

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140510			Aplicación de Fondos Módulo Dental JUNAEB				
8-477	010123	08/05/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC TRASPASO DE SUELDOS MODULO DENTAL DESDE ENERO A ABRIL DEL 2020	12.531.692	0	0	12.531.692
TOTALES CUENTA					12.531.692	0	0	12.531.692
Cuenta Nro.	2152101001001			Sueldos base				
13-1		28/01/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2020	71.782.066	1	71.782.066	1
13-5		24/04/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2020	72.341.386	-9.879.667	72.341.386	-9.879.667
13-5	010301	24/04/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2020	0	9.713.000	0	9.713.000
13-5	010329	24/04/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2020	0	166.667	0	166.667
13-6		22/05/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2020	72.555.626	-12.575.336	72.555.626	-12.575.336
13-6	010301	22/05/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2020	0	2.428.250	0	2.428.250
13-6	010302	22/05/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2020	0	10.105.419	0	10.105.419
13-6	010329	22/05/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2020	0	41.667	0	41.667
13-7		19/06/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020	72.587.327	-30.441.000	72.587.327	-30.441.000
13-7	010301	19/06/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020	0	2.428.250	0	2.428.250
13-7	010302	19/06/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020	0	2.021.083	0	2.021.083
13-7	010306	19/06/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020	0	16.902.000	0	16.902.000
13-7	010329	19/06/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020	0	41.667	0	41.667
13-7	010335	19/06/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020	0	9.048.000	0	9.048.000
TOTALES CUENTA					289.266.405	1	289.266.405	1
Cuenta Nro.	2152101002002			Otras Cotizaciones Previsionales				
13-7		19/06/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	7.522.243	-23.787	7.522.243	-23.787

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020								
TOTALES CUENTA					7.522.243	-23.787	7.522.243	-23.787
Cuenta Nro.	2152101004005		Trabajos Extraordinarios					
8-663	010129	15/06/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA CANCELACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20204733	4.293.424	0	0	4.293.424
8-672	010129	17/06/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20204827	989.735	0	0	989.735
TOTALES CUENTA					5.283.159	0	0	5.283.159
Cuenta Nro.	2152101004006		Comisiones de Servicios en el País					
8-501	010129	19/05/2020	17.760.259-0	BRAVO DE LA BARRA EXEQUIEL ES PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20204098	38.474	0	0	38.474
8-659	010129	15/06/2020	17.543.696-0	ACUÑA YAÑEZ ESTEBAN ANDRES PARA CANCELACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20204724	19.237	0	0	19.237
8-660	010129	15/06/2020	14.022.360-3	SEPULVEDA ACUÑA YONI ALEXIS PARA CANCELA DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20204723	19.237	0	0	19.237
8-668	010129	15/06/2020	17.760.259-0	BRAVO DE LA BARRA EXEQUIEL ES PARA REFRENDACION DE VIATICO DE FAENA, SEGUN ID 20204778	19.237	0	0	19.237
TOTALES CUENTA					96.185	0	0	96.185
Cuenta Nro.	2152102001001		Sueldos base					
13-5		24/04/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2020	36.244.285	-17.423.666	36.244.285	-17.423.666
13-5	010301	24/04/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2020	0	5.674.666	0	5.674.666
13-5	010313	24/04/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2020	0	11.582.333	0	11.582.333
13-5	010329	24/04/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2020	0	166.667	0	166.667
13-6		22/05/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2020	35.526.315	-19.199.083	35.526.315	-19.199.083
13-6	010301	22/05/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2020	0	1.418.667	0	1.418.667
13-6	010302	22/05/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2020	0	2.572.085	0	2.572.085
13-6	010309	22/05/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2020	0	4.333.332	0	4.333.332
13-6	010311	22/05/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	7.400.000	0	7.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-6	010313	22/05/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	2.895.583	0	2.895.583
13-6	010329	22/05/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	579.416	0	579.416
13-7		19/06/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	34.898.036	-27.142.748	34.898.036	-27.142.748
13-7	010301	19/06/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.418.667	0	1.418.667
13-7	010302	19/06/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	514.416	0	514.416
13-7	010306	19/06/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	9.576.000	0	9.576.000
13-7	010309	19/06/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	2.166.666	0	2.166.666
13-7	010311	19/06/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.480.000	0	1.480.000
13-7	010313	19/06/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	2.895.583	0	2.895.583
13-7	010329	19/06/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	579.417	0	579.417
13-7	010335	19/06/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	8.511.999	0	8.511.999
TOTALES CUENTA					106.668.636	0	106.668.636	0
Cuenta Nro.	2152102004005	Trabajos Extraordinarios						
8-663	010129	15/06/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA CANCELACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20204733	176.680	0	0	176.680
8-672	010129	17/06/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20204827	207.945	0	0	207.945
TOTALES CUENTA					384.625	0	0	384.625
Cuenta Nro.	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales						
8-44	010125	20/01/2020	19.347.236-2	TAPIA PACHECO JAVIERA ROCIO PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	1.182.200	1.655.080	1.173.894	1.663.386
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	13.672.400	6.315.346	17.123.054
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	3.813.880	2.724.200	3.813.880

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	13.672.400	9.635.787	13.802.613
8-50	010126	20/01/2020	14.331.355-7	QUEZADA VILLALOBOS LUIS ERNE PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.570.000	3.598.000	2.570.000	3.598.000
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	2.989.077	2.135.055	2.989.077
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	2.950.360	2.100.375	2.957.385
8-54	010102	20/01/2020	12.472.153-9	LEIVA GODOY PAMELA ANDREA PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.107.400	2.950.360	2.107.400	2.950.360
8-55	010102	20/01/2020	18.981.029-6	COFRE PARRA JESUS ALBERTO PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.135.055	2.989.077	2.135.055	2.989.077
8-56	010101	20/01/2020	16.837.597-2	MENDEZ MOLINA SANDY VALESKA PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	4.348.440	6.087.816	4.044.049	6.392.207
8-57	010126	20/01/2020	18.474.652-2	CASTILLO FLORES CARLOS IGNACI PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	4.348.440	0	1.565.438	2.783.002
8-58	010101	20/01/2020	10.298.775-6	ROZAS YAÑEZ SERGIO ANTONIO PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	1.822.250	2.851.150	1.269.017	3.404.383
8-59	010301	20/01/2020	16.274.638-3	ROJAS RODRIGUEZ JORGE ANDRES PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	4.348.440	6.087.816	4.116.524	6.319.732
8-60	010102	20/01/2020	14.175.950-7	MAC-NAMARA ARAVENA PAULINA D PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	4.883.000	6.836.200	4.883.000	6.836.200
8-61	010125	20/01/2020	18.395.169-6	MANRIQUEZ MUÑOZ ISADORA AND PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.827.000	3.957.800	2.789.307	3.995.493
8-62	010102	20/01/2020	25.681.888-4	THEODORE MESAC PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	1.870.960	-259.551	1.484.295	127.114
8-63	010301	20/01/2020	12.791.505-9	LAGOS BENAVIDES GIOVANNA XIM PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	1.865.820	2.612.148	1.959.110	2.518.858
8-64	010301	20/01/2020	26.461.516-K	ARTEAGA MILLAN NATASHA ALEJ PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	9.766.000	13.672.400	9.766.000	13.672.400
8-65	010125	20/01/2020	17.171.733-7	ALARCON HERNANDEZ MARIA DE L PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	4.202.465	5.883.451	4.202.465	5.883.451
8-66	010125	20/01/2020	14.022.284-4	GONZALEZ SALAZAR CARMEN ELI PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	4.349.550	6.089.370	4.349.550	6.089.370
8-67	010125	20/01/2020	17.758.164-K	LIZAMA YAÑEZ KATHERINE PAMEL PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.174.220	3.043.908	2.174.220	3.043.908
8-68	010125	20/01/2020	15.156.562-K	VASQUEZ SALDAÑA MARITZA URI PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.348.980	3.288.572	2.729.345	2.908.207
8-69	010102	20/01/2020	12.590.822-5	FISCHER ZAMBRANO PABLO RODRI	3.706.905	5.189.667	3.706.905	5.189.667

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	913.775	791.940	560.447
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	1.840.161	2.600.491
8-76	010102	22/01/2020	19.077.569-0	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 MASSOW GARIB IGNACIO	3.140.000	-1.570.000	1.156.500	413.500
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	1.080.000	1.647.000
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	432.000	2.349.000
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	2.390.000	7.140.000
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	826.000	2.509.500
8-91	010102	24/01/2020	17.446.887-7	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 CATIL POBLETE SEBASTIAN	562.012	0	544.840	17.172
8-92	010102	24/01/2020	17.757.690-5	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ	3.000.000	0	720.000	2.280.000
8-93	010102	24/01/2020	17.172.196-2	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 MENDEZ BEROIZA JORGE EDUARD	3.060.000	0	1.160.000	1.900.000
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	1.080.000	2.040.000
8-95	010102	24/01/2020	26.394.742-8	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 BACCICHET GONZALEZ ANDREA C	3.060.000	0	180.000	2.880.000
8-96	010102	24/01/2020	17.670.452-7	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 LEIVA CORREA FRANCISCA IGNACI	3.000.000	0	940.000	2.060.000
8-192	010102	09/03/2020	17.446.887-7	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 CATIL POBLETE SEBASTIAN	544.840	0	0	544.840
8-193	010102	09/03/2020	16.273.271-4	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 CERDA HENRIQUEZ ERICA DEL CAR	4.596.500	0	2.175.000	2.421.500
8-194	010102	09/03/2020	12.088.506-5	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 CIFUENTES GUTIERREZ ALEJANDR	270.000	0	135.000	135.000
8-195	010102	09/03/2020	15.309.978-2	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 PEREZ MIRANDA YASNA MACAREN	270.000	0	0	270.000
8-196	010102	09/03/2020	10.730.375-8	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 NORAMBUENA BRAVO MARTA LOR	270.000	0	0	270.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-197	010102	09/03/2020	16.659.169-4	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 ANDAUR CACERES RICARDO GERM	270.000	0	0	270.000
8-198	010102	09/03/2020	14.022.284-4	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 GONZALEZ SALAZAR CARMEN ELI	270.000	0	0	270.000
8-199	010102	09/03/2020	9.174.127-K	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR	270.000	0	0	270.000
8-200	010102	09/03/2020	18.304.370-6	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 HEYER LANSARD LYDIE DELFINA	270.000	0	0	270.000
8-201	010102	09/03/2020	13.791.042-K	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 LATRACH JORQUERA PILAR ANDRE	270.000	0	0	270.000
8-202	010102	09/03/2020	14.160.788-K	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 ALVEAR BATARCE WALDO ANDRES	270.000	0	0	270.000
8-203	010102	09/03/2020	19.046.588-8	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 CACERES CAMPOS PABLA JAVIERA	270.000	0	0	270.000
8-204	010147	09/03/2020	12.964.748-5	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 ROMERO MUÑOZ ADA ELISA	11.550.000	0	610.500	10.939.500
8-205	010102	09/03/2020	15.154.763-K	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 GONZALEZ ROMERO MARIA CRIST	3.735.610	0	1.108.231	2.627.379
8-206	010102	09/03/2020	15.155.685-K	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 MUÑOZ VEGA KAREN ALEJANDRA	2.226.000	0	309.310	1.916.690
8-207	010306	09/03/2020	17.815.896-1	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 CAMPOS CHARTIER DANIELA ANDR	4.100.000	0	0	4.100.000
8-208	010146	09/03/2020	17.903.949-4	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 MOLINA VIVANCO ATILIANO	9.047.064	0	2.725.718	6.321.346
8-228	010102	12/03/2020	27.057.227-8	PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONORARIOS PARA CESFAM VELASQUEZ BORZELLINO PAOLINA D	1.953.200	500.000	1.997.027	456.173
8-229	010102	16/03/2020	25.967.387-9	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS PARA CESFAM BASTARDO MILANO KAREN ALEXA	600.000	0	0	600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-230	010102	16/03/2020	22.357.800-4	BLANCO FERNANDEZ GRACIELA AL PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS PARA CESFAM	600.000	0	0	600.000
8-231	010102	16/03/2020	19.659.297-0	LAVIZZARI GONZALEZ MARCOS AN PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS PARA CESFAM	600.000	0	0	600.000
8-232	010102	16/03/2020	26.034.136-7	PALMA VIGNATI ANGELO YONANDE PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS PARA CESFAM	600.000	0	0	600.000
8-233	010102	16/03/2020	26.362.091-7	SEIJAS NARANJO ARIANA CAROLIN PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS PARA CESFAM	600.000	0	300.000	300.000
8-242	010102	20/03/2020	16.273.271-4	CERDA HENRIQUEZ ERICA DEL CAR PARA REFRENDACION DE CONTRATOS HONORARIOS EN CESFAM	2.740.500	0	0	2.740.500
8-243	010150	25/03/2020	15.155.685-K	MUÑOZ VEGA KAREN ALEJANDRA PARA REFRENDACION DE CONTRATOS HONORARIOS EN SAPU	580.424	2.844.298	941.228	2.483.494
8-250	010150	30/03/2020	13.577.025-6	QUEZADA VILLAGRA CLAUDIA ALE PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020	1.119.492	0	746.328	373.164
8-251	010150	30/03/2020	15.155.672-8	MUÑOZ CASTRO CAROLINA ANDRE PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020	1.411.842	0	941.228	470.614
8-257	010150	02/04/2020	12.544.651-5	URTUBIA SEGUEL SARA ELIZABETH PARA REFRENDACION DE CONTRATACION A HONORARIOS AÑO 2020	1.094.614	0	746.328	348.286
8-275	010150	14/04/2020	15.156.827-0	FUENTES FUENTES ARIEL PARA REFRENDACION DE CONTRATO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ORNATO	250.000	1.250.000	1.000.000	500.000
8-276	010150	14/04/2020	19.042.891-5	VILLARROEL VENEGAS JAVIER ALB PARA REFRENDACION DE CONTRATO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ORNATO	250.000	1.250.000	1.000.000	500.000
8-277	010150	14/04/2020	20.519.668-4	VASQUEZ ESCOBAR LENNY MARTI PARA REFRENDACION DE CONTRATO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ORNATO	250.000	1.250.000	1.000.000	500.000
8-278	010150	14/04/2020	11.984.474-6	QUIROZ VILLEGAS SANDRO ALEXIS PARA REFRENDACION DE CONTRATO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ORNATO	250.000	1.250.000	1.000.000	500.000
8-419	010329	29/04/2020	18.286.745-4	MONTERO ORTEGA ESTEBAN PAT PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS DEL SP 48	8.895	0	0	8.895
8-625	010102	09/06/2020	17.898.124-2	SEGUEL VEGA GERALDINE ANDREA PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020	1.570.000	0	0	1.570.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-626	010309	10/06/2020	16.538.525-K	SANTOS MOSQUEIRA PAULINA AND TRASPASO SERVICIO HONORARIOS MES DE ENERO.FEBRO, MARZO	1.849.224	0	0	1.849.224
8-687	010102	23/06/2020	18.343.125-0	ARIAS BENAVENTE NEHEMIAS PARA REFRENDACION DE CONTRATO DE EXTENSION HORARIA AÑO 2020	480.000	0	0	480.000
TOTALES CUENTA					184.858.761	121.319.454	109.813.676	196.364.539
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
17-52	010138	07/02/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE BENCINA 95°, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD LONG	1.000.000	0	747.336	252.664
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
17-162	010101	23/03/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICION DIESEL PARA VEHICULOS DPTO. DE SALUD LONGAVI CUENTA CONTA	4.000.000	0	3.887.410	112.590
17-304	010139	29/05/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N°	4.000.000	0	0	4.000.000
17-305	010138	29/05/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE BENCINA, PARA VEHICULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIG	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					10.025.000	0	4.659.746	5.365.254
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
17-119	010125	10/03/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. PARA, DIFERENTES POSTAS UNIDAD RURAL LONGAVI	578.519	0	539.130	39.389
17-198	010110	06/04/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA LOMAS DE VASQUEZ	80.682	0	0	80.682
17-220	010123	23/04/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, MODULO DENTAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	104.244	0	0	104.244
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
17-328	010101	15/06/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, DEPTO. DE SALUD Y UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI	821.100	0	0	821.100
17-330	010106	16/06/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	82.110	0	0	82.110

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-331	010104	16/06/2020	96.568.740-8	PARA, POSTA RURAL LA QUINTA LONGAVI GASCO GLP S.A.	82.110	0	0	82.110
17-332	010101	16/06/2020	91.806.000-6	PARA, POSTAS UNIDAD RURAL MESAMAVIDA LONGAVI ABASTIBLE S.A.	554.362	0	0	554.362
17-335	010306	18/06/2020	96.568.740-8	PARA, UNIDAD RURAL Y DEPENDENCIAS DEPTO. DE SALUD LONGAVI GASCO GLP S.A.	218.960	0	0	218.960
				PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI				
TOTALES CUENTA					2.960.483	0	977.526	1.982.957
Cuenta Nro.	2152204001			Material de Oficina				
17-62	010306	13/02/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	219.202	-219.202	219.202	-219.202
17-62	010306	13/02/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	0	219.202	0	219.202
17-63	010306	13/02/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	153.993	-153.993	153.993	-153.993
17-63	010306	13/02/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	0	153.993	0	153.993
17-140	010335	16/03/2020	96.670.840-9	DIMERC S A PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	72.039	-72.039	72.039	-72.039
17-140	010335	16/03/2020	96.670.840-9	DIMERC S A PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	0	72.039	0	72.039
17-144	010118	17/03/2020	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA.	161.013	0	0	161.013
17-151	010335	18/03/2020	96.556.940-5	MATERIALES, PARA IMPLEMENTACION POSTA LA QUINTA SUR LONGAVI, PRE-OBLIG 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
17-339	010333	22/06/2020	96.670.840-9	DIMERC S A PARA, PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES, DEPTO. DE SALUD LONGAVI	35.980	0	0	35.980
17-344	010334	24/06/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL CEFAM LONGAVI	191.091	0	0	191.091
17-346	010333	24/06/2020	9.466.879-4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	64.679	0	0	64.679

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-354	010334	30/06/2020	96.972.190-2	AFICHES, PARA PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES DEPTO. DE SALUD, PRE-OBLIGAC DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, PROGRAMA ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL CESFAM LONGAVI	154.656	0	0	154.656
TOTALES CUENTA					1.207.238	0	599.819	607.419
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
17-4	010301	06/01/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SAPU	301.189	-301.189	301.189	-301.189
17-4	010301	06/01/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SAPU	0	301.189	0	301.189
17-16	010120	15/01/2020	79.568.850-1	VALTEK S.A. COMPRA DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CESFAM DE	19.423.402	0	18.627.722	795.680
8-14	010301	15/01/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019	10.948	-10.948	10.948	-10.948
8-14	010301	15/01/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019	0	10.948	0	10.948
17-31	010125	24/01/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO, PARA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA LOMAS DE POLCURA, DECR	45.101	0	0	45.101
17-47	010301	05/02/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ	271.201	-242.284	242.284	-213.367
17-47	010301	05/02/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ	0	242.284	0	242.284
17-49	010301	05/02/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ	16.422	-16.422	16.422	-16.422
17-49	010301	05/02/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ	0	16.422	0	16.422
17-118	010120	09/03/2020	79.568.850-1	VALTEK S.A. REACTIVOS QUÍMICOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM PRE-OBLIGACIÓN N	28.491.654	0	28.365.345	126.309
17-157	010301	19/03/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. ADQUISICIÓN DE OXIGENO MEDICO PARA SAPU CUENTA CONTABLE 215-22-04-003	357.357	-357.357	357.357	-357.357
17-157	010301	19/03/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. ADQUISICIÓN DE OXIGENO MEDICO PARA SAPU CUENTA CONTABLE 215-22-04-003	0	357.357	0	357.357

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-159	010301	19/03/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO PARA SAPU CUENTA CONTABLE 215-22-04-003	27.370	0	0	27.370
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	0	0	4.000.000
TOTALES CUENTA					52.944.644	0	47.921.267	5.023.377
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	0	1.552.950	0	1.552.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	-7.873.802	7.873.802	-7.868.614
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	10.322.069	2.421.457
17-222	010119	24/04/2020	77.596.940-7	ADQUIIICON DE MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNAL decreto municipal n°562 LABORATORIO CHILE S.A.	3.283.712	0	2.721.968	561.744
17-223	010119	24/04/2020	76.079.782-0	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L WINPHARM SPA	6.196.092	-428.400	5.765.312	2.380
17-260	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-262	010119	11/05/2020	96.519.830-K	BPH S.A MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	172.550	0	0	172.550
17-265	010311	14/05/2020	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	892.500	0	891.608	892
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
17-290	010311	25/05/2020	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA (FOFAR) BODEGA COMUNAL DEPTO. DE	1.785.000	0	714.000	1.071.000
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
17-336	010109	19/06/2020	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	2.499.000	0	0	2.499.000
17-355	010119	30/06/2020	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	5.366.900	0	0	5.366.900
17-356	010119	30/06/2020	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	949.144	0	0	949.144
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	0	4.022.200
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	0	1.160.250
17-359	010119	30/06/2020	76.834.916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	74.970	0	0	74.970
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	0	7.204.260
TOTALES CUENTA					142.069.488	-3.746.392	106.918.359	31.404.737
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
17-122	010121	11/03/2020	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	2.139.362	0	2.029.762	109.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-248	010134	05/05/2020	77.322.480-3	PARA, UNIDAD DENTAL ORTODONCIA CESFAM SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI	1.000.000	0	0	1.000.000
17-274	010119	15/05/2020	79.591.440-4	SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RETIRO RESIDUOS PELIGROSOS VERDEJO Y VERDEJO LTDA.	838.950	0	0	838.950
17-296	010119	27/05/2020	96.625.950-7	La necesidad de adquirir alcohol 70° para unidad de Farmacia bodega co TECNICA S A	234.514	0	0	234.514
17-298	010119	27/05/2020	81.210.400-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI REUTTER S.A.	119.990	0	0	119.990
17-311	010331	04/06/2020	76.452.377-6	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI DIST. DE ART. MEDICOS Y DENTALE	7.044.199	0	5.531.062	1.513.137
17-312	010331	04/06/2020	76.926.460-4	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS MEDIANTE TRATO DIRECTO. COLDIAB SPA	10.876.422	0	10.031.920	844.502
17-352	010119	26/06/2020	76.540.457-6	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS MEDIANTE TRATO DIRECTO, PRE-OBLIGACIÓN SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALE	4.009.824	0	0	4.009.824
				PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI. CUEN				
TOTALES CUENTA					26.263.261	0	17.592.744	8.670.517
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
17-144	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
17-143	010335	17/03/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	1.041.745	-934.927	934.927	-828.109
17-143	010335	17/03/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	0	934.927	0	934.927
17-154	010102	18/03/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CESFAM AMANDA BENAVENTE	4.727.285	0	4.328.418	398.867
17-201	010306	09/04/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	271.677	-271.677	271.677	-271.677

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	135.839	-135.839	135.839	-135.839
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	599.411	-254.428	592.302	-247.319
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
17-258	010301	11/05/2020	96.556.940-5	PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	350.959	0	339.878	11.081
17-347	010335	24/06/2020	96.556.940-5	PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	1.186.475	0	0	1.186.475
				PARA, CECOSF VILLA LONGAVI, UBICADO EN SECTOR PONIENTE PANAMERICANA 5				
TOTALES CUENTA					10.138.425	-7.109	7.897.715	2.233.601
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				
17-337	010102	19/06/2020	78.320.560-2	FERRETERIA GIDI LTDA. AMPOLLETAS Y TUBOS FLUORESCENTES, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE LONGAVI	581.500	0	0	581.500
TOTALES CUENTA					581.500	0	0	581.500
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-98	010215	24/02/2020	18.514.721-5	MANRIQUEZ CAÑAS MICHAEL AND ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN PARA SISTEMA DE DIRECCIÓN DE	206.800	0	0	206.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-316	010211	05/06/2020	77.058.067-6	REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S NEUMÁTICOS Y BATERÍA, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI FURGONES	96.901	0	0	96.901
17-316	010217	05/06/2020	77.058.067-6	REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S NEUMÁTICOS Y BATERÍA, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI FURGONES	308.000	0	0	308.000
TOTALES CUENTA					611.701	0	0	611.701
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico						
17-144	010118	17/03/2020	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA. MATERIALES, PARA IMPLEMENTACION POSTA LA QUINTA SUR LONGAVI, PRE-OBLIG	126.421	0	0	126.421
TOTALES CUENTA					126.421	0	0	126.421
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
17-144	010118	17/03/2020	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA. MATERIALES, PARA IMPLEMENTACION POSTA LA QUINTA SUR LONGAVI, PRE-OBLIG	229.367	0	0	229.367
TOTALES CUENTA					229.367	0	0	229.367
Cuenta Nro.	2152205001	Electricidad						
8-17	010301	16/01/2020	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE SAPU MES DE DICIEMBRE	467.000	-467.000	467.000	-467.000
8-17	010301	16/01/2020	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE SAPU MES DE DICIEMBRE	0	467.000	0	467.000
8-122	010335	04/02/2020	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDO SP. 1 CANCELA CONSUMO ELECTRICIDA CECOSF VILLA LONGAVI	824.000	-367.926	824.000	-367.926
8-122	010335	04/02/2020	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CON FONDO SP. 1 CANCELA CONSUMO ELECTRICIDA CECOSF VILLA LONGAVI	0	367.926	0	367.926
8-123	010306	04/02/2020	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP. 1 CANCELA CONSUMO ELECTRICO CECOSF LOS CRISTALES	367.926	-367.926	367.926	-367.926
8-123	010306	04/02/2020	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CON FONDOS SP. 1 CANCELA CONSUMO ELECTRICO CECOSF LOS CRISTALES	0	367.926	0	367.926
8-129	010301	07/02/2020	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CANCELA SERVICIOS DE ELCTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIA	510.868	-510.868	510.868	-510.868
8-129	010301	07/02/2020	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	510.868	0	510.868

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-180	010335	02/03/2020	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELCTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	263.900	-263.900	263.900	-263.900
8-180	010335	02/03/2020	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	263.900	0	263.900
8-215	010301	10/03/2020	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	486.400	-486.400	486.400	-486.400
8-215	010301	10/03/2020	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE FE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	486.400	0	486.400
8-282	010301	15/04/2020	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE FE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	485.311	-485.311	485.311	-485.311
8-282	010301	15/04/2020	76.411.321-7	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIAS SAPU MES DE MARZ COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	485.311	0	485.311
8-383	010335	24/04/2020	76.411.321-7	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIAS SAPU MES DE MARZ COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	270.400	-270.400	270.400	-270.400
8-383	010335	24/04/2020	76.411.321-7	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE MARZO COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	270.400	0	270.400
8-438	010306	05/05/2020	96.866.680-0	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF LOS CRISTALES FEBRERO Y MARZO LUZ PARRAL S.A.	119.740	-119.740	119.740	-119.740
8-438	010306	05/05/2020	96.866.680-0	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF LOS CRISTALES FEBRERO Y MARZO LUZ PARRAL S.A.	0	119.740	0	119.740
8-472	010335	08/05/2020	76.411.321-7	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF LOS CRISTALES FEBRERO Y MARZO COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	336.163	-336.163	336.163	-336.163
8-472	010335	08/05/2020	76.411.321-7	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE ABRIL COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	336.163	0	336.163
8-496	010306	15/05/2020	96.866.680-0	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE ABRIL LUZ PARRAL S.A.	114.310	-114.310	114.310	-114.310
8-496	010306	15/05/2020	96.866.680-0	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE ABRIL LUZ PARRAL S.A.	0	114.310	0	114.310
				PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE ABRIL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE EN	158.750	-158.750	158.750	-158.750
8-140	010301	11/02/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE EN	0	158.750	0	158.750
8-154	010335	19/02/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE CECOSF VILLA LONGAV	238.300	-238.300	238.300	-238.300
8-154	010335	19/02/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE CECOSF VILLA LONGAV	0	238.300	0	238.300
8-188	010301	09/03/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA SERVICIOS DE URGENCIA SAPU MES DE FEBRERO	142.630	-142.630	142.630	-142.630
8-188	010301	09/03/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	0	142.630	0	142.630

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-225	010306	12/03/2020	71.092.400-7	CANCELA SERVICIOS DE AGUA SERVICIOS DE URGENCIA SAPU MES DE FEBRERO COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	17.300	-17.300	17.300	-17.300
8-225	010306	12/03/2020	71.092.400-7	PAGA SERVICIOS DE AGUA RURAL DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE FEBRERO COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	17.300	0	17.300
8-237	010335	16/03/2020	96.963.440-6	PAGA SERVICIOS DE AGUA RURAL DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE FEBRERO NUEVO SUR S.A.	151.330	-151.330	151.330	-151.330
8-237	010335	16/03/2020	96.963.440-6	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRERO NUEVO SUR S.A.	0	151.300	0	151.300
8-263	010301	09/04/2020	96.963.440-6	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRERO NUEVO SUR S.A.	112.731	-112.731	112.731	-112.731
8-263	010301	09/04/2020	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01PAGA SERVICIOS DE AGUA UNIDAD DE URGENCIAS SAPU LONGA NUEVO SUR S.A.	0	112.731	0	112.731
8-309	010335	17/04/2020	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01PAGA SERVICIOS DE AGUA UNIDAD DE URGENCIAS SAPU LONGA NUEVO SUR S.A.	35.380	-35.380	35.380	-35.380
8-309	010335	17/04/2020	96.963.440-6	PAGA SERVICIOS DE AGUA NUEVO SUR CECOSF VILLA LONGAVI MES DE MARZO NUEVO SUR S.A.	0	35.380	0	35.380
8-484	010306	08/05/2020	71.092.400-7	PAGA SERVICIOS DE AGUA NUEVO SUR CECOSF VILLA LONGAVI 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
8-485	010306	08/05/2020	71.092.400-7	PAGA SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL CECOSF LOS CRISTALES MES DE ABRIL COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	10.760	-10.760	10.760	-10.760
8-485	010306	08/05/2020	71.092.400-7	PAGA SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL CECOSF LOS CRISTALES MES DE ABRIL COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	10.760	0	10.760
8-500	010335	19/05/2020	96.963.440-6	PAGA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE ABRIL NUEVO SUR S.A.	33.290	-33.290	33.290	-33.290
8-500	010335	19/05/2020	96.963.440-6	PAGA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE ABRIL NUEVO SUR S.A.	0	33.290	0	33.290

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.593.451	-30	1.593.451	-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
8-134	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
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 CANCELA SERVICIOS DE INTERNET PARA POSTAS RURALES	101.487	-101.487	101.487	-101.487
8-22	010101	16/01/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CANCELA SERVICIOS DE INTERNET DE DEPTO DE SALUD MES DE DICIEMBRE	209.300	-209.300	209.300	-209.300
8-74	010101	22/01/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CANCELA SERVICIOS DE INTERNET DE MODEM DE POSTAS DE SALUD RURAL MES DE	211.703	-211.703	211.703	-211.703
8-132	010101	07/02/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CANCELA SERVICIOS DE INTERNET PARA POSTAS DE SALUD RURALES	93.527	-93.527	93.527	-93.527
8-134	010101	07/02/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CANCELA SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEPTO DE SALUD MES DE ENERO	208.700	-208.700	208.700	-208.700
8-116	010306	12/02/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019	25.000	-25.000	25.000	-25.000
8-116	010335	12/02/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019	25.000	-25.000	25.000	-25.000
8-116	010306	12/02/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019	0	25.000	0	25.000
8-116	010335	12/02/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019	0	25.000	0	25.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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	1.202.261	-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	807.603	1.037.107
17-234	010203	28/04/2020	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO MANTENCION Y REPARACIÓN DE AMBULANCIA PATENTE FJJT-36	6.253.517	0	0	6.253.517
17-235	010204	28/04/2020	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO DECRETO MUNICIPA	3.460.255	0	0	3.460.255

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				MANTENCION Y REPARACION AMBULANCUA PATENTE HHFD-11,DECRETO MUNICIPAL N				
TOTALES CUENTA					11.558.482	0	807.603	10.750.879
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-255	010150	07/05/2020	14.022.383-2	CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS	3.600.000	0	640.000	2.960.000
				CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO DE PROFESIONALES A ENTREGA DE MED				
17-256	010331	07/05/2020	15.155.907-7	MOYA TAPIA VANESSA DEL CARME	3.400.000	0	600.000	2.800.000
				CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA ATE				
TOTALES CUENTA					7.000.000	0	1.240.000	5.760.000
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
8-5	010141	10/01/2020	16.837.549-2	MONDACA ACEVEDO EVELYN DE L	741.667	2.441.666	1.433.333	1.750.000
				PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO, SEGUN ID 2020105				
8-8	010141	17/01/2020	14.022.240-2	IBÁÑEZ GAETE YASMIN DE LAS M.	658.333	2.341.667	1.250.000	1.750.000
				PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO				
8-31	010141	17/01/2020	18.026.303-9	QUEZADA BAHAMONDEZ MAGDAL	3.000.000	0	1.250.000	1.750.000
				PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO				
8-470	010141	06/05/2020	15.155.986-7	GUZMAN FUENTES SOLANGE MACA	1.341.667	0	0	1.341.667
				PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIADO, SEGUN ID 20203803				
8-489	010129	12/05/2020	15.156.186-1	MUÑOZ CASTRO CARLA VERONICA	1.950.000	0	0	1.950.000
				PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO, SEGUN ID 20203982				
17-302	010141	27/05/2020	9.315.528-9	ALIAGA MORENO VANESSA	300.000	0	0	300.000
				SERVICIO DE SALA CUNA, PARA HIJO DE FUNCIONARIA DEPTO. DE SALUD LONGAV				
17-310	010141	03/06/2020	9.315.528-9	ALIAGA MORENO VANESSA	300.000	0	0	300.000
				SERVICIO DE SALA CUNA, PARA HIJO DE FUNCIONARIA DEPTO. DE SALUD LONGAV				
TOTALES CUENTA					8.291.667	4.783.333	3.933.333	9.141.667
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-106	010101	27/02/2020	99.509.000-7	I-MED S.A.	500.000	0	28.276	471.724
				ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MEDICAS AÑO 2020 CUENTA CONTABLE 215-22-08-99				
17-121	010318	10/03/2020	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	13.182.500	0	0	13.182.500
				ADQUISICIÓN DE PRESTACIONES DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA USUARIOS .CU				
17-156	010301	19/03/2020	10.424.189-1	MORALES CASTILLO JORGE ANTON	141.693	-141.693	141.693	-141.693
				SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-156	010301	19/03/2020	10.424.189-1	MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N	0	141.693	0	141.693
17-182	010134	27/03/2020	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA. RETIRO DE REAS, A DIFERENTES INSTALACIONES DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PR	708.050	0	0	708.050
17-206	010301	15/04/2020	10.424.189-1	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	10.424.189-1	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	6.669.410-0	NORAMBUENA AVILA ANA COFFEE BREAK, PARA UNIDAD DE CAPACITACIÓN DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE	4.500.000	0	0	4.500.000
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	0	0	1.500.000
17-247	010301	05/05/2020	10.424.189-1	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	10.424.189-1	MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N	0	293.502	0	293.502
TOTALES CUENTA					21.233.998	0	871.724	20.362.274
Cuenta Nro.	2152601	Devoluciones						
8-651	010330	10/06/2020	60.805.013-2	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB REFRENDACION DEVOLUCION DE FONDOS DE CONVENIOS AÑO 2019	46.917	0	0	46.917
TOTALES CUENTA					46.917	0	0	46.917
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
TOTALES CUENTA					116.632	0	0	116.632
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
8-142	010136	13/02/2020	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019	1.597.901	-1.597.901	1.597.901	-1.597.901
8-142	010102	13/02/2020	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019	0	1.597.901	0	1.597.901
17-86	010118	21/02/2020	76.428.946-3	Muebles Orbi SpA PARA, POSTA LA QUINTA SUR DE LONGAVI	525.699	0	0	525.699
17-144	010118	17/03/2020	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA.	105.798	0	0	105.798

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-278	010323	20/05/2020	11.735.559-4	MATERIALES, PARA IMPLEMENTACION POSTA LA QUINTA SUR LONGAVI, PRE-OBLIG ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE PARA, PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN	3.714.715	0	0	3.714.715
17-280	010323	20/05/2020	77.771.940-8	IMPORTADORA Y EXPORTADORA C PARA, PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN	242.999	0	0	242.999
17-338	010126	22/06/2020	14.016.967-6	SANCHEZ SANCHEZ MARIA JOSE ESTUFA A GAS, PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PR	120.190	0	0	120.190
17-340	010333	23/06/2020	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A. PARA, PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES, DEPTO. DE SALUD LONGAVI	209.331	0	0	209.331
TOTALES CUENTA					6.516.633	0	1.597.901	4.918.732
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	0	0	730.479
17-351	010127	26/06/2020	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LT ADQUISICIÓN DE SCANNER PARA LA UNIDAD DE FINANZAS CUENTA CONTABLE 215	627.959	0	0	627.959
TOTALES CUENTA					1.358.438	0	0	1.358.438
TOTALES					917.881.481	122.325.470	715.878.177	324.328.774