 301.189 | -301.189 |
| 17-4 | 010301 | 06/01/2020 | 76.150.343-K | INDURA S.A. COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SAPU | 0 | 301.189 | 0 | 301.189 |
| 17-16 | 010120 | 15/01/2020 | 79.568.850-1 | VALTEK S.A. COMPRA DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CESFAM DE | 19.423.402 | 0 | 18.627.722 | 795.680 |
| 8-14 | 010301 | 15/01/2020 | 76.150.343-K | INDURA S.A. CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019 | 10.948 | -10.948 | 10.948 | -10.948 |
| 8-14 | 010301 | 15/01/2020 | 76.150.343-K | INDURA S.A. | 0 | 10.948 | 0 | 10.948 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|----------|------------|--------------|
| 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 |
| 17-417 | 010120 | 23/07/2020 | 79.568.850-1 | SERVICIO DE RECARGA Y ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MEDICO A LOS ESTABL VALTEK S.A. | 384.882 | 0 | 0 | 384.882 |
| 17-423 | 010143 | 27/07/2020 | | REACTIVOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM, PRE-OBLIGACIÓN N°5/382 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 |
| 17-424 | 010301 | 27/07/2020 | | RECARGA DE EXTINTORES, PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS dEPTO. DE SALU CRISTHIAN BLAU MORLANS | 105.910 | 0 | 0 | 105.910 |
| 17-437 | 010120 | 30/07/2020 | 79.568.850-1 | ADQUISICIÓN DE EXTINTORES, PARA UNIDAD DE MOVILIZACIÓN Y POSTAS DE SAL VALTEK S.A. | 9.344.205 | 0 | 0 | 9.344.205 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|--|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | REACTIVOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/401 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 63.781.621 | 0 | 48.395.006 | 15.386.615 |
| 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 |
| 17-131 | 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 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 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. | 7.878.990 | -7.873.802 | 7.873.802 | -7.868.614 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|------------|------------|--------------|
| 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 | -2.521.848 | 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 |
| 17-188 | 010119 | 30/03/2020 | 76.956.140-4 | MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L ETHON PHARMACEUTICALS SPA. | 12.743.526 | 0 | 11.655.286 | 1.088.240 |
| 17-223 | 010119 | 24/04/2020 | 76.079.782-0 | ADQUIIICON DE MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNAL decreto municipal n°562 WINPHARM SPA | 6.196.092 | -428.400 | 5.765.312 | 2.380 |
| 17-260 | 010119 | 11/05/2020 | 88.597.500-3 | MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L LABORATORIO BIOSANO S.A. | 737.800 | 0 | 0 | 737.800 |
| 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 |
| | | | | MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|--|--------------|--|-------------|------------|-------------|--------------|
| 17-285 | 010119 | 25/05/2020 | 76.079.782-0 | WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L | 5.714.975 | 0 | 3.904.985 | 1.809.990 |
| 17-293 | 010311 | 25/05/2020 | 76.175.092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA (FOFAR) BODEGA COMUNAL DEPTO. DE | 1.785.000 | 0 | 238.000 | 1.547.000 |
| 17-324 | 010119 | 12/06/2020 | 76.956.140-4 | ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICON DE MEDICAMENTOS LINEAS DECIERTASDECRETO MUNICIPAL N°891 C | 1.741.394 | 0 | 0 | 1.741.394 |
| 17-353 | 010119 | 30/06/2020 | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L | 7.204.260 | 0 | 2.156.047 | 5.048.213 |
| 17-357 | 010119 | 30/06/2020 | 76.669.630-9 | OPKO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L | 4.022.200 | 0 | 3.759.567 | 262.633 |
| 17-358 | 010119 | 30/06/2020 | 76.175.092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L | 1.160.250 | 0 | 767.550 | 392.700 |
| 17-416 | 010119 | 23/07/2020 | 77.596.940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L | 192.423 | 0 | 0 | 192.423 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 128.303.185 | -3.746.392 | 111.498.772 | 13.058.021 |
| Cuenta Nro. | 2152204005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | | | | | | |
| 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 | 0 | 4.443.458 | 499.866 |
| 17-122 | 010121 | 11/03/2020 | 76.271.360-8 | MAYORDENT DENTAL LTDA. PARA, UNIDAD DENTAL ORTODONCIA CESFAM | 2.139.362 | 0 | 2.029.762 | 109.600 |
| 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 | 0 | 7.670.429 | 1.191.791 |
| 17-248 | 010134 | 05/05/2020 | 77.322.480-3 | SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RETIRO RESIDUOS PELIGROSOS | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 17-274 | 010119 | 15/05/2020 | 79.591.440-4 | VERDEJO Y VERDEJO LTDA. La necesidad de adquirir alcohol 70° para unidad de Farmacia bodega co | 838.950 | 0 | 0 | 838.950 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|-----------------------------|--------------|--|------------|------------|------------|--------------|
| 17-311 | 010150 | 04/06/2020 | 76.452.377-6 | DIST. DE ART. MEDICOS Y DENTALE ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS MEDIANTE TRATO DIRECTO. | 7.044.199 | 0 | 6.013.155 | 1.031.044 |
| 17-312 | 010150 | 04/06/2020 | 76.926.460-4 | COLDIAB SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS MEDIANTE TRATO DIRECTO, PRE-OBLIGACIÓN | 10.876.422 | 0 | 10.128.706 | 747.716 |
| 17-374 | 010119 | 06/07/2020 | 81.210.400-4 | REUTTER S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI | 219.981 | 0 | 101.474 | 118.507 |
| 17-411 | 010119 | 20/07/2020 | 77.714.930-K | SOC. COMERCIAL A M W S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI | 1.239.004 | 0 | 0 | 1.239.004 |
| 17-419 | 010120 | 23/07/2020 | 76.926.460-4 | COLDIAB SPA INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM, PRE-OBLIGACION N° | 428.400 | 0 | 0 | 428.400 |
| 17-420 | 010120 | 23/07/2020 | 79.568.850-1 | VALTEK S.A. INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM, PRE-OBLIGACIÓN N° | 618.205 | 0 | 0 | 618.205 |
| 8-882 | 010137 | 29/07/2020 | 76.271.360-8 | MAYORDENT DENTAL LTDA. PARA REFRENDACION DE DECRETO DE PAGUESE, SEGUN ID 20205752 | 376.992 | 0 | 0 | 376.992 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 38.587.059 | -1.691.657 | 30.386.984 | 6.508.418 |
| 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 | -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 |
| 17-144 | 010118 | 17/03/2020 | 76.426.454-1 | ACIMA GLOBAL SPA. MATERIALES, PARA IMPLEMENTACION POSTA LA QUINTA SUR LONGAVI, PRE-OBLIG | 530.360 | 0 | 0 | 530.360 |
| 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 | 135.839 | -135.839 | 135.839 | -135.839 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|--|--------------|---|------------|----------|-----------|--------------|
| 17-201 | 010306 | 09/04/2020 | 96.556.940-5 | Orden de Compra codigo: 4089-201-CM20 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S | 0 | 271.677 | 0 | 271.677 |
| 17-201 | 010335 | 09/04/2020 | 96.556.940-5 | Orden de Compra codigo: 4089-201-CM20 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALE PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S | 0 | 135.839 | 0 | 135.839 |
| 17-263 | 010306 | 11/05/2020 | 96.556.940-5 | Orden de Compra codigo: 4089-201-CM20 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALE 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 10.138.425 | -7.109 | 8.900.528 | 1.230.788 |
| 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 |
| 17-142 | 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 547.750 | 0 | 547.750 | 0 |
| Cuenta Nro. | 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | | | |
| 17-426 | 010301 | 27/07/2020 | | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERÍA SAPU | 62.600 | 0 | 0 | 62.600 |
| 17-434 | 010323 | 29/07/2020 | | BAUERLE ORTEGA NARABIA MATERIALES DE FERRETERÍA PROGRAMA PROMOCIÓN. | 25.501 | 0 | 0 | 25.501 |
| 17-435 | 010323 | 29/07/2020 | | PRE-OBLIGACIÓN 5/397 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 | 100.222 | 0 | 0 | 100.222 |
| 17-430 | 010323 | 29/07/2020 | | CUENTA CONTABLE 21 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR | 47.250 | 0 | 0 | 47.250 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|---|--------------|--|------------|----------|-----------|--------------|
| | | | | MATERIALES DE FERRETERÍA PROGRAMA PROMOCIÓN, PRE-OBLIGACIÓN 5/396. | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 262.467 | 0 | 0 | 262.467 |
| Cuenta Nro. | 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 206.800 | 0 | 0 | 206.800 |
| Cuenta Nro. | 2152204014 | Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico | | | | | | |
| 17-144 | 010118 | 17/03/2020 | 76.426.454-1 | ACIMA GLOBAL SPA. | 126.421 | 0 | 0 | 126.421 |
| 17-348 | 010334 | 15/07/2020 | | MATERIALES, PARA IMPLEMENTACION POSTA LA QUINTA SUR LONGAVI, PRE-OBLIG LIU QUINTANA CRISTIAN EUGENIO ADQ. LLAVEROS, GLOBOS Y MAGNETICOS PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIA | 163.204 | 0 | 0 | 163.204 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 289.625 | 0 | 0 | 289.625 |
| Cuenta Nro. | 2152204999 | Otros | | | | | | |
| 17-144 | 010118 | 17/03/2020 | 76.426.454-1 | ACIMA GLOBAL SPA. | 229.367 | 0 | 0 | 229.367 |
| 17-409 | 010302 | 15/07/2020 | | MATERIALES, PARA IMPLEMENTACION POSTA LA QUINTA SUR LONGAVI, PRE-OBLIG GARRIDO VALENZUELA GLADYS D PASACALLES, PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO CESFAM, PRE-OBLIGACIÓN N | 47.600 | 0 | 0 | 47.600 |
| 17-427 | 010323 | 28/07/2020 | 76.500.380-6 | COMERCIALIZADORA DIRECTO CH PARA, PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN | 91.190 | 0 | 0 | 91.190 |
| 17-428 | 010323 | 28/07/2020 | | NAVARRO AROSTEGUI LAURA SUS PARA, PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN | 171.272 | 0 | 0 | 171.272 |
| 17-422 | 010306 | 28/07/2020 | 76.133.399-2 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS N EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN E IMPLEMENTOS, PARA CECOSF LOS CRISTALES LONG | 412.606 | 0 | 0 | 412.606 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 952.035 | 0 | 0 | 952.035 |
| 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 | 824.000 | -367.926 | 824.000 | -367.926 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|----------|-----------|--------------|
| 8-122 | 010335 | 04/02/2020 | 76.411.321-7 | CON FONDO SP. 1 CANCELA CONSUMO ELECTRICIDA CECOSF VILLA LONGAVI COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI | 0 | 367.926 | 0 | 367.926 |
| 8-123 | 010306 | 04/02/2020 | 96.866.680-0 | CON FONDO SP. 1 CANCELA CONSUMO ELECTRICIDA CECOSF VILLA LONGAVI LUZ PARRAL S.A. | 367.926 | -367.926 | 367.926 | -367.926 |
| 8-123 | 010306 | 04/02/2020 | 96.866.680-0 | CON FONDOS SP. 1 CANCELA CONSUMO ELECTRICO CECOSF LOS CRISTALES LUZ PARRAL S.A. | 0 | 367.926 | 0 | 367.926 |
| 8-129 | 010301 | 07/02/2020 | 76.411.321-7 | CON FONDOS SP. 1 CANCELA CONSUMO ELECTRICO CECOSF LOS CRISTALES COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI | 510.868 | -510.868 | 510.868 | -510.868 |
| 8-129 | 010301 | 07/02/2020 | 76.411.321-7 | CANCELA SERVICIOS DE ELCTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI | 0 | 510.868 | 0 | 510.868 |
| 8-180 | 010335 | 02/03/2020 | 76.411.321-7 | CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRE 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 UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE FE 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 | PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIAS SAPU MES DE MARZ 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 CECOSF VILLA LONGAVI MES DE MARZO 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 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|--|------------|----------|-----------|--------------|
| 8-438 | 010306 | 05/05/2020 | 96.866.680-0 | LUZ PARRAL S.A. PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF LOS CRISTALES FEBRERO Y MARZO | 0 | 119.740 | 0 | 119.740 |
| 8-472 | 010335 | 08/05/2020 | 76.411.321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE ABRIL | 336.163 | -336.163 | 336.163 | -336.163 |
| 8-472 | 010335 | 08/05/2020 | 76.411.321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE ABRIL | 0 | 336.163 | 0 | 336.163 |
| 8-496 | 010306 | 15/05/2020 | 96.866.680-0 | LUZ PARRAL S.A. PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE ABRIL | 114.310 | -114.310 | 114.310 | -114.310 |
| 8-496 | 010306 | 15/05/2020 | 96.866.680-0 | LUZ PARRAL S.A. PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE ABRIL | 0 | 114.310 | 0 | 114.310 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 4.246.018 | 0 | 4.246.018 | 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 |
| 8-140 | 010301 | 11/02/2020 | 96.963.440-6 | NUEVO SUR S.A. | 158.750 | -158.750 | 158.750 | -158.750 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|----------|-----------|--------------|
| 8-140 | 010301 | 11/02/2020 | 96.963.440-6 | CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE EN NUEVO SUR S.A. | 0 | 158.750 | 0 | 158.750 |
| 8-154 | 010335 | 19/02/2020 | 96.963.440-6 | CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE EN NUEVO SUR S.A. | 238.300 | -238.300 | 238.300 | -238.300 |
| 8-154 | 010335 | 19/02/2020 | 96.963.440-6 | CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE CECOSF VILLA LONGAV NUEVO SUR S.A. | 0 | 238.300 | 0 | 238.300 |
| 8-188 | 010301 | 09/03/2020 | 96.963.440-6 | CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE CECOSF VILLA LONGAV 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 | 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 |
| | | | | PAGA SERVICIOS DE AGUA DE UNIDAD DE URGENCIA MES DE ABRIL | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|-------------------|--------------|--|------------|-----------|-----------|--------------|
| 8-479 | 010301 | 08/05/2020 | 96.963.440-6 | NUEVO SUR S.A. PAGA SERVICIOS DE AGUA DE UNIDAD DE URGENCIA MES DE ABRIL | 0 | 124.910 | 0 | 124.910 |
| 8-484 | 010306 | 08/05/2020 | 71.092.400-7 | COMITE AGUA POTABLE RURAL LO PAGA SERVICIOS DE AGUA RURAL DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE MARZO | 14.540 | -14.540 | 14.540 | -14.540 |
| 8-484 | 010306 | 08/05/2020 | 71.092.400-7 | COMITE AGUA POTABLE RURAL LO PAGA SERVICIOS DE AGUA RURAL DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE MARZO | 0 | 14.540 | 0 | 14.540 |
| 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.718.361 | -30 | 1.718.361 | -30 |
| Cuenta Nro. | 2152205006 | Telefonía Celular | | | | | | |
| 8-22 | 010101 | 16/01/2020 | 76.124.890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S A CANCELA SERVICIOS DE INTERNET DE DEPTO DE SALUD MES DE DICIEMBRE | 0 | 209.300 | 0 | 209.300 |
| 8-23 | 010101 | 16/01/2020 | 76.124.890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S A CANCELA SERVICIOS DE INTERNET PARA POSTAS RURALES | 0 | 101.487 | 0 | 101.487 |
| 8-74 | 010101 | 22/01/2020 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CANCELA SERVICIOS DE INTERNET DE MODEM DE POSTAS DE SALUD RURAL MES DE | 0 | 211.703 | 0 | 211.703 |
| 8-132 | 010101 | 07/02/2020 | 76.124.890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S A CANCELA SERVICIOS DE INTERNET PARA POSTAS DE SALUD RURALES | 0 | 93.527 | 0 | 93.527 |
| 8-134 | 010101 | 07/02/2020 | 76.124.890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S A CANCELA SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEPTO DE SALUD MES DE ENERO | 0 | 208.700 | 0 | 208.700 |
| 8-172 | 010101 | 25/02/2020 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CANCELA SERVICIOS DE INTERNET (MODEM) POSTAS DE SALUD RURAL | 0 | 227.544 | 0 | 227.544 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 0 | 1.052.261 | 0 | 1.052.261 |
| Cuenta Nro. | 2152205007 | Acceso a Internet | | | | | | |
| 8-23 | 010101 | 16/01/2020 | 76.124.890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S A | 101.487 | -101.487 | 101.487 | -101.487 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|----------|-----------|--------------|
| 8-22 | 010101 | 16/01/2020 | 76.124.890-1 | CANCELA SERVICIOS DE INTERNET PARA POSTAS RURALES TELEFONICA MOVILES CHILE S A | 209.300 | -209.300 | 209.300 | -209.300 |
| 8-74 | 010101 | 22/01/2020 | 96.806.980-2 | CANCELA SERVICIOS DE INTERNET DE DEPTO DE SALUD MES DE DICIEMBRE ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S | 211.703 | -211.703 | 211.703 | -211.703 |
| 8-132 | 010101 | 07/02/2020 | 76.124.890-1 | CANCELA SERVICIOS DE INTERNET DE MODEM DE POSTAS DE SALUD RURAL MES DE TELEFONICA MOVILES CHILE S A | 93.527 | -93.527 | 93.527 | -93.527 |
| 8-134 | 010101 | 07/02/2020 | 76.124.890-1 | CANCELA SERVICIOS DE INTERNET PARA POSTAS DE SALUD RURALES TELEFONICA MOVILES CHILE S A | 208.700 | -208.700 | 208.700 | -208.700 |
| 8-116 | 010306 | 12/02/2020 | 76.500.028-9 | CANCELA SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEPTO DE SALUD MES DE ENERO 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 |
| 17-253 | 010306 | 06/05/2020 | 76.500.028-9 | CANCELA SERVICIOS DE INTERNET (MODEM) POSTAS DE SALUD RURAL INTERSUR LTDA | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 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 | 0 | 0 | 200.000 |
| 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 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|--|--------------|---|------------|------------|-----------|--------------|
| 8-529 | 010335 | 28/05/2020 | 76.500.028-9 | PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE CECOFS 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 CECOFS 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 CECOFS VILLA LONGAVI Y LOS CRISTALES MES INTERSUR LTDA | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.602.261 | -1.052.261 | 1.202.261 | -652.261 |
| Cuenta Nro. | 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | | | | | |
| 17-105 | 010217 | 27/02/2020 | 96.889.440-4 | MEDITERRANEO AUTOMOTORES S MANTENCION FURGON HYUNDAI PATENTE LL FW-15 DESDE LOS 20.000 KILOMETRO | 1.844.710 | 0 | 970.521 | 874.189 |
| 17-234 | 010150 | 28/04/2020 | 92.475.000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO MANTENCION Y REPARACIÓN DE AMBULANCIA PATENTE FJIT-36 DECRETO MUNICIPAL | 6.253.517 | 0 | 0 | 6.253.517 |
| 17-235 | 010150 | 28/04/2020 | 92.475.000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO MANTENCION Y REPARACION AMBULANCIA PATENTE HHFD-11,DECRETO MUNICIPAL N | 3.460.255 | 0 | 0 | 3.460.255 |
| 17-386 | 010203 | 10/07/2020 | 92.475.000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO MANTENCION 7Y REPARACION AMBULANCIA PATENTE FJIT-36 DECRETO MUNICIPAL | 5.259.896 | 0 | 0 | 5.259.896 |
| 17-404 | 010219 | 14/07/2020 | 80.522.900-4 | KOVACS SPA MANTENCION CAMIONETA 20.000 KM PATENTE :LY JG-45 DECRETO MUNICIPAL N° | 294.530 | 0 | 0 | 294.530 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 17.112.908 | 0 | 970.521 | 16.142.387 |
| Cuenta Nro. | 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 | 1.480.000 | 2.120.000 |
| 17-256 | 010150 | 07/05/2020 | | MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA ATE | 3.400.000 | 0 | 1.440.000 | 1.960.000 |
| 8-884 | 010324 | 29/07/2020 | | SERVANDO HERIBERTO GONZALEZ V PARA REFRENDACION DE DECRETO DE PAGUESE, SEGUN ID 20205751 | 280.000 | 0 | 0 | 280.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 7.280.000 | 0 | 2.920.000 | 4.360.000 |
| Cuenta Nro. | 2152208008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | | | | | | |
| 8-5 | 010141 | 10/01/2020 | | MONDACA ACEVEDO EVELYN DE L | 741.667 | 2.441.666 | 1.933.333 | 1.250.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|
| 8-8 | 010141 | 17/01/2020 | | PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO, SEGUN ID 2020105 | 658.333 | 2.341.667 | 1.750.000 | 1.250.000 |
| 8-31 | 010141 | 17/01/2020 | | IBÁÑEZ GAETE YASMIN DE LAS M. | | | | |
| 8-470 | 010141 | 06/05/2020 | | PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO QUEZADA BAHAMONDEZ MAGDAL | 3.000.000 | 0 | 1.750.000 | 1.250.000 |
| 8-489 | 010129 | 12/05/2020 | | PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO GUZMAN FUENTES SOLANGE MACA | 1.341.667 | 0 | 0 | 1.341.667 |
| 17-384 | 010141 | 09/07/2020 | | PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIADO, SEGUN ID 20203803 MUÑOZ CASTRO CARLA VERONICA | 1.950.000 | 0 | 0 | 1.950.000 |
| | | | | 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 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 7.991.667 | 4.783.333 | 5.433.333 | 7.341.667 |
| Cuenta Nro. | 2152208999 | | Otros | | | | | |
| 17-106 | 010101 | 27/02/2020 | 99.509.000-7 | I-MED S.A. | 500.000 | 0 | 52.547 | 447.453 |
| 17-121 | 010318 | 10/03/2020 | 76.551.640-4 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MEDICAS AÑO 2020 CUENTA CONTABLE 215-22-08-99 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST | 13.182.500 | 0 | 0 | 13.182.500 |
| 17-156 | 010301 | 19/03/2020 | | ADQUISICIÓN DE PRESTACIONES DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA USUARIOS .CU | 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 |
| 17-182 | 010134 | 27/03/2020 | 96.697.710-8 | MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N | 708.050 | 0 | 0 | 708.050 |
| 17-206 | 010301 | 15/04/2020 | | PROCESOS SANITARIOS SPA. RETIRO DE REAS, A DIFERENTES INSTALACIONES DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PR | 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 |
| 17-221 | 010321 | 23/04/2020 | | MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERÍA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/1 | 4.500.000 | 0 | 0 | 4.500.000 |
| 17-248 | 010134 | 05/05/2020 | 77.322.480-3 | NORAMBUENA AVILA ANA COFFEE BREAK, PARA UNIDAD DE CAPACITACIÓN DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE | 1.500.000 | 0 | 1.180.361 | 319.639 |
| | | | | SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RETIRO RESIDUOS PELIGROSOS | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|----------|-----------|--------------|
| 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 |
| 17-362 | 010101 | 03/07/2020 | 76.860.584-K | FUMIGACION, DESINFECCION Y CO DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O | 183.260 | 0 | 0 | 183.260 |
| 17-362 | 010102 | 03/07/2020 | 76.860.584-K | FUMIGACION, DESINFECCION Y CO DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O | 266.560 | 0 | 0 | 266.560 |
| 17-362 | 010103 | 03/07/2020 | 76.860.584-K | FUMIGACION, DESINFECCION Y CO DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O | 37.485 | 0 | 0 | 37.485 |
| 17-362 | 010104 | 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 | 010105 | 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 | 010106 | 03/07/2020 | 76.860.584-K | FUMIGACION, DESINFECCION Y CO DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O | 22.491 | 0 | 0 | 22.491 |
| 17-362 | 010107 | 03/07/2020 | 76.860.584-K | FUMIGACION, DESINFECCION Y CO DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O | 19.992 | 0 | 0 | 19.992 |
| 17-362 | 010108 | 03/07/2020 | 76.860.584-K | FUMIGACION, DESINFECCION Y CO DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O | 14.994 | 0 | 0 | 14.994 |
| 17-362 | 010109 | 03/07/2020 | 76.860.584-K | FUMIGACION, DESINFECCION Y CO DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O | 19.992 | 0 | 0 | 19.992 |
| 17-362 | 010110 | 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 | 010111 | 03/07/2020 | 76.860.584-K | FUMIGACION, DESINFECCION Y CO DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O | 14.994 | 0 | 0 | 14.994 |
| 17-362 | 010112 | 03/07/2020 | 76.860.584-K | FUMIGACION, DESINFECCION Y CO DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O | 14.994 | 0 | 0 | 14.994 |
| 17-362 | 010113 | 03/07/2020 | 76.860.584-K | FUMIGACION, DESINFECCION Y CO | 16.660 | 0 | 0 | 16.660 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|---------------------------|--------------|--|------------|------------|-----------|--------------|
| 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 |
| 17-362 | 010116 | 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 | 010123 | 03/07/2020 | 76.860.584-K | DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO | 8.330 | 0 | 0 | 8.330 |
| 17-362 | 010301 | 03/07/2020 | 76.860.584-K | DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO | 83.300 | 0 | 0 | 83.300 |
| 17-362 | 010306 | 03/07/2020 | 76.860.584-K | DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO | 49.980 | 0 | 0 | 49.980 |
| 17-362 | 010335 | 03/07/2020 | 76.860.584-K | DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO | 49.980 | 0 | 0 | 49.980 |
| 17-410 | 010150 | 15/07/2020 | 77.089.488-3 | DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O BCO PRODUCCIONES Y EVENTOS S SERVICIO DE ARRIENDO E INSTALACIÓN CARPA CESFAM AMANDA BENAVENTE D | 2.623.950 | 0 | 0 | 2.623.950 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 24.757.588 | 0 | 2.076.356 | 22.681.232 |
| Cuenta Nro. | 2152212002 | Gastos Menores | | | | | | |
| 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.200.000 | -1.200.000 | 1.200.000 | -1.200.000 |
| Cuenta Nro. | 2152904 | Mobiliario y Otros | | | | | | |
| 17-86 | 010118 | 21/02/2020 | 76.428.946-3 | Muebles Orbi SpA PARA, POSTA LA QUINTA SUR DE LONGAVI | 116.632 | 0 | 0 | 116.632 |
| 17-433 | 010315 | 29/07/2020 | | HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HER PARA, PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR (MAIS) | 127.824 | 0 | 0 | 127.824 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2020)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| TOTALES CUENTA | | | | | 244.456 | 0 | 0 | 244.456 |
| Cuenta Nro. | 2152905999 | | | Otras | | | | |
| 8-142 | 010136 | 13/02/2020 | | ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE | 1.597.901 | -1.597.901 | 1.597.901 | -1.597.901 |
| | | | | TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019 | | | | |
| 8-142 | 010102 | 13/02/2020 | | ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE | 0 | 1.597.901 | 0 | 1.597.901 |
| | | | | TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019 | | | | |
| 17-86 | 010118 | 21/02/2020 | 76.428.946-3 | Muebles Orbi SpA | 525.699 | 0 | 0 | 525.699 |
| | | | | PARA, POSTA LA QUINTA SUR DE LONGAVI | | | | |
| 17-144 | 010118 | 17/03/2020 | 76.426.454-1 | ACIMA GLOBAL SPA. | 105.798 | 0 | 0 | 105.798 |
| | | | | MATERIALES, PARA IMPLEMENTACION POSTA LA QUINTA SUR LONGAVI, PRE-OBLIG | | | | |
| 17-379 | 010306 | 09/07/2020 | | ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE | 426.567 | 0 | 0 | 426.567 |
| | | | | PARA CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI | | | | |
| 17-380 | 010306 | 09/07/2020 | 76.124.037-4 | IMPORTADORA VIVE MAS S.A. | 797.144 | 0 | 0 | 797.144 |
| | | | | PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI | | | | |
| 17-414 | 010323 | 23/07/2020 | 76.150.197-6 | SERVICIOS EDGARDO BARRA GUZMA | 589.050 | 0 | 0 | 589.050 |
| | | | | PARA, PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN | | | | |
| 17-422 | 010306 | 28/07/2020 | 76.133.399-2 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS N | 1.082.401 | 0 | 0 | 1.082.401 |
| | | | | EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN E IMPLEMENTOS, PARA CECOSF LOS CRISTALES LONG | | | | |
| 17-432 | 010315 | 29/07/2020 | 78.178.530-K | ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA L | 138.620 | 0 | 0 | 138.620 |
| | | | | PARA, PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR (MAIS) | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 5.263.180 | 0 | 1.597.901 | 3.665.279 |
| TOTALES | | | | | 322.600.412 | -1.861.855 | 224.886.543 | 95.852.014 |