

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152101001001			Sueldos base				
13-1		28/01/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2020	71.782.066	1	71.782.066	1
TOTALES CUENTA					71.782.066	1	71.782.066	1
Cuenta Nro.	2152101004005			Trabajos Extraordinarios				
8-145	010101	14/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC CANCELA HORAS EXTRAS EXTENSION FARMACIA MES DE NERO ID 20201334	215.203	0	0	215.203
8-146	010101	14/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC CANCELA HORAS EXTRAS FUNCIONARIOS DE SALUD ID 20201349	3.582.747	0	0	3.582.747
8-147	010101	14/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC ANCELA HORAS EXTRAS FUNCIONARIOS DE SALUD ID 20201372	2.437.410	0	0	2.437.410
8-149	010101	18/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC CANCELA HORAS EXTRAS FUNCIONARIOS DE SALUD ID 20201373	2.638.631	0	0	2.638.631
8-153	010101	18/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC CANCELA HORAS EXTRAS FUNCIONARIOS DE SALUD ID 20201455	2.020.362	0	0	2.020.362
8-174	010101	27/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC CANCELACION DE HORAS EXTRAS REMUNERADAS A FUNCIONARIOS DE SALUD - ID 2	1.889.533	0	0	1.889.533
8-209	010129	09/03/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20201997	220.887	0	0	220.887
8-213	010129	09/03/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20202023	2.278.234	0	0	2.278.234
8-218	010129	10/03/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN 20202028	697.035	0	0	697.035
8-252	010101	31/03/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC HORAS EXTRAS REMUNERADAS FUNCIONARIOS DE SALUD - ID 20202809	872.726	0	0	872.726
TOTALES CUENTA					16.852.768	0	0	16.852.768
Cuenta Nro.	2152101004006			Comisiones de Servicios en el País				
8-148	010101	17/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC CANCELACION VIATICOS (RONDAS) FUNCIONARIOS DE SALUD ID 20201394	1.202.250	0	0	1.202.250
8-150	010101	18/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC CANCELACION DE VIATICO AL 40% A YONI SEPULVEDA - ID 20201430	19.237	0	0	19.237
8-151	010101	18/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	38.474	0	0	38.474

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-152	010101	18/02/2020	69.130.602-K	CANCELACION DE VIATICO AL 40% A EXEQUIEL BRAVO - ID 20201431 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	38.474	0	0	38.474
8-173	010101	25/02/2020	69.130.602-K	CANCELACION DE VIATICO AL 40% A NELSON JAQUE - ID 20201432 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	19.237	0	0	19.237
8-221	010129	10/03/2020		VIATICOS FUNCIONARIO LEONARDO GONZALEZ GFARCIA - ID 20201669 GONZALEZ GARCIA LEONARDO MA	19.237	0	0	19.237
8-238	010129	18/03/2020		PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20202025 FERNANDEZ ECHEVERRIA RICARD	327.029	0	0	327.029
8-240	010129	18/03/2020	69.130.602-K	PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2020378 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRANDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20202464	827.148	0	0	827.148
TOTALES CUENTA					2.491.086	0	0	2.491.086
Cuenta Nro.	2152102004005			Trabajos Extraordinarios				
8-147	010101	14/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC ANCELA HORAS EXTRAS FUNCIONARIOS DE SALUD ID 20201372	555.466	0	0	555.466
8-146	010101	14/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC ANCELA HORAS EXTRAS FUNCIONARIOS DE SALUD ID 20201349	794.707	0	0	794.707
8-145	010101	14/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC ANCELA HORAS EXTRAS EXTENSION FARMACIA MES DE NERO ID 20201334	93.860	0	0	93.860
8-149	010101	18/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC ANCELA HORAS EXTRAS FUNCIONARIOS DE SALUD ID 20201373	572.246	0	0	572.246
8-153	010101	18/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC ANCELA HORAS EXTRAS FUNCIONARIOS DE SALUD ID 20201455	187.444	0	0	187.444
8-174	010101	27/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC CANCELACION DE HORAS EXTRAS REMUNERADAS A FUNCIONARIOS DE SALUD - ID 2	924.733	0	0	924.733
8-209	010129	09/03/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20201997	103.564	0	0	103.564
8-213	010129	09/03/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20202023	270.190	0	0	270.190
8-218	010129	10/03/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN 20202028	172.950	0	0	172.950
8-252	010101	31/03/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC HORAS EXTRAS REMUNERADAS FUNCIONARIOS DE SALUD - ID 20202809	222.929	0	0	222.929

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					3.898.089	0	0	3.898.089
Cuenta Nro.	2152102004006			Comisiones de Servicios en el País				
8-148	010101	17/02/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC CANCELACION VIATICOS (RONDAS) FUNCIONARIOS DE SALUD ID 20201394	442.428	0	0	442.428
8-240	010129	18/03/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRANDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20202464	452.046	0	0	452.046
TOTALES CUENTA					894.474	0	0	894.474
Cuenta Nro.	2152103001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales				
8-44	010125	20/01/2020		TAPIA PACHECO JAVIERA PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	1.182.200	0	701.014	481.186
8-46	010102	20/01/2020		AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	9.766.000	0	4.492.360	5.273.640
8-48	010102	20/01/2020		FERRADA SOTO FROILAN FRANCISC PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.724.200	0	1.634.520	1.089.680
8-49	010102	20/01/2020		SEIJAS NARANJO ARIANA CAROLIN PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	9.766.000	0	5.729.387	4.036.613
8-50	010126	20/01/2020		QUEZADA VILLALOBOS LUIS PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.570.000	0	1.542.000	1.028.000
8-52	010102	20/01/2020		PINOCHET FUENTES GUILLERMO AN PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.135.055	0	1.281.033	854.022
8-53	010102	20/01/2020		CORVALAN GONZALEZ MARIA MAG PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.107.400	0	1.257.415	849.985
8-54	010102	20/01/2020		LEIVA GODOY PAMELA ANDREA PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.107.400	0	1.264.440	842.960
8-55	010102	20/01/2020		COFRE PARRA JESUS ALBERTO PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.135.055	0	1.281.033	854.022
8-56	010101	20/01/2020		MENDEZ MOLINA SANDY PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	4.348.440	0	2.304.673	2.043.767
8-57	010126	20/01/2020		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		ROZAS YAÑEZ SERGIO ANTONIO PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	1.822.250	0	485.933	1.336.317
8-59	010301	20/01/2020		ROJAS RODRIGUEZ JORGE ANDRES PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	4.348.440	0	2.493.106	1.855.334
8-60	010102	20/01/2020		MAC-NAMARA ARAVENA PAULINA D PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	4.883.000	0	1.953.200	2.929.800
8-61	010125	20/01/2020		MANRIQUEZ MUÑOZ ISADORA AND	2.827.000	0	1.658.507	1.168.493

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-62	010102	20/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 THEODORE MESAC	1.870.960	0	1.110.103	760.857
8-63	010301	20/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 LAGOS BENAVIDES GIOVANNA XIM	1.865.820	0	1.212.782	653.038
8-64	010301	20/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 ARTEAGA MILLAN NATASHA ALEJ	9.766.000	0	5.859.600	3.906.400
8-65	010125	20/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 ALARCON HERNANDEZ MARIA DE L	4.202.465	0	2.521.479	1.680.986
8-66	010125	20/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 GONZALEZ SALAZAR CARMEN ELI	4.349.550	0	2.609.730	1.739.820
8-67	010125	20/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 LIZAMA YAÑEZ KATHERINE PAMEL	2.174.220	0	1.304.532	869.688
8-68	010125	20/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 VASQUEZ SALDAÑA MARITZA URI	2.348.980	0	1.484.161	864.819
8-69	010102	20/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 FISCHER ZAMBRANO PABLO RODRI	3.706.905	0	2.224.143	1.482.762
8-70	010101	20/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 ORTEGA REYES FELIPE HUMBERTO	5.555.555	0	2.240.896	3.314.659
8-71	010101	20/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 YAÑEZ VILLALOBOS MYRIAM DEL C	438.612	365.510	426.430	377.692
8-75	010301	22/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 PINOCHET ESPINOZA MARIA VERON	4.440.652	0	1.093.833	3.346.819
8-76	010102	22/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 MASSOW GARIB IGNACIO	3.140.000	0	792.000	2.348.000
8-77	010102	22/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 HUMERES DURAN CATALINA PAZ	2.727.000	0	693.000	2.034.000
8-88	010102	24/01/2020		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		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 BENAVENTE KUHNERT DANIELA CA	9.530.000	0	2.070.000	7.460.000
8-90	010102	24/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 MOYA ORELLANA JAVIERA CONST	3.335.500	0	714.000	2.621.500
8-91	010102	24/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 CATIL POBLETE SEBASTIAN	562.012	0	544.840	17.172
8-92	010102	24/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ	3.000.000	0	660.000	2.340.000
8-93	010102	24/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 MENDEZ BEROIZA JORGE EDUARD	3.060.000	0	1.080.000	1.980.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-94	010102	24/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 RODRIGUEZ ZENTENO IGNACIO GA	3.120.000	0	780.000	2.340.000
8-95	010102	24/01/2020		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		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 LEIVA CORREA FRANCISCA IGNACI	3.000.000	0	780.000	2.220.000
8-192	010102	09/03/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 CATIL POBLETE SEBASTIAN	544.840	0	0	544.840
8-193	010102	09/03/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 CERDA HENRIQUEZ ERICA DEL CAR	4.596.500	0	435.000	4.161.500
8-194	010102	09/03/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 CIFUENTES GUTIERREZ ALEJANDR	270.000	0	0	270.000
8-195	010102	09/03/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 PEREZ MIRANDA YASNA MACAREN	270.000	0	0	270.000
8-196	010102	09/03/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 NORAMBUENA BRAVO MARTA LOR	270.000	0	0	270.000
8-197	010102	09/03/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 ANDAUR CACERES RICARDO GERM	270.000	0	0	270.000
8-198	010102	09/03/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 GONZALEZ SALAZAR CARMEN ELI	270.000	0	0	270.000
8-199	010102	09/03/2020		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		PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 HEYER LANSARD LYDIE DELFINA	270.000	0	0	270.000
8-201	010102	09/03/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 LATRACH JORQUERA PILAR ANDRE	270.000	0	0	270.000
8-202	010102	09/03/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 ALVEAR BATARCE WALDO ANDRES	270.000	0	0	270.000
8-203	010102	09/03/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 CACERES CAMPOS PABLA JAVIERA	270.000	0	0	270.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-204	010147	09/03/2020		ROMERO MUÑOZ ADA ELISA PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020	11.550.000	0	0	11.550.000
8-205	010102	09/03/2020		GONZALEZ ROMERO MARIA CRIST PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020	3.735.610	0	361.109	3.374.501
8-206	010102	09/03/2020		MUÑOZ VEGA KAREN ALEJANDRA PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020	2.226.000	0	235.810	1.990.190
8-207	010306	09/03/2020		CAMPOS CHARTIER DANIELA ANDR PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020	4.100.000	0	0	4.100.000
8-208	010146	09/03/2020		MOLINA VIVANCO ATILIANO PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020	9.047.064	0	1.043.892	8.003.172
8-228	010102	12/03/2020		VELASQUEZ BORZELLINO PAOLINA D PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONORARIOS PARA CESFAM	1.953.200	0	1.237.027	716.173
8-229	010102	16/03/2020		BASTARDO MILANO KAREN ALEXA PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS PARA CESFAM	600.000	0	0	600.000
8-230	010102	16/03/2020		BLANCO FERNANDEZ GRACIELA AL PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS PARA CESFAM	600.000	0	0	600.000
8-231	010102	16/03/2020		LAVIZZARI GONZALEZ MARCOS AN PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS PARA CESFAM	600.000	0	0	600.000
8-232	010102	16/03/2020		PALMA VIGNATI ANGELO YONANDE PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS PARA CESFAM	600.000	0	0	600.000
8-233	010102	16/03/2020		SEIJAS NARANJO ARIANA CAROLIN PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS PARA CESFAM	600.000	0	160.000	440.000
8-242	010102	20/03/2020		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		MUÑOZ VEGA KAREN ALEJANDRA PARA REFRENDACION DE CONTRATOS HONORARIOS EN SAPU	580.424	0	0	580.424
8-249	010150	30/03/2020		REYES BARRA PEDRO ANTONIO PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020	1.120.683	0	0	1.120.683
8-250	010150	30/03/2020		QUEZADA VILLAGRA CLAUDIA ALE PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020	1.119.492	0	0	1.119.492

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-251	010150	30/03/2020		MUÑOZ CASTRO CAROLINA ANDRE PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020	1.411.842	0	0	1.411.842
TOTALES CUENTA					185.532.266	365.510	63.930.426	121.967.350
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
17-2	010138	02/01/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBL	1.000.000	0	591.466	408.534
17-51	010139	07/02/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD DE LONGAVI	4.000.000	0	967.627	3.032.373
17-52	010138	07/02/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE BENCINA 95°, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI	1.000.000	0	0	1.000.000
17-146	010335	17/03/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE PETROLEO DIÉSEL, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N	25.000	0	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	0	4.000.000
TOTALES CUENTA					10.025.000	0	1.559.093	8.465.907
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
17-95	010106	24/02/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA LA QUINTA DE LONGAVI	84.609	0	0	84.609
17-119	010125	10/03/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. PARA, DIFERENTES POSTAS UNIDAD RURAL LONGAVI	578.519	0	0	578.519
TOTALES CUENTA					663.128	0	0	663.128
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
17-97	010118	24/02/2020	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC PARA, POSTA LA QUINTA SUR DE LONGAVI	66.041	0	0	66.041
17-140	010335	16/03/2020	96.670.840-9	DIMERC S A PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	72.039	0	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	0	0	40.268
17-152	010335	18/03/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	88.108	0	0	88.108
17-153	010335	18/03/2020	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	26.209	0	0	26.209

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-179	010119	27/03/2020	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	410.264	0	0	410.264
17-180	010119	27/03/2020	86.132.100-2	DEMARKA S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	1.481.327	0	0	1.481.327
17-181	010102	27/03/2020	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA TARJETAS INSCRIPCIÓN FAMILIAR, PARA OFICINA PERCAPITA CESFAM, PRE-OBLI	26.002	0	0	26.002
TOTALES CUENTA					2.371.271	0	0	2.371.271
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
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
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	0	242.284	28.917
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	0	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	0	28.491.654
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	0	0	357.357
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
TOTALES CUENTA					48.632.507	0	18.870.006	29.762.501
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	0	37.564.294	1.520.143
17-126	010119	12/03/2020	76.834.916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	199.920	0	0	199.920
17-127	010119	12/03/2020	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	8.600.789	0	0	8.600.789

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-128	010119	12/03/2020	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	4.754.645	0	0	4.754.645
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	0	0	1.810.628
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	0	0	10.303.020
17-132	010119	12/03/2020	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	1.152.515	0	0	1.152.515
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	0	0	1.575.560
17-134	010119	13/03/2020	76.079.782-0	WINPHARM SPA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR ,PARA FARMACIA COMUNAL DEPTO SALUD	1.428.000	0	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	0	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	0	0	1.552.950
17-137	010119	13/03/2020	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR ,FARMACIA COMUNAL ,CUENTA CONTABLE 2	7.878.990	0	0	7.878.990
17-145	010119	17/03/2020	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. MEDICAMENTOS CONTROLADOS,PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO.	7.497	0	0	7.497
17-166	010119	24/03/2020	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	12.716.578	0	0	12.716.578
17-167	010119	24/03/2020	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	12.899.600	0	0	12.899.600
17-168	010119	24/03/2020	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	1.445.731	0	0	1.445.731
17-169	010119	24/03/2020	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	6.235.600	0	0	6.235.600
17-170	010119	24/03/2020	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	1.173.340	0	0	1.173.340

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-171	010119	24/03/2020	77.596.940-7	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L LABORATORIO CHILE S.A.	3.758.020	0	0	3.758.020
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	0	0	2.856.000
17-173	010311	24/03/2020	76.956.140-4	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.706.460	0	0	1.706.460
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	0	0	14.783.370
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	0	0	238.000
17-176	010119	24/03/2020	77.596.940-7	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L LABORATORIO CHILE S.A.	13.923	0	0	13.923
17-188	010119	30/03/2020	76.956.140-4	MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNAL decreto municipal n°562	12.743.526	0	0	12.743.526
TOTALES CUENTA					149.390.339	0	37.564.294	111.826.045
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
17-109	010119	02/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA	1.378.264	0	0	1.378.264
17-113	010102	03/03/2020	93.366.000-1	INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD COMERCIAL LBF LIMITADA	332.694	0	0	332.694
17-116	010119	04/03/2020	76.926.460-4	PARA, UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN CEFAM LONGAVI COLDIAB SPA	4.943.324	0	4.443.458	499.866
17-122	010121	11/03/2020	76.271.360-8	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA LA PREVENCION DE UN POSIBLE DE COR MAYORDENT DENTAL LTDA.	2.139.362	0	0	2.139.362
17-123	010118	11/03/2020	76.426.454-1	PARA, UNIDAD DENTAL ORTODONCIA CEFAM ACIMA GLOBAL SPA.	1.091.468	0	0	1.091.468
17-125	010125	12/03/2020	96.636.310-K	MATERIALES QUIRÚRGICOS, PARA IMPLEMENTACION POSTA LA QUINTA SUR PRE-OB ALLMEDICA S.A.	2.344.110	0	0	2.344.110
17-163	010102	23/03/2020	77.004.575-4	ADQUISICIÓN DE ESPECULOS GINECÓLOGOS PARA UNIDAD RURAL DEL DEPARTAMEN COMERCIALIZADORA CRISTIAN PE	1.416.100	0	0	1.416.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-185	010119	30/03/2020	76.926.460-4	ADQUISICIÓN DE TERMÓMETROS DIGITALES PARA CESFAM CUENTA CONTABLE 21 COLDIAB SPA	8.862.220	0	0	8.862.220
				INSUMIOS MEDICOS PARA OFRONTAR POSIBLES CASOS DE CORONAVIRUS DECRETO				
TOTALES CUENTA					22.507.542	0	4.443.458	18.064.084
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-143	010335	17/03/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	1.041.745	0	0	1.041.745
17-144	010118	17/03/2020	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA.	530.360	0	0	530.360
17-154	010102	18/03/2020	96.556.940-5	MATERIALES, PARA IMPLEMENTACION POSTA LA QUINTA SUR LONGAVI, PRE-OBLIG PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CESFAM AMANDA	4.727.285	0	0	4.727.285
17-155	010102	19/03/2020	80.447.400-5	BENAVENTE MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA. PARA, CESFAM AMANDA BENAVENTE	217.949	0	0	217.949
TOTALES CUENTA					6.517.339	0	0	6.517.339
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
17-120	010146	10/03/2020	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC PARA, SALA INFORMÁTICA (TIC) DEPTO. DE SALUD LONGAVI	720.322	0	0	720.322
17-142	010335	17/03/2020	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	296.169	0	0	296.169
TOTALES CUENTA					1.016.491	0	0	1.016.491
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
17-90	010110	21/02/2020	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA POSTA RURAL LOMAS DE VASQUEZ, PRE-OBLIG	110.690	0	0	110.690
17-148	010102	17/03/2020	76.281.794-2	APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CESFAM Y BODEGA CUENTA	83.000	0	0	83.000
17-148	010115	17/03/2020	76.281.794-2	APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CESFAM Y BODEGA CUENTA	452.550	0	0	452.550
TOTALES CUENTA					646.240	0	0	646.240
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-82	010124	19/02/2020	79.983.790-0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA EL PROGRAMA DEPENDENCIA SEVERA Y	159.109	0	0	159.109
17-98	010215	24/02/2020		MANRIQUEZ CAÑAS MICHAEL AND	206.800	0	0	206.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-177	010212	25/03/2020	76.033.634-3	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN PARA SISTEMA DE DIRECCIÓN DE NEUMATICOS CARVALLO Y CIA LT	510.000	0	0	510.000
17-178	010217	25/03/2020	96.889.440-4	ADQUISICION DE NEUMATICOS FURGON PATENTE:HWFV-63 CUENTA CONTABLE 215-2 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	172.182	0	0	172.182
TOTALES CUENTA					1.048.091	0	0	1.048.091
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						
17-76	010120	19/02/2020	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A PARA, UNIDAD DE LABORATORIO CEFAM	452.895	0	0	452.895
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
17-161	010301	20/03/2020	76.257.574-4	SOCIEDAD COMERCIAL ARCAM LT ADQUISHICON DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DEL	2.145.570	0	0	2.145.570
TOTALES CUENTA					2.827.832	0	0	2.827.832
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
17-124	010102	12/03/2020	76.681.141-8	CONSTRUCCIONES SANDRA CARO C ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENCION PUERTAS CEFAM	3.891.300	0	0	3.891.300
17-149	010118	17/03/2020		RUIZ VASQUEZ HERMAN ANDRES CONSTRUCCIÓN DE RADIER .ACCESO UNIVERSAL PARA ESTACIÓN DE ENFERMER	1.487.500	0	0	1.487.500
TOTALES CUENTA					5.378.800	0	0	5.378.800
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-40	010218	24/01/2020	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S MANTENCION FURGON PATENTE LL WF-16 ,10.000 KILÓMETROS CUENTA 215-22-06	172.737	0	0	172.737
17-105	010217	27/02/2020	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	1.844.710	0	280.490	1.564.220

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				MANTENCION FURGON HYUNDAI PATENTE LL FW-15 DESDE LOS 20.000 KILOMETRO				
TOTALES CUENTA					2.017.447	0	280.490	1.736.957
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-150	010145	17/03/2020		CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA CAMPAÑA INFLUENZA 2020 CUENTA CONTABLE 2	1.400.000	0	0	1.400.000
17-164	010322	23/03/2020		SEPULVEDA SAZO DANGELA PATRI SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA CAMPAÑA INFLUENZA 2020 CUENTA ONTABLE	280.000	0	0	280.000
TOTALES CUENTA					1.680.000	0	0	1.680.000
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
8-5	010141	10/01/2020		MONDACA ACEVEDO EVELYN DE L PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO, SEGUN ID 2020105	741.667	250.000	933.333	58.334
8-8	010141	17/01/2020		IBAÑEZ GAETE YASMIN DE LAS M. PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO	658.333	250.000	750.000	158.333
8-29	010141	17/01/2020		ALFARO GARCIA PATRICIA EUGENI PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO	775.000	0	750.000	25.000
8-31	010141	17/01/2020		QUEZADA BAHAMONDEZ MAGDAL PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO	3.000.000	0	750.000	2.250.000
17-115	010141	03/03/2020		ALIAGA MORENO VANESSA SERVICIO SALA CUNA, PARA HIJO DE FUNCIONARIA DEPTO. DE SALUD LEDYE HE	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					5.775.000	500.000	3.183.333	3.091.667
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-106	010101	27/02/2020	99.509.000-7	I-MED S.A. ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MEDICAS AÑO 2020 CUENTA CONTABLE 215-22-08-99	500.000	0	0	500.000
17-121	010318	10/03/2020	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN DE PRESTACIONES DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA USUARIOS .CU	13.182.500	0	0	13.182.500
17-156	010301	19/03/2020		MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N	141.693	0	0	141.693
17-160	010101	20/03/2020	76.742.000-5	COM. Y SERVICIOS FUMICONT LTDA SERVICIO DE SANITIZACION PARA INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	1.785.000	0	0	1.785.000
17-182	010134	27/03/2020	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	708.050	0	0	708.050

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-183	010101	27/03/2020	76.742.000-5	RETIRO DE REAS, A DIFERENTES INSTALACIONES DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PR COM. Y SERVICIOS FUMICONT LTDA	3.332.000	0	0	3.332.000
				SERVICIO DE SANITIZACION DE POSTAS Y ESTACIONES DE ENFERMERIA DE LA CO				
TOTALES CUENTA					19.649.243	0	0	19.649.243
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-89	010118	21/02/2020	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A. PARA, POSTA LA QUINTA SUR DE LONGAVI	67.651	0	0	67.651
17-85	010118	21/02/2020	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE PARA, POSTA LA QUINTA SUR DE LONGAVI	3.062.192	0	0	3.062.192
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					3.246.475	0	0	3.246.475
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
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
17-89	010118	21/02/2020	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A. PARA, POSTA LA QUINTA SUR DE LONGAVI	1.791.654	0	0	1.791.654
17-144	010118	17/03/2020	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA. MATERIALES, PARA IMPLEMENTACION POSTA LA QUINTA SUR LONGAVI, PRE-OBLIG	105.798	0	0	105.798
TOTALES CUENTA					2.423.151	0	0	2.423.151
TOTALES					567.393.066	865.511	201.613.166	366.645.411