

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152101004005			Trabajos Extraordinarios				
8-63	010129	18/01/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID. 2024524	4.010.268	0	0	4.010.268
8-37	010129	02/02/2024	XXXXXXXXXX	ROJAS RODRIGUEZ JORGE ANDRES PARA REFRENDACION DE HORAS EXTRAS, SEGUN ID 2024361	27.251	0	0	27.251
8-137	010129	05/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA CANCELACION HORAS EXTRAS SEGUN ID 2024934	4.336.873	0	0	4.336.873
8-147	010129	15/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO	866.238	0	0	866.238
8-150	010129	16/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA CANCELACION TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS DEPTO D SALUD	3.840.614	0	0	3.840.614
8-152	010129	16/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD	5.101.003	0	0	5.101.003
8-153	010129	16/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD	249.065	0	0	249.065
8-154	010129	16/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD	494.032	0	0	494.032
8-155	010129	16/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD	196.764	0	0	196.764
8-177	010129	21/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA CANCELACION TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD, I	3.537.629	0	0	3.537.629
8-184	010129	23/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD	2.874.902	0	0	2.874.902
8-189	010129	04/03/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS ID. 20242153	982.502	0	0	982.502
8-191	010129	05/03/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS ID. 20242167	4.898.089	0	0	4.898.089
8-222	010129	07/03/2024	XXXXXXXXXX	ORTIZ AVILA VICTOR ANDRES REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20242283	773.705	0	0	773.705
8-224	010129	07/03/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20242348	392.893	0	0	392.893
8-241	010129	15/03/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD	1.333.564	0	0	1.333.564

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-244	010129	19/03/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20242872	2.086.051	0	0	2.086.051
8-291	010129	28/03/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PREOBLIGACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20243158	621.792	0	0	621.792
8-293	010129	01/04/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20243289	1.052.438	0	0	1.052.438
8-294	010129	03/04/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20243337	2.131.443	0	0	2.131.443
8-305	010129	09/04/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20243530	310.955	0	0	310.955
8-307	010129	09/04/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20243569	3.508.605	0	0	3.508.605
8-327	010129	10/04/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20243624	350.104	0	0	350.104
8-356	010129	17/04/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD	1.731.348	0	0	1.731.348
8-377	010129	19/04/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA CANCELACION DE HORAS ESTRAS FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD.	1.854.370	0	0	1.854.370
8-430	010129	26/04/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20244313	2.081.490	0	0	2.081.490
TOTALES CUENTA					49.643.988	0	0	49.643.988
Cuenta Nro.	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País						
8-62	010129	18/01/2024	████████	RODRIGUEZ SEPULVEDA RENE PAT REFRENDACION COMETIDO FUNCIONARIO ID. 2024562	30.172	0	0	30.172
8-64	010129	19/01/2024	████████	FERNANDEZ ECHEVERRIA RICARD PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2024682	23.477	0	0	23.477
8-65	010129	19/01/2024	████████	FERNANDEZ ECHEVERRIA RICARD PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2024683	122.430	0	0	122.430
8-66	010129	19/01/2024	████████	SEPULVEDA ACUÑA YONI ALEXIS PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2024684	23.477	0	0	23.477
8-67	010129	19/01/2024	████████	SEPULVEDA ACUÑA YONI ALEXIS PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2024685	171.402	0	0	171.402
8-68	010129	19/01/2024	████████	CASTILLO HIDALGO PEDRO ALEJAN PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 20244686	46.954	0	0	46.954
8-69	010129	19/01/2024	████████	BRAVO DE LA BARRA EXEQUIEL ES PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2024688	70.431	0	0	70.431
8-70	010129	19/01/2024	████████	BRAVO DE LA BARRA EXEQUIEL ES	73.458	0	0	73.458

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-71	010129	19/01/2024	████████	PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2024689 ACUÑA YAÑEZ ESTEBAN ANDRES	23.477	0	0	23.477
8-72	010129	19/01/2024	████████	PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2024690 ACUÑA YAÑEZ ESTEBAN ANDRES	195.888	0	0	195.888
8-97	010129	29/01/2024	████████	PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2024691 PRADO ESPINOZA JUAN RAMON	97.944	0	0	97.944
8-98	010129	29/01/2024	████████	PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2024887 PARRA CARRERA CARLOS ANTONI	23.477	0	0	23.477
8-99	010129	29/01/2024	████████	PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2024888 PARRA CARRERA CARLOS ANTONI	73.458	0	0	73.458
8-175	010129	21/02/2024	69.130.602-K	PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2024889 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	991.683	0	0	991.683
8-235	010129	12/03/2024	████████	PARA CANCELACION VIATICOS FUNCIONARIOS SEGUN ID 20241802. BRAVO DE LA BARRA EXEQUIEL ES	195.888	0	0	195.888
8-232	010129	12/03/2024	████████	REFRENDACION PAGO VIATICO ID 20242447 FERNANDEZ ECHEVERRIA RICARD	220.374	0	0	220.374
8-233	010129	12/03/2024	████████	REFRENDACION PAGO VIATICO ID 20242443 PRADO ESPINOZA JUAN RAMON	171.402	0	0	171.402
8-254	010129	21/03/2024	████████	REFRENDACION PAGO VIATICO ID 20242444 PARRA CARRERA CARLOS ANTONI	48.972	0	0	48.972
8-255	010129	21/03/2024	████████	REFRENDACION VIATICO ID 20242993 PARRA CARRERA CARLOS ANTONI	171.402	0	0	171.402
8-256	010129	21/03/2024	████████	REFRENDACION VIATICO ID 20242994 CASTILLO HIDALGO PEDRO ALEJAN	146.916	0	0	146.916
8-257	010129	21/03/2024	████████	REFRENDACION VIATICO ID 20242995 ACUÑA YAÑEZ ESTEBAN ANDRES	195.888	0	0	195.888
8-258	010129	21/03/2024	████████	REFRENDACION VIATICO ID 20242996 SEPULVEDA ACUÑA YONI ALEXIS	146.916	0	0	146.916
8-259	010129	21/03/2024	████████	REFRENDACION VIATICO ID 20242997 SEPULVEDA ACUÑA YONI ALEXIS	122.430	0	0	122.430
8-283	010129	26/03/2024	69.130.602-K	REFRENDACION VIATICO ID 20242998 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	96.935	0	0	96.935
8-285	010129	27/03/2024	████████	REFRENDACION VIATICO CURSO CAPACITACION ACUÑA YAÑEZ ESTEBAN ANDRES	97.944	0	0	97.944
8-286	010129	27/03/2024	████████	REFRENDACION VIATICO CASTILLO HIDALGO PEDRO ALEJAN	48.972	0	0	48.972
8-287	010129	27/03/2024	████████	REFRENDACION VIATICO OLIVARES MORALED A FABIAN ALE	24.486	0	0	24.486
8-292	010129	01/04/2024	████████	REFRENDACION VIATICO FERNANDEZ ECHEVERRIA RICARD	171.402	0	0	171.402

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-299	010129	04/04/2024	████████	REFRENDACION VIATICO ID 20243244 SANTOS MOSQUEIRA PAULINA AND	23.477	0	0	23.477
8-328	010129	10/04/2024	69.130.602-K	REFRENDACION VIATICO ID 20243431 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	746.823	0	0	746.823
8-346	010129	16/04/2024	████████	REFRENDACION VIATICOS ID 20243602 BAUERLE SILVA PEDRO ANTONIO	24.486	0	0	24.486
8-347	010129	16/04/2024	████████	VIATICO FUNCIONARIO PEDRO BAUERLE SILVA SOTOMAYOR GUZMAN DANIEL ALB	24.486	0	0	24.486
8-348	010129	16/04/2024	████████	VIATICO FUNCIONARIO DANIEL SOTOMAYOR GUZMAN SEPULVEDA ACUÑA YONI ALEXIS	24.486	0	0	24.486
8-350	010129	16/04/2024	████████	VIATICO FUNCIONARIO YONI SEPULVEDA ACUÑA CASTILLO HIDALGO PEDRO ALEJAN	171.402	0	0	171.402
8-351	010129	16/04/2024	████████	VIATICO FUNCIONARIO PEDRO CASTILLO HIDALGO ACUÑA YAÑEZ ESTEBAN ANDRES	220.374	0	0	220.374
8-352	010129	16/04/2024	████████	VIATICO FUNCIONARIO ESTEBAN ACUÑA YAÑEZ BRAVO DE LA BARRA EXEQUIEL ES	195.888	0	0	195.888
8-353	010129	16/04/2024	████████	VIATICO FUNCIONARIO EXEQUIEL BRAVO DE LA BARRA JAQUE ALARCON NELSON GUSTAV	171.402	0	0	171.402
8-354	010129	16/04/2024	████████	VIATICO FUNCIONARIO NELSON JAQUE ALARCON PRADO ESPINOZA JUAN RAMON	171.402	0	0	171.402
8-366	010129	18/04/2024	████████	VIATICO FUNCIONARIO JUAN PRADO ESPINOZA SEPULVEDA ACUÑA YONI ALEXIS	48.972	0	0	48.972
8-367	010129	18/04/2024	████████	CANCELACION VIATICO FUNCIONARIO YONI SEOULVEDA ACUÑA. ARAVENA ALMUNA ALEJANDRA DE	24.486	0	0	24.486
8-368	010129	18/04/2024	████████	CANCELACION DE VIATICOS FUNCIONARIAS DEPTO DE SALUD CAPACITACION SOBRE ALARCON ALCANTAR ANA PILAR	24.486	0	0	24.486
8-369	010129	18/04/2024	████████	CANCELACION DE VIATICOS FUNCIONARIAS DEPTO DE SALUD CAPACITACION SOBRE BENITEZ CAMPOS JUANA ANDREA	24.486	0	0	24.486
8-370	010119	18/04/2024	████████	VIATICO FUNCIONARIA DEPTO DE SALUD ARACENA MUÑOZ ANDREA DEL CA	24.486	0	0	24.486
8-371	010129	18/04/2024	████████	VIATICOS FUNCIONARIA DEPTO DE SALUD BRAVO DE LA BARRA EXEQUIEL ES	73.458	0	0	73.458
8-372	010129	18/04/2024	████████	VIATICOS FUNCIONARIO DEPTO DE SALUD OLIVARES MORALED A FABIAN ALE	97.944	0	0	97.944
8-373	010129	18/04/2024	████████	VIATICOS FUNCIONARIO DEPTO DE SALUD CASTILLO HIDALGO PEDRO ALEJAN	122.430	0	0	122.430

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-374	010129	18/04/2024	████████	VIATICOS FUNCIONARIO DEPTO DE SALUD ACUÑA YAÑEZ ESTEBAN ANDRES	73.458	0	0	73.458
8-375	010129	18/04/2024	████████	VIATICOS FUNCIONARIO DEPTO DE SALUD JAQUE ALARCON NELSON GUSTAV	97.944	0	0	97.944
8-376	010129	18/04/2024	████████	VIATICOS FUNCIONARIO DEPTO DE SALUD PRADO ESPINOZA JUAN RAMON	97.944	0	0	97.944
8-381	010129	23/04/2024	████████	VIATICO FUNCIONARIO DEPTO DE SALUD BRAVO DE LA BARRA EXEQUIEL ES	48.972	0	0	48.972
8-382	010129	23/04/2024	████████	REFRENDACION VIATICO ID 20244152 ACUÑA YAÑEZ ESTEBAN ANDRES	24.486	0	0	24.486
8-384	010129	23/04/2024	████████	REFRENDACION VIATICO ID 20244151 SALDAÑA GONZALEZ FABIOLA ALE	48.972	0	0	48.972
8-385	010129	23/04/2024	████████	REFRENDACION VIATICO ID 20244148 SEPULVEDA ACUÑA YONI ALEXIS	48.972	0	0	48.972
8-386	010129	23/04/2024	████████	REFRENDACION VIATICO ID 20244153 PRADO ESPINOZA JUAN RAMON	48.972	0	0	48.972
8-449	010129	29/04/2024	████████	REFRENDACION VIATICO ID 20244155 BRAVO DE LA BARRA EXEQUIEL ES	73.458	0	0	73.458
8-450	010129	29/04/2024	████████	REFRENDACION VIATICO ID 20244384 ARACENA MUÑOZ ANDREA DEL CA	24.486	0	0	24.486
8-451	010129	29/04/2024	████████	REFRENDACION VIATICO ID 20244385 ACUÑA YAÑEZ ESTEBAN ANDRES	24.486	0	0	24.486
				REFRENDACION VIATICO ID 20244386				
TOTALES CUENTA					6.654.779	0	0	6.654.779
Cuenta Nro.	2152102001001			Sueldos Bases				
13-2		07/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:Ree	5.920.757	-5.920.757	5.920.757	-5.920.757
TOTALES CUENTA					5.920.757	-5.920.757	5.920.757	-5.920.757
Cuenta Nro.	2152102001009999			Otras Asignaciones Especiales				
13-2		07/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:Ree	145.670	-145.670	145.670	-145.670
TOTALES CUENTA					145.670	-145.670	145.670	-145.670
Cuenta Nro.	2152102001011001			Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883				
13-2		07/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	474.883	-474.883	474.883	-474.883

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:Ree				
TOTALES CUENTA					474.883	-474.883	474.883	-474.883
Cuenta Nro.	2152102001027002			Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378				
13-2		07/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.151.767	-1.151.767	1.151.767	-1.151.767
				REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:Ree				
TOTALES CUENTA					1.151.767	-1.151.767	1.151.767	-1.151.767
Cuenta Nro.	2152102001042001			Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378				
13-2		07/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	5.920.757	-5.920.757	5.920.757	-5.920.757
				REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:Ree				
TOTALES CUENTA					5.920.757	-5.920.757	5.920.757	-5.920.757
Cuenta Nro.	2152102002002			Otras Cotizaciones Previsionales				
13-2		07/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	414.115	-414.115	414.115	-414.115
				REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:Ree				
TOTALES CUENTA					414.115	-414.115	414.115	-414.115
Cuenta Nro.	2152102004005			Trabajos Extraordinarios				
8-138	010129	05/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA CANCELACION HORAS EXTRAS ID 2024941	2.728.001	0	0	2.728.001
13-2		07/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:Ree	208.394	-208.394	208.394	-208.394
8-147	010129	15/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO	152.732	0	0	152.732
8-155	010129	16/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD	390.190	0	0	390.190
8-154	010129	16/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD	10.347	0	0	10.347
8-153	010129	16/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD	74.526	0	0	74.526
8-152	010129	16/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD	446.313	0	0	446.313
8-151	010129	16/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	2.384.367	0	0	2.384.367

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-178	010129	21/02/2024	69.130.602-K	PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS DEPTO DE SALU DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.086.855	0	0	1.086.855
8-183	010129	23/02/2024	69.130.602-K	PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.853.067	0	0	1.853.067
8-184	010129	23/02/2024	69.130.602-K	PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	372.565	0	0	372.565
8-189	010129	04/03/2024	69.130.602-K	PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	35.165	0	0	35.165
8-222	010129	07/03/2024	████████	REFRENDACION PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS ID. 20242153 ORTIZ AVILA VICTOR ANDRES	1.442.807	0	0	1.442.807
8-241	010129	15/03/2024	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20242283 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	278.512	0	0	278.512
8-244	010129	19/03/2024	69.130.602-K	PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.408.102	0	0	1.408.102
8-291	010129	28/03/2024	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20242872 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	124.430	0	0	124.430
8-293	010129	01/04/2024	69.130.602-K	PREOBLIGACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20243158 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	16.230	0	0	16.230
8-294	010129	03/04/2024	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20243289 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	2.155.160	0	0	2.155.160
8-305	010129	09/04/2024	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20243337 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	16.230	0	0	16.230
8-307	010129	09/04/2024	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20243530 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	277.197	0	0	277.197
8-327	010129	10/04/2024	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20243569 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	48.286	0	0	48.286
8-356	010129	17/04/2024	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20243624 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	182.072	0	0	182.072
8-377	010129	19/04/2024	69.130.602-K	PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.999.444	0	0	1.999.444
8-430	010129	26/04/2024	69.130.602-K	PARA CANCELACION DE HORAS ESTRAS FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	188.560	0	0	188.560
				REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20244313				
TOTALES CUENTA					17.879.552	-208.394	208.394	17.462.764

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152102004006			Comisiones de Servicios en el País				
8-96	010129	29/01/2024	████████	OLIVARES MORALEDA FABIAN ALE PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2024885	73.458	0	0	73.458
8-175	010129	21/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA CANCELACION VIATICOS FUNCIONARIOS SEGUN ID 20241802.	759.066	0	0	759.066
8-230	010129	12/03/2024	████████	BENITEZ CAMPOS JUANA ANDREA REFRENDACION PAGO VIATICO ID 20242440	24.486	0	0	24.486
8-234	010129	12/03/2024	████████	OLIVARES MORALEDA FABIAN ALE REFRENDACION PAGO VIATICO ID 20242445	97.944	0	0	97.944
8-328	010129	10/04/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION VIATICOS ID 20243602	477.477	0	0	477.477
8-345	010129	16/04/2024	████████	KIERMANN GALLARDO MARITZA VIATICO FUNCIONARIA MARITZA KIERMANN	24.486	0	0	24.486
8-349	010129	16/04/2024	████████	OLIVARES MORALEDA FABIAN ALE VIATICO FUNCIONARIO FABIAN OLIVARES MORALEDA.	73.458	0	0	73.458
8-383	010129	23/04/2024	████████	BENITEZ CAMPOS JUANA ANDREA REFRENDACION VIATICO ID 20244149	48.972	0	0	48.972
TOTALES CUENTA					1.579.347	0	0	1.579.347
Cuenta Nro.	2152102005003001			Bono Extraordinario Anual				
13-2		07/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:Ree	1.162.811	-1.183.139	1.162.811	-1.183.139
TOTALES CUENTA					1.162.811	-1.183.139	1.162.811	-1.183.139
Cuenta Nro.	2152103001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales				
8-29	010102	09/01/2024	████████	GUZMAN INOSTROZA JOSE RENATO PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	7.634.760	-5.736.500	625.000	1.273.260
8-30	010102	09/01/2024	████████	CARRION SAZO THALIA CONSTANZ PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	7.188.439	0	626.625	6.561.814
8-31	010102	09/01/2024	████████	GARCIA PALMA FERNANDA ESTEFA PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	7.308.251	0	646.593	6.661.658
8-32	010102	09/01/2024	████████	SÁNCHEZ SALDAÑA MARCELA PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	7.308.251	0	599.037	6.709.214
8-34	010102	09/01/2024	████████	MORALES ALARCON SANDRA LUI PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	5.789.693	0	763.693	5.026.000
8-4	010102	09/01/2024	████████	FISCHER ZAMBRANO PABLO RODRI PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	11.324.292	-1.131.810	2.831.073	7.361.409

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-5	010102	09/01/2024	████████	TRONCOSO SEPULVEDA CAROLINA D PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	869.111	0	208.548	660.563
8-6	010102	09/01/2024	████████	BURGOS ALMUNA CRISTIAN ALEJ PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	869.111	0	224.304	644.807
8-7	010102	09/01/2024	████████	OLAVE MENDEZ GUILLERMINA DEL PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	869.111	0	133.180	735.931
8-8	010102	09/01/2024	████████	IBAÑEZ ZUÑIGA FABIOLA DEL CARM PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	869.111	0	163.555	705.556
8-11	010102	09/01/2024	████████	AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	869.111	1.000.000	1.031.527	837.584
8-12	010102	09/01/2024	████████	MENDEZ BEROIZA JORGE EDUARD PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	869.111	0	863.604	5.507
8-13	010102	09/01/2024	████████	RODRIGUEZ ZENTENO IGNACIO GA PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	869.111	0	575.736	293.375
8-14	010102	09/01/2024	████████	MESTRE MUÑOZ VALERIA VALENTI PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	869.111	0	0	869.111
8-15	010102	09/01/2024	████████	MOYA LINEROS MACARENA FRANC PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	869.111	0	791.637	77.474
8-16	010102	09/01/2024	████████	QUEVEDO GARCIA ARISTIDES ADO PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	869.111	0	599.725	269.386
8-17	010102	09/01/2024	████████	VILLABLANCA ASCENCIO CAMILA F PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	869.111	0	503.769	365.342
8-18	010102	09/01/2024	████████	HUMERES DURAN CATALINA PAZ PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	4.771.908	0	805.965	3.965.943
8-19	010102	09/01/2024	████████	RUIZ TEJOS MARIO IGNACIO PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	4.771.908	0	1.786.206	2.985.702
8-20	010102	09/01/2024	████████	PARADA FUENTES PAULINA PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	4.771.908	0	0	4.771.908
8-21	010102	09/01/2024	████████	BACCICHET GONZALEZ ANDREA C PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	4.461.954	0	311.857	4.150.097
8-22	010102	09/01/2024	████████	ARTEAGA MILLAN NATASHA ALEJ	4.461.954	0	215.901	4.246.053

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-23	010102	09/01/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 PALMA VIGNATI ANGELO YONANDE	4.461.954	0	215.901	4.246.053
8-24	010102	09/01/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 ARIAS BENAVENTE NEHEMIAS	4.461.954	0	335.846	4.126.108
8-25	010102	09/01/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 SEIJAS NARANJO ARIANA CAROLIN	4.461.954	0	287.868	4.174.086
8-73	010301	22/01/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 ROJAS PALOMINOS FRANCISCO JAV	3.076.923	0	2.130.909	946.014
8-74	010301	22/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 MOLINA POBLETE DANIELA ALEJA	3.076.923	0	2.428.778	648.145
8-75	010301	22/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 TORRES REYES CAMILA SOLEDAD	3.076.923	0	1.558.084	1.518.839
8-76	010301	22/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 AYALA MAISON DIEGO IGNACIO	3.076.923	0	1.294.584	1.782.339
8-77	010301	22/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 BECERRA ARANEDA PRISCILA	3.076.923	0	91.652	2.985.271
8-78	010301	22/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 CAMACHO URBINA NAYIB ABRAH	3.076.923	0	343.695	2.733.228
8-80	010301	22/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 MARTRUS FLORES KEVIN GEOVAN	3.076.923	0	1.306.041	1.770.882
8-81	010301	22/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 VASQUEZ VASQUEZ KAREN MABEL	3.076.923	0	0	3.076.923
8-82	010301	22/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 ALFARO DUCLOS CATALINA	3.076.923	0	1.764.301	1.312.622
8-83	010301	22/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 PEREZ MENDEZ JOSE	3.076.923	0	0	3.076.923
8-84	010301	22/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 CASANUEVA ARRATIA TOMAS	3.076.923	0	0	3.076.923
8-85	010301	22/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 PEÑAILILLO CISTERNAS JAVIER EDU	3.076.923	0	1.306.041	1.770.882
8-86	010313	23/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 CORNEJO GUERRA ANDREA ADRIA	1.861.651	0	572.817	1.288.834
8-90	010310	23/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 BARROS NORAMBUENA CAROLINA A	1.861.651	-992.540	669.807	199.304
8-91	010313	23/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 FUENTES FLORES BRIJIDA ALEJAND	1.861.651	-992.540	719.445	149.666

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-92	010313	23/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 TORRES VALENZUELA GUISELLE D	1.861.651	-992.540	663.368	205.743
8-95	010309	23/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 CERDA GARCIA CAMILA DEL CARM	1.986.528	0	662.176	1.324.352
8-109	010102	29/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 BARRIENTOS ESCOBAR MATIAS LU	29.217.396	-19.478.264	0	9.739.132
8-111	010309	29/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 CERDA GARCIA CAMILA DEL CARM	1.986.528	0	0	1.986.528
8-146	010305	13/02/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/03/2024 LARA GAETE VALENTINA BELEN	1.510.000	-729.840	729.840	50.320
8-146	010305	13/02/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIOS 01/01/2024 AL 29/02/2024 LARA GAETE VALENTINA BELEN	0	729.840	0	729.840
8-200	010102	05/03/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIOS 01/01/2024 AL 29/02/2024 QUEZADA VERDUGO DANIEL ESTE	7.248.000	0	0	7.248.000
8-201	010102	05/03/2024	████████	PARA REFERNDACION HONORARIO DESDE 05/03/2024 AL 31/12/2024 VILLALOBOS MOLINA VICTORIA PA	1.661.000	0	0	1.661.000
8-226	010102	11/03/2024	████████	PARA REFERNDACION HONORARIO DESDE 05/03/2024 AL 31/12/2024 ARAVENA GARRIDO NADIA FERNA	16.688.000	0	1.551.984	15.136.016
8-227	010102	11/03/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO 01/03/2024 AL 31/12/2024 VASQUEZ SAGAL CAMILA DEL ROS	15.712.795	0	215.901	15.496.894
8-316	010102	10/04/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO 01/03/2024 AL 31/12/2024 QUEVEDO GARCIA ARISTIDES ADO	5.181.624	0	0	5.181.624
8-317	010102	10/04/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 15/04/2024 AL 31/12/2024 IBAÑEZ ZUÑIGA FABIOLA DEL CARM	504.684	0	0	504.684
8-318	010102	10/04/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 15/04/2024 AL 31/12/2024 CECOSF E ORTEGA SAN MARTIN YEISY ALEJA	504.684	0	0	504.684
8-320	010102	10/04/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 15/04/2024 AL 31/12/2024 PACHECO ROMERO LUISA MERCED	576.000	0	0	576.000
8-324	010102	10/04/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 02/01/2024 AL 31/12/2024 MENDEZ GUTIERREZ CLAUDIA JOH	869.111	0	0	869.111
8-326	010102	10/04/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/06/2024 GUZMAN INOSTROZA JOSE RENATO	1.898.260	0	0	1.898.260
8-26	010102	11/04/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/06/2024 SEGUEL ZAMBRA ANDRES ALEJAND	4.461.954	0	0	4.461.954

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-27	010102	11/04/2024	████████	PARA REFERNDACION HONORARIO 02/01/2024 AL 31/12/2024 PEÑAILILLO CISTERNAS JAVIER EDU	4.461.954	0	0	4.461.954
8-407	010306	25/04/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO 02/01/2024 AL 31/12/2024 HERNANDEZ GARRIDO CAROL NIC	1.069.849	0	0	1.069.849
8-408	010301	25/04/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/04/2024 ROJAS PALOMINOS FRANCISCO JAV	687.390	0	0	687.390
8-409	010301	25/04/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/04/2024 MOLINA POBLETE DANIELA ALEJA	687.390	0	0	687.390
8-410	010301	25/04/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/04/2024 TORRES REYES CAMILA SOLEDAD	687.390	0	0	687.390
8-411	010301	25/04/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/04/2024 BECERRA ARANEDA PRISCILA	687.390	0	0	687.390
8-412	010301	25/04/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/04/2024 CAMACHO URBINA NAYIB ABRAH	687.390	0	0	687.390
8-413	010301	25/04/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/04/2024 PEÑAILILLO CISTERNAS JAVIER EDU	687.390	0	0	687.390
8-414	010301	25/04/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/04/2024 MARTRUS FLORES KEVIN GEOVAN	687.390	0	0	687.390
8-415	010301	25/04/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/04/2024 VASQUEZ VASQUEZ KAREN MABEL	687.390	0	0	687.390
8-416	010301	25/04/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/04/2024 PEREZ MENDEZ JOSE	687.390	0	0	687.390
8-417	010301	25/04/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/04/2024 ALFARO DUCLOS CATALINA	687.390	0	0	687.390
8-418	010301	25/04/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/04/2024 RENE VELIZ SILVA	687.390	0	0	687.390
8-419	010301	25/04/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/04/2024 SUAZO SANCHEZ PILAR ALEJANDR	687.390	0	0	687.390
8-420	010301	25/04/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/04/2024 BARROS TAPIA YOVANA ESTER	613.731	0	0	613.731

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-421	010301	25/04/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/04/2024 BARROS NORAMBUENA CAROLINA A	613.731	0	0	613.731
8-422	010301	25/04/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/04/2024 CORNEJO GUERRA ANDREA ADRIA	613.731	0	0	613.731
8-423	010301	25/04/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/04/2024 RETAMAL MONTECINO BRAYAN FE	613.731	0	0	613.731
8-424	010301	25/04/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/04/2024 MOLINA RETAMAL LONY SOLEDAD	613.731	0	0	613.731
8-425	010301	25/04/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/04/2024 TORRES VALENZUELA GUISELLE D	613.731	0	0	613.731
8-426	010308	25/04/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/04/2024 CANALES TAPIA PABLO IGNACIO	1.254.025	0	0	1.254.025
8-427	010301	25/04/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/04/2024 SUAZO SANCHEZ PILAR ALEJANDR	24.668.445	0	0	24.668.445
8-448	010102	29/04/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/03/2024 AL 31/12/2024 CERDA GARCIA CAMILA DEL CARM	662.176	0	0	662.176
8-452	010129	29/04/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/04/2024 AL 30/04/2024 CASTILLO HIDALGO PEDRO ALEJAN	48.972	0	0	48.972
				REFRENDACION VIATICO ID 20244384				
TOTALES CUENTA					271.212.132	-28.324.194	33.156.573	209.731.365
Cuenta Nro.	2152103005			Suplencias y Reemplazos				
13-2		07/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:1/2024	0	15.419.482	0	15.419.482
13-3		26/02/2024	69.130.602-K	DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:Ree	17.010.054	-215.948	17.010.054	-215.948
				DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:2/2024				
				DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM				
TOTALES CUENTA					17.010.054	15.203.534	17.010.054	15.203.534
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-20	010101	19/01/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	1.000.000	0	0	1.000.000
				ADQUISICIÓN PETROLEO DIESEL PARA GENERADOR CESFAM				
17-127	010145	19/03/2024	77.323.264-4	AUTORIZACIÓN INTERN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	5.000.000	0	3.857.960	1.142.040

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-165	010301	26/03/2024	77.323.264-4	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEPTO SALUD AUTORIZA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	500.000	0	0	500.000
17-183	010125	02/04/2024	77.323.264-4	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA GENERADOR PERTENECIENTE A SAPU. A DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	339.150	0	7.000	332.150
17-210	010145	18/04/2024	77.323.264-4	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA GENERADORES PERTENECIENTES A UNIDA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	4.000.000	0	0	4.000.000
17-211	010145	18/04/2024	77.323.264-4	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE BENCINA 93° PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	19.000.000	0	0	19.000.000
				ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALU				
TOTALES CUENTA					29.839.150	0	3.864.960	25.974.190
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-94	010105	29/02/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR HUIMEO PRE OBLIGACIÓN: 5/114	121.023	0	72.614	48.409
17-95	010104	29/02/2024	96.568.740-8	CENTR GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MESAMAVIDA PRE OBLIGACIÓN: 5/115	121.023	0	0	121.023
17-96	010109	29/02/2024	96.568.740-8	C GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR SAN JOSE PRE OBLIGACIÓN: 5/116	121.023	0	80.682	40.341
17-103	010106	22/03/2024	96.568.740-8	CE GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LA QUINTA PRE OBLIGACIÓN: 5/158	136.731	0	0	136.731
17-196	010102	18/04/2024	96.568.740-8	CE GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS - CEFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBLIGACIÓN:	1.598.765	0	0	1.598.765
17-215	010101	18/04/2024	████████	CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENT	445.536	0	0	445.536
17-215	010103	18/04/2024	████████	CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENT	556.920	0	0	556.920
17-215	010104	18/04/2024	████████	CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	501.228	0	0	501.228

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-215	010105	18/04/2024	████████	ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENT CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	501.228	0	0	501.228
17-215	010106	18/04/2024	████████	ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENT CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	556.920	0	0	556.920
17-215	010107	18/04/2024	████████	ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENT CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	445.536	0	0	445.536
17-215	010109	18/04/2024	████████	ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENT CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	501.228	0	0	501.228
17-215	010110	18/04/2024	████████	ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENT CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	891.072	0	0	891.072
17-215	010111	18/04/2024	████████	ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENT CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	445.536	0	0	445.536
17-215	010112	18/04/2024	████████	ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENT CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	445.536	0	0	445.536
17-215	010113	18/04/2024	████████	ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENT CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	501.228	0	0	501.228
17-215	010114	18/04/2024	████████	ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENT CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	445.536	0	0	445.536
17-215	010115	18/04/2024	████████	ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENT CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	389.844	0	0	389.844
17-215	010116	18/04/2024	████████	ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENT CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	334.152	0	0	334.152
17-215	010117	18/04/2024	████████	ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENT CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	389.844	0	0	389.844
17-215	010118	18/04/2024	████████	ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENT CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARM	389.844	0	0	389.844
17-220	010104	26/04/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	127.806	0	0	127.806
17-221	010104	26/04/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	127.806	0	0	127.806

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-222	010113	26/04/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	127.806	0	0	127.806
				ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - EE LA SEXTA				
				PRE OBLIGACIÓN: 5/ C				
17-227	010101	26/04/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	288.861	0	0	288.861
				ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS 15KG - UNIDAD DE ADQUISICIONES PRE OBLIGA				
TOTALES CUENTA					10.512.032	0	153.296	10.358.736
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
17-64	010101	08/02/2024	76.236.706-8	SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESA - DEPARTAMENTO DE SALUD Y CESFAM A	982.464	0	911.064	71.400
17-245	010102	30/04/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA CESFAM AUTORIZACIÓN INTERNA N	3.200.190	0	0	3.200.190
TOTALES CUENTA					4.182.654	0	911.064	3.271.590
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
17-48	010301	31/01/2024	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEdia LT ADQUISICIÓN SERVICIO DE RECARGA, ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y	15.000.000	0	4.177.870	10.822.130
17-67	010120	08/02/2024	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS PARA LABORATORIO CESFAM	1.376.278	0	1.261.172	115.106
17-106	010120	15/03/2024	96.613.250-7	LABIN CHILE SA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM.	11.570.988	0	10.995.026	575.962
8-249	010136	20/03/2024	96.613.250-7	LABIN CHILE SA CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CE	511.700	0	418.610	93.090
17-242	010120	30/04/2024	96.613.250-7	LABIN CHILE SA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM	16.073.259	0	0	16.073.259
17-243	010120	30/04/2024	79.568.850-1	VALTEK S.A. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM	550.250	0	0	550.250
TOTALES CUENTA					45.082.475	0	16.852.678	28.229.797

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
17-14	010119	11/01/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	2.468.060	-1.642.000	825.860	200
17-16	010119	11/01/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM AUTORIZACI	2.000.390	0	0	2.000.390
17-86	010119	20/02/2024	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS – UNIDAD DE FARMACIA CESFAM	130.900	0	0	130.900
17-90	010119	20/02/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OB	6.307.000	0	4.664.800	1.642.200
17-119	010119	15/03/2024	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	3.626.763	0	1.901.263	1.725.500
17-120	010119	15/03/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	9.055.180	0	7.168.234	1.886.946
17-122	010119	15/03/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ	1.088.612	0	452.676	635.936
17-130	010119	22/03/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTOR	2.816.730	0	2.516.850	299.880
17-168	010119	27/03/2024	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	6.373.402	0	3.957.702	2.415.700
17-169	010119	27/03/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ	8.877.162	0	8.393.164	483.998
17-170	010119	27/03/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	1.439.662	0	1.439.000	662
17-172	010119	27/03/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	9.261.420	0	6.121.954	3.139.466

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-173	010119	27/03/2024	76.285.229-2	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ GALENICUM HEALTH CHILE SPA	4.621.960	0	2.813.160	1.808.800
17-174	010119	27/03/2024	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ ASCEND LABORATORIES SPA	1.255.593	0	1.252.787	2.806
17-175	010119	27/03/2024	87.674.400-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ LABORATORIO PASTEUR S.A.	1.496.306	0	1.204.578	291.728
17-181	010119	03/04/2024	76.830.090-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA	1.344.462	0	133.637	1.210.825
17-191	010119	11/04/2024	77.337.544-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESIERTOS - FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACI SCM PHARMA SPA	594.666	0	526.361	68.305
17-199	010119	17/04/2024	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESIERTOS - FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACI OPKO CHILE S.A.	499.800	0	291.550	208.250
17-216	010119	19/04/2024	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ LABORATORIO CHILE S.A.	587.860	0	0	587.860
17-217	010119	19/04/2024	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO CHILE S.A.	113.050	0	0	113.050
17-218	010119	19/04/2024	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	272.748	0	0	272.748
17-229	010119	26/04/2024	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.314.831	0	0	1.314.831
17-230	010119	26/04/2024	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	3.553.411	0	0	3.553.411
17-231	010119	26/04/2024	77.596.940-7	AUTORIZACIÓN INTE LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACI	1.204.280	0	0	1.204.280

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-232	010119	26/04/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	2.961.910	0	0	2.961.910
17-233	010119	26/04/2024	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	13.316.100	0	0	13.316.100
17-234	010119	26/04/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN I	1.430.380	0	0	1.430.380
17-235	010119	26/04/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	12.464.750	0	0	12.464.750
17-236	010119	26/04/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORI	15.504.153	0	0	15.504.153
17-238	010119	26/04/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	12.257.595	0	0	12.257.595
17-239	010119	26/04/2024	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	1.456.560	0	0	1.456.560
17-240	010119	26/04/2024	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	614.754	0	0	614.754
17-241	010119	26/04/2024	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	5.147.107	0	0	5.147.107
TOTALES CUENTA					135.457.557	-1.642.000	43.663.576	90.151.981
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
17-30	010119	26/01/2024	99.569.670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A. ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	7.213.066	0	4.487.252	2.725.814
17-31	010119	26/01/2024	96.756.540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA. ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	214.057	0	178.381	35.676
17-33	010119	26/01/2024	86.821.000-1	INMED DROGUERIA SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	1.554.069	0	1.087.589	466.480
17-34	010119	26/01/2024	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2.229.417	0	2.173.487	55.930

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-66	010120	08/02/2024	78.027.120-5	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN DIPROLAB LTDA.	642.600	0	511.700	130.900
17-71	010120	08/02/2024	96.613.250-7	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA LABORATORIO CESFAM AUTORIZACIÓN I LABIN CHILE SA	34.086.974	0	33.374.429	712.545
17-77	010119	16/02/2024	86.821.000-1	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS PARA LABORATORIO CESFAM AUTORIZACIÓ INMED DROGUERIA SPA	433.458	0	270.606	162.852
17-78	010119	16/02/2024	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLIG MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	1.347.318	0	404.838	942.480
17-114	010119	15/03/2024	86.821.000-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZAC INMED DROGUERIA SPA	1.934.940	0	1.681.470	253.470
17-115	010119	15/03/2024	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZAC MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	6.507.110	0	1.671.474	4.835.636
17-117	010119	15/03/2024	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZAC FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	8.044.400	0	7.188.790	855.610
17-129	010121	19/03/2024	76.687.656-0	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - UNIDAD DENTAL PRE OBLIGACIÓN:5/151 CARPEDENT SPA.	3.587.731	0	0	3.587.731
17-167	010301	27/03/2024	77.070.635-1	ADQUISICIÓN DEL PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA – SERVICIO DE URGENCIAS PRE CLINICON SPA	952.000	0	0	952.000
17-189	010119	11/04/2024	96.756.540-7	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZA B. BRAUN MEDICAL SPA.	249.900	0	224.910	24.990
17-188	010120	18/04/2024	76.628.610-0	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	80.920	0	0	80.920
17-208	010121	18/04/2024	78.828.310-5	ADQUISICIÓN DE CUBREOBJETOS – UNIDAD DE LABORATORIO PRE OBLIGACIÓN:5/ OLMOS Y COMPAÑIA LIMITADA	255.850	0	0	255.850

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE DELANTALES PLOMADOS – UNIDAD DENTAL PRE OBLIGACIÓN:5/2								
TOTALES CUENTA					69.333.810	0	53.254.926	16.078.884
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-21	010301	31/01/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	4.916.069	0	4.880.749	35.320
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - SERVICIO DE URGENCIAS PRE OBLIGA								
17-41	010102	31/01/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	5.062.228	0	0	5.062.228
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBLI								
17-197	010301	18/04/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	4.446.360	0	0	4.446.360
Orden de Compra codigo: 4089-197-CM24 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALE								
17-214	010301	18/04/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	689.330	0	0	689.330
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - SERVICIO DE URGENCIAS PRE OBLIGAC								
17-228	010102	26/04/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	727.490	0	0	727.490
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBLIG								
17-223	010102	26/04/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	4.283.117	0	0	4.283.117
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OB								
TOTALES CUENTA					20.124.594	0	4.880.749	15.243.845
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos				
17-49	010207	01/02/2024	77.192.588-K	COMERCIAL AUTOMOTRIZ FRIZ BE	342.700	0	316.902	25.798
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS CAMIONETA DMAX PATENTE FYGZ-58 - UNIDAD DE MO								
17-157	010219	22/03/2024	76.648.211-2	IDENTIDAD CORPORATIVA SPA	1.642.795	0	0	1.642.795
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS - FURGON GVLD-23 Y CAMIONETA LYJG-45 PRE OBLI								
TOTALES CUENTA					1.985.495	0	316.902	1.668.593
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-84	010153	21/02/2024	XXXXXXXXXX	ALARCON NORAMBUENA CESAR M	3.779.559	0	0	3.779.559
ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS - DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS								
17-176	010301	02/04/2024	77.503.316-9	BIOMEDICAL SOLUTIONS SPA	295.120	0	0	295.120

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-194	010102	11/04/2024	77.322.433-1	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA ELECTROCARDIOGRAFOS J Y F INGENIERIA SPA	409.360	0	0	409.360
17-209	010323	18/04/2024	76.074.614-2	ADQUISICIÓN DE VENTILADOR Y ENFRIADOR DE AIRE - UNIDAD DE ESTADISTICA PCINBOX SPA	13.078	0	0	13.078
17-213	010101	18/04/2024	77.315.456-2	ADQUISICIÓN DE SCANNER Y MOUSE – PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN P INGENIERIA Y CONSTRUCCION INN	64.059	0	0	64.059
17-219	010343	23/04/2024	77.176.547-5	ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESCRITORIO – PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACION SOCIEDAD DE INVERSIONES MILCO	545.020	-187.711	545.020	-187.711
17-219	010343	23/04/2024	77.176.547-5	ADQUISICIÓN DE ALARMAS Y BOTONES DE PANICO - CONVENIO APOYO A LA GESTI SOCIEDAD DE INVERSIONES MILCO	3.815.140	187.711	3.815.140	187.711
17-205	010323	26/04/2024	████████	ADQUISICIÓN DE ALARMAS Y BOTONES DE PANICO - CONVENIO APOYO A LA GESTI VEGA MARTINEZ ANA MARIA	65.020	0	0	65.020
				ADQUISICIÓN DE PENDONES – PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN PRE OBLI				
TOTALES CUENTA					8.986.356	0	4.360.160	4.626.196
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
17-42	010101	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.499.400	0	374.850	1.124.550
17-42	010102	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	2.856.000	0	714.000	2.142.000
17-42	010103	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.713.600	0	428.400	1.285.200
17-42	010104	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.428.000	0	357.000	1.071.000
17-42	010106	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.713.600	0	404.600	1.309.000
17-42	010107	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.428.000	0	357.000	1.071.000
17-42	010108	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	1.428.000	0	357.000	1.071.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-42	010109	30/01/2024	76.500.028-9	ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.713.600	0	428.400	1.285.200
17-42	010112	30/01/2024	76.500.028-9	ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.428.000	0	357.000	1.071.000
17-42	010113	30/01/2024	76.500.028-9	ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.428.000	0	357.000	1.071.000
17-42	010114	30/01/2024	76.500.028-9	ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.428.000	0	357.000	1.071.000
17-42	010116	30/01/2024	76.500.028-9	ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.428.000	0	357.000	1.071.000
17-42	010118	30/01/2024	76.500.028-9	ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.428.000	0	380.800	1.047.200
17-42	010306	30/01/2024	76.500.028-9	ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.713.600	0	428.400	1.285.200
17-42	010335	30/01/2024	76.500.028-9	ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.713.600	0	428.400	1.285.200
TOTALES CUENTA					24.347.400	0	6.086.850	18.260.550
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
17-80	010107	20/02/2024	████████	PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO	4.730.926	0	0	4.730.926
17-202	010106	17/04/2024	████████	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN, EJECUCIÓN E INSTALACIÓN DE SIST LAGOS ALCANTAR VERONICA ROS	645.575	-56.075	645.575	-56.075
17-202	010343	17/04/2024	████████	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PANDERETA PSR LA QUINTA – CONVENIO APOYO A LAGOS ALCANTAR VERONICA ROS	1.198.925	56.075	1.198.925	56.075
TOTALES CUENTA					6.575.426	0	1.844.500	4.730.926
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-74	010220	14/02/2024	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	395.408	0	0	395.408

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				REPARACIÓN AMBULANCIA PATENTE LYSW-45 - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN				
17-83	010203	20/02/2024	92.475.000-6	DM N KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	948.128	0	0	948.128
17-92	010217	26/02/2024	96.889.440-4	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN AMBULANCIA PATENTE FJJT-36 – UNI MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	330.000	0	0	330.000
17-93	010217	26/02/2024	79.853.470-K	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENCIÓN FURGON PATENTE LLFW-15 - UNIDAD AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.	6.949.682	0	0	6.949.682
17-185	010221	03/04/2024	96.889.440-4	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENCIÓN CAMIONETA NISSAN NAVARA PATENTE MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	550.000	0	0	550.000
17-186	010203	03/04/2024	92.475.000-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN AMBULANCIA PSZR-45 - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PR KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	290.845	0	0	290.845
17-186	010204	03/04/2024	92.475.000-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN AMBULANCIAS HHFD-12, FJJT-36, LYSW-45, HHFD-11 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	290.845	0	0	290.845
17-186	010205	03/04/2024	92.475.000-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN AMBULANCIAS HHFD-12, FJJT-36, LYSW-45, HHFD-11 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	290.845	0	0	290.845
17-186	010220	03/04/2024	92.475.000-6	SERVICIO DE MANTENCIÓN AMBULANCIAS HHFD-12, FJJT-36, LYSW-45, HHFD-11 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	409.094	0	0	409.094
TOTALES CUENTA					10.454.847	0	0	10.454.847
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
9-2	010101	21/02/2024	77.834.571-4	ENERGIA SUSTENTABLE SPA PARA CANCELACION DE FACTURA N°6 POR RECHAZO ENTIDAD BANCARIO AÑO 2023.	899.640	0	0	899.640
17-163	010102	26/03/2024	76.824.031-0	CLIMATIZACION FRANCISCO JAVIE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACION A/C – UNIDAD DE LABORATORIO CES	321.300	0	0	321.300
17-176	010306	02/04/2024	77.503.316-9	BIOMEDICAL SOLUTIONS SPA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA ELECTROCARDIOGRAFOS	77.350	0	0	77.350
TOTALES CUENTA					1.298.290	0	0	1.298.290
Cuenta Nro.	2152206999	Otros						
17-136	010102	22/03/2024	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	2.839.885	0	0	2.839.885

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN AUTOCLAVE - CESFAM AMANDA BENAVE								
TOTALES CUENTA					2.839.885	0	0	2.839.885
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
17-99	010101	04/03/2024	XXXXXXXXXX	LARA STOLZE CECILIA DEL PILAR ADQUISICIÓN SERVICIO DE SALA CUNA - DEPARTAMENTO DE SALUD	5.715.000	0	1.350.000	4.365.000
8-213	010101	06/03/2024	XXXXXXXXXX	DM N°484 CATIL JARA DOMINIQUE ALEJANDR CUIDADO DOMICILIARIO FUNCIONARIA DEPTO DE SALUD 08 DE FEBRERO AL21/12	2.608.333	0	683.333	1.925.000
8-214	010101	06/03/2024	XXXXXXXXXX	BARRERA ARAVENA DAYNA DENI PARA CUIDADO DOMICILIARIO FUNCIONARIA DEPTO DE SALUD	966.667	0	750.000	216.667
8-218	010129	07/03/2024	XXXXXXXXXX	OLAVE GODOY MICHEL VALESCA REFRENDACION SALA CUNA A FUNCIONARIA MICHELLE OLAVE GODOY	892.000	499.667	558.333	833.334
8-219	010129	07/03/2024	XXXXXXXXXX	VILLALOBOS FUENTES GABRIELA D REFRENDACION SALA CUNA A FUNCIONARIA GABRIELA VILLALOBOS	676.000	7.333	575.000	108.333
TOTALES CUENTA					10.858.000	507.000	3.916.666	7.448.334
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-39	010301	26/01/2024	XXXXXXXXXX	MORALES CASTILLO JORGE ANTON ADQUISICIÓN SERVICIO DE LANDERIA PARA SAPU AUTORIZACIÓN INTERNA N°017	1.870.108	0	362.927	1.507.181
17-47	010318	31/01/2024	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AUTORIZACIÓN INTERNA N°01	20.540.000	0	9.627.000	10.913.000
17-72	010102	14/02/2024	99.509.000-7	I-MED S.A. SERVICIO DE EMISION DE LICENCIAS MEDICAS - DEPARTAMENTO DE SALUD Y EST	751.842	0	35.557	716.285
17-82	010102	20/02/2024	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE VISITA DIAGNOSTICA AUTOCLAVE - CESFAM AMAND	618.800	0	0	618.800
8-216	010343	06/03/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA CON FONDOS SP 62 CANCELA SERVICIO DE CAMARAS DE VIGUILANCIA DE PSR LA	0	3.814	0	3.814
8-216	010343	06/03/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA CON FONDOS SP 62 CANCELA SERVICIO DE CAMARAS DE VIGUILANCIA DE PSR LA	1.923.814	-3.814	1.923.814	-3.814
17-137	010101	22/03/2024	XXXXXXXXXX	ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	260.000	8.840.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-138	010101	22/03/2024	████████	MORA LOPEZ JOSE LISANDRO SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	260.000	8.840.000
17-139	010101	22/03/2024	████████	CARTES ABARZA BARBARA MACAR SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	260.000	8.840.000
17-140	010101	22/03/2024	████████	ZURA ROJAS SANDRA MARCELA SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	260.000	8.840.000
17-141	010101	22/03/2024	████████	MELLA VALDES MANUEL ALEJAND SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	260.000	8.840.000
17-142	010101	22/03/2024	████████	MELLA VALDES MANUEL ALEJAND SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	260.000	8.840.000
17-143	010101	22/03/2024	████████	MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	260.000	8.840.000
17-144	010101	22/03/2024	████████	SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	260.000	8.840.000
17-145	010101	22/03/2024	77.435.777-7	TRANSPORTES CARLOS GUTIERREZ SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	260.000	8.840.000
17-176	010301	02/04/2024	77.503.316-9	BIOMEDICAL SOLUTIONS SPA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA ELECTROCARDIOGRAFOS	154.700	0	0	154.700
17-207	010101	17/04/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP ADQUISICIÓN SERVICIO DE DES RATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN PARA EL DEPARTA	1.679.328	0	0	1.679.328
17-212	010102	18/04/2024	77.360.769-9	TECSERMED SPA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DESFIBRILADORES – UNIDAD RURAL,	46.410	0	0	46.410
17-212	010103	18/04/2024	77.360.769-9	TECSERMED SPA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DESFIBRILADORES – UNIDAD RURAL,	46.410	0	0	46.410
17-212	010125	18/04/2024	77.360.769-9	TECSERMED SPA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DESFIBRILADORES – UNIDAD RURAL,	696.150	0	0	696.150
17-212	010306	18/04/2024	77.360.769-9	TECSERMED SPA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DESFIBRILADORES – UNIDAD RURAL,	92.820	0	0	92.820
TOTALES CUENTA					110.320.382	0	14.289.298	96.031.084

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-213	010101	18/04/2024	77.315.456-2	INGENIERIA Y CONSTRUCCION INN ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESCRITORIO – PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACI	157.408	0	0	157.408
TOTALES CUENTA					157.408	0	0	157.408
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-147	010301	22/03/2024	76.669.432-2	COMERCIAL KYRIOS SPA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS - SERVICIO DE URGENCIAS	1.563.301	-241.293	1.563.301	-241.293
17-147	010346	22/03/2024	76.669.432-2	COMERCIAL KYRIOS SPA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS - SERVICIO DE URGENCIAS	0	241.293	0	241.293
17-162	010102	26/03/2024	76.512.686-K	IMPORTADORA Y DIST. DELTAMED L ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDA – CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBLIGACI	553.350	0	0	553.350
TOTALES CUENTA					2.116.651	0	1.563.301	553.350
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-209	010323	18/04/2024	76.074.614-2	PCINBOX SPA ADQUISICIÓN DE SCANNER Y MOUSE – PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN P	274.878	0	0	274.878
TOTALES CUENTA					274.878	0	0	274.878
TOTALES					873.917.902	-29.675.142	221.524.707	622.718.053