

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140510			Aplicación de Fondos Módulo Dental JUNAEB				
8-477	010123	08/05/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC TRASPASO DE SUELDOS MODULO DENTAL DESDE ENERO A ABRIL DEL 2020	12.531.692	0	0	12.531.692
TOTALES CUENTA					12.531.692	0	0	12.531.692
Cuenta Nro.	2152101001001			Sueldos base				
13-1		28/01/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2020	71.782.066	1	71.782.066	1
13-5		24/04/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2020	72.341.386	-9.879.667	72.341.386	-9.879.667
13-5	010301	24/04/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2020	0	9.713.000	0	9.713.000
13-5	010329	24/04/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2020	0	166.667	0	166.667
13-6		22/05/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2020	72.555.626	-12.575.336	72.555.626	-12.575.336
13-6	010301	22/05/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2020	0	2.428.250	0	2.428.250
13-6	010302	22/05/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2020	0	10.105.419	0	10.105.419
13-6	010329	22/05/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2020	0	41.667	0	41.667
13-7		19/06/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020	72.587.327	-30.441.000	72.587.327	-30.441.000
13-7	010301	19/06/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020	0	2.428.250	0	2.428.250
13-7	010302	19/06/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020	0	2.021.083	0	2.021.083
13-7	010306	19/06/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020	0	16.902.000	0	16.902.000
13-7	010329	19/06/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020	0	41.667	0	41.667
13-7	010335	19/06/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020	0	9.048.000	0	9.048.000
13-8		23/07/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2020	72.657.363	-17.631.998	72.657.363	-17.631.998
13-8	010301	23/07/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2020	0	4.856.500	0	4.856.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-8	010302	23/07/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2020	0	4.042.166	0	4.042.166
13-8	010306	23/07/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2020	0	5.634.000	0	5.634.000
13-8	010329	23/07/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2020	0	83.332	0	83.332
13-8	010335	23/07/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2020	0	3.016.000	0	3.016.000
13-11		21/09/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2020	72.904.323	-8.774.333	72.904.323	-8.774.333
13-11	010301	21/09/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2020	0	2.428.250	0	2.428.250
13-11	010302	21/09/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2020	0	2.021.083	0	2.021.083
13-11	010306	21/09/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2020	0	2.817.000	0	2.817.000
13-11	010335	21/09/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2020	0	1.508.000	0	1.508.000
13-12		22/10/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2020	72.721.805	-8.829.889	72.721.805	-8.829.889
13-12	010301	22/10/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2020	0	2.428.250	0	2.428.250
13-12	010302	22/10/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2020	0	2.021.083	0	2.021.083
13-12	010306	22/10/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2020	0	2.817.000	0	2.817.000
13-12	010329	22/10/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2020	0	55.556	0	55.556
13-12	010335	22/10/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2020	0	1.508.000	0	1.508.000
TOTALES CUENTA					507.549.896	1	507.549.896	1

Cuenta Nro.	2152101001009999			Otras Asignaciones Especiales ¹				
13-9		20/08/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2020	4.003.768	-9.586	4.003.768	-9.586
TOTALES CUENTA					4.003.768	-9.586	4.003.768	-9.586

Cuenta Nro.	2152101002002			Otras Cotizaciones Previsionales				
13-7		19/06/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	7.522.243	-23.787	7.522.243	-23.787

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-8		23/07/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	5.909.524	-19.252	5.909.524	-19.252
13-9		20/08/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	5.914.537	-19.247	5.914.537	-19.247
				PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2020				
TOTALES CUENTA					19.346.304	-62.286	19.346.304	-62.286
Cuenta Nro.	2152101004005	Trabajos Extraordinarios						
8-1334	010129	14/10/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	2.171.110	0	0	2.171.110
8-1343	010129	19/10/2020	69.130.602-K	PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20207571 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.024.387	0	0	1.024.387
8-1344	010129	19/10/2020	69.130.602-K	PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20207666 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	2.689.742	0	0	2.689.742
				PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20207635				
TOTALES CUENTA					5.885.239	0	0	5.885.239
Cuenta Nro.	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País						
8-501	010129	19/05/2020		BRAVO DE LA BARRA EXEQUIEL ES	38.474	0	0	38.474
8-1175	010129	22/09/2020		PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20204098 FERNANDEZ ECHEVERRIA RICARD	115.422	0	0	115.422
8-1322	010129	14/10/2020		PARA REFRENDACION DE VIATICOS, SEGUN ID 20203181 PARRA CARRERA CARLOS ANTONI	19.237	0	0	19.237
				PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20207493				
TOTALES CUENTA					173.133	0	0	173.133
Cuenta Nro.	2152102001001	Sueldos base						
13-5		24/04/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	36.244.285	-17.423.666	36.244.285	-17.423.666
13-5	010301	24/04/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	5.674.666	0	5.674.666
13-5	010313	24/04/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	11.582.333	0	11.582.333
13-5	010329	24/04/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	166.667	0	166.667
13-6		22/05/2020	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	35.526.315	-19.199.083	35.526.315	-19.199.083
13-6	010301	22/05/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.418.667	0	1.418.667
13-6	010302	22/05/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	2.572.085	0	2.572.085

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-6	010309	22/05/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	4.333.332	0	4.333.332
13-6	010311	22/05/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	7.400.000	0	7.400.000
13-6	010313	22/05/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	2.895.583	0	2.895.583
13-6	010329	22/05/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	579.416	0	579.416
13-7		19/06/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	34.898.036	-27.142.748	34.898.036	-27.142.748
13-7	010301	19/06/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.418.667	0	1.418.667
13-7	010302	19/06/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	514.416	0	514.416
13-7	010306	19/06/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	9.576.000	0	9.576.000
13-7	010309	19/06/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	2.166.666	0	2.166.666
13-7	010311	19/06/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.480.000	0	1.480.000
13-7	010313	19/06/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	2.895.583	0	2.895.583
13-7	010329	19/06/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	579.417	0	579.417
13-7	010335	19/06/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	8.511.999	0	8.511.999
13-8		23/07/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	34.956.562	-21.971.479	34.956.562	-21.971.479
13-8	010301	23/07/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	2.837.334	0	2.837.334
13-8	010302	23/07/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.028.835	0	1.028.835
13-8	010306	23/07/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	3.191.629	0	3.191.629
13-8	010309	23/07/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	2.166.666	0	2.166.666
13-8	010311	23/07/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	2.960.000	0	2.960.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-8	010313	23/07/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	5.791.166	0	5.791.166
13-8	010329	23/07/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.158.833	0	1.158.833
13-8	010335	23/07/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	2.837.016	0	2.837.016
13-11		21/09/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	35.922.180	-10.986.257	35.922.180	-10.986.257
13-11	010313	21/09/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.737.000	0	1.737.000
13-11	010301	21/09/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.418.667	0	1.418.667
13-11	010302	21/09/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	514.416	0	514.416
13-11	010306	21/09/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.596.093	0	1.596.093
13-11	010309	21/09/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.083.334	0	1.083.334
13-11	010311	21/09/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.480.000	0	1.480.000
13-11	010313	21/09/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.158.584	0	1.158.584
13-11	010329	21/09/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	579.417	0	579.417
13-11	010335	21/09/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.418.746	0	1.418.746
13-12		22/10/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	35.625.341	-11.787.256	35.625.341	-11.787.256
13-12	010301	22/10/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.418.666	0	1.418.666
13-12	010302	22/10/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	514.416	0	514.416
13-12	010306	22/10/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.596.093	0	1.596.093
13-12	010309	22/10/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.305.334	0	1.305.334
13-12	010311	22/10/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.480.000	0	1.480.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-12	010313	22/10/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	3.474.584	0	3.474.584
13-12	010329	22/10/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	579.417	0	579.417
13-12	010335	22/10/2020	69.130.602-K	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2020 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	0	1.418.746	0	1.418.746
TOTALES CUENTA					213.172.719	0	213.172.719	0
Cuenta Nro.	2152102004005	Trabajos Extraordinarios						
8-28		17/01/2020		BARRA CASTILLO KATTERINE ELI CANCELA TRABAJO EXTRAORDINARIO	41.328	-41.328	41.328	-41.328
8-1343	010129	19/10/2020	69.130.602-K	CATEGORIZACIÓN SAPU DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 20207666	372.321	0	0	372.321
TOTALES CUENTA					413.649	-41.328	41.328	330.993
Cuenta Nro.	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales						
8-44	010125	20/01/2020		TAPIA PACHECO JAVIERA ROCIO PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	1.182.200	1.631.011	2.103.891	709.320
8-46	010102	20/01/2020		AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	9.766.000	10.221.746	14.128.146	5.859.600
8-48	010102	20/01/2020		FERRADA SOTO FROILAN FRANCISC PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.724.200	3.813.880	4.903.560	1.634.520
8-49	010102	20/01/2020		SEIJAS NARANJO ARIANA CAROLIN PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	9.766.000	13.477.081	17.383.481	5.859.600
8-50	010126	20/01/2020		QUEZADA VILLALOBOS LUIS ERNE PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.570.000	3.598.000	4.626.000	1.542.000
8-52	010102	20/01/2020		PINOCHET FUENTES GUILLERMO AN PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.135.055	2.989.077	3.843.099	1.281.033
8-53	010102	20/01/2020		CORVALAN GONZALEZ MARIA MAG PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.107.400	2.950.360	3.786.295	1.271.465
8-54	010102	20/01/2020		LEIVA GODOY PAMELA ANDREA PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.107.400	2.950.360	3.793.320	1.264.440
8-55	010102	20/01/2020		COFRÉ PARRA JESUS ALBERTO PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	2.135.055	2.989.077	3.843.099	1.281.033
8-56	010101	20/01/2020		MENDEZ MOLINA SANDY VALESKA PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	4.348.440	6.087.816	7.522.801	2.913.455
8-58	010101	20/01/2020		ROZAS YAÑEZ SERGIO ANTONIO PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020	1.822.250	1.742.802	2.471.702	1.093.350

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-59	010301	20/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 ROJAS RODRIGUEZ JORGE ANDRES	4.348.440	5.450.046	7.189.422	2.609.064
8-60	010102	20/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 MAC-NAMARA ARAVENA PAULINA D	4.883.000	6.836.200	8.789.400	2.929.800
8-61	010125	20/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 MANRIQUEZ MUÑOZ ISADORA AND	2.827.000	3.920.107	5.050.907	1.696.200
8-62	010102	20/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 THEODORE MESAC	1.870.960	-1.122.576	1.858.487	-1.110.103
8-62	010329	20/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 THEODORE MESAC	0	1.110.103	0	1.110.103
8-63	010301	20/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 LAGOS BENAVIDES GIOVANNA XIM	1.865.820	3.144.601	3.660.421	1.350.000
8-64	010301	20/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 ARTEAGA MILLAN NATASHA ALEJ	9.766.000	13.672.400	17.578.800	5.859.600
8-65	010125	20/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 ALARCON HERNANDEZ MARIA DE L	4.202.465	5.827.418	7.508.404	2.521.479
8-66	010125	20/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 GONZALEZ SALAZAR CARMEN ELI	4.349.550	6.060.373	7.800.193	2.609.730
8-67	010125	20/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 LIZAMA YAÑEZ KATHERINE PAMEL	2.174.220	3.043.908	3.913.596	1.304.532
8-68	010125	20/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 VASQUEZ SALDAÑA MARITZA URI	2.348.980	3.288.572	5.170.934	466.618
8-69	010102	20/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 FISCHER ZAMBRANO PABLO RODRI	3.706.905	4.448.286	5.931.046	2.224.145
8-70	010101	20/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 ORTEGA REYES FELIPE HUMBERTO	5.555.555	5.648.925	7.843.136	3.361.344
8-71	010101	20/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 YAÑEZ VILLALOBOS MYRIAM DEL C	438.612	1.644.795	1.516.868	566.539
8-75	010301	22/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 PINOCHET ESPINOZA MARIA VERON	4.440.652	0	3.361.049	1.079.603
8-76	010102	22/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 MASSOW GARIB IGNACIO	3.140.000	-543.500	1.732.500	864.000
8-77	010102	22/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 HUMERES DURAN CATALINA PAZ	2.727.000	738.000	2.385.000	1.080.000
8-89	010102	24/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 BENAVENTE KUHNERT DANIELA CA	9.530.000	-2.700.000	4.370.000	2.460.000
8-91	010102	24/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 CATIL POBLETE SEBASTIAN	562.012	0	544.840	17.172

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-92	010102	24/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ	3.000.000	300.000	2.040.000	1.260.000
8-93	010102	24/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 MENDEZ BEROIZA JORGE EDUARD	3.060.000	280.000	2.080.000	1.260.000
8-94	010102	24/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 RODRIGUEZ ZENTENO IGNACIO GA	3.120.000	160.000	2.720.000	560.000
8-94	010328	24/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 RODRIGUEZ ZENTENO IGNACIO GA	0	160.000	0	160.000
8-95	010102	24/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 BACCICHET GONZALEZ ANDREA C	3.060.000	-1.980.000	360.000	720.000
8-96	010102	24/01/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 LEIVA CORREA FRANCISCA IGNACI	3.000.000	-560.000	1.420.000	1.020.000
8-194	010102	09/03/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONARIOS AÑO 2020 CIFUENTES GUTIERREZ ALEJANDR	270.000	0	135.000	135.000
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 (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-204	010147	09/03/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 ROMERO MUÑOZ ADA ELISA	11.550.000	-7.939.500	610.500	3.000.000
8-205	010102	09/03/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 GONZALEZ ROMERO MARIA CRIST	3.735.610	-186.780	2.428.147	1.120.683
8-206	010102	09/03/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 MUÑOZ VEGA KAREN ALEJANDRA	2.226.000	912.506	1.386.734	1.751.772
8-207	010306	09/03/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 CAMPOS CHARTIER DANIELA ANDR	4.100.000	-3.100.000	0	1.000.000
8-208	010146	09/03/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 MOLINA VIVANCO ATILIANO	9.047.064	-260.973	6.176.361	2.609.730
8-228	010102	12/03/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 VELASQUEZ BORZELLINO PAOLINA D	1.953.200	500.000	1.997.027	456.173
8-230	010102	16/03/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATO A HONORARIOS PARA CESFAM BLANCO FERNANDEZ GRACIELA AL	600.000	0	0	600.000
8-231	010102	16/03/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS PARA CESFAM LAVIZZARI GONZALEZ MARCOS AN	600.000	0	0	600.000
8-232	010102	16/03/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS PARA CESFAM PALMA VIGNATI ANGELO YONANDE	600.000	0	0	600.000
8-242	010102	20/03/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS PARA CESFAM CERDA HENRIQUEZ ERICA DEL CAR	2.740.500	-623.500	812.000	1.305.000
8-250	010150	30/03/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATOS HONORARIOS EN CESFAM QUEZADA VILLAGRA CLAUDIA ALE	1.119.492	2.461.900	2.292.505	1.288.887
8-251	010150	30/03/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 MUÑOZ CASTRO CAROLINA ANDRE	1.411.842	3.769.790	3.154.946	2.026.686
8-257	010150	02/04/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020 URTUBIA SEGUEL SARA ELIZABETH	1.094.614	2.619.383	2.381.385	1.332.612
8-275	010150	14/04/2020		PARA REFRENDACION DE CONTRATACION A HONORARIOS AÑO 2020 FUENTES FUENTES ARIEL ANTONIO	250.000	2.750.000	2.500.000	500.000
				PARA REFRENDACION DE CONTRATO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ORNATO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-278	010150	14/04/2020		QUIROZ VILLEGAS SANDRO ALEXIS PARA REFRENDACION DE CONTRATO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ORNATO	250.000	2.750.000	2.500.000	500.000
8-625	010102	09/06/2020		SEGUEL VEGA GERALDINE ANDREA PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONORARIOS AÑO 2020	1.570.000	284.000	882.000	972.000
8-626	010309	10/06/2020		SANTOS MOSQUEIRA PAULINA AND TRASPASO SERVICIO HONORARIOS MES DE ENERO.FEBRO, MARZO	1.849.224	0	0	1.849.224
8-687	010102	23/06/2020		ARIAS BENAVENTE NEHEMIAS PARA REFRENDACION DE CONTRATO DE EXTENSION HORARIA AÑO 2020	480.000	0	180.000	300.000
8-745	010306	26/06/2020		CAMPOS CHARTIER DANIELA ANDR TRASPASO DE SUELDO EXTENSION HORARIA	150.000	-150.000	150.000	-150.000
8-903	010150	31/07/2020		VEGA TAPIA PATRICIO ALEJANDRO PARA REFRENDACION DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA MANTENIMIENTO	250.000	1.000.000	750.000	500.000
8-904	010150	31/07/2020		GONZALEZ MUÑOZ JAIME ARTEMIO PARA REFRENDACION DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA MANTENIMIENTO	250.000	1.000.000	750.000	500.000
8-1262	010102	05/10/2020		ORREGO QUEZADA ANGELA PARA REFRENDACION DE EXTENSION HORARIA DENTAL AÑO 2020	2.427.250	0	252.000	2.175.250
TOTALES CUENTA					175.595.967	117.065.694	202.569.002	90.092.659
Cuenta Nro.	2152201001	Para Personas						
17-793	010309	28/10/2020	77.179.674-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO ALIMENTOS PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES Orden de Compra g	391.351	0	0	391.351
TOTALES CUENTA					391.351	0	0	391.351
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-477	010138	04/08/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	1.000.000	0	326.400	673.600
				COMPRA DE COMBUSTIBLE				
				BENCINA, PARA VEHÍCULOS DEPTO.				
				DE SALUD DE LONGA				
17-613	010139	22/09/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	4.000.000	0	0	4.000.000
				adquisición de combustible diésel para				
				vehículos del departamento				
				de				
TOTALES CUENTA					5.025.000	0	351.400	4.673.600
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-119	010125	10/03/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	578.519	0	539.130	39.389
				PARA, DIFERENTES POSTAS UNIDAD				
				RURAL LONGAVI				
17-245	010306	04/05/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	438.396	-438.396	438.396	-438.396
				PARA, CECOSF LOS CRISTALES				
				LONGAVI				
17-245	010306	04/05/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	0	438.396	0	438.396
				PARA, CECOSF LOS CRISTALES				
				LONGAVI				
17-530	010110	19/08/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	87.465	0	0	87.465
				PARA, POSTA DE LOMAS DE				
				VASQUEZ LONGAVI				
17-657	010101	01/10/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	549.780	0	0	549.780
				PARA, DEPTO. DE SALUD Y UNIDAD				
				DE URGENCIA SAPU LONGAVI				
17-658	010106	01/10/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	82.467	0	0	82.467
				PARA, UNIDAD RURAL POSTA LA				
				QUINTA LONGAVI				
17-659	010125	01/10/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	453.009	0	0	453.009
				PARA UNIDAD RURAL Y DEPTO. DE				
				SALUD LONGAVI				
17-693	010108	08/10/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	83.538	0	0	83.538
				PARA, UNIDAD RURAL POSTA LA				
				TERCERA				
17-694	010107	08/10/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	83.538	0	0	83.538
				PARA, UNIDAD RURAL POSTA EL				
				CARMEN LONGAVI				
17-696	010104	08/10/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	83.538	0	0	83.538
				PARA, UNIDAD RURAL POSTA DE				
				MESAMAVIDA LONGAVI				
17-783	010103	29/10/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	85.323	0	0	85.323
				PARA, POSTA DE MIRAFLORES				
				LONGAVI				
TOTALES CUENTA					2.525.573	0	977.526	1.548.047
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-62	010306	13/02/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	219.202	-219.202	219.202	-219.202
				PARA, CECOSF LOS CRISTALES				
				LONGAVI				
17-62	010306	13/02/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	0	219.202	0	219.202
				PARA, CECOSF LOS CRISTALES				
				LONGAVI				
17-63	010306	13/02/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	153.993	-153.993	153.993	-153.993
				PARA, CECOSF LOS CRISTALES				
				LONGAVI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-63	010306	13/02/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	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
17-153	010335	18/03/2020	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	0	26.209	0	26.209
17-573	010335	03/09/2020	9.466.879-4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D MATERIALES DE IMPRENTA, PARA CECOSF VILLA LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N° 5	24.276	0	0	24.276
17-662	010335	01/10/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	94.080	0	0	94.080
17-663	010335	01/10/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	98.622	0	0	98.622
17-678	010124	02/10/2020	9.466.879-4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D MATERIALES DE IMPRENTA, PARA PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA UNIDAD	34.367	0	0	34.367
17-666	010124	02/10/2020	96.670.840-9	DIMERC S A PARA, PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEV	108.150	0	0	108.150
17-710	010122	08/10/2020	9.466.879-4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D MATERIALES DE IMPRENTA, PARA BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SLUD LONGAVI, PR	275.461	0	0	275.461
17-711	010122	08/10/2020	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA MATERIALES DE IMPRENTA, PARA BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI, P	75.404	0	0	75.404
17-735	010302	19/10/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO LONGAVI	41.216	0	0	41.216
17-736	010302	19/10/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO LONGAVI	61.618	0	0	61.618
17-762	010122	20/10/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	325.070	0	0	325.070
17-766	010317	23/10/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL LONGAVI	465.261	0	0	465.261
17-767	010317	23/10/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	134.713	0	0	134.713

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-779	010323	23/10/2020		PARA, PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL LONGAVI MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	144.011	0	0	144.011
17-794	010124	28/10/2020		ADQUISION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA PROMOCION Y PARTIC PELNCOVICH HAMAME RAUL ANTI	535.500	0	0	535.500
17-790	010309	29/10/2020	96.972.190-2	LIBRO YO ME CUIDO Y TE CUIDO PARA PROGRAMA DEPENDENCIA SEVERA Orden d DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	83.286	0	0	83.286
17-798	010102	29/10/2020	77.082.520-2	PARA, PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES, LONGAVI IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	260.015	0	0	260.015
17-800	010119	29/10/2020		MATERIALES DE IMPRENTA, PARA OFICINA PERCAPITA CESFAM PRE-OBLIGACION N GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	428.400	0	0	428.400
				RECETARIOS COMUN, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SAL				
TOTALES CUENTA					3.789.269	0	599.819	3.189.450
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
17-4	010301	06/01/2020	76.150.343-K	INDURA S.A.	301.189	-301.189	301.189	-301.189
17-4	010301	06/01/2020	76.150.343-K	COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SAPU INDURA S.A.	0	301.189	0	301.189
17-16	010120	15/01/2020	79.568.850-1	COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SAPU VALTEK S.A.	19.423.402	0	18.627.722	795.680
8-14	010301	15/01/2020	76.150.343-K	COMPRA DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CESFAM DE INDURA S.A.	10.948	-10.948	10.948	-10.948
8-14	010301	15/01/2020	76.150.343-K	CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019 INDURA S.A.	0	10.948	0	10.948
17-47	010301	05/02/2020	76.150.343-K	CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019 INDURA S.A.	271.201	-242.284	242.284	-213.367
17-47	010301	05/02/2020	76.150.343-K	RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ INDURA S.A.	0	242.284	28.917	213.367
17-49	010301	05/02/2020	76.150.343-K	RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ INDURA S.A.	16.422	-16.422	16.422	-16.422
17-49	010301	05/02/2020	76.150.343-K	RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ INDURA S.A.	0	16.422	0	16.422

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-118	010120	09/03/2020	79.568.850-1	RECARGA DE OXIGENO MEDICO, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓ VALTEK S.A.	28.491.654	0	28.365.345	126.309
17-157	010301	19/03/2020	76.150.343-K	REACTIVOS QUÍMICOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM PRE-OBLIGACIÓN N INDURA S.A.	357.357	-357.357	357.357	-357.357
17-157	010301	19/03/2020	76.150.343-K	ADQUISICIÓN DE OXIGENO MEDICO PARA SAPU CUENTA CONTABLE 215-22-04-003 INDURA S.A.	0	357.357	0	357.357
17-159	010301	19/03/2020	76.150.343-K	ADQUISICIÓN DE OXIGENO MEDICO PARA SAPU CUENTA CONTABLE 215-22-04-003 INDURA S.A.	27.370	0	16.422	10.948
17-333	010101	16/06/2020	76.150.343-K	ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO PARA SAPU CUENTA CONTABLE 215-22-04-003 INDURA S.A.	4.000.000	0	1.311.309	2.688.691
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
				REACTIVOS, PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM LONGAVI, PRE-OBLIGACIÓN N				
TOTALES CUENTA					75.948.442	-1	72.164.379	3.784.062
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-134	010119	13/03/2020	76.079.782-0	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR ,PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMU WINPHARM SPA	1.428.000	-1.428.000	1.428.000	-1.428.000
17-134	010311	13/03/2020	76.079.782-0	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR ,PARA FARMACIA COMUNAL DEPTO SALUD WINPHARM SPA	0	1.428.000	0	1.428.000
17-135	010119	13/03/2020	76.956.140-4	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR ,PARA FARMACIA COMUNAL DEPTO SALUD ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	471.240	-471.240	471.240	-471.240
17-135	010311	13/03/2020	76.956.140-4	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR ,PARA FARMACIA COMUNAL DEPTO SALUD CUENTA ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	0	471.240	0	471.240
17-136	010119	13/03/2020	76.175.092-5	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR ,FARMACIA COMUNAL DEPTO SALUD LONGAVI,C 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 DE 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 DE MEDICAMENTOS FOFAR ,FARMACIA COMUNAL ,CUENTA CONTABLE 2 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	6.176.595	14.773.350	6.186.615
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	-6.176.595	0	-6.176.595
				MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-175	010311	24/03/2020	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	238.000	-238.000	238.000	-238.000
17-175	010311	24/03/2020	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	0	238.000	0	238.000
17-223	010119	24/04/2020	76.079.782-0	WINPHARM SPA MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L	6.196.092	-428.400	5.765.312	2.380
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.	2.720.935	0	2.720.295	640

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-581	010119	07/09/2020	76.079.782-0	ADQUISICION NDE METFORMINA DE 1000 MG DECRETO MUNICIPAL N°1147 CUENT WINPHARM SPA	2.546.600	0	2.376.192	170.408
17-586	010311	07/09/2020	76.956.140-4	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.166.200	0	459.340	706.860
17-632	010119	28/09/2020	76.175.092-5	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA (FOFAR) BODEGA COMUNAL DEPTO. DE ASCEND LABORATORIES SPA	1.157.870	0	0	1.157.870
17-633	010119	28/09/2020	77.596.940-7	MEDICAMENTOS FARMACIA BODEGA COMUNAL AUTORIZACVIÓN INTERNA N°276 PRE LABORATORIO CHILE S.A.	10.895.164	0	2.182.567	8.712.597
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
17-636	010119	28/09/2020	76.669.630-9	INSUMOS MEDICOS UNIDAD FARMACIA BODEGA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N OPKO CHILE S.A.	6.621.160	0	5.393.973	1.227.187
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
17-670	010311	02/10/2020	77.596.940-7	MEDICAMENTOS FARMACIA BODEGA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N°276 PRE LABORATORIO CHILE S.A.	1.055.530	0	389.130	666.400
17-671	010311	02/10/2020	76.956.140-4	MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD DE FARMACIA AUTORIZACIÓN INTERNA N°289 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.959.930	0	381.990	1.577.940
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
17-740	010311	19/10/2020	76.669.630-9	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD L OPKO CHILE S.A. MEDICAMENTOS FOFAR(ATORVASTATINA) FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTER	481.950	0	0	481.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					165.719.528	-3.746.392	133.457.907	28.515.229
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
17-116	010119	04/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA LA PREVENCION DE UN POSIBLE DE COR	0	-499.866	0	-499.866
17-116	010150	04/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA LA PREVENCION DE UN POSIBLE DE COR	4.943.324	0	4.443.458	499.866
17-122	010121	11/03/2020	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA. PARA, UNIDAD DENTAL ORTODONCIA CESFAM	2.139.362	0	2.029.762	109.600
17-185	010119	30/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA INSUMIOS MEDICOS PARA OFRONTAR POSIBLES CASOS DE CORONAVIRUS DECRETO	0	-1.191.791	0	-1.191.791
17-185	010150	30/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA INSUMIOS MEDICOS PARA OFRONTAR POSIBLES CASOS DE CORONAVIRUS DECRETO	8.862.220	0	7.670.429	1.191.791
17-248	010134	05/05/2020	77.322.480-3	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARI SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RETIRO RESIDUOS PELIGROSOS	1.000.000	0	758.174	241.826
17-274	010119	15/05/2020	79.591.440-4	VERDEJO Y VERDEJO LTDA. La necesidad de adquirir alcohol 70° para unidad de Farmacia bodega co	838.950	0	0	838.950
17-311	010150	04/06/2020	76.452.377-6	DIST. DE ART. MEDICOS Y DENTALE ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS MEDIANTE TRATO DIRECTO.	7.044.199	0	6.655.755	388.444
17-312	010150	04/06/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS MEDIANTE TRATO DIRECTO, PRE-OBLIGACIÓN	10.876.422	0	10.128.706	747.716
17-374	010119	06/07/2020	81.210.400-4	REUTTER S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	219.981	0	219.946	35
17-474	010119	19/08/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	1.463.700	0	899.640	564.060
17-571	010119	04/09/2020	81.210.400-4	REUTTER S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	4.219.264	0	2.788.741	1.430.523
17-589	010119	07/09/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA INSUMOS MÉDICOS, PARA UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALU	962.044	0	795.682	166.362
17-604	010119	15/09/2020	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A. PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	695.079	0	0	695.079
17-612	010331	21/09/2020	77.700.690-8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE	0	7.437.943	0	7.437.943

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-612	010331	21/09/2020	77.700.690-8	TEST PCR PRE-OBLIGACIÓN 5/556 2152204005 SUBPROGRAMA 50 AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE	4.641.000	-7.437.943	4.641.000	-7.437.943
17-616	010120	23/09/2020	76.888.064-6	TEST PCR 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	0	1.176.595	1.474.677
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
17-647	010301	01/10/2020	77.749.210-1	INSUMOS MEDICOS UNIDAD FARMACIA BODEGA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N COMERCIALIZADORA DE PRODUCT PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI	928.220	0	0	928.220
17-714	010119	15/10/2020	76.540.457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALE PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI	599.760	0	0	599.760
17-727	010305	15/10/2020	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	2.688.805	0	0	2.688.805
17-742	010317	16/10/2020		INSUMOS DENTALES, PARA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO, PRE-OBLIGACION N° 5/ BEHNKE GUTIERREZ GERMAN BER PARA, PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL LONGAVI	184.632	0	0	184.632
17-729	010303	19/10/2020	76.128.840-7	TREMA DENTAL LTDA.	445.922	0	0	445.922
17-730	010303	19/10/2020	77.239.430-6	PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL LONGAVI MURUA Y ASOCIADOS LTDA.	76.077	0	0	76.077
17-731	010303	19/10/2020	85.025.400-1	PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL LONGAVI SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE E	256.115	0	0	256.115
17-732	010303	19/10/2020	99.574.460-0	PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL LONGAVI EXPRO SPA.	503.118	0	0	503.118
17-733	010303	19/10/2020	78.378.160-3	PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL LONGAVI COMERCIAL EXPRESS DENT LIMIT	1.968.776	0	0	1.968.776
17-734	010303	19/10/2020	79.807.250-1	PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL LONGAVI IMPORTACIONES Y EXPORTACIONE	4.626.676	0	0	4.626.676
17-760	010305	19/10/2020	76.271.360-8	PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL LONGAVI MAYORDENT DENTAL LTDA.	377.706	0	0	377.706

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-761	010303	19/10/2020	76.271.360-8	INSUMOS DENTALES, PARA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO, PRE-OBLIGACION N° 5/ MAYORDENT DENTAL LTDA.	1.398.667	0	0	1.398.667
17-724	010316	19/10/2020	76.124.037-4	INSUMOS DENTALES, PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL, PRE-OBLIGACION 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	0	2.440.606
17-773	010119	20/10/2020	79.744.580-0	PARA, PROGRAMA ACCESO ATENCION ODONTOLOGICA LONGAVI BLUNDING S.A.	295.120	0	0	295.120
17-750	010303	20/10/2020	76.271.360-8	BOTA DE DESCARGA PARA ULCERAS PLANTARES Orden de Compra generada por MAYORDENT DENTAL LTDA.	117.964	0	0	117.964
17-751	010303	20/10/2020	85.462.700-7	PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL LONGAVI BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRI	183.317	0	0	183.317
17-752	010303	20/10/2020	76.371.206-0	PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL LONGAVI IMPORTADORA, COMERCIALIZADOR	2.214.463	0	0	2.214.463
17-753	010303	20/10/2020	76.695.020-5	PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL LONGAVI HOFMANN MEDICAL LTDA.	7.234.476	0	0	7.234.476
17-754	010303	20/10/2020	76.387.797-3	PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL LONGAVI COMERCIALIZADORA MATCHING D	668.304	0	0	668.304
17-755	010303	20/10/2020	76.420.916-8	PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL LONGAVI MEDLA SPA.	500.693	0	0	500.693
17-756	010303	20/10/2020	84.609.600-0	PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL LONGAVI MADEGOM S.A.	609.667	0	0	609.667
17-757	010119	20/10/2020	81.210.400-4	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI REUTTER S.A.	190.400	0	0	190.400
17-758	010119	20/10/2020	59.077.290-9	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEGA COMUNAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI NIPRO MEDICAL CORPORATION	261.915	0	0	261.915
17-777	010323	23/10/2020	78.027.120-5	INSUMOS MEDICOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DIPROLAB LTDA.	4.810	0	0	4.810
17-777	010323	23/10/2020	78.027.120-5	Orden de Comp DIPROLAB LTDA.	155.000	0	0	155.000
17-768	010124	26/10/2020	81.210.400-4	INSUMOS MEDICOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN Orden de Comp REUTTER S.A.	338.793	0	0	338.793

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-799	010119	29/10/2020	89.752.800-2	ADQUIISION DE GASAS Y APOSITOS PARA PROGRAMA DE ATENCIONDOMICILIARIA C DISTRIBUIDORA DE ART. MEDICOS P CLORHEXIDINA GLUCONATO PARA BODEGA FARMACIA COMUNAL Orden de Compra g	311.761	0	0	311.761
TOTALES CUENTA					80.832.903	-1.691.657	42.552.988	36.588.258
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
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	1.186.475	0	1.002.813	183.662

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-648	010335	01/10/2020	96.556.940-5	PARA, CECOSF VILLA LONGAVI, UBICADO EN SECTOR PONIENTE PANAMERICANA 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	677.298	0	0	677.298
17-655	010301	02/10/2020	96.556.940-5	PARA, CECOSF VILLA LONGAVI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	978.879	0	0	978.879
17-656	010301	02/10/2020	78.906.980-8	PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	820.370	0	0	820.370
17-686	010122	08/10/2020	96.556.940-5	PARA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU LONGAVI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	927.782	0	891.796	35.986
17-687	010122	08/10/2020	78.906.980-8	PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	2.049.939	0	0	2.049.939
17-792	010122	29/10/2020	78.906.980-8	PARA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD LONGAVI COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA MATERIALES DE ASEO (LYSOFORM) BODEGA CENTRAL Orden de Compra generada	968.184	0	0	968.184
TOTALES CUENTA					16.030.517	-7.109	9.792.324	6.231.084
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-75	010306	19/02/2020	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ L PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	251.581	-251.581	251.581	-251.581
17-75	010306	19/02/2020	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ L PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	0	251.581	0	251.581
17-142	010335	17/03/2020	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	296.169	-296.169	296.169	-296.169
17-142	010335	17/03/2020	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC PARA, CECOSF VILLA LONGAVI	0	296.169	0	296.169
17-661	010146	01/10/2020	76.428.271-K	DISTRIBUIDORA ESSAI LTDA. PARA, UNIDAD DE INFORMATICA SALA (TIC) DEPTO. DE SALUD LONGAVI	225.001	0	0	225.001
17-706	010302	15/10/2020	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A. TINTAS IMPRESORAS PROGRAMA CHILE CRECE	73.024	0	0	73.024
17-707	010302	15/10/2020	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC TINTAS IMPRESORAS PROGRAMA CHILE CRECE	174.102	0	0	174.102
17-749	010317	16/10/2020	76.049.315-5	TECNOLOGIAS FENWAY LTDA. PARA PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL LONGAVI	76.415	0	0	76.415
17-775	010317	23/10/2020	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC PARA, PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL LONGAVI	374.577	0	0	374.577
17-788	010315	29/10/2020	██████████	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE PARA, PROGRAMA MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD (MAIS)	201.886	0	0	201.886

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.672.755	0	547.750	1.125.005
Cuenta Nro.	2152204010			para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
17-360	010323	03/07/2020		RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	764.206	0	764.205	1
17-534	010125	18/08/2020		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA PROMOCIÓN Y BAUERLE ORTEGA NARABIA	31.999	0	0	31.999
17-564	010338	31/08/2020		MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA POSTAS DE SALUD RURAL, PRE-OBLIGACIÓN N	60.750	0	0	60.750
17-565	010338	31/08/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA CESFAM AMANDA BENA VENTE, PRE-OBLIGACIÓN	462.001	0	0	462.001
17-599	010338	16/09/2020	96.792.430-K	BAUERLE ORTEGA NARABIA TINETAS DE PINTURA, PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/ SODIMAC S.A. CERÁMICAS, LLAVES LAVAMANOS Y RELOJES MURALES, PARA CESFAM AMANDA BENA	688.187	0	0	688.187
TOTALES CUENTA					2.007.143	0	764.205	1.242.938
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-98	010215	24/02/2020		MANRIQUEZ CAÑAS MICHAEL AND ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN PARA SISTEMA DE DIRECCIÓN DE	206.800	0	0	206.800
TOTALES CUENTA					206.800	0	0	206.800
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-496	010102	10/08/2020	76.555.030-0	BIOFISICS	82.943	0	0	82.943
17-599	010338	16/09/2020	96.792.430-K	CABLES PARA ELECTROCARDÍOGRAFO CESFAM Orden de Compra generada por in SODIMAC S.A.	39.948	0	0	39.948
17-748	010317	16/10/2020	76.276.399-0	CERÁMICAS, LLAVES LAVAMANOS Y RELOJES MURALES, PARA CESFAM AMANDA BENA COMERCIAL ROIAN STORE LIMIT	54.005	0	0	54.005
17-719	010306	19/10/2020	76.509.305-8	PARA, PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL LONGAVI SPORT GAME	146.101	0	0	146.101
17-747	010317	20/10/2020		PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGU	115.488	0	0	115.488
17-743	010317	20/10/2020	76.382.851-4	PARA, PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL LONGAVI HOSPITAL & MEDICAL SOLUTIONS S	222.989	0	0	222.989
				PARA, PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL LONGAVI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-744	010317	20/10/2020	76.206.882-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES UNIFO PARA, PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL LONGAVI	150.393	0	0	150.393
17-746	010317	20/10/2020	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA PARA, PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL LONGAVI	33.503	0	0	33.503
17-774	010323	20/10/2020	96.940.460-5	LIBRERIA SEGUEL S.A. COOLER Y CAJA PARA BOTIQUIN Orden de Compra generada por invitación a	142.086	0	0	142.086
17-770	010317	20/10/2020	76.695.020-5	HOFMANN MEDICAL LTDA. PARA, PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL LONGAVI	265.616	0	0	265.616
17-771	010317	23/10/2020	76.038.974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M PARA, PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL LONGAVI	109.074	0	0	109.074
17-772	010317	23/10/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S PARA, PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL LONGAVI	120.378	0	0	120.378
17-780	010309	23/10/2020		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D BOLSAS Y JOCKEY, PRA PROGRAMA MAS ADLUTOS MAYORES AUTOVALENTES, PRE-OB	304.164	0	0	304.164
17-769	010323	23/10/2020		LIU QUINTANA CRISTIAN EUGENIO ADQUISICION DE : 2 PENDONES ROLLER DE 90*200 CM FULL COLOR 100 GLOB	697.082	0	0	697.082
17-781	010302	26/10/2020		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D PENDON ROLLER AUTOMATICO, PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, PRE-OBLIG	25.704	0	0	25.704
TOTALES CUENTA					2.509.474	0	0	2.509.474
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.	367.926	-367.926	367.926	-367.926

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-123	010306	04/02/2020	96.866.680-0	CON FONDOS SP. 1 CANCELA CONSUMO ELECTRICO CECOSF LOS CRISTALES LUZ PARRAL S.A.	0	367.926	0	367.926
8-129	010301	07/02/2020	76.411.321-7	CON FONDOS SP. 1 CANCELA CONSUMO ELECTRICO CECOSF LOS CRISTALES COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	510.868	-510.868	510.868	-510.868
8-129	010301	07/02/2020	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELCTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	510.868	0	510.868
8-180	010335	02/03/2020	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELCTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	263.900	-263.900	263.900	-263.900
8-180	010335	02/03/2020	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	263.900	0	263.900
8-215	010301	10/03/2020	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE FE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	486.400	-486.400	486.400	-486.400
8-215	010301	10/03/2020	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE FE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	486.400	0	486.400
8-282	010301	15/04/2020	76.411.321-7	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE FE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	485.311	-485.311	485.311	-485.311
8-282	010301	15/04/2020	76.411.321-7	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE UNIDAD DE URGENCIAS SAPU MES DE MARZ COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	485.311	0	485.311
8-383	010335	24/04/2020	76.411.321-7	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE MARZO COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	270.400	-270.400	270.400	-270.400
8-383	010335	24/04/2020	76.411.321-7	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE MARZO COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	0	270.400	0	270.400
8-438	010306	05/05/2020	96.866.680-0	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF LOS CRISTALES FEBRERO Y MARZO LUZ PARRAL S.A.	119.740	-119.740	119.740	-119.740
8-438	010306	05/05/2020	96.866.680-0	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF LOS CRISTALES FEBRERO Y MARZO LUZ PARRAL S.A.	0	119.740	0	119.740
8-472	010335	08/05/2020	76.411.321-7	PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE ABRIL COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	336.163	-336.163	336.163	-336.163

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-472	010335	08/05/2020	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE ABRIL	0	336.163	0	336.163
8-496	010306	15/05/2020	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE ABRIL	114.310	-114.310	114.310	-114.310
8-496	010306	15/05/2020	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. PAGA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE ABRIL	0	114.310	0	114.310
TOTALES CUENTA					4.246.018	0	4.246.018	0
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
8-24	010335	16/01/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE DICIEMBR	472.040	-472.040	472.040	-472.040
8-24	010335	16/01/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE DICIEMBR	0	472.040	0	472.040
8-26	010301	16/01/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE DICIE	132.800	-132.800	132.800	-132.800
8-26	010301	16/01/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE UNIDAD DE URGENCIA SAPU MES DE DICIE	0	132.800	0	132.800
8-39	010306	20/01/2020	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CANCELA SERVICIOS AGUA POTABLE LOS CRISTALES MES DE DICIEMBRE	30.800	-30.800	30.800	-30.800
8-39	010306	20/01/2020	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CANCELA SERVICIOS AGUA POTABLE LOS CRISTALES MES DE DICIEMBRE	0	30.800	0	30.800
8-126	010306	06/02/2020	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE ENERO	42.800	-42.800	42.800	-42.800
8-126	010306	06/02/2020	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE ENERO	0	42.800	0	42.800
8-140	010301	11/02/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. 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.	238.300	-238.300	238.300	-238.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-154	010335	19/02/2020	96.963.440-6	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE CECOSF VILLA LONGAVI NUEVO SUR S.A.	0	238.300	0	238.300
8-188	010301	09/03/2020	96.963.440-6	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE CECOSF VILLA LONGAVI NUEVO SUR S.A.	142.630	-142.630	142.630	-142.630
8-188	010301	09/03/2020	96.963.440-6	CANCELA SERVICIOS DE AGUA SERVICIOS DE URGENCIA SAPU MES DE FEBRERO NUEVO SUR S.A.	0	142.630	0	142.630
8-225	010306	12/03/2020	71.092.400-7	CANCELA SERVICIOS DE AGUA SERVICIOS DE URGENCIA SAPU MES DE FEBRERO COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	17.300	-17.300	17.300	-17.300
8-225	010306	12/03/2020	71.092.400-7	PAGA SERVICIOS DE AGUA RURAL DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE FEBRERO COMITE AGUA POTABLE RURAL LO	0	17.300	0	17.300
8-237	010335	16/03/2020	96.963.440-6	PAGA SERVICIOS DE AGUA RURAL DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE FEBRERO NUEVO SUR S.A.	151.330	-151.330	151.330	-151.330
8-237	010335	16/03/2020	96.963.440-6	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRERO NUEVO SUR S.A.	0	151.300	0	151.300
8-263	010301	09/04/2020	96.963.440-6	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE FEBRERO NUEVO SUR S.A.	112.731	-112.731	112.731	-112.731
8-263	010301	09/04/2020	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01PAGA SERVICIOS DE AGUA UNIDAD DE URGENCIAS SAPU LONGA NUEVO SUR S.A.	0	112.731	0	112.731
8-309	010335	17/04/2020	96.963.440-6	CON FONDOS SP 01PAGA SERVICIOS DE AGUA UNIDAD DE URGENCIAS SAPU LONGA NUEVO SUR S.A.	35.380	-35.380	35.380	-35.380
8-309	010335	17/04/2020	96.963.440-6	PAGA SERVICIOS DE AGUA NUEVO SUR CECOSF VILLA LONGAVI MES DE MARZO NUEVO SUR S.A.	0	35.380	0	35.380
8-479	010301	08/05/2020	96.963.440-6	PAGA SERVICIOS DE AGUA NUEVO SUR CECOSF VILLA LONGAVI MES DE MARZO NUEVO SUR S.A.	124.910	-124.910	124.910	-124.910
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
				PAGA SERVICIOS DE AGUA RURAL DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE MARZO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-484	010306	08/05/2020	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO PAGA SERVICIOS DE AGUA RURAL DE CECOSF LOS CRISTALES MES DE MARZO	0	14.540	0	14.540
8-485	010306	08/05/2020	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO PAGA SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL CECOSF LOS CRISTALES MES DE ABRIL	10.760	-10.760	10.760	-10.760
8-485	010306	08/05/2020	71.092.400-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL LO PAGA SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL CECOSF LOS CRISTALES MES DE ABRIL	0	10.760	0	10.760
8-500	010335	19/05/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. PAGA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE ABRIL	33.290	-33.290	33.290	-33.290
8-500	010335	19/05/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. PAGA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGAVI MES DE ABRIL	0	33.290	0	33.290
8-1379	010102	26/10/2020	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CESFAM AMANDA BENA	572.200	0	268.700	303.500
TOTALES CUENTA					2.290.561	-30	1.987.061	303.470
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	0	550.000	0	550.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1138	010334	09/09/2020	76.124.890-1	CONSUMO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, MODEM E INTERNET AREA ADMINIST TELEFONICA MOVILES CHILE S A	0	600.000	0	600.000
				CONSUMO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, MODEM E INTERNET AREA ADMINIST				
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	101.487	-101.487	101.487	-101.487
				CANCELA SERVICIOS DE INTERNET PARA POSTAS RURALES				
8-22	010101	16/01/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	209.300	-209.300	209.300	-209.300
				CANCELA SERVICIOS DE INTERNET DE DEPTO DE SALUD MES DE DICIEMBRE				
8-74	010101	22/01/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	211.703	-211.703	211.703	-211.703
				CANCELA SERVICIOS DE INTERNET DE MODEM DE POSTAS DE SALUD RURAL MES DE				
8-132	010101	07/02/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	93.527	-93.527	93.527	-93.527
				CANCELA SERVICIOS DE INTERNET PARA POSTAS DE SALUD RURALES				
8-134	010101	07/02/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	208.700	-208.700	208.700	-208.700
				CANCELA SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEPTO DE SALUD MES DE ENERO				
8-116	010306	12/02/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA	25.000	-25.000	25.000	-25.000
				CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019				
8-116	010335	12/02/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA	25.000	-25.000	25.000	-25.000
				CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019				
8-116	010306	12/02/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA	0	25.000	0	25.000
				CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019				
8-116	010335	12/02/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA	0	25.000	0	25.000
				CANCELA TRASPASO DE DEUDA AÑO 2019				
8-172	010101	25/02/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	227.544	-227.544	227.544	-227.544
				CANCELA SERVICIOS DE INTERNET (MODEM) POSTAS DE SALUD RURAL				
17-253	010306	06/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA	200.000	0	25.000	175.000
				SE REQUIERE EL SERVICIO DE INTERNET PARA CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA				
17-253	010335	06/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA	200.000	0	25.000	175.000
				SE REQUIERE EL SERVICIO DE INTERNET PARA CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA				
8-528	010306	28/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA	25.000	-25.000	25.000	-25.000
				PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE ENERO CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LON				
8-528	010335	28/05/2020	76.500.028-9	INTERSUR LTDA	25.000	-25.000	25.000	-25.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-528	010306	28/05/2020	76.500.028-9	PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE ENERO CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LON INTERSUR LTDA	0	25.000	0	25.000
8-528	010335	28/05/2020	76.500.028-9	PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE ENERO CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LON INTERSUR LTDA	0	25.000	0	25.000
8-529	010306	28/05/2020	76.500.028-9	PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE ENERO CECOSF LOS CRISTALES Y VILLA LON INTERSUR LTDA	25.000	-25.000	25.000	-25.000
8-529	010335	28/05/2020	76.500.028-9	PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE CECOSF VILLA LONGAVI Y LOS CRISTALES MES INTERSUR LTDA	25.000	-25.000	25.000	-25.000
8-529	010306	28/05/2020	76.500.028-9	PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE CECOSF VILLA LONGAVI Y LOS CRISTALES MES INTERSUR LTDA	0	25.000	0	25.000
8-529	010335	28/05/2020	76.500.028-9	PAGA SERVICIOS DE INTERNET DE CECOSF VILLA LONGAVI Y LOS CRISTALES MES INTERSUR LTDA	0	25.000	0	25.000
TOTALES CUENTA					1.602.261	-1.052.261	1.252.261	-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	1.258.925	585.785
17-703	010219	08/10/2020	80.522.900-4	KOVACS SPA MANTENCION CAMIONETA DE 30.000 KILOMETROS CAMIONETA CHEVROLET MODELO N	230.230	0	0	230.230
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
TOTALES CUENTA					2.899.111	0	1.258.925	1.640.186
Cuenta Nro.	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción						
17-778	010102	22/10/2020	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. REPARACION AUTOCLAVE CESFAM DECRETO N° 1377 CUENTA CONTABLE 215220600	913.067	0	0	913.067
TOTALES CUENTA					913.067	0	0	913.067
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
17-606	010120	15/09/2020	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	902.996	0	0	902.996

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				MANTENCIÓN REFRIGERADORES LABORATORIO CESFAM. PRE-OBLIGACIÓN 5/534 2				
TOTALES CUENTA					902.996	0	0	902.996
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 CARM SERVICIO DE TRASLADO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA ATENCION DOMICILIAR	1.600.000	0	600.000	1.000.000
17-649	010334	02/10/2020		MOYA TAPIA VANESSA DEL CARM ARRIENDO DE VEHICULO PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	2.400.000	0	0	2.400.000
17-650	010315	02/10/2020		AUTORIZ YAÑEZ MARTINEZ ALEX ANTONIO ARRIENDO DE VEHICULO PARA PROGRAMA MODELO INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y	1.170.000	0	0	1.170.000
17-651	010102	02/10/2020		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE ARRIENDO DE VEHICULO PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACIÓN COMPL	2.940.000	0	0	2.940.000
17-652	010302	02/10/2020		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHICULO PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO AUTORIZACIÓN I	3.000.000	0	0	3.000.000
17-653	010309	02/10/2020		MELLA VALDES MANUEL ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES A	3.000.000	0	0	3.000.000
17-654	010102	02/10/2020		MELLA VALDES MANUEL ARRIENDO DE VEHICULO PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACIÓN COMPL	3.000.000	0	0	3.000.000
17-674	010102	02/10/2020		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRA ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES.	6.000.000	0	0	6.000.000
17-698	010319	06/10/2020		COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A ENTREGA DE MEDIC	1.170.000	0	0	1.170.000
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	0	2.700.000
17-700	010102	06/10/2020		CARTES ABARZA BARBARA MACAR	2.700.000	0	0	2.700.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-701	010102	06/10/2020		SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PROFESIONALES A TERR MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	2.700.000	0	0	2.700.000
17-702	010102	06/10/2020		SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PROFESIONALES A TERR PEREZ GONZALEZ LUIS ALBERTO	2.700.000	0	0	2.700.000
TOTALES CUENTA					36.280.000	0	600.000	35.680.000
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	2.441.666	2.433.333	750.000
8-8	010141	17/01/2020		IBAÑEZ GAETE YASMIN DE LAS M. PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO	658.333	2.341.667	2.250.000	750.000
8-31	010141	17/01/2020		QUEZADA BAHAMONDEZ MAGDAL PARA REFRENDACION SERVICIOS DE CUIDADO DOMICILIARIO	3.000.000	0	2.250.000	750.000
8-470	010141	06/05/2020		GUZMAN FUENTES SOLANGE MACA PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIADO, SEGUN ID 20203803	1.341.667	0	0	1.341.667
8-489	010129	12/05/2020		MUÑOZ CASTRO CARLA VERONICA PARA REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO, SEGUN ID 20203982	1.950.000	0	0	1.950.000
TOTALES CUENTA					7.691.667	4.783.333	6.933.333	5.541.667
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
17-106	010101	27/02/2020	99.509.000-7	I-MED S.A.	500.000	0	94.703	405.297
17-121	010318	10/03/2020	76.551.640-4	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MEDICAS AÑO 2020 CUENTA CONTABLE 215-22-08-99 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	13.182.500	0	0	13.182.500
17-156	010301	19/03/2020		ADQUISICIÓN DE PRESTACIONES DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA USUARIOS .CU MORALES CASTILLO JORGE ANTON	141.693	-141.693	141.693	-141.693
17-156	010301	19/03/2020		SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N MORALES CASTILLO JORGE ANTON	0	141.693	0	141.693
17-182	010134	27/03/2020	96.697.710-8	SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N PROCESOS SANITARIOS SPA.	708.050	0	0	708.050
17-206	010301	15/04/2020		RETIRO DE REAS. A DIFERENTES INSTALACIONES DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PR MORALES CASTILLO JORGE ANTON	408.253	-408.253	408.253	-408.253
				SERVICIO DE LAVANDERÍA, UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N° 5/1				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 COFFEE BREAK, PARA UNIDAD DE CAPACITACIÓN DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE	4.500.000	0	0	4.500.000
17-247	010301	05/05/2020		MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N	293.502	-293.502	293.502	-293.502
17-247	010301	05/05/2020		MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACIÓN N	0	293.502	0	293.502
17-362	010101	03/07/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO 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
17-362	010111	03/07/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	14.994	0	0	14.994

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-362	010112	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	14.994	0	0	14.994
17-362	010113	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	16.660	0	0	16.660
17-362	010114	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	14.994	0	0	14.994
17-362	010115	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	14.994	0	0	14.994
17-362	010116	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	16.660	0	0	16.660
17-362	010123	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	8.330	0	0	8.330
17-362	010301	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	83.300	0	0	83.300
17-362	010306	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	49.980	0	0	49.980
17-362	010335	03/07/2020	76.860.584-K	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	49.980	0	0	49.980
17-410	010150	15/07/2020	77.089.488-3	DES RATIZACION, PARA DIFERENTES RECINTOS DEPTO. DE SALUD LONGAVI, PRE-O BCO PRODUCCIONES Y EVENTOS S	2.623.950	0	0	2.623.950
17-439	010135	31/07/2020	76.742.000-5	SERVICIO DE ARRIENDO E INSTALACIÓN CARPA CESFAM AMANDA BENAVENTE D	1.670.760	0	0	1.670.760
17-440	010135	31/07/2020	76.742.000-5	COM. Y SERVICIOS FUMICONT LTDA 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	COM. Y SERVICIOS FUMICONT LTDA SANITIZACION Y DESINSECTACION, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS SALUD COMU	4.000.000	0	0	4.000.000
17-797	010301	29/10/2020	██████████	REAS Depto. de Salud Longaví 2019-2020 DESDE 4089-29-L119 MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERIA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACION N	300.277	0	0	300.277

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-797	010301	29/10/2020		MORALES CASTILLO JORGE ANTON SERVICIO DE LAVANDERIA, PARA UNIDAD DE URGENCIA SAPU, PRE-OBLIGACION N	44.823	0	0	44.823
17-801	010103	29/10/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO SERVICIO DE DESRATIZACION, DIFERENTES POSTAS Y ESTACIONES DE ENFERMERI	37.485	0	0	37.485
17-801	010104	29/10/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO SERVICIO DE DESRATIZACION, DIFERENTES POSTAS Y ESTACIONES DE ENFERMERI	16.660	0	0	16.660
17-801	010105	29/10/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO SERVICIO DE DESRATIZACION, DIFERENTES POSTAS Y ESTACIONES DE ENFERMERI	16.660	0	0	16.660
17-801	010106	29/10/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO SERVICIO DE DESRATIZACION, DIFERENTES POSTAS Y ESTACIONES DE ENFERMERI	22.491	0	0	22.491
17-801	010107	29/10/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO SERVICIO DE DESRATIZACION, DIFERENTES POSTAS Y ESTACIONES DE ENFERMERI	19.992	0	0	19.992
17-801	010108	29/10/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO SERVICIO DE DESRATIZACION, DIFERENTES POSTAS Y ESTACIONES DE ENFERMERI	14.994	0	0	14.994
17-801	010109	29/10/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO SERVICIO DE DESRATIZACION, DIFERENTES POSTAS Y ESTACIONES DE ENFERMERI	19.992	0	0	19.992
17-801	010110	29/10/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO SERVICIO DE DESRATIZACION, DIFERENTES POSTAS Y ESTACIONES DE ENFERMERI	16.660	0	0	16.660
17-801	010111	29/10/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO SERVICIO DE DESRATIZACION, DIFERENTES POSTAS Y ESTACIONES DE ENFERMERI	14.994	0	0	14.994
17-801	010112	29/10/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO SERVICIO DE DESRATIZACION, DIFERENTES POSTAS Y ESTACIONES DE ENFERMERI	14.994	0	0	14.994
17-801	010113	29/10/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO SERVICIO DE DESRATIZACION, DIFERENTES POSTAS Y ESTACIONES DE ENFERMERI	16.660	0	0	16.660
17-801	010114	29/10/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO SERVICIO DE DESRATIZACION, DIFERENTES POSTAS Y ESTACIONES DE ENFERMERI	14.994	0	0	14.994
17-801	010115	29/10/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO SERVICIO DE DESRATIZACION, DIFERENTES POSTAS Y ESTACIONES DE ENFERMERI	14.994	0	0	14.994
17-801	010116	29/10/2020	76.860.584-K	FUMIGACION, DESINFECCION Y CO	16.660	0	0	16.660

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE DESRATIZACION, DIFERENTES POSTAS Y ESTACIONES DE ENFERMERIA				
TOTALES CUENTA					31.202.438	0	938.151	30.264.287
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
17-795	010315	29/10/2020	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE para, programa de atención integral de salud (mais)	1.175.000	0	0	1.175.000
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 CON FONDOS SP. 54 AUTORIZA FONDO FIJO A NOMBRE DE PILAR PEREZ FERNANDE	600.000	-600.000	600.000	-600.000
8-744	010306	26/06/2020		VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA CON FONDOS SP. 25 AUTORIZA FONDO FIJO A NOMBRE DE CAMILA VALDES ZAPURA	600.000	-600.000	600.000	-600.000
TOTALES CUENTA					1.200.000	-1.200.000	1.200.000	-1.200.000
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
17-542	010125	27/08/2020	76.148.288-2	IDEA MARKET SPA PARA UNIDAD RURAL	157.347	0	0	157.347
17-625	010151	01/10/2020	76.088.231-3	DUMAR S.A. MOBILIARIO CLINICO PARA ESTACION DE ENFERMERIA DE ESPERANZA PLAN	397.916	0	0	397.916
17-627	010151	01/10/2020		PEDREROS CONCHA PEDRO ANTON PARA ESTACION DE ENFERMERIA ESPERANZA PLAN	192.919	0	0	192.919
17-628	010151	01/10/2020	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE PARA ESTACION DE ENFERMERIA ESPERANZA PLAN	371.816	0	0	371.816
17-629	010151	01/10/2020	76.235.755-0	FAB Y ARM HECTOR HERNANDZ E. PARA ESTACION DE ENFERMERIA ESPERANZA PLAN	382.963	0	0	382.963
17-680	010323	08/10/2020	76.428.946-3	MUEBLES ORBIS SPA. PARA, PROGRAMA PROMOCION Y PRICIPACION 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
17-683	010306	08/10/2020	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	44.147	0	0	44.147
17-684	010306	08/10/2020	76.088.231-3	DUMAR S.A. PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	360.856	0	0	360.856
17-685	010306	08/10/2020	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEK LIMITADA PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI	60.398	0	0	60.398
17-764	010124	26/10/2020	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA	84.237	0	0	84.237

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-765	010124	26/10/2020	76.837.310-8	CAJONERA PARA PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS COON DEPENDENC FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE BILIOTECA PARA PROGRAMA ATENCIO DOMICILIARIA	166.565	0	0	166.565
TOTALES CUENTA					2.801.408	0	0	2.801.408
Cuenta Nro.	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina						
17-749	010317	16/10/2020	76.049.315-5	TECNOLOGIAS FENWAY LTDA. PARA PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL LONGAVI	289.009	0	0	289.009
17-746	010317	20/10/2020	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA PARA, PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL LONGAVI	177.608	0	0	177.608
TOTALES CUENTA					466.617	0	0	466.617
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	9.101.735-0	CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN AN ADQUISIION DE 1 TOTEM PARA DERIVACION DE USUARIOS DEL CEFAM AMANDA BE	2.926.210	0	0	2.926.210
17-545	010125	27/08/2020	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W S.A. PARA UNIDAD RURAL	1.248.786	0	0	1.248.786
17-547	010125	27/08/2020	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A PARA UNIDAD RURAL	931.896	0	607.815	324.081
17-600	010338	16/09/2020	76.068.648-4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU PARA, CEFAM AMANDA BENAVENTE LONGAVI	1.143.160	0	0	1.143.160
17-568	010338	01/10/2020	96.678.350-8	COMERCIAL TECHNOSYSTEM CHI PARA, CEFAM AMANDA BENAVENTE	942.655	0	0	942.655
17-630	010151	01/10/2020		ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE PARA ESTACION DE ENFERMERIA ESPERANZA PLAN	440.702	0	0	440.702
17-626	010151	01/10/2020	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA A PARA ESTACION DE ENFERMERIA DE ESPERANZA PLAN	769.855	0	0	769.855
17-624	010151	01/10/2020	99.572.480-4	DE OFICINA MUEBLES S A PARA ESTACION DE ENFERMERIA DE ESPERANZA PLAN	118.625	0	0	118.625
17-680	010323	08/10/2020	76.428.946-3	MUEBLES ORBIS SPA. PARA, PROGRAMA PROMOCION Y PRICIPACION LONGAVI	125.690	0	0	125.690
17-681	010323	08/10/2020	76.078.858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDÁCTICO	192.027	0	0	192.027

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-737	010151	15/10/2020		PARA, PROGRAMA PROMOCION Y PARTICIPACION LONGAVI ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO AND	128.282	0	0	128.282
17-738	010151	15/10/2020	76.205.137-0	ESTUFA A GAS PARA ESTACIÓN MEDICO-RURAL ESPERANZA PLAN Orden de Compr COMERCIAL INTERMEDICA LTDA	273.700	0	0	273.700
17-716	010306	19/10/2020		MATERIAL CLINICO ESTACIÓN MÉDICO-RURAL ESPERANZA PLAN Orden de Compra MATU CORNEJO JUAN PABLO	789.228	0	0	789.228
17-717	010306	19/10/2020	76.473.504-8	PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES L	387.595	0	0	387.595
				PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONGAVI				
TOTALES CUENTA					13.098.713	0	3.288.116	9.810.597
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-579	010315	01/10/2020	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL COMPUTACION	324.631	0	0	324.631
17-665	010102	02/10/2020	96.712.310-2	PARA, PROGRAMA MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD CINTEGRAL SISTEMAS S A	1.018.008	0	0	1.018.008
17-787	010315	29/10/2020	89.912.300-K	IMPRESORA PARAQ CESFAM CUENTA CONTABLE 215-29-06-001 SUB 01 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	373.163	0	0	373.163
				PARA, PROGRAMA MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD (MAIS)				
TOTALES CUENTA					1.715.802	0	0	1.715.802
TOTALES					1.406.239.857	115.090.639	1.231.168.761	290.161.735