

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

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	████████	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
TOTALES CUENTA					25.534.639	0	0	25.534.639
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 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	171.402	0	0	171.402

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-68	010129	19/01/2024	████████	PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2024685 CASTILLO HIDALGO PEDRO ALEJAN	46.954	0	0	46.954
8-69	010129	19/01/2024	████████	PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2024686 BRAVO DE LA BARRA EXEQUIEL ES	70.431	0	0	70.431
8-70	010129	19/01/2024	████████	PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2024688 BRAVO DE LA BARRA EXEQUIEL ES	73.458	0	0	73.458
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 ANTONIO	23.477	0	0	23.477
8-99	010129	29/01/2024	████████	PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2024888 PARRA CARRERA CARLOS ANTONIO	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
				PARA CANCELACION VIATICOS FUNCIONARIOS SEGUN ID 20241802.				
TOTALES CUENTA					1.967.728	0	0	1.967.728
Cuenta Nro.	2152102004005			Trabajos Extraordinarios				
8-138	010129	05/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	2.728.001	0	0	2.728.001
				PARA CANCELACION HORAS EXTRAS ID 2024941				
8-147	010129	15/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	152.732	0	0	152.732
				PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO				
8-151	010129	16/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	2.384.367	0	0	2.384.367
				PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS				
8-155	010129	16/02/2024	69.130.602-K	DEPTO DE SALU	390.190	0	0	390.190
				PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS				
8-154	010129	16/02/2024	69.130.602-K	DEPTO DE SALUD	10.347	0	0	10.347
				PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS				
8-153	010129	16/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	74.526	0	0	74.526
				PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS				
8-152	010129	16/02/2024	69.130.602-K	DEPTO DE SALUD	446.313	0	0	446.313
				PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS				
8-178	010129	21/02/2024	69.130.602-K	DEPTO DE SALUD	1.086.855	0	0	1.086.855
				DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					9.498.963	0	0	9.498.963
Cuenta Nro.	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País						
8-96	010129	29/01/2024	XXXXXXXXXX	OLIVARES MORALED A FABIAN ALEX	73.458	0	0	73.458
8-175	010129	21/02/2024	69.130.602-K	PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2024885 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	759.066	0	0	759.066
TOTALES CUENTA					832.524	0	0	832.524
Cuenta Nro.	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales						
8-4	010102	09/01/2024	XXXXXXXXXX	FISCHER ZAMBRANO PABLO RODRIG	11.324.292	0	943.691	10.380.601
8-5	010102	09/01/2024	XXXXXXXXXX	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 TRONCOSO SEPULVEDA CAROLINA D	869.111	0	0	869.111
8-6	010102	09/01/2024	XXXXXXXXXX	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 BURGOS ALMUNA CRISTIAN ALEJA	869.111	0	98.133	770.978
8-7	010102	09/01/2024	XXXXXXXXXX	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 OLAVE MENDEZ GUILLERMINA DEL P	869.111	0	0	869.111
8-8	010102	09/01/2024	XXXXXXXXXX	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 IBAÑEZ ZUÑIGA FABIOLA DEL CARM	869.111	0	0	869.111
8-11	010102	09/01/2024	XXXXXXXXXX	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ	869.111	0	263.879	605.232
8-12	010102	09/01/2024	XXXXXXXXXX	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 MENDEZ BEROIZA JORGE EDUARDO	869.111	0	359.835	509.276
8-13	010102	09/01/2024	XXXXXXXXXX	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 RODRIGUEZ ZENTENO IGNACIO GA	869.111	0	287.868	581.243
8-14	010102	09/01/2024	XXXXXXXXXX	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 MESTRE MUÑOZ VALERIA VALENTI	869.111	0	0	869.111
8-15	010102	09/01/2024	XXXXXXXXXX	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 MOYA LINEROS MACARENA FRANC	869.111	0	287.868	581.243

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-16	010102	09/01/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 QUEVEDO GARCIA ARISTIDES ADOL	869.111	0	167.923	701.188
8-17	010102	09/01/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 VILLABLANCA ASCENCIO CAMILA F	869.111	0	71.967	797.144
8-18	010102	09/01/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 HUMERES DURAN CATALINA PAZ	4.771.908	0	506.091	4.265.817
8-19	010102	09/01/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 RUIZ TEJOS MARIO IGNACIO	4.771.908	0	638.862	4.133.046
8-20	010102	09/01/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 PARADA FUENTES PAULINA	4.771.908	0	0	4.771.908
8-21	010102	09/01/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 BACCICHET GONZALEZ ANDREA CA	4.461.954	0	0	4.461.954
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
8-29	010102	09/01/2024	████████	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 GUZMAN INOSTROZA JOSE RENATO	7.634.760	0	625.000	7.009.760
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	626.625	6.561.814
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	646.593	6.661.658
8-32	010102	09/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024 SÁNCHEZ SALDAÑA MARCELA	7.308.251	0	599.037	6.709.214
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	836.817	6.471.434
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	763.693	5.026.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-73	010301	22/01/2024	████████	ROJAS PALOMINOS FRANCISCO JAV PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024	3.076.923	0	2.130.909	946.014
8-74	010301	22/01/2024	████████	MOLINA POBLETE DANIELA ALEJA PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024	3.076.923	0	2.428.778	648.145
8-75	010301	22/01/2024	████████	TORRES REYES CAMILA SOLEDAD PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024	3.076.923	0	1.558.084	1.518.839
8-76	010301	22/01/2024	████████	AYALA MAISON DIEGO IGNACIO PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024	3.076.923	0	1.294.584	1.782.339
8-77	010301	22/01/2024	████████	BECERRA ARANEDA PRISCILA PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024	3.076.923	0	91.652	2.985.271
8-78	010301	22/01/2024	████████	CAMACHO URBINA NAYIB ABRAHA PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024	3.076.923	0	343.695	2.733.228
8-79	010301	22/01/2024	████████	RENE VELIZ SILVA PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024	3.076.923	0	412.434	2.664.489
8-80	010301	22/01/2024	████████	MARTRUS FLORES KEVIN GEOVANN PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024	3.076.923	0	1.306.041	1.770.882
8-81	010301	22/01/2024	████████	VASQUEZ VASQUEZ KAREN MABEL PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024	3.076.923	0	0	3.076.923
8-82	010301	22/01/2024	████████	ALFARO DUCLOS CATALINA PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024	3.076.923	0	1.764.301	1.312.622
8-83	010301	22/01/2024	████████	PEREZ MENDEZ JOSE PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024	3.076.923	0	0	3.076.923
8-84	010301	22/01/2024	████████	CASANUEVA ARRATIA TOMAS PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024	3.076.923	0	0	3.076.923
8-85	010301	22/01/2024	████████	PEÑAILLO CISTERNAS JAVIER EDU PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024	3.076.923	0	1.306.041	1.770.882
8-86	010313	23/01/2024	████████	CORNEJO GUERRA ANDREA ADRIAN PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024	1.861.651	0	572.817	1.288.834
8-87	010313	23/01/2024	████████	MOLINA RETAMAL LONY SOLEDAD PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024	1.861.651	0	613.731	1.247.920
8-88	010313	23/01/2024	████████	BARROS TAPIA YOVANA ESTER PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024	1.861.651	0	613.731	1.247.920
8-89	010313	23/01/2024	████████	RETAMAL MONTECINO BRAYAN FE PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024	1.861.651	0	613.731	1.247.920
8-90	010310	23/01/2024	████████	BARROS NORAMBUENA CAROLINA A PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024	1.861.651	0	613.731	1.247.920
8-91	010313	23/01/2024	████████	FUENTES FLORES BRIJIDA ALEJANDR PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024	1.861.651	0	593.274	1.268.377
8-92	010313	23/01/2024	████████	TORRES VALENZUELA GUISELLE DE	1.861.651	0	593.273	1.268.378

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	580.567	561.215
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	998.570	2.246.639
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	662.176	1.324.352
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
8-117	010313	30/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/03/2024 RETAMAL MONTECINO BRAYAN FE	1.861.651	0	0	1.861.651
8-118	010313	30/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/03/2024 BARROS TAPIA YOVANA ESTER	1.861.651	0	0	1.861.651
8-119	010313	30/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/03/2024 BARROS NORAMBUENA CAROLINA A	1.861.651	0	0	1.861.651
8-120	010313	30/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/03/2024 MOLINA RETAMAL LONY SOLEDAD	1.861.651	0	0	1.861.651
8-121	010313	30/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/03/2024 FUENTES FLORES BRJIDA ALEJANDR	1.861.651	0	0	1.861.651
8-122	010313	30/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/03/2024 TORRES VALENZUELA GUISELLE DE	1.861.651	0	0	1.861.651
8-123	010313	30/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/03/2024 CORNEJO GUERRA ANDREA ADRIAN	1.861.651	0	0	1.861.651
8-124	010308	30/01/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/03/2024 CANALES TAPIA PABLO IGNACIO	1.161.134	0	0	1.161.134
8-146	010305	13/02/2024	████████	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/03/2024 LARA GAETE VALENTINA BELEN	1.510.000	0	729.840	780.160
				PARA REFRENDACION HONORARIOS 01/01/2024 AL 29/02/2024				
TOTALES CUENTA					208.777.817	0	27.545.842	181.231.975
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-1	010301	05/01/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO PARA GENERADOR DE SAPU AUT: 001	100.000	0	18.700	81.300
17-17	010145	15/01/2024	77.323.264-4	SOLICITUD: 0 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE GASOLINA 93° PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	1.000.000	0	282.575	717.425

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	2.010.329	2.989.671
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
17-56	010125	05/02/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUSICIÓN PETROLEO DIESEL PARA GENERADORES PERTENECIENTES A UNIDAD RU	321.300	0	0	321.300
17-63	010122	08/02/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN GASOLINA 93° PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE SALUD AUTORIZACI	1.000.000	0	0	1.000.000
17-65	010122	08/02/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE SALUD AUTORIZ	5.000.000	0	0	5.000.000
TOTALES CUENTA					13.421.300	0	2.311.604	11.109.696
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 CENTR	121.023	0	0	121.023
17-95	010104	29/02/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MESAMAVIDA PRE OBLIGACIÓN: 5/115 C	121.023	0	0	121.023
17-96	010109	29/02/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR SAN JOSE PRE OBLIGACIÓN: 5/116 CE	121.023	0	0	121.023
TOTALES CUENTA					363.069	0	0	363.069
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
17-38	010102	26/01/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE AUTORIZA	2.939.461	0	0	2.939.461
17-64	010101	08/02/2024	76.236.706-8	SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION - DEPARTAMENTO DE SALUD Y CESFAM A	982.464	0	0	982.464
TOTALES CUENTA					3.921.925	0	0	3.921.925
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
17-48	010301	31/01/2024	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEdia LT	15.000.000	0	0	15.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-67	010120	08/02/2024	79.568.850-1	ADQUISICIÓN SERVICIO DE RECARGA, ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y VALTEK S.A.	1.376.278	0	0	1.376.278
17-68	010120	08/02/2024	76.131.142-5	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS PARA LABORATORIO CEFAM AUTORIZACIÓ QUORUX CHILE SPA	105.613	0	0	105.613
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS Y REACTIVOS QUIMICOS PARA LABORATORIO C				
TOTALES CUENTA					16.481.891	0	0	16.481.891
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
17-3	010119	11/01/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	16.070.831	0	14.222.023	1.848.808
17-6	010119	11/01/2024	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	19.613.223	0	3.036.642	16.576.581
17-7	010119	11/01/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	1.640.296	0	1.021.496	618.800
17-8	010119	11/01/2024	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	3.352.182	0	2.223.872	1.128.310
17-10	010119	11/01/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	7.821.751	0	7.701.869	119.882
17-11	010119	11/01/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	10.681.440	0	9.120.160	1.561.280
17-13	010119	11/01/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN	342.720	0	342.577	143
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	0	825.860	1.642.200
17-15	010119	11/01/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CEFAM AUTORIZACIÓ	1.325.374	0	0	1.325.374
17-16	010119	11/01/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CEFAM AUTORIZACI	2.000.390	0	0	2.000.390
17-24	010119	26/01/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	285.600	0	0	285.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-25	010119	26/01/2024	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN ASCEND LABORATORIES SPA	1.285.200	0	0	1.285.200
17-26	010119	26/01/2024	88.597.500-3	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN LABORATORIO BIOSANO S.A.	428.400	0	0	428.400
17-27	010119	26/01/2024	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN OPKO CHILE S.A.	517.650	0	0	517.650
17-28	010119	26/01/2024	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	2.421.888	0	0	2.421.888
17-43	010119	30/01/2024	76.830.090-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA	6.752.393	0	0	6.752.393
17-44	010119	30/01/2024	76.133.312-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL DESIERTOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PR	2.261.000	0	0	2.261.000
17-55	010119	05/02/2024	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN OPKO CHILE S.A.	1.945.650	0	0	1.945.650
17-69	010119	08/02/2024	76.328.242-2	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ASPEN CHILE S.A.	190.400	0	0	190.400
17-70	010119	08/02/2024	76.786.297-0	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACION ADN FARMACEUTICA SPA.	1.181.670	0	0	1.181.670
17-86	010119	20/02/2024	88.597.500-3	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACION LABORATORIO BIOSANO S.A.	130.900	0	0	130.900
17-87	010119	20/02/2024	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDAD DE FARMACIA CESFAM OPKO CHILE S.A.	22.997.345	0	0	22.997.345
17-88	010119	20/02/2024	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OB ASCEND LABORATORIES SPA	379.610	0	0	379.610
17-89	010119	20/02/2024	87.674.400-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OB LABORATORIO PASTEUR S.A.	1.152.872	0	0	1.152.872

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	6.307.000
17-91	010119	20/02/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR – UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OB	634.270	0	0	634.270
TOTALES CUENTA					114.188.115	0	38.494.499	75.693.616
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
17-40	010301	26/01/2024	76.036.479-7	ALATHEIA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN CATRIDGES PARA EQUIPO I-STAT SAPU DM N°207 DE FECHA 25/01	6.471.220	0	0	6.471.220
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	TECNIKA S A ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	292.740	0	0	292.740
17-36	010119	26/01/2024	76.186.732-6	BSN MEDICAL SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	351.288	0	0	351.288
17-37	010119	26/01/2024	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	1.324.232	0	0	1.324.232
17-46	010102	31/01/2024	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. ADQUISICIÓN DE GEL CONDUCTOR PARA SALA DE TOMA ELECTROCARDIOGRAMAS CES	945.031	0	0	945.031
17-51	010153	01/02/2024	76.462.500-5	SURTI VENTAS S.A ADQUISICIÓN DE PROTECTOR SOLAR – UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS PRE OBL	131.673	0	0	131.673
17-52	010119	01/02/2024	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA.	817.530	0	0	817.530

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-59	010335	07/02/2024	78.027.120-5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓN IN DIPROLAB LTDA.	394.931	0	0	394.931
17-61	010102	07/02/2024	77.499.287-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS TOMA PAP - CECOSF VILLA LONGAVI PRE NALIMED SPA	346.290	0	0	346.290
17-66	010120	08/02/2024	78.027.120-5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA LABORATORIO CESFAM AUTORIZACIÓN I DIPROLAB LTDA.	642.600	0	0	642.600
17-71	010120	08/02/2024	96.613.250-7	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA LABORATORIO CESFAM LABIN CHILE SA	34.086.974	0	0	34.086.974
17-68	010120	08/02/2024	76.131.142-5	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS PARA LABORATORIO CESFAM AUTORIZACIÓ QUORUX CHILE SPA	3.063.774	0	0	3.063.774
17-75	010119	16/02/2024	99.569.670-3	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS Y REACTIVOS QUIMICOS PARA LABORATORIO C FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	135.660	0	0	135.660
17-76	010119	16/02/2024	78.027.120-5	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBL DIPROLAB LTDA.	461.577	0	0	461.577
17-77	010119	16/02/2024	86.821.000-1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBLIG 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 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	1.347.318	0	277.651	1.069.667
17-98	010119	28/02/2024	76.926.460-4	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OBL COLDIAB SPA	10.115.000	0	0	10.115.000
				ADQUISICIÓN CINTAS COLESTEROL PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZAC				
TOTALES CUENTA					72.651.385	0	548.257	72.103.128
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-41	010102	31/01/2024	96.556.940-5	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - SERVICIO DE URGENCIAS PRE OBLIGA PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	5.062.228	0	0	5.062.228
17-62	010101	07/02/2024	77.519.983-0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CESFAM AMANDA BENA VEN PRE OBLI COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA	3.328.244	0	0	3.328.244
17-57	010101	07/02/2024	96.556.940-5	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO - BODEGA CENTRAL DEPARTAMENTO DE SAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	4.916.449	0	0	4.916.449
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - DEPARTAMENTO DE SALUD BODEGA CENTR				
TOTALES CUENTA					18.222.990	0	4.880.749	13.342.241
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-85	010323	20/02/2024	77.725.643-2	DISTRIBUIDORA DP COLOR SPA ADQUISICIÓN DE PINTURA DE ALTO TRAFICO - PROGRAMA PROMOCION Y PARTICIP	715.785	0	0	715.785
TOTALES CUENTA					715.785	0	0	715.785
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
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
17-53	010217	01/02/2024	76.648.211-2	IDENTIDAD CORPORATIVA SPA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS FURGON HYUNDAI HI PATENTE LFW-15- UNIDAD DE	531.251	0	0	531.251
17-49	010207	01/02/2024	77.192.588-K	COMERCIAL AUTOMOTRIZ FRIZ BE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS CAMIONETA DMAX PATENTE FYGZ-58 - UNIDAD DE MO	342.700	0	0	342.700
17-50	010215	01/02/2024	77.192.588-K	COMERCIAL AUTOMOTRIZ FRIZ BE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS FURGON HYUNDAI HI PATENTE JHYF-27 - UNIDAD DE	841.300	0	0	841.300
TOTALES CUENTA					2.271.838	0	0	2.271.838
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
17-84	010153	21/02/2024	XXXXXX	ALARCON NORAMBUENA CESAR MA ADQUISICIÓN DE SEÑALETICAS - DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS	3.779.559	0	0	3.779.559
TOTALES CUENTA					3.779.559	0	0	3.779.559
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					24.347.400	0	0	24.347.400
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
17-80	010107	20/02/2024	████████	PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN, EJECUCIÓN E INSTALACIÓN DE SIST	4.730.926	0	0	4.730.926
TOTALES CUENTA					4.730.926	0	0	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 MOTOR REPARACIÓN AMBULANCIA PATENTE LYSW-45 - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN	395.408	0	0	395.408
17-83	010203	20/02/2024	92.475.000-6	DM N KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTOR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN AMBULANCIA PATENTE FJJT-36 – UNI	948.128	0	0	948.128
17-92	010217	26/02/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENCIÓN FURGON PATENTE LLFW-15 - UNIDAD	330.000	0	0	330.000
17-93	010217	26/02/2024	79.853.470-K	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENCIÓN CAMIONETA NISSAN NAVARA PATENTE	6.949.682	0	0	6.949.682
TOTALES CUENTA					8.623.218	0	0	8.623.218
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
TOTALES CUENTA					899.640	0	0	899.640
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
17-19	010120	19/01/2024	96.613.250-7	LABIN CHILE SA ADQUISICIÓN PROGRAMAS DE CALIDAD EXTERNO ANUAL PARA UNIDAD LABORATORIO	7.281.395	0	0	7.281.395
17-39	010301	26/01/2024	████████	MORALES CASTILLO JORGE ANTON ADQUISICIÓN SERVICIO DE LANDERIA PARA SAPU AUTORIZACIÓN INTERNA N°017	1.870.108	0	0	1.870.108
17-47	010318	31/01/2024	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTI ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AUTORIZACIÓN INTERNA N°01	20.540.000	0	0	20.540.000
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	0	751.842
17-73	010120	14/02/2024	61.605.000-1	INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE C	496.006	0	0	496.006

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADSCRIPCION ISP - UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM AMANDA BENAVENTE				
17-82	010102	20/02/2024	76.142.730-K	DM N GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	618.800	0	0	618.800
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE VISITA DIAGNOSTICA AUTOCLAVE - CESFAM AMAND				
17-97	010101	27/02/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	1.404.438	0	0	1.404.438
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN - DEPARTAMENT				
17-97	010102	27/02/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA	34.986	0	0	34.986
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN - DEPARTAMENT				
TOTALES CUENTA					32.997.575	0	0	32.997.575
Cuenta Nro.	2152905999		Otras					
17-81	010101	20/02/2024	76.173.410-5	QWANTEC INGENIERIA LIMITADA	428.400	0	0	428.400
				ADQUISICIÓN DE RELOJ CONTROL - DEPARTAMENTO DE SALUD				
				DM N°429 PRE				
TOTALES CUENTA					428.400	0	0	428.400
TOTALES					564.656.687	0	73.780.951	490.875.736