

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-796	010335	29/10/2020	76.681.359-3	COMERCIAL VISTE PRO LTDA. UNIFORMES CLINICOS PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ Orden de Compra generada	849.495	0	0	849.495
TOTALES CUENTA					849.495	0	0	849.495
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-146	010335	17/03/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE PETROLEO DIÉSEL, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N	25.000	-25.000	25.000	-25.000
17-146	010335	17/03/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE PETROLEO DIÉSEL, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N	0	25.000	0	25.000
17-476	010139	04/08/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD DE LONGAV	4.000.000	-1.000.000	4.000.000	-1.000.000
17-476	010301	04/08/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD DE LONGAV	0	1.000.000	0	1.000.000
17-477	010138	04/08/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE BENCINA, PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE SALUD DE LONGA	1.000.000	0	711.300	288.700
17-613	010139	22/09/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES adquisición de combustible diésel para vehículos del departamento de	4.000.000	0	1.681.630	2.318.370
17-958	010139	25/11/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PRA VEHICULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, P	3.000.000	0	0	3.000.000
17-959	010138	25/11/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMPRA DE COMBUSTIBLE BENCINA, PARA VEHICULOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI,	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					12.525.000	0	6.417.930	6.107.070
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
17-245	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
17-530	010110	19/08/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA DE LOMAS DE VASQUEZ LONGAVI	87.465	0	0	87.465

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-657	010101	01/10/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, DEPTO. DE SALUD Y UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI	549.780	0	0	549.780
17-658	010106	01/10/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, UNIDAD RURAL POSTA LA QUINTA LONGAVI	82.467	0	0	82.467
17-693	010108	08/10/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, UNIDAD RURAL POSTA LA TERCERA	83.538	0	0	83.538
17-694	010107	08/10/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, UNIDAD RURAL POSTA EL CARMEN LONGAVI	83.538	0	0	83.538
17-696	010104	08/10/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, UNIDAD RURAL POSTA DE MESAMAVIDA LONGAVI	83.538	0	0	83.538
17-783	010103	29/10/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, POSTA DE MIRAFLORES LONGAVI	85.323	0	0	85.323
17-815	010306	06/11/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	229.432	0	164.617	64.815
TOTALES CUENTA					2.301.996	0	1.142.143	1.159.853
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
17-61	010122	12/02/2020	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	864.781	-864.781	864.781	-864.781
17-61	010335	12/02/2020	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	0	864.781	0	864.781
17-62	010306	13/02/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	219.202	-219.202	219.202	-219.202
17-62	010306	13/02/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	0	219.202	0	219.202
17-63	010306	13/02/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	153.993	-153.993	153.993	-153.993
17-63	010306	13/02/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	0	153.993	0	153.993
17-140	010335	16/03/2020	96.670.840-9	DIMERC S A PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	72.039	-72.039	72.039	-72.039
17-140	010335	16/03/2020	96.670.840-9	DIMERC S A PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	0	72.039	0	72.039
17-151	010335	18/03/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	40.268	-40.268	40.268	-40.268
17-151	010335	18/03/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	0	40.268	0	40.268
17-152	010335	18/03/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	88.108	-88.108	88.108	-88.108
17-152	010335	18/03/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	0	88.108	0	88.108
17-153	010335	18/03/2020	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	26.209	-26.209	26.209	-26.209

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-153	010335	18/03/2020	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	0	26.209	0	26.209
17-180	010119	27/03/2020	86.132.100-2	DEMARKA S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	1.481.327	-1.855.569	1.481.054	-1.855.296
17-180	010301	27/03/2020	86.132.100-2	DEMARKA S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	0	1.855.296	0	1.855.296
17-190	010122	03/04/2020	9.466.879-4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D MATERIALES DE IMPRENTA, PARA BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, P	2.183.650	-63.996	2.183.650	-63.996
17-190	010306	03/04/2020	9.466.879-4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D MATERIALES DE IMPRENTA, PARA BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, P	0	63.996	0	63.996
17-193	010102	03/04/2020	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA MATERIALES DE IMPRENTA , PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE LONGAVI, PRE-OBL	504.655	-504.655	504.655	-504.655
17-193	010335	03/04/2020	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA MATERIALES DE IMPRENTA , PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE LONGAVI, PRE-OBL	0	504.655	0	504.655
17-489	010102	07/08/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CESFAM AMANDA BENAVENTE LONGAVI	538.755	-538.755	538.755	-538.755
17-489	010335	07/08/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CESFAM AMANDA BENAVENTE LONGAVI	0	538.755	0	538.755
17-689	010122	08/10/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	562.809	-562.809	562.809	-562.809
17-689	010306	08/10/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	0	562.809	0	562.809
17-767	010317	23/10/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL LONGAVI	134.713	0	24.847	109.866
17-790	010309	29/10/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES, LONGAVI	83.286	0	0	83.286
17-800	010119	29/10/2020	9.466.879-4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D RECETARIOS COMUN, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SAL	428.400	0	0	428.400
17-842	010312	06/11/2020	76.368.858-5	ARTOF COMERCIAL SPA. PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS	409.979	0	0	409.979
17-844	010312	06/11/2020	78.715.730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS	115.340	0	0	115.340
17-845	010312	06/11/2020	7.970.939-5	MARIO GONZALEZ ESPINOZA PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS	469.812	0	0	469.812

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-846	010312	06/11/2020	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS	508.596	0	0	508.596
17-847	010312	06/11/2020	15.341.196-4	TRONCOSO MEDINA JUAN EDUARD PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS	386.467	0	0	386.467
17-821	010320	10/11/2020	76.428.292-2	COMERCIAL OFFICE STORE LTDA. PARA, PROGRAMA VIDA SANA ALCOHOL	211.012	0	0	211.012
17-822	010320	10/11/2020	96.909.950-0	ABATTE PRODUCTOS PARA OFICIN PARA, PROGRAMA VIDA SANA ALCOHOL	203.949	0	0	203.949
17-871	010323	16/11/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, PROGRAMA PROMOCION Y PARTICIPACION LONGAVI	244.809	0	0	244.809
17-872	010323	16/11/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, PROGRAMA PROMOCION Y PARTICIPACION LONGAVI	58.441	0	0	58.441
17-906	010302	16/11/2020	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA MATERIALES DE IMPRENTA, PARA PROGRAMA CHILE CRECE	80.526	0	0	80.526
17-907	010302	16/11/2020		CONTIGO, PRE-OBLIGAC GARRIDO VALENZUELA GLADYS D MATERIALES DE IMPRENTA, PROGRAMA CHILE CRECE	166.600	0	0	166.600
17-897	010323	16/11/2020		CONTIGO, PRE-OBLIGACION N MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIALES DE OFICINA, PARA PROGRAMA PROMOCION Y PARTICIPACION, PRE-OB	354.436	0	0	354.436
17-931	010122	19/11/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/917	634.087	0	0	634.087
17-908	010334	19/11/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5	1.280.090	0	0	1.280.090
17-909	010334	19/11/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5	151.868	0	0	151.868
17-910	010334	19/11/2020	96.670.840-9	DIMERC S A PARA, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5	234.500	0	0	234.500
17-911	010334	19/11/2020		LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGU PARA, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5	355.633	0	0	355.633
17-912	010119	19/11/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OB	310.590	0	0	310.590
17-940	010122	20/11/2020		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D MATERIALES DE IMPRENTA, PARA BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, P	142.800	0	0	142.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					13.701.730	-273	6.760.370	6.941.087
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-I	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
17-47	010301	05/02/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ	271.201	-242.284	242.284	-213.367
17-47	010301	05/02/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ	0	242.284	28.917	213.367
17-49	010301	05/02/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ	16.422	-16.422	16.422	-16.422
17-49	010301	05/02/2020	76.150.343-K	INDURA S.A. RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ	0	16.422	0	16.422
17-118	010120	09/03/2020	79.568.850-I	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
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	16.422	10.948
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	-19.440	1.311.309	2.669.251
17-333	010301	16/06/2020	76.150.343-K	INDURA S.A.	0	19.440	0	19.440

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-437	010120	30/07/2020	79.568.850-1	SERVICIO DE RECARGA Y ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MEDICO A LOS ESTABL VALTEK S.A.	9.344.205	0	9.181.770	162.435
17-611	010120	21/09/2020	79.568.850-1	REACTIVOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/401 VALTEK S.A.	13.704.694	-1	13.704.694	-1
17-960	010120	25/11/2020	79.568.850-1	REACTIVOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N VALTEK S.A.	15.738.411	0	0	15.738.411
				REACTIVOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM, PRE-OBLIGACION N° 5/914				
TOTALES CUENTA					91.686.853	-1	72.164.379	19.522.473
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
17-34	010119	24/01/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA	39.084.437	-9.411.374	37.564.294	-7.891.231
				Adquisición de medicamentos para bodega comunal año 2020				
17-34	010311	24/01/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA	0	7.891.231	0	7.891.231
				Adquisición de medicamentos para bodega comunal año 2020				
17-130	010119	12/03/2020	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.810.628	-394.706	1.797.912	-381.990
				MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L				
17-130	010311	12/03/2020	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	0	381.990	0	381.990
				MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L				
17-131	010119	12/03/2020	76.079.782-0	WINPHARM SPA	10.303.020	-1.785.000	8.473.395	44.625
				MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L				
17-133	010119	13/03/2020	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	1.575.560	-1.575.217	1.575.084	-1.574.741
				ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR ,PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMU				
17-133	010311	13/03/2020	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	0	1.575.084	0	1.575.084
				ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR ,PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMU				
17-134	010119	13/03/2020	76.079.782-0	WINPHARM SPA	1.428.000	-1.428.000	1.428.000	-1.428.000
				ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR ,PARA FARMACIA COMUNAL DEPTO SALUD				
17-134	010311	13/03/2020	76.079.782-0	WINPHARM SPA	0	1.428.000	0	1.428.000
				ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR ,PARA FARMACIA COMUNAL DEPTO SALUD				
17-135	010119	13/03/2020	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	471.240	-471.240	471.240	-471.240
				ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFSR, FARMACIA COMUNAL DEPTO SALUD CUENTA				
17-135	010311	13/03/2020	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	0	471.240	0	471.240

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-136	010119	13/03/2020	76.175.092-5	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFSR, FARMACIA COMUNAL DEPTO SALUD CUENTA ASCEND LABORATORIES SPA	1.552.950	-1.552.950	1.552.950	-1.552.950
17-136	010311	13/03/2020	76.175.092-5	ADQUISICION MEDICAMENTOS FOFAR ,FARMACIA COMUNAL DEPTO SALUD LONGAVI,C ASCEND LABORATORIES SPA	0	1.552.950	0	1.552.950
17-137	010119	13/03/2020	76.669.630-9	ADQUISICION MEDICAMENTOS FOFAR ,FARMACIA COMUNAL DEPTO SALUD LONGAVI,C OPKO CHILE S.A.	7.878.990	-7.873.802	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
17-223	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
17-225	010119	24/04/2020	76.669.630-9	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L OPKO CHILE S.A.	2.681.070	-1.005.355	2.675.715	-1.000.000
				MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-225	010301	24/04/2020	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	0	1.000.000	0	1.000.000
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
17-293	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	1.457.595	283.799
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
17-455	010119	03/08/2020	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	1.862.350	0	1.499.400	362.950
17-459	010119	03/08/2020	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	1.396.465	0	1.395.870	595
17-462	010311	04/08/2020	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA (FOFAR) BODEGA COMUNAL DEPTO. DE	749.700	0	749.093	607
17-479	010119	04/08/2020	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICION NDE METFORMINA DE 1000 MG DECRETO MUNICIPAL N°1147 CUENT	2.720.935	0	2.720.295	640
17-581	010119	07/09/2020	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	2.546.600	0	2.376.192	170.408
17-586	010311	07/09/2020	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.166.200	0	459.340	706.860

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-633	010119	28/09/2020	77.596.940-7	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA (FOFAR) BODEGA COMUNAL DEPTO. DE LABORATORIO CHILE S.A.	10.895.164	0	3.060.444	7.834.720
17-634	010119	28/09/2020	76.956.140-4	INSUMOS MEDICOS UNIDAD FARMACIA BODEGA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	3.069.903	0	1.134.963	1.934.940
17-637	010119	28/09/2020	76.834.916-9	INSUMOS MEDICOS UNIDAD FARMACIA BODEGA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITA	166.005	0	0	166.005
17-638	010119	28/09/2020	76.079.782-0	MEDICAMENTOS FARMACIA BODEGA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N°276 PRE WINPHARM SPA	9.617.580	0	8.550.269	1.067.311
17-671	010311	02/10/2020	76.956.140-4	MEDICAMENTOS FARMACIA BODEGA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N°276 PRE ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.959.930	0	1.312.186	647.744
17-673	010311	02/10/2020	76.079.782-0	MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD DE FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA N°289 WINPHARM SPA	4.926.600	0	4.923.744	2.856
17-708	010119	08/10/2020	77.596.940-7	MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD DE FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA N°289 LABORATORIO CHILE S.A.	696.150	0	0	696.150
17-806	010119	02/11/2020	76.956.140-4	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	3.546.581	0	589.955	2.956.626
17-825	010119	06/11/2020	77.596.940-7	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BODEGA COMUNAL (LINEAS DESIERTAS) DECRETO LABORATORIO CHILE S.A.	4.673.844	0	4.599.955	73.889
17-826	010119	06/11/2020	76.079.782-0	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L WINPHARM SPA	5.067.139	0	4.638.620	428.519
17-827	010119	06/11/2020	76.956.140-4	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	378.004	0	361.998	16.006
17-836	010311	06/11/2020	76.175.092-5	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L ASCEND LABORATORIES SPA	226.100	0	119.000	107.100
17-837	010119	06/11/2020	77.596.940-7	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA (FOFAR) BODEGA COMUNAL DEPTO. DE LABORATORIO CHILE S.A.	674.730	0	0	674.730
17-898	010119	16/11/2020	76.956.140-4	MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	440.657	0	0	440.657

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L								
TOTALES CUENTA					174.091.143	-3.751.747	142.468.120	27.871.276
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
17-116	010119	04/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA	0	-499.866	0	-499.866
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA LA PREVENCION DE UN POSIBLE DE COR								
17-116	010150	04/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA	4.943.324	-4.443.458	4.443.458	-3.943.592
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA LA PREVENCION DE UN POSIBLE DE COR								
17-116	010306	04/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA	0	4.443.458	0	4.443.458
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA LA PREVENCION DE UN POSIBLE DE COR								
17-122	010121	11/03/2020	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	2.139.362	0	2.029.762	109.600
PARA, UNIDAD DENTAL ORTODONCIA CESFAM								
17-185	010119	30/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA	0	-1.191.791	0	-1.191.791
INSUMIOS MEDICOS PARA OFRONTAR POSIBLES CASOS DE CORONAVIRUS DECRETO								
17-185	010150	30/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA	8.862.220	-5.627.922	7.670.429	-4.436.131
INSUMIOS MEDICOS PARA OFRONTAR POSIBLES CASOS DE CORONAVIRUS DECRETO								
17-185	010306	30/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA	0	5.627.922	0	5.627.922
INSUMIOS MEDICOS PARA OFRONTAR POSIBLES CASOS DE CORONAVIRUS DECRETO								
17-202	010150	09/04/2020	89.842.300-K	SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMP	13.464.136	-8.837.625	13.464.136	-8.837.625
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DEL								
17-202	010335	09/04/2020	89.842.300-K	SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMP	0	8.837.625	0	8.837.625
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DEL								
17-203	010150	09/04/2020	76.248.050-6	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES T	19.706.400	-6.775.000	19.706.400	-6.775.000
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAME								
17-203	010319	09/04/2020	76.248.050-6	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES T	0	6.775.000	0	6.775.000
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAME								
17-248	010134	05/05/2020	77.322.480-3	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI	1.000.000	0	758.174	241.826
SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RETIRO RESIDUOS PELIGROSOS								
17-274	010119	15/05/2020	79.591.440-4	VERDEJO Y VERDEJO LTDA.	838.950	0	0	838.950
La necesidad de adquirir alcohol 70° para unidad de Farmacia bodega co								
17-311	010150	04/06/2020	76.452.377-6	DIST. DE ART. MEDICOS Y DENTALE	7.044.199	0	6.655.755	388.444

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-312	010150	04/06/2020	76.926.460-4	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS MEDIANTE TRATO DIRECTO. COLDIAB SPA	10.876.422	0	10.128.706	747.716
17-374	010119	06/07/2020	81.210.400-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS MEDIANTE TRATO DIRECTO, PRE-OBLIGACIÓN REUTTER S.A.	219.981	0	219.946	35
17-474	010119	19/08/2020	76.926.460-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI COLDIAB SPA	1.463.700	0	899.640	564.060
17-571	010119	04/09/2020	81.210.400-4	INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU REUTTER S.A.	4.219.264	0	2.788.741	1.430.523
17-589	010119	07/09/2020	76.926.460-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI COLDIAB SPA	962.044	0	795.682	166.362
17-612	010331	21/09/2020	77.700.690-8	INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE TEST PCR	0	7.437.943	0	7.437.943
17-612	010331	21/09/2020	77.700.690-8	PRE-OBLIGACIÓN 5/556 2152204005 SUBPROGRAMA 50 AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE TEST PCR	4.641.000	-7.437.943	4.641.000	-7.437.943
17-616	010120	23/09/2020	76.888.064-6	PRE-OBLIGACIÓN 5/556 2152204005 SUBPROGRAMA 50 MEGAMEDICAL SPA.	23.312	0	0	23.312
17-619	010120	23/09/2020	78.027.120-5	INSUMOS MEDICOS PARA LABORATORIO CESFAM AUTORIZACIÓN INTERNA N°273 P DIPROLAB LTDA.	94.962	0	0	94.962
17-620	010119	24/09/2020	76.926.460-4	INSUMOS MEDICOS PARA LABORATORIO CESFAM AUTORIZACIÓN INTERNA N°273 P COLDIAB SPA	2.651.272	-25.418	1.176.595	1.449.259
17-620	010301	24/09/2020	76.926.460-4	INSUMOS MEDICOS UNIDAD FARMACIA BODEGA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N COLDIAB SPA	0	25.418	0	25.418
17-623	010119	24/09/2020	86.821.000-1	INSUMOS MEDICOS UNIDAD FARMACIA BODEGA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N INMED DROGUERIA LTDA.	408.170	0	345.100	63.070
17-724	010316	19/10/2020	76.124.037-4	INSUMOS MEDICOS UNIDAD FARMACIA BODEGA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	167.879	0	0	167.879
17-725	010316	19/10/2020	78.378.160-3	PARA, PROGRAMA ACCESO ATENCION ODONTOLOGICA LONGAVI COMERCIAL EXPRESS DENT LIMIT	2.440.606	0	1.135.036	1.305.570

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-733	010303	19/10/2020	78.378.160-3	PARA, PROGRAMA ACCESO ATENCION ODONTOLOGICA LONGAVI COMERCIAL EXPRESS DENT LIMIT	1.968.776	0	1.933.482	35.294
17-812	010119	05/11/2020	76.426.454-1	PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL LONGAVI ACIMA GLOBAL SPA.	1.414.256	0	0	1.414.256
17-785	010306	06/11/2020	76.426.454-1	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI ACIMA GLOBAL SPA.	141.313	0	0	141.313
17-853	010305	09/11/2020	76.042.903-1	PARA CECOSF LOS CRISTALES COMERCIALIZADORA DE INSUMOS M	197.897	0	0	197.897
17-854	010305	09/11/2020	76.128.840-7	PARA, PROGRAMA GES ODONTOLOGICO LONGAVI TREMA DENTAL LTDA.	1.773.541	0	0	1.773.541
17-855	010305	09/11/2020	85.462.700-7	PARA, PROGRAMA GES ODONTOLOGICO LONGAVI BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRI	4.296.038	0	0	4.296.038
17-856	010305	09/11/2020	76.271.360-8	PARA, PROGRAMA GES ODONTOLOGICO LONGAVI MAYORDENT DENTAL LTDA.	197.673	0	0	197.673
17-857	010305	09/11/2020	86.397.000-8	PARA, PROGRAMA GES ODONTOLOGICO LONGAVI DIPROMED S.A.	167.838	0	0	167.838
17-887	010317	16/11/2020	76.344.234-9	PARA, PROGRAMA GES ODONTOLOGICO LONGAVI CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LI	68.114	0	0	68.114
17-915	010119	17/11/2020	81.210.400-4	PARA, PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL LONGAVI REUTTER S.A.	815.245	0	0	815.245
17-916	010119	17/11/2020	76.215.260-6	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O NEMO CHILE S.A.	332.695	0	0	332.695
17-918	010119	17/11/2020	80.447.400-5	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	95.190	0	0	95.190
17-919	010119	17/11/2020	76.325.278-7	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O VITALSEC SPA	397.115	0	0	397.115
17-920	010119	17/11/2020	76.191.389-1	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LT	126.652	0	0	126.652
17-921	010119	17/11/2020	86.397.000-8	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OB DIPROMED S.A.	410.776	0	0	410.776
17-922	010119	17/11/2020	77.606.220-0	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O SERVICIO ASESORIAS Y SOLUCIONE	178.743	0	0	178.743

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-923	010119	17/11/2020	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	121.868	0	0	121.868
17-924	010119	17/11/2020	84.609.600-0	MADEGOM S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	325.156	0	0	325.156
17-925	010119	17/11/2020	99.593.170-2	CEGAMED CHILE S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	121.871	0	0	121.871
17-927	010119	17/11/2020	76.719.400-5	COMERCIAL LIMAX LTDA PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	640.101	0	0	640.101
17-928	010119	17/11/2020	76.540.457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALE PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	922.488	0	0	922.488
17-929	010119	17/11/2020	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	418.285	0	0	418.285
17-913	010119	19/11/2020	76.371.206-0	IMPORTADORA, COMERCIALIZADOR PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	7.091.079	0	0	7.091.079
17-941	010335	19/11/2020	77.022.743-7	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SE PASTILLEROS PARA CECOSF VILLA LONGAVI	312.375	0	0	312.375
17-938	010119	19/11/2020	86.821.000-1	Orden de Compra generada por in INMED DROGUERIA LTDA. INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	195.160	0	0	195.160
17-939	010305	19/11/2020	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. BANDEJAS DE EXAMEN PARA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO Orden de Compra gen	45.815	0	0	45.815
17-939	010305	19/11/2020	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. BANDEJAS DE EXAMEN PARA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO Orden de Compra gen	147.441	0	0	147.441
17-937	010119	20/11/2020	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	937.532	0	0	937.532
17-957	010303	24/11/2020	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. EPP PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL Orden de Compra generada por	224.315	0	0	224.315
17-961	010120	25/11/2020	77.700.690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM, PRE-OBLIGACION N°5	299.880	0	0	299.880
17-933	010119	25/11/2020	84.609.600-0	MADEGOM S.A.	337.959	0	0	337.959

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-934	010119	25/11/2020	99.593.170-2	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O CEGAMED CHILE S.A.	690.010	0	0	690.010
17-935	010119	25/11/2020	80.447.400-5	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	106.736	0	0	106.736
17-936	010119	25/11/2020	76.695.020-5	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O HOFMANN MEDICAL LTDA.	88.387	0	0	88.387
17-978	010119	27/11/2020	76.426.454-1	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O ACIMA GLOBAL SPA.	542.640	0	0	542.640
17-979	010119	27/11/2020	76.124.037-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE- IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	523.076	0	0	523.076
TOTALES CUENTA					112.841.239	-1.691.657	78.792.042	32.357.540
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
17-154	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 Orden de Compra codigo: 4089-201-CM20 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALE	135.839	-135.839	135.839	-135.839
17-201	010306	09/04/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S Orden de Compra codigo: 4089-201-CM20 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALE	0	271.677	0	271.677

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-201	010335	09/04/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S Orden de Compra codigo: 4089-201-CM20 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALE	0	135.839	0	135.839
17-263	010306	11/05/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S 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
17-648	010335	01/10/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	677.298	0	571.864	105.434
17-656	010301	02/10/2020	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI	820.370	-1	820.370	-1
17-686	010122	08/10/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	927.782	-597	927.782	-597
17-686	010301	08/10/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	0	597	0	597
17-687	010122	08/10/2020	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	2.049.939	-1.127.832	2.049.939	-1.127.832
17-687	010335	08/10/2020	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	0	1.127.832	0	1.127.832
17-792	010122	29/10/2020	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA MATERIALES DE ASEO (LYSOFORM) BODEGA CENTRAL Orden de Compra generada	968.184	0	0	968.184
17-905	010335	19/11/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF VILLA LONGAVI, SECTOR VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/	816.674	0	0	816.674
17-930	010122	19/11/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/916	1.558.406	0	0	1.558.406
TOTALES CUENTA					17.426.718	-7.110	13.270.483	4.149.125
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-75	010306	19/02/2020	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ L PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	251.581	-251.581	251.581	-251.581
17-75	010306	19/02/2020	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ L PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	0	251.581	0	251.581
17-120	010146	10/03/2020	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	720.322	-389.419	720.322	-389.419

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-120	010306	10/03/2020	89.912.300-K	PARA, SALA INFORMÁTICA (TIC) DEPTO. DE SALUD LONGAVI INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	0	389.419	0	389.419
17-142	010335	17/03/2020	89.912.300-K	PARA, SALA INFORMÁTICA (TIC) DEPTO. DE SALUD LONGAVI INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	296.169	-296.169	296.169	-296.169
17-142	010335	17/03/2020	89.912.300-K	PARA, CECOSF VILLA LONGAVI INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	0	296.169	0	296.169
17-368	010146	06/07/2020		PARA, CECOSF VILLA LONGAVI DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	413.789	-413.789	413.789	-413.789
17-368	010335	06/07/2020		TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA SALA DE INFORMÁTICA DEL DEPARTAMENTO DE S DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	0	413.789	0	413.789
17-969	010146	26/11/2020	76.428.271-K	TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA SALA DE INFORMÁTICA DEL DEPARTAMENTO DE S DISTRIBUIDORA ESSAI LTDA.	339.101	0	0	339.101
				PARA, SALA INFORMATICA DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/94				
TOTALES CUENTA					2.020.962	0	1.681.861	339.101
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-148	010115	17/03/2020	76.281.794-2	APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CESFAM Y BODEGA CUENTA	452.550	-355.900	452.550	-355.900
17-148	010301	17/03/2020	76.281.794-2	APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CESFAM Y BODEGA CUENTA	0	355.900	0	355.900
17-337	010102	19/06/2020	78.320.560-2	FERRETERIA GIDI LTDA. AMPOLLETAS Y TUBOS FLUORESCENTES, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE LONGAVI	581.500	-581.500	581.500	-581.500
17-337	010301	19/06/2020	78.320.560-2	FERRETERIA GIDI LTDA. AMPOLLETAS Y TUBOS FLUORESCENTES, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE LONGAVI	0	581.500	0	581.500
17-360	010323	03/07/2020		RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA PROMOCIÓN Y	764.206	0	764.205	1
17-534	010125	18/08/2020		BAUERLE ORTEGA NARABIA MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA POSTAS DE SALUD RURAL, PRE-OBLIGACIÓN N	31.999	0	0	31.999
17-564	010338	31/08/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, PRE-OBLIGACIÓN	60.750	0	0	60.750
17-565	010338	31/08/2020		BAUERLE ORTEGA NARABIA TINETAS DE PINTURA, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/	462.001	0	0	462.001
17-599	010338	16/09/2020	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	688.187	0	52.392	635.795

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-839	010125	06/11/2020	76.012.648-9	CERÁMICAS, LLAVES LAVAMANOS Y RELOJES MURALES, PARA CESFAM AMANDA BENA FERRETERIA IND. Y MAT. DE CONS	49.451	0	0	49.451
17-841	010101	06/11/2020	76.012.648-9	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DE FERRETERIA IND. Y MAT. DE CONS	148.407	0	78.342	70.065
ADQUISIION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA OFICINA DE FINANZAS Y ES								
TOTALES CUENTA					3.239.051	0	1.928.989	1.310.062
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
17-26	010205	21/01/2020	99.557.370-9	RIVECAR SOCIEDAD ANONIMA	598.570	-598.570	598.570	-598.570
adquisición de repuestos, para movil ambulancia de urgencia patente HH								
17-26	010301	21/01/2020	99.557.370-9	RIVECAR SOCIEDAD ANONIMA	0	598.570	0	598.570
adquisición de repuestos, para movil ambulancia de urgencia patente HH								
17-98	010215	24/02/2020		MANRIQUEZ CAÑAS MICHAEL AND	206.800	0	0	206.800
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN PARA SISTEMA DE DIRECCIÓN DE								
TOTALES CUENTA					805.370	0	598.570	206.800
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico						
17-990	010110	27/11/2020	76.904.313-6	FERRETERIA TRUENO SPA	249.900	0	0	249.900
ESTANQUE DE AGUA PARA PSR LOMA DE VASQUEZ Orden de Compra generada po								
TOTALES CUENTA					249.900	0	0	249.900
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
17-496	010102	10/08/2020	76.555.030-0	BIOFISICS	82.943	0	0	82.943
CABLES PARA ELECTROCARDIOGRAFO CESFAM Orden de Compra generada por in								
17-719	010306	19/10/2020	76.509.305-8	SPORT GAME	146.101	0	0	146.101
PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI								
17-772	010317	23/10/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	120.378	0	0	120.378
PARA, PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL LONGAVI								
17-809	010309	05/11/2020		SORIA-GALVARRO PEREZ MARITZA L	99.797	0	0	99.797
PARA, PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES LONGAVI								
17-858	010323	16/11/2020	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	555.111	0	0	555.111
PARA, PROGRAMA PROMOCION YPARTICIPACON LONGAVI								
17-859	010323	16/11/2020	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING D	220.846	0	0	220.846
PARA, PROGRAMA PROMOCION Y PARTICIPACION LONGAVI								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-861	010323	16/11/2020	76.431.781-5	GRUPO SASUA SPA. PARA, PROGRAMA PROMOCION Y PARTICIPACION LONGAVI	168.314	0	0	168.314
17-862	010323	16/11/2020		NAVARRO AROSTEGUI LAURA SUS PARA, PROGRAMA PROMOCION Y PARTICIPACION LONGAVI	80.857	0	0	80.857
17-866	010323	16/11/2020	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA PARA, PROGRAMA PROMOCION Y PARTICIPACION LONGAVI	91.555	0	0	91.555
17-876	010323	16/11/2020	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE PARA, PROGRAMA PROMOCION Y PARTICIPACION LONGAVI	20.154	0	0	20.154
17-878	010323	16/11/2020	76.250.641-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO PARA, PROGRAMA PROMOCION Y PARTICIPACION LONGAVI	126.871	0	0	126.871
17-882	010302	16/11/2020	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A. PIZARRA PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	101.333	0	0	101.333
17-888	010328	16/11/2020		AUTORIZACIÓN INTERNA N°397 SANDOVAL GARCES CARLOS PARA, PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL	323.150	0	0	323.150
17-889	010328	16/11/2020	76.354.051-0	PLASTIMAR LIMITADA PARA, PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL	140.807	0	0	140.807
17-890	010328	16/11/2020		MUÑOZ FERRADA JUANA PAULINA PARA, PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL	62.204	0	0	62.204
17-891	010328	16/11/2020	76.240.721-3	TIZONA KIDS SPA. PARA, PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL	193.345	0	0	193.345
17-892	010328	16/11/2020	76.167.771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS LIMITAD PARA, PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL	143.885	0	0	143.885
17-893	010328	16/11/2020	96.601.750-3	EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERN PARA, PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL	151.235	0	0	151.235
17-894	010328	16/11/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL	158.973	0	0	158.973
17-914	010323	17/11/2020		STEFANO BRUZZO DIAZ LUIGI ENZO PARA, PROGRAMA PROMOCION Y PARTICIPACION LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/	127.814	0	0	127.814
17-955	010323	24/11/2020	76.436.278-0	VASQUEZ Y GONZALEZ LTDA. NK JUEGA Y APRENDE PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN Orden de C	25.282	0	0	25.282
17-955	010323	24/11/2020	76.436.278-0	VASQUEZ Y GONZALEZ LTDA. NK JUEGA Y APRENDE PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN Orden de C	154.408	0	0	154.408
17-948	010308	25/11/2020		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE PARA, PROGRAMA VIDA SANA OBESIDAD LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/934	1.267	0	0	1.267

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-948	010308	25/11/2020		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE PARA, PROGRAMA VIDA SANA OBESIDAD LONGAVI, PRE-OBLIGACION N° 5/934	91.163	0	0	91.163
17-989	010306	27/11/2020		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA CECOSF LOS CRISTALES AUTORIZAC	456.567	0	0	456.567
TOTALES CUENTA					3.844.360	0	0	3.844.360
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 CANCELA SERVICIOS DE ELCTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIA	0	510.868	0	510.868
8-180	010335	02/03/2020	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRE	263.900	-263.900	263.900	-263.900
8-180	010335	02/03/2020	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRE	0	263.900	0	263.900
8-215	010301	10/03/2020	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE FE	486.400	-486.400	486.400	-486.400
8-215	010301	10/03/2020	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	486.400	0	486.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-282	010301	15/04/2020	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE FEBRERO Y MARZO	485.311	-485.311	485.311	-485.311
8-282	010301	15/04/2020	76.411.321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIAS SAPU MES DE MARZ	0	485.311	0	485.311
8-383	010335	24/04/2020	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIAS SAPU MES DE MARZO	270.400	-270.400	270.400	-270.400
8-383	010335	24/04/2020	76.411.321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE MARZO	0	270.400	0	270.400
8-438	010306	05/05/2020	96.866.680-0	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	0	119.740	0	119.740
8-472	010335	08/05/2020	76.411.321-7	CANCELA 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 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.	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	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.	472.040	-472.040	472.040	-472.040
8-24	010335	16/01/2020	96.963.440-6	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.	132.800	-132.800	132.800	-132.800
				CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE DICIE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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. CANCELA SERVICIOS DE AGUA SERVICIOS DE URGENCIA SAPU MES DE FEBRERO	0	142.630	0	142.630
8-225	010306	12/03/2020	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO PAGA SERVICIOS DE AGUA RURAL DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE FEBRERO	17.300	-17.300	17.300	-17.300
8-225	010306	12/03/2020	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO PAGA SERVICIOS DE AGUA RURAL DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE FEBRERO	0	17.300	0	17.300
8-237	010335	16/03/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRERO	151.330	-151.330	151.330	-151.330
8-237	010335	16/03/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	0	151.300	0	151.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
8-479	010301	08/05/2020	96.963.440-6	PAGA SERVICIOS DE AGUA DE UNIDAD DE URGENCIA MES DE ABRIL NUEVO SUR S.A.	0	124.910	0	124.910
8-484	010306	08/05/2020	71.092.400-7	PAGA SERVICIOS DE AGUA DE UNIDAD DE URGENCIA MES DE ABRIL 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 RURAL DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE MARZO 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 RURAL CECOSF LOS CRISTALES 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
8-1379	010102	26/10/2020	96.963.440-6	PAGA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE ABRIL NUEVO SUR S.A.	572.200	0	268.700	303.500
8-1384	010111	28/10/2020	65.244.560-8	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CESFAM AMANDA BENA COMITE AGUA POTABLE RURAL SA	9.850	0	0	9.850
				CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE EE.FF LLOLLINCO, SEG				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.300.411	-30	1.987.061	313.320
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
8-1138	010101	09/09/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CONSUMO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, MODEM E INTERNET AREA ADMINIST	1.573.581	-1.616.667	1.573.581	-1.616.667
8-1138	010306	09/09/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CONSUMO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, MODEM E INTERNET AREA ADMINIST	0	466.667	0	466.667
8-1138	010319	09/09/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CONSUMO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, MODEM E INTERNET AREA ADMINIST	0	550.000	0	550.000
8-1138	010334	09/09/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A CONSUMO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, MODEM E INTERNET AREA ADMINIST	0	600.000	0	600.000
TOTALES CUENTA					1.573.581	1.052.261	1.573.581	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
8-172	010101	25/02/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CANCELA SERVICIOS DE INTERNET (MODEM) POSTAS DE SALUD RURAL	227.544	-227.544	227.544	-227.544
17-253	010306	06/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA SE REQUIERE EL SERVICIO DE INTERNET PARA CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA	200.000	0	25.000	175.000
17-253	010335	06/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA SE REQUIERE EL SERVICIO DE INTERNET PARA CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA	200.000	0	25.000	175.000
8-528	010306	28/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE ENERO CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LON	25.000	-25.000	25.000	-25.000
8-528	010335	28/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE ENERO CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LON	25.000	-25.000	25.000	-25.000
8-528	010306	28/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE ENERO CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LON	0	25.000	0	25.000
8-528	010335	28/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE ENERO CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LON	0	25.000	0	25.000
8-529	010306	28/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE CECOFS VILLA LONGAVI Y LOS CRISTALES MES	25.000	-25.000	25.000	-25.000
8-529	010335	28/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE CECOFS VILLA LONGAVI Y LOS CRISTALES MES	25.000	-25.000	25.000	-25.000
8-529	010306	28/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE CECOFS VILLA LONGAVI Y LOS CRISTALES MES	0	25.000	0	25.000
8-529	010335	28/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE CECOFS VILLA LONGAVI Y LOS CRISTALES MES	0	25.000	0	25.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.602.261	-1.052.261	1.252.261	-702.261
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	1.429.757	414.953
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	-1.000.000	5.259.896	-1.000.000
17-386	010301	10/07/2020	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO MANTENCION 7Y REPARACION AMBULANCIA PATENTE FJIT-36 DECRETO MUNICIPAL	0	1.000.000	0	1.000.000
17-763	010218	20/10/2020	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S SERVICIO DE MANTENCION DE FURGON PATENTE LL FW-16 CORRESPONDIENTE A LO	824.171	0	0	824.171
17-879	010207	12/11/2020	80.522.900-4	KOVACS SPA ADUISICION DE UNA VALVULA REGULADORA DE GASES DE ESCAPE DE LA CAMIONET	847.100	0	0	847.100
TOTALES CUENTA					8.775.877	0	6.689.653	2.086.224
Cuenta Nro.	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción						
17-991	010102	27/11/2020	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. REOARACION AUTO CLAVE CESFAM DECRETO MUNICIPAL N°1610 CUENTA CONTABL	429.570	0	0	429.570
TOTALES CUENTA					429.570	0	0	429.570
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
17-606	010120	15/09/2020	93.020.000-K	TECNIGEN S.A. MANTENCIÓN REFRIGERADORES LABORATORIO CESFAM. PRE-OBLIGACIÓN 5/534 2	902.996	0	0	902.996
17-901	010125	18/11/2020	76.802.765-K	INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRIC SERVICIO DE INSTALACIÓN DE GENERADORES DESDE 4089-22-LE20	16.600.000	0	0	16.600.000
TOTALES CUENTA					17.502.996	0	0	17.502.996
Cuenta Nro.	2152206999	[REDACTED]						
17-824	010150	06/11/2020	[REDACTED]	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL MODULOS PROTECTORES CORPORALES, PARA CECOSF LOS CRISTALES, VILLA LONGA	2.380.000	0	0	2.380.000
TOTALES CUENTA					2.380.000	0	0	2.380.000
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
17-962	010149	26/11/2020	81.535.500-8	EMPRESA PERIODISTICA CURICO L	253.232	0	0	253.232

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Orden de Compra generada desde carro compras								
TOTALES CUENTA					253.232	0	0	253.232
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-505	010319	12/08/2020	76.618.785-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES DE TRA SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRAZIBILIDAD DE COVID-19 CUENTA CONTAB	30.000	0	0	30.000
17-505	010319	12/08/2020	76.618.785-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES DE TRA SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRAZIBILIDAD DE COVID-19 CUENTA CONTAB	1.170.000	0	0	1.170.000
17-577	010331	04/09/2020		MOYA TAPIA VANESSA DEL CARMEN SERVICIO DE TRASLADO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA ATENCION DOMICILIAR	1.600.000	0	1.440.000	160.000
17-674	010102	02/10/2020		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES.	6.000.000	0	1.900.000	4.100.000
17-649	010334	02/10/2020		MOYA TAPIA VANESSA DEL CARMEN ARRIENDO DE VEHICULO PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL.	2.400.000	0	760.000	1.640.000
17-651	010102	02/10/2020		AUTORIZ PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE ARRIENDO DE VEHICULO PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACIÓN COMPL	2.940.000	0	931.000	2.009.000
17-652	010302	02/10/2020		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHICULO PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO AUTORIZACIÓN I	3.000.000	0	950.000	2.050.000
17-653	010309	02/10/2020		MELLA VALDES MANUEL ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES A	3.000.000	0	950.000	2.050.000
17-654	010102	02/10/2020		MELLA VALDES MANUEL ARRIENDO DE VEHICULO PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACIÓN COMPL	3.000.000	0	950.000	2.050.000
17-699	010102	06/10/2020		MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PAFRA TRASLADO DE PROFESIONALES A TER	2.700.000	0	810.000	1.890.000
17-700	010102	06/10/2020		CARTES ABARZA BARBARA MACAR SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PROFESIONALES A TERR	2.700.000	0	810.000	1.890.000
17-701	010102	06/10/2020		MORA LOPEZ JOSE LISANDRO SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PROFESIONALES A TERR	2.700.000	0	765.000	1.935.000
17-702	010102	06/10/2020		PEREZ GONZALEZ LUIS ALBERTO	2.700.000	0	810.000	1.890.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-870	010303	10/11/2020		SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PROFESIONALES A TERR CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS 22 DIAS DE MOVILIZACION PARA VISITAS DOMICILIARIAS PROGRAMA ODONTOLOGI	990.000	0	0	990.000
TOTALES CUENTA					34.930.000	0	11.076.000	23.854.000
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	2.441.666	2.683.333	500.000
8-8	010141	17/01/2020		IBÁÑEZ GAETE YASMIN DE LAS M. PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO	658.333	2.341.667	2.500.000	500.000
8-31	010141	17/01/2020		QUEZADA BAHAMONDEZ MAGDAL PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO	3.000.000	0	2.500.000	500.000
8-489	010129	12/05/2020		MUÑOZ CASTRO CARLA VERONICA PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO, SEGUN ID 20203982	1.950.000	0	1.441.667	508.333
TOTALES CUENTA					6.350.000	4.783.333	9.125.000	2.008.333
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	94.703	405.297
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	-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	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		MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERÍA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/1	408.253	-408.253	408.253	-408.253
17-206	010301	15/04/2020		MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERÍA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/1	0	408.253	0	408.253
17-221	010321	23/04/2020		NORAMBUENA AVILA ANA	4.500.000	0	0	4.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-248	010134	05/05/2020	77.322.480-3	COFFEE BREAK, PARA UNIDAD DE CAPACITACIÓN DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE	1.500.000	-233.502	1.500.000	-233.502
17-248	010134	05/05/2020	77.322.480-3	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RETIRO RESIDUOS PELIGROSOS	0	233.502	0	233.502
17-247	010301	05/05/2020	[REDACTED]	MORALES CASTILLO JORGE ANTON	293.502	-293.502	293.502	-293.502
17-247	010301	05/05/2020	[REDACTED]	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 DESRATIZACION, 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 DESRATIZACION, 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 DESRATIZACION, 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 DESRATIZACION, 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 DESRATIZACION, 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 DESRATIZACION, 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 DESRATIZACION, 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 DESRATIZACION, 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 DESRATIZACION, 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 DESRATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	16.660	0	0	16.660

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	16.660	0	0	16.660
17-362	010114	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	010115	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	010116	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	010123	03/07/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	8.330	0	0	8.330
17-362	010301	03/07/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	83.300	0	0	83.300
17-362	010306	03/07/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	49.980	0	0	49.980
17-362	010335	03/07/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O	49.980	0	0	49.980
17-410	010150	15/07/2020	77.089.488-3	BCO PRODUCCIONES Y EVENTOS S SERVICIO DE ARRIENDO E INSTALACIÓN CARPA CESFAM AMANDA BENAVENTE D	2.623.950	0	0	2.623.950
17-440	010135	31/07/2020	76.742.000-5	COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON SANITIZACION Y DESINSECTACION, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS SALUD COMU	1.670.760	0	0	1.670.760
17-782	010134	27/10/2020	77.322.480-3	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI REAS Depto. de Salud Longaví 2019-2020 DESDE 4089-29-L119	4.000.000	0	0	4.000.000
17-816	010103	05/11/2020	76.742.000-5	COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON SERVICIO DE DES RATIZACION, PARA DIFERENTES POSTAS Y ESTACIONES DE ENFE	96.390	0	0	96.390
17-816	010104	05/11/2020	76.742.000-5	COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON	42.840	0	0	42.840

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-816	010105	05/11/2020	76.742.000-5	SERVICIO DE DESRATIZACION, PARA DIFERENTES POSTAS Y ESTACIONES DE ENFE COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON	42.840	0	0	42.840
17-816	010106	05/11/2020	76.742.000-5	SERVICIO DE DESRATIZACION, PARA DIFERENTES POSTAS Y ESTACIONES DE ENFE COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON	57.834	0	0	57.834
17-816	010107	05/11/2020	76.742.000-5	SERVICIO DE DESRATIZACION, PARA DIFERENTES POSTAS Y ESTACIONES DE ENFE COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON	51.408	0	0	51.408
17-816	010108	05/11/2020	76.742.000-5	SERVICIO DE DESRATIZACION, PARA DIFERENTES POSTAS Y ESTACIONES DE ENFE COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON	38.556	0	0	38.556
17-816	010109	05/11/2020	76.742.000-5	SERVICIO DE DESRATIZACION, PARA DIFERENTES POSTAS Y ESTACIONES DE ENFE COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON	51.408	0	0	51.408
17-816	010110	05/11/2020	76.742.000-5	SERVICIO DE DESRATIZACION, PARA DIFERENTES POSTAS Y ESTACIONES DE ENFE COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON	42.840	0	0	42.840
17-816	010111	05/11/2020	76.742.000-5	SERVICIO DE DESRATIZACION, PARA DIFERENTES POSTAS Y ESTACIONES DE ENFE COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON	38.556	0	0	38.556
17-816	010112	05/11/2020	76.742.000-5	SERVICIO DE DESRATIZACION, PARA DIFERENTES POSTAS Y ESTACIONES DE ENFE COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON	38.556	0	0	38.556
17-816	010113	05/11/2020	76.742.000-5	SERVICIO DE DESRATIZACION, PARA DIFERENTES POSTAS Y ESTACIONES DE ENFE COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON	42.840	0	0	42.840
17-816	010114	05/11/2020	76.742.000-5	SERVICIO DE DESRATIZACION, PARA DIFERENTES POSTAS Y ESTACIONES DE ENFE COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON	38.556	0	0	38.556
17-816	010115	05/11/2020	76.742.000-5	SERVICIO DE DESRATIZACION, PARA DIFERENTES POSTAS Y ESTACIONES DE ENFE COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON	38.556	0	0	38.556
17-816	010116	05/11/2020	76.742.000-5	SERVICIO DE DESRATIZACION, PARA DIFERENTES POSTAS Y ESTACIONES DE ENFE COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON	42.840	0	0	42.840
17-881	010301	12/11/2020		MORALES CASTILLO JORGE ANTON	111.598	0	0	111.598
17-881	010301	12/11/2020		SERVICIO DE LAVANDERIA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI, PRE-OBLG MORALES CASTILLO JORGE ANTON	233.502	0	0	233.502
				SERVICIO DE LAVANDERIA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI, PRE-OBLG				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-903	010314	13/11/2020	76.876.781-5	MAULE PRESTACIONES INTEGRALE	15.480.000	0	0	15.480.000
				CONSULTA ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA DESDE 4089-24-LE20				
17-896	010102	13/11/2020		LUNA PARRA JUAN ENRIQUE	1.398.250	0	0	1.398.250
				ARRIENDO DE 47 DIAS DE CARPA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE BENAVENTE D				
17-942	010102	19/11/2020	76.742.000-5	COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON	1.499.400	0	0	1.499.400
				CONTROL DE PALOMAS PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE BENAVENTE Orden de Co				
17-975	010318	25/11/2020	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	17.207.500	0	0	17.207.500
				CONTRATAR SERVICIO DE TOMA IMAGENES RADIOLOGICAS DECRETO MUNICIPAL N				
TOTALES CUENTA					67.022.618	0	2.438.151	64.584.467
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
17-795	010315	29/10/2020	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	1.175.000	0	0	1.175.000
				para, programa de atención integral de salud (mais)				
TOTALES CUENTA					1.175.000	0	0	1.175.000
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
8-688	010335	24/06/2020		PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR	600.000	-600.000	600.000	-600.000
				CON FONDOS SP. 54 AUTORIZA FONDO FIJO A NOMBRE DE PILAR PEREZ FERNANDE				
8-744	010306	26/06/2020		VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA	600.000	-600.000	600.000	-600.000
				CON FONDOS SP. 25 AUTORIZA FONDO FIJO A NOMBRE DE CAMILA VALDES ZAPURA				
8-1319	010335	13/10/2020		PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR	198.490	-198.490	198.490	-198.490
				PAGA RENDICION FONDOS FIJOS N°3 /2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE				
8-1319	010335	13/10/2020		PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CAR	0	198.490	0	198.490
				PAGA RENDICION FONDOS FIJOS N°3 /2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE				
TOTALES CUENTA					1.398.490	-1.200.000	1.398.490	-1.200.000
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
17-542	010125	27/08/2020	76.148.288-2	IDEA MARKET SPA	157.347	0	0	157.347
				PARA UNIDAD RURAL				
17-625	010151	01/10/2020	76.088.231-3	DUMAR S.A.	397.916	0	0	397.916
				MOBILIARIO CLINICO PARA ESTACION DE ENFERMERIA DE ESPERANZA PLAN				
17-627	010151	01/10/2020		PEDREROS CONCHA PEDRO ANTON	192.919	0	0	192.919
				PARA ESTACION DE ENFERMERIA ESPERANZA PLAN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-680	010323	08/10/2020	76.428.946-3	MUEBLES ORBI SPA. PARA, PROGRAMA PROMOCION Y PARTICIPACION LONGAVI	466.268	0	0	466.268
17-682	010306	08/10/2020	76.374.069-2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUC PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	115.976	0	0	115.976
17-764	010124	26/10/2020	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA CAJONERA PARA PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS COON DEPENDENC	84.237	0	0	84.237
17-860	010306	11/11/2020	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE ESCRITORIO ESQUINERO PARA CECOSF LOS CRISTALES	190.460	0	0	190.460
17-876	010323	16/11/2020	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE PARA, PROGRAMA PROMOCION Y PARTICIPACION LONGAVI	216.354	0	0	216.354
17-877	010323	16/11/2020		HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HER PARA, PROGRAMA PROMOCION Y PARTICIPACION LONGAVI	145.531	0	0	145.531
17-875	010323	16/11/2020	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A. PARA, PROGRAMA PROMOCION Y PARTICIPACION LONGAVI	91.827	0	0	91.827
17-976	010129	26/11/2020	76.374.069-2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUC SILLA PARA JEFA DE PERSONAL AUTORIZACION INTERNA N°437 CUENTA CONTAB	120.204	0	0	120.204
TOTALES CUENTA					2.179.039	0	0	2.179.039
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
8-142	010136	13/02/2020		ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019	1.597.901	-1.597.901	1.597.901	-1.597.901
8-142	010102	13/02/2020		ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019	0	1.597.901	0	1.597.901
17-422	010306	28/07/2020	76.133.399-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS N EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN E IMPLEMENTOS, PARA CECOSF LOS CRISTALES LONG	1.082.401	0	1.082.400	1
17-538	010338	18/08/2020		CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN AN ADQUISIION DE 1 TOTEM PARA DERIVACION DE USUARIOS DEL CESFAM AMANDA BE	2.926.210	0	0	2.926.210
17-630	010151	01/10/2020		ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE PARA ESTACION DE ENFERMERIA ESPERANZA PLAN	440.702	0	0	440.702
17-680	010323	08/10/2020	76.428.946-3	MUEBLES ORBI SPA. PARA, PROGRAMA PROMOCION Y PARTICIPACION LONGAVI	125.690	0	0	125.690
17-716	010306	19/10/2020		MATU CORNEJO JUAN PABLO PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	789.228	0	0	789.228
17-717	010306	19/10/2020	76.473.504-8	ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES L PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	387.595	0	0	387.595
17-803	010302	05/11/2020	76.191.358-1	NUOVO INTERACTIVO SPA PARA, PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO LONGAVI	37.935	0	0	37.935
17-803	010302	05/11/2020	76.191.358-1	NUOVO INTERACTIVO SPA	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-904	010323	13/11/2020	77.114.734-8	PARA, PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO LONGAVI CATY FACTORY SPA.	6.795.242	0	0	6.795.242
17-875	010323	16/11/2020	76.124.037-4	HABILITACIÓN CONTAINER SALA LACTANCIA MATERNA DESDE 4089-23-LE20 IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	66.430	0	0	66.430
17-874	010323	16/11/2020	92.999.000-5	PARA, PROGRAMA PROMOCION Y PARTICIPACION LONGAVI IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	162.041	0	0	162.041
17-867	010323	16/11/2020	76.049.462-3	PARA, PROGRAMA PROMOCION Y PARTICIPACION LONGAVI SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S	284.103	0	0	284.103
17-985	010102	30/11/2020	92.999.000-5	PARA, PROGRAMA PROMOCION Y PARTICIPACION LONGAVI IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A	324.081	0	0	324.081
				BALANZA PEDIATRICA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE BENAVENTE 2239-8-LP14				
TOTALES CUENTA					15.519.559	0	2.680.301	12.839.258
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
17-579	010315	01/10/2020	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL COMPUTACION PARA, PROGRAMA MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	324.631	0	0	324.631
17-759	010119	23/10/2020	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACION LIMI COMPUTADORES PARA UNIDAD RURAL ,CESFAM,CECOSF LOS CRISTALES AUTORIZA	1.256.495	0	0	1.256.495
17-759	010125	23/10/2020	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACION LIMI COMPUTADORES PARA UNIDAD RURAL ,CESFAM,CECOSF LOS CRISTALES AUTORIZA	4.565.944	0	0	4.565.944
17-759	010330	23/10/2020	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACION LIMI COMPUTADORES PARA UNIDAD RURAL ,CESFAM,CECOSF LOS CRISTALES AUTORIZA	507.327	0	0	507.327
17-759	010306	23/10/2020	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACION LIMI COMPUTADORES PARA UNIDAD RURAL ,CESFAM,CECOSF LOS CRISTALES AUTORIZA	4.495.009	0	0	4.495.009
17-759	010315	23/10/2020	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACION LIMI COMPUTADORES PARA UNIDAD RURAL ,CESFAM,CECOSF LOS CRISTALES AUTORIZA	1.014.654	0	0	1.014.654
TOTALES CUENTA					12.164.060	0	0	12.164.060
TOTALES					615.386.529	-1.867.485	367.691.403	245.827.641