

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (05/04/2024)

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
8-190	010129	04/03/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS ID. 20242152	2.917.608	0	0	2.917.608
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	1.333.564	0	0	1.333.564

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (05/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-244	010129	19/03/2024	69.130.602-K	PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	2.086.051	0	0	2.086.051
8-291	010129	28/03/2024	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20242872 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	621.792	0	0	621.792
8-293	010129	01/04/2024	69.130.602-K	PREOBLIGACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20243158 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	1.052.438	0	0	1.052.438
8-294	010129	03/04/2024	69.130.602-K	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20243289 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC	2.131.443	0	0	2.131.443
				REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20243337				
<b>TOTALES CUENTA</b>					42.724.724	0	0	42.724.724
<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 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 2024686	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 ANTONI PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2024888	23.477	0	0	23.477
8-99	010129	29/01/2024	████████	PARRA CARRERA CARLOS ANTONI PARA REFRENDACION DE VIATICOS DE FAENA, SEGUN ID 2024889	73.458	0	0	73.458

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (05/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-175	010129	21/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA CANCELACION VIATICOS FUNCIONARIOS SEGUN ID 20241802.	991.683	0	0	991.683
8-231	010129	12/03/2024	████████	FERNANDEZ ECHEVERRIA RICARD REFRENDACION PAGO VIATICO ID 20242441	48.972	0	0	48.972
8-232	010129	12/03/2024	████████	FERNANDEZ ECHEVERRIA RICARD REFRENDACION PAGO VIATICO ID 20242443	220.374	0	0	220.374
8-233	010129	12/03/2024	████████	PRADO ESPINOZA JUAN RAMON REFRENDACION PAGO VIATICO ID 20242444	171.402	0	0	171.402
8-235	010129	12/03/2024	████████	BRAVO DE LA BARRA EXEQUIEL ES REFRENDACION PAGO VIATICO ID 20242447	195.888	0	0	195.888
8-253	010129	21/03/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION VIATICO ID 20242987	661.122	0	0	661.122
8-254	010129	21/03/2024	████████	PARRA CARRERA CARLOS ANTONI REFRENDACION VIATICO ID 20242993	48.972	0	0	48.972
8-255	010129	21/03/2024	████████	PARRA CARRERA CARLOS ANTONI REFRENDACION VIATICO ID 20242994	171.402	0	0	171.402
8-256	010129	21/03/2024	████████	CASTILLO HIDALGO PEDRO ALEJAN REFRENDACION VIATICO ID 20242995	146.916	0	0	146.916
8-257	010129	21/03/2024	████████	ACUÑA YAÑEZ ESTEBAN ANDRES REFRENDACION VIATICO ID 20242996	195.888	0	0	195.888
8-258	010129	21/03/2024	████████	SEPULVEDA ACUÑA YONI ALEXIS REFRENDACION VIATICO ID 20242997	146.916	0	0	146.916
8-259	010129	21/03/2024	████████	SEPULVEDA ACUÑA YONI ALEXIS REFRENDACION VIATICO ID 20242998	122.430	0	0	122.430
8-262	010129	22/03/2024	████████	CADEGAN GALVEZ ALVARO ENRIQ REFRENDACION VIATICO ID. 20243032	24.486	0	0	24.486
8-263	010129	22/03/2024	████████	CASTILLO HIDALGO CESAR FERNAN REFRENDACION VIATICO ID. 20243033	24.486	0	0	24.486
8-264	010129	22/03/2024	████████	CASTRO ALVEAR BRAULIO ANDRES REFRENDACION VIATICO ID. 20243034	24.486	0	0	24.486
8-265	010129	22/03/2024	████████	PRADO ESPINOZA JUAN RAMON REFRENDACION VIATICO ID. 20243035	73.458	0	0	73.458
8-266	010129	22/03/2024	████████	BRAVO DE LA BARRA EXEQUIEL ES REFRENDACION VIATICO ID. 20243036	24.486	0	0	24.486
8-267	010129	22/03/2024	████████	BAUERLE SILVA PEDRO ANTONIO REFRENDACION VIATICO ID. 20243031	24.486	0	0	24.486
8-272	010129	26/03/2024	████████	BATARCE FALCON NORMA VIOLET REFRENDACION PAGO VIATICO ID. 20243114	47.963	0	0	47.963
8-277	010129	26/03/2024	████████	FERNANDEZ ECHEVERRIA RICARD	24.486	0	0	24.486

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (05/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-278	010129	26/03/2024	████████	REFRENDACION PAGO VIATICO ID. 20243118 JAQUE ALARCON NELSON GUSTAV	24.486	0	0	24.486
8-274	010129	26/03/2024	████████	REFRENDACION PAGO VIATICO ID. 20243118 BURGOS MATELUNA VALESKA AND	23.477	0	0	23.477
8-281	010129	26/03/2024	████████	REFRENDACION PAGO VIATICO ID. 20243114 ROJAS RODRIGUEZ JORGE ANDRES	24.486	0	0	24.486
8-283	010129	26/03/2024	69.130.602-K	REFRENDACION PAGO VIATICO ID. 20243117 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
8-299	010129	04/04/2024	████████	REFRENDACION VIATICO ID 20243244 SANTOS MOSQUEIRA PAULINA AND	23.477	0	0	23.477
				REFRENDACION VIATICO ID 20243431				
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.902.012	0	0	4.902.012
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.920.757	-5.920.757	5.920.757	-5.920.757
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					145.670	-145.670	145.670	-145.670
<b>Cuenta Nro.</b>	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 REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:Ree	474.883	-474.883	474.883	-474.883
<b>TOTALES CUENTA</b>					474.883	-474.883	474.883	-474.883
<b>Cuenta Nro.</b>	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 REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:Ree	1.151.767	-1.151.767	1.151.767	-1.151.767

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (05/04/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.151.767	-1.151.767	1.151.767	-1.151.767
<b>Cuenta Nro.</b>	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 REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:Ree	5.920.757	-5.920.757	5.920.757	-5.920.757
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.920.757	-5.920.757	5.920.757	-5.920.757
<b>Cuenta Nro.</b>	2152102002002			Otras Cotizaciones Previsionales				
13-2		07/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:Ree	414.115	-414.115	414.115	-414.115
<b>TOTALES CUENTA</b>					414.115	-414.115	414.115	-414.115
<b>Cuenta Nro.</b>	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
8-151	010129	16/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS DEPTO DE SALU	2.384.367	0	0	2.384.367
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
8-155	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
8-178	010129	21/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD	1.086.855	0	0	1.086.855
8-183	010129	23/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD	1.853.067	0	0	1.853.067

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (05/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-184	010129	23/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD	372.565	0	0	372.565
8-189	010129	04/03/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS ID. 20242153	35.165	0	0	35.165
8-190	010129	04/03/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS ID. 20242152	91.036	0	0	91.036
8-222	010129	07/03/2024	████████	ORTIZ AVILA VICTOR ANDRES REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20242283	1.442.807	0	0	1.442.807
8-241	010129	15/03/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PARA CANCELACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO FUNCIONARIOS DEPTO DE SALUD	278.512	0	0	278.512
8-244	010129	19/03/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20242872	1.408.102	0	0	1.408.102
8-291	010129	28/03/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC PREOBLIGACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20243158	124.430	0	0	124.430
8-293	010129	01/04/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20243289	16.230	0	0	16.230
8-294	010129	03/04/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 20243337	2.155.160	0	0	2.155.160
<b>TOTALES CUENTA</b>					15.258.799	-208.394	208.394	14.842.011
<b>Cuenta Nro.</b>	2152102004006		Comisiones de Servicios en el País					
8-96	010129	29/01/2024	████████	OLIVARES MORALED A 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 MORALED A FABIAN ALE REFRENDACION PAGO VIATICO ID 20242445	97.944	0	0	97.944
8-253	010129	21/03/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REFRENDACION VIATICO ID 20242987	342.804	0	0	342.804
8-279	010129	26/03/2024	████████	BENITEZ CAMPOS JUANA ANDREA REFRENDACION PAGO VIATICO ID. 20243120	24.486	0	0	24.486
8-280	010129	26/03/2024	████████	KIERMANN GALLARDO MARITZA REFRENDACION PAGO VIATICO ID. 20243119	24.486	0	0	24.486
8-273	010129	26/03/2024	████████	PEDRAZA PINOCHET CAROLINA AN REFRENDACION PAGO VIATICO ID. 20243114	24.486	0	0	24.486
8-275	010129	26/03/2024	████████	ALARCON HUENUPAN CRISTIAN	24.486	0	0	24.486

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (05/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-276	010129	26/03/2024	XXXXXXXXXX	REFRENDACION PAGO VIATICO ID. 20243118 ORELLANA MAUREIRA GUILLERMO	24.486	0	0	24.486
				REFRENDACION PAGO VIATICO ID. 20243118				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.420.188	0	0	1.420.188
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.162.811	-1.183.139	1.162.811	-1.183.139
<b>Cuenta Nro.</b>	2152103001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales				
8-4	010102	09/01/2024	XXXXXXXXXX	FISCHER ZAMBRANO PABLO RODRI PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	11.324.292	0	1.887.382	9.436.910
8-5	010102	09/01/2024	XXXXXXXXXX	TRONCOSO SEPULVEDA CAROLINA D PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	869.111	0	115.088	754.023
8-6	010102	09/01/2024	XXXXXXXXXX	BURGOS ALMUNA CRISTIAN ALEJ PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	869.111	0	196.266	672.845
8-7	010102	09/01/2024	XXXXXXXXXX	OLAVE MENDEZ GUILLERMINA DEL PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	869.111	0	86.450	782.661
8-8	010102	09/01/2024	XXXXXXXXXX	IBAÑEZ ZUÑIGA FABIOLA DEL CARM PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	869.111	0	116.825	752.286
8-11	010102	09/01/2024	XXXXXXXXXX	AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	869.111	0	647.703	221.408
8-12	010102	09/01/2024	XXXXXXXXXX	MENDEZ BEROIZA JORGE EDUARD PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	869.111	0	575.736	293.375
8-13	010102	09/01/2024	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	MOYA LINEROS MACARENA FRANC PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	869.111	0	503.769	365.342
8-16	010102	09/01/2024	XXXXXXXXXX	QUEVEDO GARCIA ARISTIDES ADO PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024	869.111	0	455.791	413.320
8-17	010102	09/01/2024	XXXXXXXXXX	VILLABLANCA ASCENCIO CAMILA F	869.111	0	287.868	581.243

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (05/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	805.965	3.965.943
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	1.277.724	3.494.184
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 C	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 ALEJ	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
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	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



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (05/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 ABRAH 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 GEOVAN 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 ADRIA 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 BRUIDA ALEJAND 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 D PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024	1.861.651	0	593.273	1.268.378
8-93	010308	23/01/2024	████████	CANALES TAPIA PABLO IGNACIO PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024	1.141.782	0	580.567	561.215
8-94	010306	23/01/2024	████████	HERNANDEZ GARRIDO CAROL NIC	3.245.209	0	998.570	2.246.639

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (05/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-95	010309	23/01/2024	XXXXXXXXXX	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
8-102	010102	29/01/2024	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024 CERDA GARCIA CAMILA DEL CARM	1.986.528	0	0	1.986.528
8-124	010308	30/01/2024	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/03/2024 LARA GAETE VALENTINA BELEN	1.510.000	0	729.840	780.160
8-200	010102	05/03/2024	XXXXXXXXXX	PARA REFRENDACION HONORARIOS 01/01/2024 AL 29/02/2024 QUEZADA VERDUGO DANIEL ESTE	1.661.000	0	0	1.661.000
8-201	010102	05/03/2024	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	PARA REFERNDACION HONORARIO DESDE 05/03/2024 AL 31/12/2024 ARAVENA GARRIDO NADIA FERNA	16.688.000	0	0	16.688.000
8-227	010102	11/03/2024	XXXXXXXXXX	PARA REFRENDACION HONORARIO 01/03/2024 AL 31/12/2024 VASQUEZ SAGAL CAMILA DEL ROS	15.712.795	0	0	15.712.795
<b>TOTALES CUENTA</b>					231.469.055	0	31.452.028	200.017.027
<b>Cuenta Nro.</b>	2152103005	Suplencias y Reemplazos						
13-2		07/02/2024	69.130.602-K	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNIC REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:Ree	0	15.419.482	0	15.419.482
<b>TOTALES CUENTA</b>					0	15.419.482	0	15.419.482
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001	Para Personas						
17-179	010323	02/04/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA FERIA DE SALUD Y DEPORTE - PROGRAMA PROMOCI	241.004	0	0	241.004
<b>TOTALES CUENTA</b>					241.004	0	0	241.004
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001	Para Vehículos						
17-20	010101	19/01/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN PETROLEO DIESEL PARA GENERADOR CESFAM	1.000.000	0	0	1.000.000
17-56	010125	05/02/2024	77.323.264-4	AUTORIZACIÓN INTERN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	321.300	0	299.671	21.629

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (05/04/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-63	010122	08/02/2024	77.323.264-4	ADQUISICIÓN PETROLEO DIESEL PARA GENERADORES PERTENECIENTES A UNIDAD RU DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	1.000.000	0	233.954	766.046
17-65	010122	08/02/2024	77.323.264-4	ADQUISICIÓN GASOLINA 93° PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE SALUD AUTORIZACI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	5.000.000	0	4.007.641	992.359
17-127	010145	19/03/2024	77.323.264-4	ADQUISICIÓN PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE SALUD AUTORIZ DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	5.000.000	0	0	5.000.000
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	0	339.150
				ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA GENERADORES PERTENECIENTES A UNIDA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.160.450	0	4.541.266	8.619.184
<b>Cuenta Nro.</b>	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
				CE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					499.800	0	153.296	346.504
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001			Materiales de Oficina				
17-64	010101	08/02/2024	76.236.706-8	SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA - DEPARTAMENTO DE SALUD Y CESFAM A	982.464	0	911.064	71.400
<b>TOTALES CUENTA</b>					982.464	0	911.064	71.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (05/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204003			Productos Químicos				
17-48	010301	31/01/2024	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPIEDIA LT ADQUISICIÓN SERVICIO DE RECARGA, ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y	15.000.000	0	707.830	14.292.170
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	AUTORIZACIÓ LABIN CHILE SA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM.	11.570.988	0	0	11.570.988
8-249	010136	20/03/2024	96.613.250-7	AUT LABIN CHILE SA CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CE	511.700	0	418.610	93.090
<b>TOTALES CUENTA</b>					28.458.966	0	2.387.612	26.071.354
<b>Cuenta Nro.</b>	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	15.121.604	949.227
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	3.044.972	307.210
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
17-16	010119	11/01/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	2.000.390	0	0	2.000.390

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (05/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-55	010119	05/02/2024	76.669.630-9	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM AUTORIZACION OPKO CHILE S.A.	1.945.650	0	0	1.945.650
17-70	010119	08/02/2024	76.786.297-0	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ADN FARMACEUTICA SPA.	1.181.670	0	646.170	535.500
17-86	010119	20/02/2024	88.597.500-3	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS - 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	20.951.712	2.045.633
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	469.812	683.060
17-90	010119	20/02/2024	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OB LABORATORIOS ANDROMACO S.A	6.307.000	0	4.664.800	1.642.200
17-91	010119	20/02/2024	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OB LABORATORIO CHILE S.A.	634.270	0	348.670	285.600
17-104	010119	15/03/2024	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL PRE OB ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.120.385	0	0	1.120.385
17-118	010119	15/03/2024	76.175.092-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM. AUTORIZACION ASCEND LABORATORIES SPA	4.622.215	0	4.620.586	1.629
17-119	010119	15/03/2024	88.597.500-3	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO BIOSANO S.A.	3.626.763	0	1.901.263	1.725.500
17-120	010119	15/03/2024	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	9.055.180	0	6.912.860	2.142.320
17-122	010119	15/03/2024	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO CHILE S.A.	1.088.612	0	452.676	635.936

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (05/04/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-123	010119	15/03/2024	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN OPKO CHILE S.A.	9.073.393	0	8.874.753	198.640
17-124	010119	15/03/2024	87.674.400-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO PASTEUR S.A.	2.274.269	0	2.216.197	58.072
17-125	010119	15/03/2024	91.637.000-8	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIOS RECALCINE S.A.	203.133	0	0	203.133
17-130	010119	22/03/2024	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTOR OPKO CHILE S.A.	2.816.730	0	0	2.816.730
17-131	010119	22/03/2024	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTOR ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	956.046	0	0	956.046
17-132	010119	22/03/2024	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTOR LABORATORIO CHILE S.A.	636.888	0	0	636.888
17-133	010119	22/03/2024	87.674.400-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORI LABORATORIO PASTEUR S.A.	606.900	0	0	606.900
17-134	010119	22/03/2024	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTOR ASCEND LABORATORIES SPA	2.142.000	0	0	2.142.000
17-135	010119	22/03/2024	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTOR LABORATORIOS ANDROMACO S.A	2.491.860	0	0	2.491.860
17-168	010119	27/03/2024	88.597.500-3	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORI LABORATORIO BIOSANO S.A.	6.373.402	0	0	6.373.402
17-169	010119	27/03/2024	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN OPKO CHILE S.A.	8.877.162	0	0	8.877.162
17-170	010119	27/03/2024	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIO CHILE S.A.	1.439.662	0	0	1.439.662

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (05/04/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-171	010119	27/03/2024	76.237.266-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN LABORATORIOS ANDROMACO S.A	1.270.920	0	0	1.270.920
17-172	010119	27/03/2024	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓ ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	9.261.420	0	0	9.261.420
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	0	4.621.960
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	0	1.255.593
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	0	1.496.306
<b>TOTALES CUENTA</b>					173.651.399	0	92.274.679	81.376.720
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005	<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	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 ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN	2.229.417	0	2.173.487	55.930
17-71	010120	08/02/2024	96.613.250-7	LABIN CHILE SA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS PARA LABORATORIO CESFAM AUTORIZACIÓ	34.086.974	0	0	34.086.974
17-66	010120	08/02/2024	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA LABORATORIO CESFAM AUTORIZACIÓN I	642.600	0	511.700	130.900
17-77	010119	16/02/2024	86.821.000-1	INMED DROGUERIA SPA	433.458	0	270.606	162.852

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (05/04/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-98	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
17-113	010119	15/03/2024	78.027.120-5	ADQUISICIÓN CINTAS COLESTEROL PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZAC DIPROLAB LTDA.	2.096.637	0	0	2.096.637
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	670.684	5.836.426
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	0	8.044.400
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
17-177	010120	02/04/2024	76.628.610-0	ADQUISICIÓN DE SETS DE CEPILLOS CITOLOGICOS - CECOSF VILLA LONGAVI PR IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	357.000	0	0	357.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>81.315.777</b>	<b>0</b>	<b>11.466.007</b>	<b>69.849.770</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	4.880.749	35.320
17-41	010102	31/01/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	5.062.228	0	0	5.062.228



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (05/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBLI				
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.978.297	0	4.880.749	5.097.548
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
17-105	010146	15/03/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.713.600	0	0	1.713.600
				ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SALA TIC DEL DEPARTAMENTO DE				
17-109	010146	15/03/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	141.134	0	0	141.134
				ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIONALES PARA SALA TIC CESFAM. AUTORIZACIÓ				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.854.734	0	0	1.854.734
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
17-159	010323	22/03/2024	77.640.582-5	COMERCIAL MUSAN SPA	1.281.154	0	0	1.281.154
				ADQUISICIÓN DE TINETAS DE PINTURA – PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN				
17-180	010323	02/04/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	294.199	0	0	294.199
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN				
17-182	010323	02/04/2024	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	67.306	0	0	67.306
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN INVERNADERO COLEGIO LLOLLI				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.642.659	0	0	1.642.659
<b>Cuenta Nro.</b>	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				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.985.495	0	316.902	1.668.593
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999			Otros				
17-84	010153	21/02/2024	XXXXXXXXXX	ALARCON NORAMBUENA CESAR M	3.779.559	0	0	3.779.559
				ADQUISICIÓN DE SEÑALETICAS - DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS				
17-158	010101	22/03/2024	76.992.237-7	SOLUCIONES INTEGRALES Y SERVI	103.983	0	0	103.983
				ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER – UNIDAD DE INVENTARIO PRE OBLIGACIÓN:				
17-164	010119	26/03/2024	86.132.100-2	DEMARKA S.A.	541.688	0	0	541.688

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (05/04/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-176	010301	02/04/2024	77.503.316-9	ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS Y CINTAS DE TRANSFERENCIA – UNIDAD DE FARMACI BIOMEDICAL SOLUTIONS SPA	295.120	0	0	295.120
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA ELECTROCARDIOGRAFOS				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>4.720.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.720.350</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152205007</b>			<b>Acceso a Internet</b>				
17-42	010101	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.499.400	0	0	1.499.400
				ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC				
17-42	010102	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	2.856.000	0	0	2.856.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC				
17-42	010103	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.713.600	0	0	1.713.600
				ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC				
17-42	010104	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.428.000	0	0	1.428.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC				
17-42	010106	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.713.600	0	0	1.713.600
				ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC				
17-42	010107	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.428.000	0	0	1.428.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC				
17-42	010108	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.428.000	0	0	1.428.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC				
17-42	010109	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.713.600	0	0	1.713.600
				ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC				
17-42	010112	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.428.000	0	0	1.428.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC				
17-42	010113	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.428.000	0	0	1.428.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC				
17-42	010114	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.428.000	0	0	1.428.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC				
17-42	010116	30/01/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.428.000	0	0	1.428.000
				ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (05/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					24.347.400	0	0	24.347.400
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>						
17-80	010107	20/02/2024	XXXXXXXXXX	PEDRERO ALFARO ANGEL EUGENIO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN, EJECUCIÓN E INSTALACIÓN DE SIST	4.730.926	0	0	4.730.926
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.730.926	0	0	4.730.926
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002	<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
17-74	010220	14/02/2024	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO 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 MOTO 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
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.623.218	0	0	8.623.218
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206006	<b>Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos</b>						
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (05/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.298.290	0	0	1.298.290
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206999			Otros				
17-136	010102	22/03/2024	76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN AUTOCLAVE -	2.839.885	0	0	2.839.885
17-166	010301	27/03/2024	77.457.885-4	CESFAM AMANDA BENAVE VNZ ELECTRONIC SPA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA DEFIBRILADORES – SE	1.071.000	0	0	1.071.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.910.885	0	0	3.910.885
<b>Cuenta Nro.</b>	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	433.333	2.175.000
8-214	010101	06/03/2024	XXXXXXXXXX	BARRERA ARAVENA DAYNA DENI PARA CUIDADO DOMICILIARIO FUNCIONARIA DEPTO DE SALUD	966.667	0	500.000	466.667
8-218	010129	07/03/2024	XXXXXXXXXX	OLAVE GODOY MICHEL VALESCA REFRENDACION SALA CUNA A FUNCIONARIA MICHELLE OLAVE GODOY	892.000	0	308.333	583.667
8-219	010129	07/03/2024	XXXXXXXXXX	VILLALOBOS FUENTES GABRIELA D REFRENDACION SALA CUNA A FUNCIONARIA GABRIELA VILLALOBOS	676.000	0	325.000	351.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.858.000	0	2.916.666	7.941.334
<b>Cuenta Nro.</b>	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	XXXXXXXXXX	MORALES CASTILLO JORGE ANTON ADQUISICIÓN SERVICIO DE LANDERIA PARA SAPU	1.870.108	0	174.966	1.695.142
17-47	010318	31/01/2024	76.551.640-4	AUTORIZACIÓN INTERNA N°017 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST	20.540.000	0	0	20.540.000
17-72	010102	14/02/2024	99.509.000-7	AUTORIZACIÓN INTERNA N°01 I-MED S.A. SERVICIO DE EMISION DE LICENCIAS MEDICAS -	751.842	0	35.557	716.285
17-82	010102	20/02/2024	76.142.730-K	DEPARTAMENTO DE SALUD Y EST GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	618.800	0	0	618.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (05/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-216	010343	06/03/2024	76.095.909-K	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE VISITA DIAGNOSTICA AUTOCLAVE - CESFAM AMAND COMERCIAL SYBCOM LTDA	0	3.814	0	3.814
8-216	010343	06/03/2024	76.095.909-K	CON FONDOS SP 62 CANCELA SERVICIO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE PSR LA COMERCIAL SYBCOM LTDA	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	0	9.100.000
17-138	010101	22/03/2024	XXXXXXXXXX	MORA LOPEZ JOSE LISANDRO SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	0	9.100.000
17-139	010101	22/03/2024	XXXXXXXXXX	CARTES ABARZA BARBARA MACAR SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	0	9.100.000
17-140	010101	22/03/2024	XXXXXXXXXX	ZURA ROJAS SANDRA MARCELA SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	0	9.100.000
17-141	010101	22/03/2024	XXXXXXXXXX	MELLA VALDES MANUEL ALEJAND SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	0	9.100.000
17-142	010101	22/03/2024	XXXXXXXXXX	MELLA VALDES MANUEL ALEJAND SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	0	9.100.000
17-143	010101	22/03/2024	XXXXXXXXXX	MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	0	9.100.000
17-144	010101	22/03/2024	XXXXXXXXXX	SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP	9.100.000	0	0	9.100.000
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	0	9.100.000
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					115.040.659	0	2.134.337	112.906.322
<b>Cuenta Nro.</b>	2152210002			Primas y Gastos de Seguros				
17-146	010203	22/03/2024	78.715.140-K	CORREDOR DE SEGUROS BYF LIM ADQUISICIÓN DE SOAP 2024 - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PRE OBLIGACIÓN:5/22	18.900	0	0	18.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (05/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-146	010204	22/03/2024	78.715.140-K	CORREDOR DE SEGUROS BYF LIMÍ ADQUISICIÓN DE SOAP 2024 - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PRE OBLIGACIÓN:5/22	18.900	0	0	18.900
17-146	010205	22/03/2024	78.715.140-K	CORREDOR DE SEGUROS BYF LIMÍ ADQUISICIÓN DE SOAP 2024 - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PRE OBLIGACIÓN:5/22	18.900	0	0	18.900
17-146	010206	22/03/2024	78.715.140-K	CORREDOR DE SEGUROS BYF LIMÍ ADQUISICIÓN DE SOAP 2024 - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PRE OBLIGACIÓN:5/22	9.200	0	0	9.200
17-146	010207	22/03/2024	78.715.140-K	CORREDOR DE SEGUROS BYF LIMÍ ADQUISICIÓN DE SOAP 2024 - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PRE OBLIGACIÓN:5/22	9.200	0	0	9.200
17-146	010209	22/03/2024	78.715.140-K	CORREDOR DE SEGUROS BYF LIMÍ ADQUISICIÓN DE SOAP 2024 - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PRE OBLIGACIÓN:5/22	9.200	0	0	9.200
17-146	010211	22/03/2024	78.715.140-K	CORREDOR DE SEGUROS BYF LIMÍ ADQUISICIÓN DE SOAP 2024 - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PRE OBLIGACIÓN:5/22	18.900	0	0	18.900
17-146	010212	22/03/2024	78.715.140-K	CORREDOR DE SEGUROS BYF LIMÍ ADQUISICIÓN DE SOAP 2024 - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PRE OBLIGACIÓN:5/22	9.200	0	0	9.200
17-146	010213	22/03/2024	78.715.140-K	CORREDOR DE SEGUROS BYF LIMÍ ADQUISICIÓN DE SOAP 2024 - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PRE OBLIGACIÓN:5/22	8.000	0	0	8.000
17-146	010214	22/03/2024	78.715.140-K	CORREDOR DE SEGUROS BYF LIMÍ ADQUISICIÓN DE SOAP 2024 - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PRE OBLIGACIÓN:5/22	8.000	0	0	8.000
17-146	010215	22/03/2024	78.715.140-K	CORREDOR DE SEGUROS BYF LIMÍ ADQUISICIÓN DE SOAP 2024 - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PRE OBLIGACIÓN:5/22	18.900	0	0	18.900
17-146	010217	22/03/2024	78.715.140-K	CORREDOR DE SEGUROS BYF LIMÍ ADQUISICIÓN DE SOAP 2024 - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PRE OBLIGACIÓN:5/22	18.900	0	0	18.900
17-146	010218	22/03/2024	78.715.140-K	CORREDOR DE SEGUROS BYF LIMÍ ADQUISICIÓN DE SOAP 2024 - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PRE OBLIGACIÓN:5/22	18.900	0	0	18.900
17-146	010219	22/03/2024	78.715.140-K	CORREDOR DE SEGUROS BYF LIMÍ ADQUISICIÓN DE SOAP 2024 - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PRE OBLIGACIÓN:5/22	9.200	0	0	9.200
17-146	010220	22/03/2024	78.715.140-K	CORREDOR DE SEGUROS BYF LIMÍ ADQUISICIÓN DE SOAP 2024 - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PRE OBLIGACIÓN:5/22	18.900	0	0	18.900
17-146	010221	22/03/2024	78.715.140-K	CORREDOR DE SEGUROS BYF LIMÍ	18.900	0	0	18.900

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (05/04/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-146	010222	22/03/2024	78.715.140-K	ADQUISICIÓN DE SOAP 2024 - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PRE OBLIGACIÓN:5/22 CORREDOR DE SEGUROS BYF LIMI	9.200	0	0	9.200
17-146	010223	22/03/2024	78.715.140-K	ADQUISICIÓN DE SOAP 2024 - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PRE OBLIGACIÓN:5/22 CORREDOR DE SEGUROS BYF LIMI	9.200	0	0	9.200
17-146	010224	22/03/2024	78.715.140-K	ADQUISICIÓN DE SOAP 2024 - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PRE OBLIGACIÓN:5/22 CORREDOR DE SEGUROS BYF LIMI	9.200	0	0	9.200
17-146	010225	22/03/2024	78.715.140-K	ADQUISICIÓN DE SOAP 2024 - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PRE OBLIGACIÓN:5/22 CORREDOR DE SEGUROS BYF LIMI	9.200	0	0	9.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>268.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268.900</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152904</b>	<b>Mobiliario y Otros</b>						
17-161	010146	26/03/2024	77.322.433-1	J Y F INGENIERIA SPA ADQUISICIÓN DE VENTILADORES, SILLAS Y ESTANTES – SAPU Y UNIDAD DE INFO	297.500	0	0	297.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>297.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297.500</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152905999</b>	<b>Otras</b>						
17-147	010301	22/03/2024	76.669.432-2	COMERCIAL KYRIOS SPA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS - SERVICIO DE URGENCIAS PRE OBLIG	1.563.301	0	0	1.563.301
17-161	010301	26/03/2024	77.322.433-1	J Y F INGENIERIA SPA ADQUISICIÓN DE VENTILADORES, SILLAS Y ESTANTES – SAPU Y UNIDAD DE INFO	666.400	0	0	666.400
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>2.783.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.783.051</b>
<b>TOTALES</b>					<b>801.615.762</b>	<b>0</b>	<b>168.833.760</b>	<b>632.782.002</b>