

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.010.268	0	0	4.010.268
<b>Cuenta Nro.</b>	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 RICARDO PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2024682	23.477	0	0	23.477
8-65	010129	19/01/2024	████████	FERNANDEZ ECHEVERRIA RICARDO 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 PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2024689	73.458	0	0	73.458
8-71	010129	19/01/2024	████████	ACUÑA YAÑEZ ESTEBAN ANDRES PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2024690	23.477	0	0	23.477
8-72	010129	19/01/2024	████████	ACUÑA YAÑEZ ESTEBAN ANDRES PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2024691	195.888	0	0	195.888
8-97	010129	29/01/2024	████████	PRADO ESPINOZA JUAN RAMON PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2024887	97.944	0	0	97.944
8-98	010129	29/01/2024	████████	PARRA CARRERA CARLOS ANTONIO PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2024888	23.477	0	0	23.477
8-99	010129	29/01/2024	████████	PARRA CARRERA CARLOS ANTONIO PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2024889	73.458	0	0	73.458
<b>TOTALES CUENTA</b>					976.045	0	0	976.045
<b>Cuenta Nro.</b>	2152102004006			Comisiones de Servicios en el País				
8-96	010129	29/01/2024	████████	OLIVARES MORALED A FABIAN ALEX PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2024885	73.458	0	0	73.458
<b>TOTALES CUENTA</b>					73.458	0	0	73.458

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152103001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales				
8-4	010102	09/01/2024	████████	FISCHER ZAMBRANO PABLO RODRIG PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	11.324.292	0	0	11.324.292
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	0	869.111
8-6	010102	09/01/2024	████████	BURGOS ALMUNA CRISTIAN ALEJA PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	869.111	0	0	869.111
8-7	010102	09/01/2024	████████	OLAVE MENDEZ GUILLERMINA DEL P PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	869.111	0	0	869.111
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	0	869.111
8-11	010102	09/01/2024	████████	AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	869.111	0	0	869.111
8-12	010102	09/01/2024	████████	MENDEZ BEROIZA JORGE EDUARDO PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	869.111	0	0	869.111
8-13	010102	09/01/2024	████████	RODRIGUEZ ZENTENO IGNACIO GA PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	869.111	0	0	869.111
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	0	869.111
8-16	010102	09/01/2024	████████	QUEVEDO GARCIA ARISTIDES ADOL PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	869.111	0	0	869.111
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	0	869.111
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	0	4.771.908
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	0	4.771.908
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 CA	4.461.954	0	0	4.461.954

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-22	010102	09/01/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 ARTEAGA MILLAN NATASHA ALEJA	4.461.954	0	0	4.461.954
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	0	4.461.954
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	0	4.461.954
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	0	4.461.954
8-28	010102	09/01/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 RENE VELIZ SILVA	2.418.475	0	0	2.418.475
8-29	010102	09/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 GUZMAN INOSTROZA JOSE RENATO	7.634.760	0	0	7.634.760
8-30	010102	09/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 CARRION SAZO THALIA CONSTANZ	7.188.439	0	0	7.188.439
8-31	010102	09/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 GARCIA PALMA FERNANDA ESTEFA	7.308.251	0	0	7.308.251
8-32	010102	09/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 SÁNCHEZ SALDAÑA MARCELA	7.308.251	0	0	7.308.251
8-33	010102	09/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 YAÑEZ BARROS CARLOS ANTONIO	7.308.251	0	0	7.308.251
8-34	010102	09/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 MORALES ALARCON SANDRA LUI	5.789.693	0	0	5.789.693
8-73	010301	22/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 ROJAS PALOMINOS FRANCISCO JAV	3.076.923	0	0	3.076.923
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	0	3.076.923
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	0	3.076.923
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	0	3.076.923
8-77	010301	22/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 BECERRA ARANEDA PRISCILA	3.076.923	0	0	3.076.923
8-78	010301	22/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 CAMACHO URBINA NAYIB ABRAHA	3.076.923	0	0	3.076.923
8-79	010301	22/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 RENE VELIZ SILVA	3.076.923	0	0	3.076.923

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-80	010301	22/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 MARTRUS FLORES KEVIN GEOVANN	3.076.923	0	0	3.076.923
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	0	3.076.923
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	0	3.076.923
8-86	010313	23/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 CORNEJO GUERRA ANDREA ADRIAN	1.861.651	0	0	1.861.651
8-87	010313	23/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 MOLINA RETAMAL LONY SOLEDAD	1.861.651	0	0	1.861.651
8-88	010313	23/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 BARROS TAPIA YOVANA ESTER	1.861.651	0	0	1.861.651
8-89	010313	23/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 RETAMAL MONTECINO BRAYAN FE	1.861.651	0	0	1.861.651
8-90	010310	23/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 BARROS NORAMBUENA CAROLINA A	1.861.651	0	0	1.861.651
8-91	010313	23/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 FUENTES FLORES BRIJIDA ALEJANDR	1.861.651	0	0	1.861.651
8-92	010313	23/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 TORRES VALENZUELA GUISELLE DE	1.861.651	0	0	1.861.651
8-93	010308	23/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 CANALES TAPIA PABLO IGNACIO	1.141.782	0	0	1.141.782
8-94	010306	23/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 HERNANDEZ GARRIDO CAROL NIC	3.245.209	0	0	3.245.209
8-95	010309	23/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 CERDA GARCIA CAMILA DEL CARME	1.986.528	0	0	1.986.528
8-102	010102	29/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 RENE VELIZ SILVA	2.418.475	0	0	2.418.475
8-109	010102	29/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 BARRIENTOS ESCOBAR MATIAS LU	29.217.396	0	0	29.217.396
8-111	010309	29/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 CERDA GARCIA CAMILA DEL CARME	1.986.528	0	0	1.986.528
				PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/03/2024				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-117	010313	30/01/2024	████████	RETAMAL MONTECINO BRAYAN FE PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/03/2024	1.861.651	0	0	1.861.651
8-118	010313	30/01/2024	████████	BARROS TAPIA YOVANA ESTER PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/03/2024	1.861.651	0	0	1.861.651
8-119	010313	30/01/2024	████████	BARROS NORAMBUENA CAROLINA A PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/03/2024	1.861.651	0	0	1.861.651
8-120	010313	30/01/2024	████████	MOLINA RETAMAL LONY SOLEDAD PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/03/2024	1.861.651	0	0	1.861.651
8-121	010313	30/01/2024	████████	FUENTES FLORES BRIJIDA ALEJANDR PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/03/2024	1.861.651	0	0	1.861.651
8-122	010313	30/01/2024	████████	TORRES VALENZUELA GUISELLE DE PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/03/2024	1.861.651	0	0	1.861.651
8-123	010313	30/01/2024	████████	CORNEJO GUERRA ANDREA ADRIAN PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/03/2024	1.861.651	0	0	1.861.651
8-124	010308	30/01/2024	████████	CANALES TAPIA PABLO IGNACIO PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/03/2024	1.161.134	0	0	1.161.134
<b>TOTALES CUENTA</b>					209.686.292	0	0	209.686.292
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001	<b>Para Vehículos</b>						
17-1	010301	05/01/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO PARA GENERADOR DE SAPU AUT: 001 SOLICITUD: 0	100.000	0	18.700	81.300
17-17	010145	15/01/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE GASOLINA 93° PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	1.000.000	0	0	1.000.000
17-18	010145	15/01/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALU	5.000.000	0	0	5.000.000
17-20	010101	19/01/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN PETROLEO DIESEL PARA GENERADOR CESFAM AUTORIZACIÓN INTERN	1.000.000	0	0	1.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.100.000	0	18.700	7.081.300
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001	<b>Materiales de Oficina</b>						
17-38	010102	26/01/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE AUTORIZA	2.939.461	0	0	2.939.461
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.939.461	0	0	2.939.461
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204003	<b>Productos Químicos</b>						
17-48	010301	31/01/2024	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPIEDIA LT	15.000.000	0	0	15.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN SERVICIO DE RECARGA, ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y				
<b>TOTALES CUENTA</b>					15.000.000	0	0	15.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004			Productos Farmacéuticos				
17-6	010119	11/01/2024	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	19.613.223	0	0	19.613.223
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL				
17-7	010119	11/01/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	1.640.296	0	0	1.640.296
				AUTORIZACIÓN INTERN				
17-8	010119	11/01/2024	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	3.352.182	0	0	3.352.182
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL				
17-9	010119	11/01/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	4.791.749	0	0	4.791.749
				AUTORIZACIÓN INTERN				
17-10	010119	11/01/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	7.821.751	0	0	7.821.751
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL				
17-11	010119	11/01/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	10.681.440	0	0	10.681.440
				AUTORIZACIÓN INTERN				
17-12	010119	11/01/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.119.552	0	0	1.119.552
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL				
17-13	010119	11/01/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	342.720	0	0	342.720
				AUTORIZACIÓN				
17-14	010119	11/01/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	2.468.060	0	0	2.468.060
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL				
17-15	010119	11/01/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.325.374	0	0	1.325.374
				AUTORIZACIÓN				
17-16	010119	11/01/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	2.000.390	0	0	2.000.390
				ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CEFAM				
17-3	010119	11/01/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	16.070.831	0	0	16.070.831
				AUTORIZACIÓN INTERN				
17-4	010119	11/01/2024	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	1.450.610	0	0	1.450.610
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL				
				AUTORIZACIÓN INTERN				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-24	010119	26/01/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	285.600	0	0	285.600
17-25	010119	26/01/2024	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	1.285.200	0	0	1.285.200
17-26	010119	26/01/2024	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	428.400	0	0	428.400
17-27	010119	26/01/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	517.650	0	0	517.650
17-28	010119	26/01/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	2.421.888	0	0	2.421.888
17-5	010119	29/01/2024	76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	434.112	0	0	434.112
17-43	010119	30/01/2024	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESIERTOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL	6.752.393	0	0	6.752.393
17-44	010119	30/01/2024	76.133.312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE L ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESIERTOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PR	2.261.000	0	0	2.261.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>87.064.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.064.421</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204005</b>	<b>Materiales y Útiles Quirúrgicos</b>						
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	0	7.213.066
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	0	214.057
17-32	010119	26/01/2024	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	79.480	0	0	79.480
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	0	1.554.069
17-34	010119	26/01/2024	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	2.229.417	0	0	2.229.417
17-35	010119	26/01/2024	96.625.950-7	TECNICA S A	292.740	0	0	292.740

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-36	010119	26/01/2024	76.186.732-6	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN BSN MEDICAL SPA	351.288	0	0	351.288
17-37	010119	26/01/2024	76.926.460-4	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN COLDIAB SPA	1.324.232	0	0	1.324.232
17-40	010301	26/01/2024	76.036.479-7	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN ALATHEIA MEDICAL SPA	6.471.220	0	0	6.471.220
17-46	010102	31/01/2024	78.027.120-5	ADQUISICIÓN CATRIDGES PARA EQUIPO I-STAT SAPU DM N°207 DE FECHA 25/01 DIPROLAB LTDA.	945.031	0	0	945.031
				ADQUISICIÓN DE GEL CONDUCTOR PARA SALA DE TOMA ELECTROCARDIOGRAMAS CES				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>20.674.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.674.600</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204007</b>			<b>Materiales y Útiles de Aseo</b>				
17-21	010301	31/01/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - SERVICIO DE URGENCIAS PRE OBLIGA	4.916.069	0	0	4.916.069
17-41	010102	31/01/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBLI	5.062.228	0	0	5.062.228
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>9.978.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.978.297</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204011</b>			<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos</b>				
17-23	010211	23/01/2024	76.818.327-9	COMERCIALIZADORA LUIS APABLA ADQUISICIÓN KIT DE EMBRAGUE, MANILLA Y CHAPA PUERTA DERECHA PARA FURGÓ	312.970	0	0	312.970
17-45	010217	31/01/2024	77.709.521-8	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA UNIDAD POSTRADOS Y DIALISIS DEL DEPTO D	278.294	0	0	278.294
17-45	010218	31/01/2024	77.709.521-8	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA UNIDAD POSTRADOS Y DIALISIS DEL DEPTO D	278.293	0	0	278.293
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>869.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>869.557</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204999</b>			<b>Otros</b>				
17-22	010301	23/01/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE AGUA DESMINERALIZADA PARA UNIDAD SAPU AUTORIZACIÓN INT	91.690	0	0	91.690
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>91.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.690</b>



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	1.499.400
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	0	2.856.000
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	0	1.713.600
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	0	1.428.000
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	0	1.713.600
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	0	1.428.000
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	0	1.428.000
17-42	010109	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	0	1.713.600
17-42	010112	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	0	1.428.000
17-42	010113	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	0	1.428.000
17-42	010114	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	0	1.428.000
17-42	010116	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	0	1.428.000
17-42	010118	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	0	1.428.000
17-42	010306	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	0	1.713.600
17-42	010335	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	0	1.713.600

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>24.347.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.347.400</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999			Otros				
17-19	010120	19/01/2024	96.613.250-7	LABIN CHILE SA	7.281.395	0	0	7.281.395
17-39	010301	26/01/2024	10.424.189-1	ADQUISICIÓN PROGRAMAS DE CALIDAD EXTERNO ANUAL PARA UNIDAD LABORATORIO MORALES CASTILLO JORGE ANTON	1.870.108	0	0	1.870.108
17-47	010318	31/01/2024	76.551.640-4	ADQUISICIÓN SERVICIO DE LANDERIA PARA SAPU AUTORIZACIÓN INTERNA N°017 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTI	20.540.000	0	0	20.540.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AUTORIZACIÓN INTERNA N°01				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>29.691.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.691.503</b>
<b>TOTALES</b>					<b>412.502.992</b>	<b>0</b>	<b>18.700</b>	<b>412.484.292</b>