



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
SECTOR V

DAA N° 23/08
REF N° 95.335/07

REMITE INFORME FINAL N° 180, DE 2007,
SOBRE EXAMEN DE CUENTAS EFECTUADO.
EN EL INSTITUTO TRAUMATOLOGICO.

SANTIAGO,

18.ENE 08 *002428

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N° 180 de 2007 con el resultado de la auditoría practicada por los funcionarios de esta División en el Instituto Traumatológico.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad resuelva, a la brevedad, las medidas respectivas para salvar las observaciones formuladas, cuya efectividad esta Contraloría General comprobará en futuras fiscalizaciones.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
DIRECTOR
INSTITUTO TRAUMATOLOGICO
DON MARIO REYES VILLASECA
P R E S E N T E

Idm

RTE.
ANTECED.

POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL
FERNANDO SOTO
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
SECTOR V

INFORME FINAL N° 180, DE 2007, SOBRE
EXAMEN DE CUENTAS PRACTICADO EN
EL INSTITUTO TRAUMATOLOGICO "DR.
TEODORO GEBAUER WEISSER".

SANTIAGO, **18 ENE. 2008**

En cumplimiento del programa anual de fiscalización, esta Contraloría General procedió a efectuar un examen a las operaciones relacionadas con los ingresos propios obtenidos durante el período comprendido entre octubre de 2006 y marzo de 2007, por el Instituto Traumatológico, declarado Autogestionado en Red por Resolución N° 761, de 2006, del Ministerio de Salud.

Los ingresos del período ascendieron a \$354.803.517, de los cuales se examinó un total de \$ 133.713.807, equivalente al 38%.

Cabe hacer presente, que mediante el Oficio Ord. N° 1364, de 3 de diciembre de 2007, el Director del Instituto Traumatológico Dr. Teodoro Gebauer Weisser, dio respuesta al Preinforme N° 180, de 2007, en el cual se dieron a conocer las observaciones derivadas del examen mencionado, comunicando las medidas de control y las regularizaciones efectuadas, antecedentes que fueron considerados para la emisión del presente documento.

I.- CONTROL INTERNO

1.- Externalización de Cobranzas

Con fecha 22 de mayo de 2002, el Instituto suscribió un Contrato de Prestación de Servicios con la empresa "Cobranzas y Servicios Milano Ltda." para que a su nombre realizara la cobranza de los seguros de accidentes del tránsito, los bonos de bonificación de pacientes afiliados a ISAPRES, las facturas, cheques y pagarés originados de prestaciones médicas otorgadas por el Instituto a pacientes institucionales, ISAPRES o particulares.

A LA SEÑORITA
JEFA DE LA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
PRESENTE
GLG/MPA/ACY/lm



LM



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
SECTOR V

Del texto de dicho convenio se advierte que el Instituto no sustentó debidamente el contrato, ya que en ninguna de sus partes se estableció una garantía que resguarde el cumplimiento del contrato ya sea a través de una boleta de garantía bancaria u otro documento similar. Tampoco se ha designado una Unidad que actúe como contraparte técnica y administrativa del contrato.

Otra situación observada, está referida a la facturación de las atenciones por accidentes de tránsito que son realizadas directamente por la empresa "Cobranzas y Servicios Milano Ltda.", debiendo efectuarlas el Instituto de Traumatología, para lo cual se le hace entrega periódicamente de los talonarios de facturas, contraviniendo con ello normas de control interno, además del punto 2.10) del Manual de Organización del Instituto, sobre Elaboración de Facturas de responsabilidad del Encargado de Facturación y Cobranzas. Es preciso destacar que el referido convenio no estipula en ninguna de sus partes, que esta labor será realizada por dicha sociedad.

Sobre el particular, el Director del establecimiento señaló que adoptará medidas con la finalidad de garantizar el contrato firmado entre las partes y subsanar tales observaciones y que ha acordado la creación de una Unidad denominada Departamento de Cobranzas y Facturación para que actúe como contraparte y asegure el cumplimiento de las normativas de control interno sobre plazos y procedimientos de cobranza.

Al respecto, cabe señalar que si bien las medidas propuestas tienden a corregir las deficiencias formuladas, nada se dice sobre los plazos en que se concretarán. Por lo tanto, esa Autoridad debe resolver, a la brevedad, las medidas para salvar la misma, cuyo cumplimiento se comprobará en futuras fiscalizaciones.

2.- Cobro de Seguros por Accidentes de Tránsito

Tal como se indicara, la recuperación de los ingresos por concepto de prestaciones médicas por accidentes de tránsito, la realiza la empresa "Cobranzas y Servicios Milano Ltda.", en cuyo convenio se establece que debe recopilar toda la información ante las distintas Comisarías de Santiago y Compañías de Seguro. Al respecto, se verificó demoras en la valorización y posterior facturación, que fluctúan entre 91 y 360 días desde la fecha del accidente. Anexo N°1.

Lo señalado precedentemente tiene importancia ya que la Circular N°1462, de 28 de diciembre de 1999, de la Superintendencia de Valores y Seguros, establece que el seguro por accidente de tránsito tiene una vigencia de un año contado desde la fecha de ocurrido el siniestro.





CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
SECTOR V

No obstante lo anterior, como resultado de las gestiones de cobranza efectuada por esa empresa, durante el período octubre 2006 a marzo de 2007, obtuvo una recuperación por \$ 127.089.131, correspondiente a 651 atenciones por accidentes de tránsito. Respecto de los casos cerrados, es decir, aquellos que no fue posible cobrar el seguro, ascendieron a 231, siendo los motivos más recurrentes: la falta de parte policial; pacientes que no cuentan con Seguro Obligatorio a Personas, SOAP; inexistencia de datos y no acreditación del conductor.

En su oficio respuesta se expresa que la creación de la dependencia anteriormente citada, esto es, el Departamento de Cobranzas y Facturación permitirá asegurar el cumplimiento de las normativas de control interno y subsanar el cobro por accidentes de tránsito. Se acepta la respuesta en la medida que ello se concrete a la brevedad.

3.- Rendiciones de los Servicios de Pensionado y de Urgencias.

El análisis de una muestra de ochenta Rendiciones de Recaudación de Ingresos efectuadas por las señaladas dependencias, por el período de noviembre 2006 a marzo de 2007, por la suma de \$40.284.199, determinó que algunas boletas de recaudación presentan diversas omisiones, tales como la fecha, la firma del recaudador y del interesado y la identificación de los pagos efectuados con cheques.

Asimismo, se constató que en quince rendiciones efectuadas por el Servicio de Pensionado, por la suma de \$ 11 .896.975, no se registró la fecha de recepción por parte del Cajero Central, omisión que impide verificar si los dineros recaudados son depositados diariamente. Anexo N° 2.

Lo anterior, junto con aumentar los niveles de riesgos asociados a la administración de los Ingresos de Operación Hospitalario, vulnera lo dispuesto en las instrucciones que señala el Capítulo III, letra a) punto N°2, sobre "Reglas Generales de Recepción de Pagos en Dinero o Documentos", del Manual sobre "Sección de Orientación Médica Estadística, SOME", en el cual se explicita para el área de recaudación que: "Todo documento representativo de valor en dinero que ingrese a Recaudación, sea en pago, en garantía, o a cualquier otro título, será remitido diariamente a la sección de Contabilidad y Presupuesto del Establecimiento acompañado de la nómina respectiva".

Por otra parte, se constató que se otorgan facilidades de pago a los pacientes, mediante la aceptación de documentos bancarios a fecha, situación que no se encuentra formalmente reglamentada.

Handwritten marks: a checkmark and the initials 'ca'.





CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
SECTOR V

Sobre estas materias, la Dirección del Instituto señaló que corregirá los problemas señalados, haciendo presente que reforzará el cumplimiento de las normas sobre fechas y firmas del proceso de rendición de cuentas, y formalizará la atribución del Subdirector Administrativo para otorgar facilidades de pago a pacientes, mediante la aceptación de documentos bancarios.

Al respecto, esta Contraloría General acepta la respuesta, sin perjuicio que verificará su oportuno cumplimiento en una próxima visita.

4. Documentos entregados en Garantía.

Los pacientes que ingresan por Admisión de Urgencias, en la primera atención médica, deben firmar un documento simple que carece de validez legal para su cobro posterior denominado "Pagaré de Garantía", emitido por la SOME. A ello se agrega que la SOME, no valida las direcciones ni teléfonos proporcionados por los pacientes y/o familiares, resultando en ocasiones falsos, situación que ha significado para el Instituto mantener pendientes de cobro 119 Pagarés del año 2006 y 54 del año 2007 ascendentes a \$ 8.642.620 y \$ 3.365.640, respectivamente. Anexo N° 3.

No obstante que el convenio suscrito con la empresa "Cobranzas y Servicios Milano Ltda." también incluye las gestiones de cobranza de los Pagarés, ésta es realizada por el Instituto a través del SOME, con lo cual se incumple la cláusula primera del referido contrato.

Respecto de los pacientes particulares, al momento de la hospitalización, se les solicita un cheque en garantía a favor del Instituto, con la cantidad y la fecha en blanco, requisito establecido en el documento denominado "Declaración-Poder", en el cual se faculta al Director del Establecimiento, para que en el plazo de 10 días contados desde la fecha del retiro del Programa, se proceda a hacer efectiva la garantía.

Al respecto, examinadas las prestaciones otorgadas a un total de 31 pacientes, se estableció que en 8 no se cumplió con dicho procedimiento, al verificarse un mayor plazo, el que en algunos casos superó los 50 días. Más aún, en uno de ellos, a la fecha de la revisión, no se había retirado el programa, tampoco se había hecho efectiva la garantía, no obstante que la prestación se otorgó entre el 24 de noviembre y 25 de enero de 2007. Anexo N°4.

f

cu





CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
SECTOR V

Sobre los "Pagarés de Garantía" el Director informó que corresponden a atenciones de urgencias, que no es posible que sean negadas aún cuando el accidentado no pueda pagarla, y que en la toma de antecedentes del paciente, se actúa bajo el concepto de buena fe respecto de los datos que entrega, no siendo viable extraerlos del sistema de identificación proporcionado por el FONASA; sin embargo, agregó, que delimitará la responsabilidad del cobro de estos documentos, por la Unidad de Recaudación del Instituto o por la Empresa de Cobranzas y que perfeccionará la calidad jurídica de tal documento a fin de facilitar su cobranza. En cuanto a los plazos para hacer efectivas las garantías entregadas por los pacientes particulares, hace notar que en algunos casos, se debe a complicaciones en el acto quirúrgico, superando el precio final al presupuestado por el Instituto, situación en la cual se accede a dar facilidades de pago.

Por lo expuesto, este Organismo Contralor acepta las explicaciones dadas por el Director, sin perjuicio que las medidas a que se hace alusión deben materializarse a la brevedad, situación que será verificada en una próxima revisión.

5. Aranceles de prestaciones de servicios.

Para la atención de pacientes particulares, el Instituto fijó en enero del 2007, sin la formalidad del acto administrativo, los aranceles para el primer semestre, los que fueron actualizados en el sistema, en febrero de dicho año.

En cuanto a los aranceles de FONASA, Modalidad Libre Elección, su actualización se efectuó a contar del 19 de mayo de 2007, no obstante que la Resolución N°146 del Ministerio de Salud, de 27 de marzo de 2007, establecía que debía ser el 1 de abril. Por su parte, las prestaciones por concepto de hospitalización institucional, al término de la auditoría continuaban calculándose con los aranceles fijados para el 2006, con el consecuente detrimento patrimonial para el Servicio.

En relación con estas observaciones se indicó que mediante Resolución Exenta N° 455, de 29 de junio de 2007 se aprobó el "Arancel para la atención de personas no beneficiarias de la ley N° 18.469" Así también, se señaló que se tomaron las medidas para corregir el cambio de aranceles de FONASA, desde el momento en que se hagan público los valores y, que con la creación del Departamento de Cobranzas y Facturación se facilitará tanto el control sobre la aplicación de los aranceles, como, de los demás procedimientos relacionados con la elaboración de los Programas de Atención.





CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
SECTOR V

Por lo expuesto, este Organismo Contralor acepta la respuesta, sin perjuicio del seguimiento que dará a fin de constatar su efectivo cumplimiento.

6.- Convenios con Profesionales de la Salud.

Con fecha 12 de julio de 1995, el Instituto suscribió con seis profesionales kinesiólogos convenios para el otorgamiento de atención abierta y cerrada a sus pacientes particulares en las dependencias del Hospital, de conformidad con la "Norma General Administrativa N° 2", modificada por Resolución Exenta N° 550, de 1992, del Ministerio de Salud, sobre Atención de Pacientes Particulares de Profesionales en los establecimientos de los Servicios de Salud.

Llama la atención que el valor convenido en la cláusula sexta por el arriendo del box - \$20.000 mensuales -, no ha sido actualizado desde la fecha en que se firmaron tales acuerdos.

Por otra parte, en los registros que lleva la Secretaría de la Unidad de Kinesiología, en el período que media entre enero y junio del año 2007, se informa la atención a 679 pacientes, advirtiéndose que tres profesionales de la especialidad no tienen suscrito convenio con el Instituto, circunstancia que incumple las instrucciones establecidas en la citada Norma General Administrativa N° 2. Anexo N° 5.

En esta materia, se adjuntó copia de la Resolución Exenta N° 2206, de 23 de agosto de 2007, mediante la cual se aprobaron los nuevos contratos firmados con los tres profesionales Kinesiólogos, subsanando la deficiencia citada, salvo, en lo que se refiere al monto pactado por el uso de box médico, el que no ha sido actualizado desde la suscripción de los convenios y que se mantuvo para estos nuevos contratos, situación que deberá ser regularizada.

7.- Medicamentos psicotrópicos.

Las Unidades de Abastecimiento y de Farmacia están a cargo de un mismo funcionario de profesión Químico Farmacéutico, lo cual evidencia una concentración de funciones y que ha incidido en el control que debe ejercerse sobre los medicamentos psicotrópicos.

Esta situación podría haber sido la razón de que diversos medicamentos se vencieran, lo cual quedó de manifiesto al tomar conocimiento de una petición efectuada mediante Oficio Ord. N°571, de 4 de junio de 2007, a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, Región Metropolitana, para dar de baja un total de 739 ampollas correspondiente entre otros medicamentos, Morfina, Loraxepam, Midazolam, Fenobarbital, Flunitrazepam.





CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
SECTOR V

Al respecto, el Centro Asistencial argumentó que el funcionamiento de la unidad es satisfactorio en los términos que está estructurada para las necesidades del Instituto y, en cuanto al vencimiento de medicamentos se habría ocasionado por un mal cálculo de la demanda de estos fármacos, por parte de la Unidad de Tratamiento del Dolor.

Sin perjuicio de lo expresado, resulta necesario señalar que, como medida de control interno no aparece conveniente que la Unidad de Abastecimiento y de Farmacia estén a cargo de un mismo profesional, situación que debiera ser considerada por esa Autoridad, así como también, evitar el vencimiento de los medicamentos psicotrópicos, perfeccionando los controles establecidos para ello, precaviendo de esta forma pérdidas económicas para el establecimiento.

II.- EXAMEN DE CUENTAS.

El examen efectuado permitió determinar lo siguiente en las materias que se mencionan a continuación:

1.- Diferencias en el cobro de Insumos Clínicos.

La revisión de 33 atenciones médicas otorgadas entre el año 2006 y junio de 2007, determinó en 19 de ellas diferencias en el cobro de insumos e implementos de osteosíntesis. Las diferencias observadas fueron el resultado de contrastar las anotaciones contenidas en las fichas con los valores consignados en el reglamento de aranceles y en la hoja de valorización de las prestaciones, todo lo cual ha significado cobrar de menos \$1.168.556 y en exceso \$1.527.414, a los pacientes atendidos en el Servicio de Pensionado. Anexo N° 6.

Tales diferencias se producen al aplicar el Arancel de atenciones a Particulares, en el punto referido a "Insumos de Uso Clínico" que establece que respecto de los medicamentos en postoperados y elementos de osteosíntesis, el valor a cobrar será el costo de reposición con un 25% de recargo, más IVA, salvo en el caso de las prótesis en las que se ha definido que se cobre solamente el costo cuando éstas superan los \$ 2.000.000. Este último valor no se encuentra formalizado en ningún instructivo, respondiendo su aplicación a casos excepcionales, por cuanto es de normal ocurrencia que el paciente las adquiera.

Al respecto, en el examen se determinó que el criterio de excepción no se aplicó a una paciente, a quien se le valorizó una Prótesis de Cadera Híbrida en \$ 3.248.395, valor que adeuda en la actualidad, en circunstancias que el costo fue de \$1.858.612, para el Instituto.

En otro caso, se constató que no se cobró a un paciente los insumos correspondientes a 2 tornillos esponjosos, 1 placa 12 orificios, 1 tornillo deslizante, 1 tornillo tracción y 4 tornillos cortical gran fragmento, que totalizan la suma de \$ 242.856.





CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
SECTOR V

Sobre este acápite, el Director informó que se han tomado medidas destinadas a evitar la repetición de las situaciones planteadas, mediante una mejor información desde Pabellones Clínicos a Recaudación y que esta última, antes de cerrar la hoja de cobranzas respectiva, cuente con la Orden de Compra de Abastecimientos, para el paciente particular. Ello, agrega, en atención a que los insumos de osteosíntesis utilizados en el momento del acto quirúrgico, son productos en consignación permanente.

Al respecto, cabe señalar que no se advierte en el oficio respuesta medidas efectivas de corrección, ya que solo se señalan acciones tendientes a evitar la repetición de las situaciones observadas; por consiguiente, se mantiene la observación, debiendo el Instituto regularizar los cobros en exceso, procediendo a las devoluciones que correspondan, como también obtener la recuperación de los valores cobrados de menos, cuyo resultado debe ser informado, a la brevedad, a esta Contraloría General.

2.- Recaudación de Pensionado.

El arqueo practicado en la Caja Central y en la Caja de Pensionado, determinó, en el primer caso, la existencia de cincuenta y siete cheques en custodia para su cobro, girados a favor del Instituto, por un monto total de \$ 10.516.303, de los cuales seis no habían sido depositados en la fecha de su vencimiento, por la suma de \$ 601.279. Anexo N°7.

Sobre el particular, el Cajero señaló que su cobro había sido prorrogado a petición expresa de los giradores y autorizado por el Jefe de Contabilidad. Al respecto, es necesario puntualizar que dicho funcionario no cuenta con facultades, por parte de la autoridad pertinente, para conceder tales facilidades.

En relación con este punto, se informó que se formalizará por escrito que el nivel de atribuciones, para estos casos, sea resuelto por el Subdirector Administrativo.

3. Cuentas por Cobrar.

De acuerdo con lo informado por el Instituto, la deuda exigible al 31 de marzo de 2007, ascendía a \$ 241.420.058, algunas de las cuales provienen del año 1992 y se componen, entre otras, por órdenes de atención de pacientes derivados de entidades como Dipreca, Municipalidades, Bomberos y, deudas de afiliados a las Mutuales de Seguridad, Isapres, Compañías de Seguro, Universidades, INP, (accidentes de trabajo) y Fondo Nacional de Salud.





CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
SECTOR V

Al respecto, cabe señalar que la citada empresa de cobranzas, se encuentra gestionando el cobro de la mayoría de éstas deudas, salvo aquellas que luego de agotadas todas las instancias de cobro, se solicitó al Servicio de Salud Occidente autorizar su castigo, sin embargo, dicho Servicio no ha dado curso a las peticiones del Instituto, en cuanto a autorizar el castigo de aquellas deudas incobrables, solicitadas mediante Oficios Ord. N°s. 941, de diciembre de 2003, N° 265, de mayo de 2004 y N°419, de julio de 2005. El detalle comprende cheques protestados del período abril de 1992 a noviembre de 1999 ascendentes a \$ 9.282.064, y facturas por \$ 32.036.469, del período febrero 1987 a septiembre de 2000.

Se agrega a lo anterior, la suma incobrable de \$12.797.109, por concepto de facturas adeudadas por las Isapres Promepart y Vida Plena, declaradas en quiebra, por lo que se estima improbable su recuperación dado que los fondos retenidos a dichas instituciones, solo cubrieron los aportes de sus cotizantes.

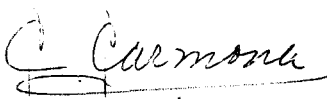
Sobre estas materias no se aportaron nuevos antecedentes, por consiguiente, se mantiene la observación. No obstante ello, cabe manifestar que debe insistirse ante el nivel jerárquico superior del Servicio de Salud Occidente respecto de adoptar medidas concretas para recuperar tales valores.

En consecuencia, al tenor de lo expuesto en el presente informe y lo consignado en el citado Oficio Ord. N° 1364/07, del Director del Instituto, esta Contraloría General de la República ha aceptado, en algunos casos, los descargos a las observaciones formuladas como se consigna al final de cada acápite.

Sin embargo, respecto de aquellas situaciones pendientes, como la creación del Departamento de Cobranzas y Facturación y de la entrega de facultades al Subdirector Administrativo para otorgar facilidades de pago, su efectivo cumplimiento se verificará en futuras fiscalizaciones que se practiquen en esa Entidad. En cuanto a la falta de la garantía de resguardo de cumplimiento del convenio con la empresa de cobranzas; y la recuperación de las diferencias cobradas de menos correspondientes a Insumos Clínicos; deben ser resueltas a la brevedad e informadas a esta Contraloría General

Saluda atentamente a Ud.,




Subjefe Subrogante
División de Auditoría Administrativa



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
SECTOR V

ANEXO N° 1

DIFERENCIAS DE DIAS ENTRE LA FECHA DEL ACCIDENTE Y LA VALORIZACION Y FACTURACION

| N° FICHA | FECHA ACCIDENTE | FECHA VALORIZ. | FECHA FACT. | N° FACT. | MONTO FACT. \$ | DIF.FECHA ACC. Y VALORIZAC. | DIF FECHA ACC. Y FECHA FACT. | COMPAÑIA SEGUROS |
|----------|-----------------|----------------|-------------|----------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| 76762 | 10.10.05 | 03.10.06 | 03.10.06 | 7705 | 42.230 | 353 | 353 | ING |
| 77255 | 14.10.05 | 03.10.06 | 03.10.06 | 7712 | 43.340 | 349 | 349 | ING |
| 77200 | 14.10.05 | 03.10.06 | 03.10.06 | 7713 | 52.260 | 349 | 349 | ROYAL |
| 77739 | 18.10.05 | 03.10.06 | 03.10.06 | 7703 | 16.180 | 345 | 345 | ING |
| 77855 | 18.10.05 | 03.10.06 | 03.10.06 | 7711 | 40.380 | 345 | 345 | ING |
| 678222 | 07.11.05 | 03.10.06 | 03.10.06 | 7701 | 2.919.022 | 325 | 326 | LIBERTY |
| 83090 | 01.12.05 | 03.10.06 | 03.10.06 | 7702 | 39.680 | 302 | 302 | ING |
| 679292 | 16.12.05 | 03.10.06 | 03.10.06 | 7709 | 923.325 | 287 | 287 | ING |
| 84747 | 18.12.05 | 03.10.06 | 03.10.06 | 7710 | 44.380 | 285 | 285 | ING |
| 84899 | 19.12.05 | 03.10.06 | 03.10.06 | 7706 | 31.700 | 284 | 284 | ING |
| 84919 | 19.12.05 | 03.10.06 | 03.10.06 | 7707 | 58.080 | 284 | 284 | ING |
| 677719 | 13.10.05 | 10.10.06 | 10.10.06 | 7714 | 1.767.705 | 357 | 357 | RTA. NAC. |
| 678993 | 05.11.05 | 19.10.06 | 19.10.06 | 7737 | 143.945 | 344 | 344 | ING SEG. |
| 679606 | 27.12.05 | 19.10.06 | 19.10.06 | 7736 | 630.416 | 292 | 292 | BCI SEG. |
| 683777 | 16.04.06 | 11.10.06 | 19.10.06 | 7740 | 2.404.660 | 175 | 183 | MAGALLANES |
| 685161 | 13.06.06 | 18.10.06 | 19.10.06 | 7733 | 47.940 | 125 | 126 | LIBERTY |
| 684968 | 16.06.06 | 18.10.06 | 19.10.06 | 7734 | 171.230 | 122 | 123 | BCI SEG. |
| 684025 | 22.05.06 | 23.10.06 | 24.10.06 | 7743 | 1.244.209 | 151 | 152 | ING SEG. |
| 684545 | 06.06.06 | 23.10.06 | 24.10.06 | 7742 | 795.647 | 137 | 138 | MAGALLANES |
| 651943 | 28.06.06 | 20.10.06 | 24.10.06 | 7746 | 1.389.275 | 112 | 116 | MAGALLANES |
| 685466 | 02.07.06 | 23.10.06 | 24.10.06 | 7745 | 1.969.273 | 111 | 112 | MAGALLANES |
| 79370 | 01.11.05 | 24.10.06 | 25.10.06 | 7748 | 69.395 | 353 | 354 | BCI SEG. |
| 79826 | 04.11.05 | 24.10.06 | 25.10.06 | 7749 | 58.780 | 350 | 351 | MAGALLANES |
| 80189 | 07.11.05 | 03.11.06 | 03.11.06 | 7752 | 84.525 | 356 | 356 | ING SEG. |
| 81609 | 18.11.05 | 07.11.06 | 13.11.06 | 7770 | 84.070 | 349 | 355 | BCI SEG. |
| 82008 | 21.11.05 | 08.11.06 | 13.11.06 | 7771 | 70.380 | 347 | 352 | PENTA |
| 82009 | 21.11.05 | 08.11.06 | 13.11.06 | 7772 | 34.980 | 347 | 352 | MAPFRE |
| 82623 | 26.11.05 | 08.11.06 | 13.11.06 | 7775 | 50.010 | 342 | 347 | MAPFRE |
| 82690 | 28.11.05 | 07.11.06 | 13.11.06 | 7773 | 23.410 | 339 | 345 | MAPFRE |
| 681675 | 08.03.06 | 14.11.06 | 14.11.06 | 7777 | 118.186 | 246 | 246 | ROYAL |
| 12373 | 23.03.06 | 14.11.06 | 14.11.06 | 7782 | 101.150 | 231 | 231 | ING SEG. |
| 12785 | 26.03.06 | 14.11.06 | 14.11.06 | 7783 | 32.750 | 228 | 228 | ING SEG. |
| 683283 | 26.05.06 | 14.11.06 | 14.11.06 | 7778 | 1.335.272 | 168 | 168 | MAPFRE |
| 618927 | 10.08.06 | 14.11.06 | 14.11.06 | 7784 | 142.440 | 94 | 94 | ROYAL |
| 596172 | 18.11.05 | 15.11.06 | 15.11.06 | 7785 | 960.669 | 357 | 357 | PENTA |
| 82232 | 23.11.05 | 16.11.06 | 16.11.06 | 7786 | 84.060 | 353 | 353 | ROYAL |
| 683155 | 23.04.06 | 16.11.06 | 20.11.06 | 7805 | 665.531 | 203 | 207 | MAPFRE |
| 83454 | 03.12.05 | 23.11.06 | 23.11.06 | 7810 | 31.625 | 350 | 350 | MAGALLANES |
| 83365 | 04.12.05 | 23.11.06 | 23.11.06 | 7809 | 49.745 | 349 | 349 | RENTA NAC. |
| 679007 | 07.12.05 | 27.11.06 | 24.11.06 | 7813 | 1.570.142 | 350 | 347 | PENTA |
| 679426 | 11.12.05 | 05.12.06 | 05.12.06 | 7823 | 66.710 | 354 | 354 | ING SEG |
| 8428 | 13.12.05 | 06.12.06 | 05.12.06 | 7854 | 23.680 | 353 | 352 | PENTA |
| 679288 | 17.12.05 | 06.12.06 | 05.12.06 | 7819 | 833.363 | 349 | 348 | ROYAL |
| 679871 | 21.12.05 | 06.12.06 | 05.12.06 | 7820 | 70.820 | 345 | 344 | BCI SEG. |
| 679526 | 23.12.05 | 06.12.06 | 05.12.06 | 7821 | 23.160 | 343 | 342 | MAPFRE |
| 679355 | 19.12.05 | 06.12.06 | 06.12.06 | 7855 | 854.955 | 347 | 347 | BCI SEG. |
| 84632 | 16.12.05 | 12.12.06 | 12.12.06 | 7858 | 30.180 | 356 | 356 | MAPFRE |
| 84597 | 16.12.05 | 12.12.06 | 12.12.06 | 7859 | 42.120 | 356 | 356 | ING |

| N° FICHA | FECHA ACCIDENTE | FECHA VALORIZ. | FECHA FACT. | N° FACT. | MONTO FACT. \$ | DIF.FECHA ACC. Y VALORIZAC. | DIF FECHA ACC. Y FECHA FACT. | COMPAÑIA SEGUROS |
|----------|-----------------|----------------|-------------|----------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| 679790 | 21.12.05 | 12.12.06 | 12.12.06 | 7857 | 133.230 | 351 | 351 | ING |
| 84633 | 13.12.05 | 13.12.06 | 13.12.06 | 7864 | 25.380 | 360 | 360 | ING SEG. |
| 84684 | 17.12.05 | 13.12.06 | 13.12.06 | 7861 | 35.180 | 356 | 356 | MAPFRE |
| 84701 | 17.12.05 | 13.12.06 | 13.12.06 | 7862 | 19.340 | 356 | 356 | MAPFRE |
| 83846 | 17.12.05 | 13.12.06 | 13.12.06 | 7863 | 49.145 | 356 | 356 | MAPFRE |
| 619438 | 17.12.05 | 13.12.06 | 13.12.06 | 7865 | 3.006.560 | 356 | 356 | MAPFRE |
| 681201 | 19.02.06 | 22.12.06 | 22.12.06 | 7892 | 1.221.380 | 303 | 303 | MAGALLANES |
| 681818 | 09.03.06 | 21.12.06 | 22.12.06 | 7886 | 331.206 | 282 | 283 | MAGALLANES |
| 682467 | 1903.06 | 21.12.06 | 22.12.06 | 7887 | 746.479 | 272 | 273 | ROYAL |
| 687261 | 11.09.06 | 22.12.06 | 22.12.06 | 7889 | 1.609.259 | 101 | 101 | PENTA |
| 2463 | 13.01.06 | 29.12.06 | 02.01.07 | 7895 | 102.965 | 345 | 349 | LIBERTY |
| 1514 | 06.01.06 | 28.12.06 | 02.01.07 | 7900 | 15.220 | 352 | 356 | MAPFRE |
| 1513 | 06.01.06 | 28.12.06 | 02.01.07 | 7901 | 15.220 | 352 | 356 | MAPFRE |
| 2010 | 09.01.06 | 29.12.06 | 02.01.07 | 7902 | 29.990 | 350 | 353 | CONS.NAC. SEG. |
| 2289 | 11.01.06 | 29.12.06 | 02.01.07 | 7903 | 46.100 | 348 | 351 | PENTA |
| 2367 | 11.01.06 | 29.12.06 | 02.01.07 | 7904 | 20.780 | 348 | 351 | PENTA |
| 2363 | 11.01.06 | 29.12.06 | 02.01.07 | 7905 | 48.890 | 348 | 351 | PENTA |
| 2288 | 11.01.06 | 29.12.06 | 02.01.07 | 7906 | 48.980 | 348 | 351 | PENTA |
| 2290 | 11.01.06 | 29.12.06 | 02.01.07 | 7907 | 20.780 | 348 | 351 | PENTA |
| 2551 | 13.01.06 | 29.12.06 | 02.01.07 | 7908 | 178.636 | 346 | 349 | LIBERTY |
| 2565 | 13.01.06 | 29.12.06 | 02.01.07 | 7909 | 100.770 | 346 | 349 | MAPFRE |
| 2740 | 15.01.06 | 29.12.06 | 02.01.07 | 7910 | 34.580 | 344 | 347 | MAPFRE |
| 2824 | 16.01.06 | 28.12.06 | 02.01.07 | 7899 | 21.380 | 342 | 346 | MAGALLANES |
| 3247 | 18.01.06 | 28.12.06 | 02.01.07 | 7898 | 15.220 | 340 | 344 | PENTA |
| 3590 | 21.01.06 | 29.12.06 | 02.01.07 | 7911 | 34.580 | 338 | 341 | MAPFRE |
| 3617 | 21.01.06 | 28.12.06 | 02.01.07 | 7897 | 73.655 | 337 | 341 | BCI SEG. |
| 5366 | 02.02.06 | 29.12.06 | 02.01.07 | 7896 | 21.545 | 327 | 330 | PENTA |
| 6175 | 08.02.06 | 29.12.06 | 02.01.07 | 7912 | 129.530 | 321 | 324 | MAPFRE |
| 6479 | 11.02.06 | 29.12.06 | 02.01.07 | 7913 | 27.000 | 318 | 321 | INTERAMERICANA |
| 6453 | 11.02.06 | 29.12.06 | 02.01.07 | 7914 | 19.340 | 318 | 321 | INTERAMERICANA |
| 680158 | 07.01.06 | 04.01.07 | 04.01.07 | 7915 | 126.755 | 357 | 357 | BCI SEG. |
| 2293 | 11.01.06 | 08.01.07 | 08.01.07 | 7944 | 58.585 | 357 | 357 | ING SEG |
| 3322 | 18.01.06 | 08.01.07 | 08.01.07 | 7918 | 40.380 | 350 | 350 | ING SEG. |
| 12692 | 18.01.06 | 08.01.07 | 08.01.07 | 7924 | 42.995 | 350 | 350 | ING SEG. |
| 4284 | 25.01.06 | 08.01.07 | 08.01.07 | 7916 | 73.655 | 343 | 343 | MAGALLANES |
| 685947 | 26.01.06 | 08.01.07 | 08.01.07 | 7925 | 26.290 | 342 | 342 | MAPFRE |
| 4678 | 29.01.06 | 08.01.07 | 08.01.07 | 7920 | 65.075 | 339 | 339 | PENTA |
| 4781 | 29.01.06 | 08.01.07 | 08.01.07 | 7921 | 83.765 | 339 | 339 | ING SEG. |
| 5365 | 02.02.06 | 09.01.07 | 08.01.07 | 7935 | 34.580 | 337 | 336 | PENTA |
| 5829 | 06.02.06 | 09.01.07 | 08.01.07 | 7929 | 11.880 | 333 | 332 | BCI SEG. |
| 5977 | 07.02.06 | 09.01.07 | 08.01.07 | 7934 | 32.140 | 332 | 331 | ING SEG. |
| 7003 | 10.02.06 | 08.01.07 | 08.01.07 | 7922 | 40.380 | 328 | 328 | BCI SEG. |
| 6809 | 11.02.06 | 08.01.07 | 08.01.07 | 7919 | 35.690 | 327 | 327 | MAGALLANES |
| 7289 | 17.02.06 | 09.01.07 | 08.01.07 | 7940 | 19.340 | 322 | 321 | MAGALLANES |
| 7516 | 18.02.06 | 09.01.07 | 08.01.07 | 7927 | 6.980 | 321 | 320 | ING SEG. |
| 10421 | 27.02.06 | 09.01.07 | 08.01.07 | 7936 | 21.515 | 312 | 311 | BCI SEG. |
| 8932 | 28.02.06 | 08.01.07 | 08.01.07 | 7917 | 87.095 | 310 | 310 | BCI SEG. |
| 9933 | 07.03.06 | 09.01.07 | 08.01.07 | 7933 | 47.255 | 302 | 301 | PENTA |
| 10255 | 10.03.06 | 09.01.07 | 08.01.07 | 7928 | 14.710 | 299 | 298 | PENTA |
| 10487 | 11.03.06 | 09.01.07 | 08.01.07 | 7939 | 21.515 | 298 | 297 | MAGALLANES |
| 13365 | 12.03.06 | 09.01.07 | 08.01.07 | 7943 | 130.760 | 297 | 296 | PENTA |
| 10615 | 12.03.06 | 08.01.07 | 08.01.07 | 7923 | 36.845 | 296 | 296 | BCI SEG. |
| 11111 | 15.03.06 | 09.01.07 | 08.01.07 | 7938 | 7.310 | 294 | 293 | BCI SEG. |
| 11126 | 15.03.06 | 09.01.07 | 08.01.07 | 7942 | 22.145 | 294 | 293 | MAPFRE |
| 11598 | 19.03.06 | 09.01.07 | 08.01.07 | 7930 | 104.705 | 290 | 289 | MAGALLANES |
| 8147 | 17.02.06 | 17.01.07 | 18.01.07 | 7966 | 6.980 | 330 | 331 | LIBERTY |
| 681004 | 14.02.06 | 11.01.07 | 18.01.07 | 7962 | 642.016 | 327 | 334 | PENTA |
| 9217 | 02.03.06 | 17.01.07 | 18.01.07 | 7968 | 19.340 | 315 | 316 | PENTA |
| 11046 | 15.03.06 | 17.01.07 | 18.01.07 | 7969 | 26.250 | 302 | 303 | BCI SEG. |
| 11091 | 15.03.06 | 17.01.07 | 18.01.07 | 7970 | 33.250 | 302 | 303 | MAGALLANES |
| 11574 | 18.03.06 | 17.01.07 | 18.01.07 | 7971 | 42.720 | 299 | 300 | MAGALLANES |
| 11575 | 18.03.06 | 17.01.07 | 18.01.07 | 7972 | 42.720 | 299 | 300 | MAGALLANES |
| 11573 | 18.03.06 | 17.01.07 | 18.01.07 | 7974 | 35.720 | 299 | 300 | MAGALLANES |
| 13223 | 29.03.06 | 17.01.07 | 18.01.07 | 7973 | 31.100 | 288 | 289 | PENTA |

| N° FICHA | FECHA ACCIDENTE | FECHA VALORIZ. | FECHA FACT. | N° FACT. | MONTO FACT. \$ | DIF.FECHA ACC. Y VALORIZAC. | DIF FECHA ACC. Y FECHA FACT. | COMPAÑIA SEGUROS |
|----------|-----------------|----------------|-------------|----------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| 684034 | 20.05.06 | 17.01.07 | 18.01.07 | 7976 | 98.520 | 237 | 238 | BCI SEG. |
| 684510 | 28.05.06 | 17.01.07 | 18.01.07 | 7975 | 81.050 | 229 | 230 | PENTA |
| 5193 | 01.02.06 | 23.01.07 | 23.01.07 | 8011 | 59.290 | 352 | 352 | ROYAL |
| 5586 | 04.02.06 | 23.01.07 | 23.01.07 | 8009 | 51.410 | 349 | 349 | ROYAL |
| 6160 | 08.02.06 | 23.01.07 | 23.01.07 | 8012 | 45.425 | 345 | 345 | ROYAL |
| 9026 | 01.03.06 | 23.01.07 | 23.01.07 | 8013 | 17.800 | 322 | 322 | ROYAL |
| 655509 | 07.03.06 | 23.01.07 | 23.01.07 | 8005 | 613.561 | 318 | 316 | MAPFRE |
| 11125 | 15.03.06 | 23.01.07 | 23.01.07 | 8008 | 31.835 | 308 | 308 | ROYAL |
| 12656 | 25.03.06 | 25.01.07 | 23.01.07 | 8006 | 22.145 | 300 | 298 | ING SEG. |
| 12787 | 25.03.06 | 23.01.07 | 23.01.07 | 8010 | 76.955 | 298 | 298 | ROYAL |
| 687777 | 29.09.06 | 23.01.07 | 23.01.07 | 8014 | 595.449 | 114 | 114 | ROYAL |
| 5408 | 03.02.06 | 25.01.07 | 24.01.07 | 8022 | 25.380 | 352 | 351 | ING SEG. |
| 6559 | 11.02.06 | 25.01.07 | 24.01.07 | 8021 | 119.045 | 344 | 343 | PENTA |
| 6476 | 11.02.06 | 25.01.07 | 24.01.07 | 8026 | 54.250 | 344 | 343 | MAPFRE |
| 681489 | 01.03.06 | 25.01.07 | 24.01.07 | 8025 | 24.230 | 324 | 323 | ROYAL |
| 682021 | 07.03.06 | 25.01.07 | 24.01.07 | 8019 | 55.370 | 318 | 317 | MAPFRE |
| 11888 | 20.03.06 | 25.01.07 | 24.01.07 | 8020 | 33.520 | 305 | 304 | ROYAL |
| 682325 | 14.3.06 | 11.01.07 | 24.01.07 | 8023 | 608.453 | 297 | 310 | ING SEG. |
| 687996 | 08.10.06 | 25.01.07 | 24.01.07 | 8024 | 660.994 | 107 | 106 | MAPFRE |
| 688669 | 22.10.06 | 23.01.07 | 24.01.07 | 8016 | 603.934 | 91 | 92 | LIBERTY |
| 6874 | 13.02.06 | 01.02.07 | 01.02.07 | 8027 | 92.675 | 348 | 348 | RENTA NAC. |
| 682741 | 06.04.06 | 15.02.07 | 16.02.07 | 8042 | 43.660 | 309 | 310 | RENTA NAC. |
| 683608 | 05.05.06 | 15.02.07 | 16.02.07 | 8039 | 663.146 | 280 | 281 | ROYAL |
| 683894 | 16.05.06 | 15.02.07 | 16.02.07 | 8038 | 821.364 | 269 | 270 | MAGALLANES |
| 683962 | 16.05.06 | 15.02.07 | 16.02.07 | 8044 | 833.693 | 269 | 270 | MAPFRE |
| 684548 | 03.06.06 | 15.02.07 | 16.02.07 | 8041 | 274.160 | 252 | 253 | MAPFRE |
| 631872 | 04.06.06 | 15.02.07 | 16.02.07 | 8043 | 1.043.357 | 251 | 252 | MAPFRE |
| 32162 | 13.08.06 | 15.02.07 | 16.02.07 | 8045 | 1.225.266 | 182 | 183 | PENTA |
| 8356 | 24.02.06 | 20.02.07 | 20.02.07 | 8048 | 45.290 | 356 | 356 | MAGALLANES |
| 8387 | 24.02.06 | 20.02.07 | 20.02.07 | 8049 | 34.780 | 356 | 356 | MAGALLANES |
| 684252 | 26.05.06 | 20.02.07 | 20.02.07 | 8052 | 161.530 | 264 | 264 | MAGALLANES |
| 684329 | 29.05.06 | 20.02.07 | 20.02.07 | 8053 | 584.375 | 261 | 261 | ROYAL |
| 685177 | 30.06.06 | 20.02.07 | 20.02.07 | 8051 | 944.001 | 230 | 230 | PENTA |
| 685637 | 15.07.06 | 20.02.07 | 20.02.07 | 8050 | 2.894.049 | 215 | 215 | MAPFRE |
| 8418 | 25.02.06 | 22.02.07 | 22.02.07 | 8055 | 35.150 | 357 | 357 | ING SEG. |
| 688796 | 02.11.06 | 22.02.07 | 22.02.07 | 8054 | 58.280 | 110 | 110 | BCI SEG. |
| 13139 | 28.03.06 | 09.03.07 | 12.03.07 | 8061 | 35.160 | 341 | 344 | MAPFRE |
| 13753 | 02.04.06 | 09.03.07 | 12.03.07 | 8059 | 173.270 | 337 | 340 | BCI SEG |
| 15662 | 13.04.06 | 09.03.07 | 12.03.07 | 8062 | 42.720 | 326 | 329 | MAPFRE |
| 683075 | 16.04.06 | 09.03.07 | 12.03.07 | 8060 | 200.950 | 323 | 326 | MAPFRE |
| 16591 | 20.04.06 | 09.03.07 | 12.03.07 | 8064 | 60.820 | 319 | 322 | MAGALLANES |
| 17122 | 24.04.06 | 09.03.07 | 12.03.07 | 8065 | 14.310 | 315 | 318 | ROYAL |
| 17949 | 29.04.06 | 09.03.07 | 12.03.07 | 8066 | 101.375 | 310 | 313 | BCI SEG. |
| 687792 | 30.09.06 | 07.03.07 | 12.03.07 | 8067 | 167.510 | 157 | 162 | PENTA |
| 11432 | 17.03.06 | 14.03.07 | 14.03.07 | 8091 | 188.510 | 357 | 357 | ROYAL |
| 12418 | 24.03.06 | 14.03.07 | 14.03.07 | 8070 | 76.900 | 350 | 350 | ING SEG. |
| 12768 | 26.03.06 | 14.03.07 | 14.03.07 | 8072 | 132.245 | 348 | 348 | MAGALLANES |
| 13611 | 31.03.06 | 14.03.07 | 14.03.07 | 8069 | 7.310 | 344 | 344 | MAGALLANES |
| 13617 | 01.04.06 | 14.03.07 | 14.03.07 | 8071 | 33.590 | 343 | 343 | MAPFRE |
| 14871 | 08.04.06 | 14.03.07 | 14.03.07 | 8073 | 28.880 | 336 | 336 | RENTA NAC. |
| 15838 | 14.04.06 | 14.03.07 | 14.03.07 | 8088 | 42.720 | 330 | 330 | MAPFRE |
| 15839 | 14.04.06 | 14.03.07 | 14.03.07 | 8089 | 35.720 | 330 | 330 | MAPFRE |
| 18070 | 27.04.06 | 14.03.07 | 14.03.07 | 8068 | 55.670 | 317 | 317 | MAPFRE |
| 684038 | 27.04.06 | 14.03.07 | 14.03.07 | 8094 | 93.710 | 317 | 317 | BCI SEG |
| 683914 | 02.05.06 | 14.03.07 | 14.03.07 | 8093 | 57.175 | 312 | 312 | BCI SEG |
| 18562 | 04.05.06 | 14.03.07 | 14.03.07 | 8090 | 14.310 | 310 | 310 | BCI SEG. |
| 21255 | 22.05.06 | 14.03.07 | 14.03.07 | 8092 | 28.515 | 292 | 292 | MAGALLANES |
| 24329 | 15.06.06 | 14.03.07 | 14.03.07 | 8087 | 42.720 | 269 | 269 | MAPFRE |
| 12769 | 26.03.06 | 14.03.07 | 15.03.07 | 8097 | 128.750 | 348 | 349 | MAGALLANES |
| 683361 | 01.05.06 | 15.03.07 | 15.03.07 | 8096 | 1.757.260 | 314 | 314 | LIBERTY |
| 683634 | 06.05.06 | 15.03.07 | 15.03.07 | 8095 | 88.450 | 309 | 309 | MAPFRE |
| 682311 | 24.03.06 | 19.03.07 | 19.03.07 | 8098 | 329.080 | 355 | 355 | BCI SEG. |
| 13741 | 01.04.06 | 19.03.07 | 19.03.07 | 8101 | 52.650 | 348 | 348 | MAGALLANES |
| 13780 | 02.04.06 | 16.03.07 | 19.03.07 | 8099 | 76.955 | 344 | 347 | ROYAL |

| N° FICHA | FECHA ACCIDENTE | FECHA VALORIZ. | FECHA FACT. | N° FACT. | MONTO FACT. \$ | DIF.FECHA ACC. Y VALORIZAC. | DIF FECHA ACC. Y FECHA FACT. | COMPAÑIA SEGUROS |
|-----------------|-----------------|----------------|-------------|----------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| 14680 | 07.04.06 | 19.03.07 | 19.03.07 | 8107 | 23.780 | 342 | 342 | BCI SEG |
| 15959 | 16.04.06 | 19.03.07 | 19.03.07 | 8105 | 75.245 | 333 | 333 | PENTA |
| 16288 | 18.04.06 | 19.03.07 | 19.03.07 | 8106 | 23.660 | 331 | 331 | PENTA |
| 18269 | 30.04.06 | 16.03.07 | 19.03.07 | 8100 | 7.310 | 316 | 319 | MAPFRE |
| 21841 | 26.05.06 | 19.03.07 | 19.03.07 | 8103 | 17.200 | 293 | 293 | PENTA |
| 25492 | 15.06.06 | 19.03.07 | 19.03.07 | 8102 | 7.310 | 274 | 274 | MAGALLANES |
| 29997 | 29.07.06 | 19.03.07 | 19.03.07 | 8104 | 235.325 | 230 | 230 | BCI SEG. |
| 683356 | 01.05.06 | 19.03.07 | 23.03.07 | 8117 | 605.228 | 318 | 322 | MAPFRE |
| 682520 | 02.04.06 | 23.03.07 | 23.03.07 | 8133 | 808.996 | 351 | 351 | BCI SEG. |
| 684670 | 09.06.06 | 26.03.07 | 23.03.07 | 8134 | 1.275.832 | 287 | 284 | ROYAL |
| 23268 | 06.06.06 | 20.03.07 | 23.03.07 | 8115 | 55.670 | 284 | 287 | MAGALLANES |
| 24406 | 16.06.06 | 21.03.07 | 23.03.07 | 8113 | 44.890 | 275 | 277 | BCI SEG |
| 685530 | 11.07.06 | 23.03.07 | 23.03.07 | 8132 | 1.842.349 | 252 | 252 | RENTA NAC. |
| 32163 | 13.08.06 | 20.03.07 | 23.03.07 | 8116 | 22.145 | 217 | 220 | PENTA |
| 687442 | 18.09.06 | 22.03.07 | 23.03.07 | 8109 | 1.081.746 | 184 | 185 | ROYAL |
| TOTAL \$ | | | | | 57.885.397 | | | |



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
SECTOR V

ANEXO N° 2

RENDICIONES UNIDAD DE PENSIONADO SIN FECHA DE RECEPCION

| FECHA RENDICION | MONTO RENDICION \$ | FECHA RECEPCION |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 04.11.2006 | 394.675 | sin fecha |
| 05.12.2006 | 1.429.580 | sin fecha |
| 06.12.2006 | 641.967 | sin fecha |
| 23.01.2007 | 630.000 | sin fecha |
| 05.02.2007 | 203.145 | sin fecha |
| 06.02.2007 | 393.077 | sin fecha |
| 07.02.2007 | 694.684 | sin fecha |
| 08.02.2007 | 835.847 | sin fecha |
| 13.02.2007 | 1.902.319 | sin fecha |
| 15.02.2007 | 908.849 | sin fecha |
| 16.02.2007 | 1.314.742 | sin fecha |
| 19.02.2007 | 793.116 | sin fecha |
| 21.02.2007 | 484.684 | sin fecha |
| 08.03.2007 | 291.851 | sin fecha |
| 14.03.2007 | 978.439 | sin fecha |
| | \$ 11.896.975 | |



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
SECTOR V

ANEXO N° 3

PAGARES PENDIENTES AÑO 2006 - 2007

AÑO 2006

| | N° FICHA | NOMBRE PACIENTE | MONTO \$ |
|----|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 671178 | ABRAHAM AHUES GONZALEZ | 97.110 |
| 2 | 687590 | ABEL ALMIRA GALLARDO | 27.310 |
| 3 | 686336 | ANA ALRUIZ MEDEL | 60.610 |
| 4 | 687842 | JAVIER ANCAVIL ANCAVIL | 32.810 |
| 5 | 685057 | BLADIMIR ANGEL ZAMARCA | 51.650 |
| 6 | 671160 | DAVID ANTILLANCA NANCUMIL | 22.250 |
| 7 | 681215 | SERGIO ARANGUIZ GUZMAN | 15.040 |
| 8 | 681484 | DOMINGO ARAVENA MAUREIRA | 67.620 |
| 9 | 680446 | CRISTIAN ARAYA ROJAS | 99.460 |
| 10 | 684882 | HECTOR ARIAS AGUILERA | 20.030 |
| 11 | 556052 | SANDRA ARIAS SEPULVEDA | 51.050 |
| 12 | 689186 | HECTOR AVILA HENRIQUEZ | 153.750 |
| 13 | 628564 | ROSSANA BADILLA LOPEZ | 16.840 |
| 14 | 689753 | MARIA BANDA | 49.660 |
| 15 | 684243 | JUAN BANDALES BOBADILLA | 425.220 |
| 16 | 637301 | EDRIA BOISETT FERNANDEZ | 16.260 |
| 17 | 681211 | LORENA BRIONES QUEZADA | 23.840 |
| 18 | 581825 | ROSA CALDERON GONZALEZ | 48.850 |
| 19 | 682798 | MANUEL CALDERON | 38.740 |
| 20 | 686183 | SUSANA CAMPOS NUÑEZ | 53.470 |
| 21 | 683916 | ALLAN CARCHER MORAGA | 58.520 |
| 22 | 688571 | CRISTIAN CARTAGENA ZUÑIGA | 49.220 |
| 23 | 686591 | BRUNO CASTAGNETO DIAZ | 9.900 |
| 24 | 687476 | MICHAEL CHAVEZ HUENCHUQUEO | 24.200 |
| 25 | 586285 | JUAN CHICO PATIÑO | 106.340 |
| 26 | 674177 | JOHN COFRE ROZAS | 105.730 |
| 27 | 675964 | MACARENA CONCHA LEYTON | 19.400 |
| 28 | 678555 | NADINNE COUSIÑO PARDO | 51.230 |
| 29 | 625007 | LAURA DIAZ SOLIS | 51.310 |
| 30 | 651235 | MARIAS INES DIAZ TORRES | 54.460 |
| 31 | 690109 | CHRISTIAN DUARTE ALVAREZ | 68.040 |
| 32 | 654961 | PATRICIO DURAN MARTIN | 54.570 |
| 33 | 688837 | PABLO ECHAGUE VERDEJO | 96.860 |
| 34 | 678616 | ALEJANDRA ELLIS ACUÑA | 183.450 |
| 35 | 677858 | MIGUEL ESPINOZA ALVARADO | 32.130 |
| 36 | 607206 | LUIS ESPINOZA ORTIZ | 26.000 |
| 37 | 635976 | JUAN FARIAS MUÑOZ | 40.720 |
| 38 | 670424 | ROSA FIGUEROA SILVA | 14.420 |
| 39 | 689165 | MADELEINE FREIRE ZENTENO | 23.690 |
| 40 | 683186 | JOSE FUNES ROZAS | 39.850 |
| 41 | 680624 | PEDRO GALAZ CELIS | 55.140 |
| 42 | 683570 | ANIBAL GARAY FARIAS | 20.650 |
| 43 | 686434 | FRANCISCO GATICA CONEJEROS | 58.860 |
| 44 | 687431 | GUILLERMO GOMEZ MORENO | 41.840 |
| 45 | 681212 | MYRIAM GONZALEZ IBARRA | 23.810 |
| 46 | 685300 | JORGE GUERRA MEDINA | 78.220 |
| 47 | 652939 | CARMEN GUZMAN MELLADO | 56.250 |
| 48 | 687434 | JORGE HENRIQUEZ TORRES | 59.890 |
| 49 | 674358 | DOYLEN HIDALGO ZAPATA | 156.100 |
| 50 | 681113 | CRISTIAN HIDALGO MUÑOZ | 169.210 |
| 51 | 662508 | LUIS HUINCANELO HUENCHUMAN | 160.840 |
| 52 | 684196 | NELSON ILLEZCA ESCOBAR | 21.750 |
| 53 | 680704 | LUIS LOPEZ MONTERO | 204.330 |
| 54 | 684723 | JUAN LUENGO CASTRO | 48.350 |
| 55 | 679042 | JOSE MANDUJANO CONTRERAS | 32.970 |

Handwritten mark or signature.

| | Nº FICHA | NOMBRE PACIENTE | MONTO \$ |
|-----|----------|-------------------------------|------------------|
| 56 | 589627 | MARIA MARTINEZ CERDA | 114.280 |
| 57 | 688634 | LUCIA MELENDEZ RODRIGUEZ | 109.330 |
| 58 | 681110 | JAIME MELO ANDAUR | 53.700 |
| 59 | 683363 | RODRIGO MEZA AGUAYO | 24.990 |
| 60 | 683608 | IGNACIO MOLINA OLATE | 62.150 |
| 61 | 508016 | RUTH MORALES GUTIERREZ | 85.710 |
| 62 | 613796 | IRMA MORALES VERCHES | 32.740 |
| 63 | 689398 | JOSE MORENO GONZALEZ | 62.380 |
| 64 | 688291 | SAMUEL MUÑOZ CONCHA | 8.110 |
| 65 | 686686 | MARCO MUÑOZ MUÑOZ | 28.560 |
| 66 | 671997 | JOSE NAVARRO ESCOBAR | 43.420 |
| 67 | 688618 | ANDRES NAVARRO VERGARA | 86.580 |
| 68 | 685815 | MIRTA NEGRETE VERGARA | 57.550 |
| 69 | 687461 | ANTONIO NUÑEZ PLAZA | 84.750 |
| 70 | 687584 | ROBERTO OLGUIN SALAZAR | 125.470 |
| 71 | 682522 | MAURICIO ORELLANA MUÑOZ | 21.130 |
| 72 | 686594 | SEGUNDO OSORIO GALDES | 33.360 |
| 73 | 688558 | SEBASTIAN OVALLE PERUCCA | 13.200 |
| 74 | 80445 | LUIS PERICA AGUILERA | 259.840 |
| 75 | 664219 | JUAN PIMENTEL CORDOVA | 360.130 |
| 76 | 681377 | MARIA PINCHEIRA MUÑOZ | 170.820 |
| 77 | 688409 | CARLOS PINTO BARRA | 277.780 |
| 78 | 682603 | MARION PINTO CASTRO | 9.870 |
| 79 | 687152 | JUAN PRADO ERAZO | 55.100 |
| 80 | 680614 | OSCAR RAMIREZ DONOSO | 42.640 |
| 81 | 604109 | PATRICIA RAMIREZ GARCIA | 30.040 |
| 82 | 681509 | ALEX RAMIREZ GUZMAN | 67.570 |
| 83 | 560394 | MARIA REYES VALENZUELA | 14.160 |
| 84 | 685811 | MAURICIO RIQUELME CARRILLO | 114.460 |
| 85 | 532785 | MARIA RIQUELME GONZALEZ | 111.720 |
| 86 | 688923 | MARIA RODRIGUEZ LOPEZ | 120.130 |
| 87 | 682026 | MARIA RODRIGUEZ DEL RIO | 34.450 |
| 88 | 681402 | JOSE RODRIGUEZ ROSALES | 67.420 |
| 89 | 682163 | OSVALDO ROJAS ADASME | 60.410 |
| 90 | 680036 | FELISA ROJAS ANGEL | 43.510 |
| 91 | 685638 | LUIS SALINAS INZUNZA | 26.920 |
| 92 | 680336 | YOLANDA SAN MARTIN BARROS | 39.840 |
| 93 | 680623 | HORACIO SAN MARTIN VILLALOBOS | 7.570 |
| 94 | 615707 | JULIAHUEZA RIQUELME | 25.130 |
| 95 | 679953 | MATILDE SILVA CACERES | 92.530 |
| 96 | 687138 | CLAUDIO SILVA VILLEGAS | 77.460 |
| 97 | 680481 | ANGEL SOTO ACEITUNO | 67.220 |
| 98 | 682402 | PEDRO TOLOZA ROJAS | 45.440 |
| 99 | 686963 | AILYN TORRES CASTRO | 13.700 |
| 100 | 686494 | JULIA TORRES CAVADA | 84.350 |
| 101 | 682281 | WALDO URRUTIAARACENA | 125.470 |
| 102 | 684238 | FERNANDO VALDES ESCOBAR | 248.750 |
| 103 | 682578 | LUIS VALDES LABRA | 110.640 |
| 104 | 685533 | MARIA VELOZO LOPEZ | 60.740 |
| 105 | 687436 | SERGIO VENEGAS VASQUEZ | 24.290 |
| 106 | 685426 | SERGIO VERA MUÑOZ | 55.320 |
| 107 | 655311 | ELVIRA VERGARA DONOSO | 16.140 |
| 108 | 685974 | JUAN VIDAL MAULEN | 63.910 |
| 109 | 688884 | ANDRES ZAVALA ZAVALA | 133.020 |
| 110 | 689815 | MARIO ZUÑIGA MACHEL | 35.190 |
| 111 | 677192 | JULIO ESPARZA ARACENA | 21.400 |
| 112 | 582128 | GUSTAVO CABRERA TORO | 99.120 |
| 113 | 689628 | HUGO CABELLO GARCIA | 198.490 |
| 114 | 689454 | SERGIO ARMIJO ARCO | 35.360 |
| 115 | 579741 | LUIS COMICHEO CURRICHEO | 57.400 |
| 116 | 688071 | NELSON BARRA FLORES | 97.610 |
| 117 | 683880 | SERGE DEPRAMONT REUSE | 39.180 |
| 118 | 601261 | PATRICIO ARAVENA ALVAREZ | 117.910 |
| 119 | 689968 | JUAN GONZALEZ NAVARRETE | 65.240 |
| | | TOTAL | 8.642.620 |

11

AÑO 2007

| | Nº FICHA | NOMBRE PACIENTE | MONTO |
|----|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1 | | | |
| 2 | 690474 | MARIO AHUMADA CASTILLO | 35.500 |
| 3 | 692402 | CRISTIAN AMIGO MORALES | 75.960 |
| 4 | 690274 | NESTOR BARZAN VICENCIO | 48.860 |
| 5 | 691479 | MUGUEL BECAR MORAGA | 44.740 |
| 6 | 670931 | HUMBERTO BURGOS ERICES | 71.630 |
| 7 | 690319 | KARLA BUSTAMANTE RAMIREZ | 8.150 |
| 8 | 691642 | CRISTIAN BUSTOS ARAVENA | 66.980 |
| 9 | 691088 | PATRICIO BUSTOS CISTERNA | 31.780 |
| 10 | 682025 | JUAN CACERES CARO | 33.190 |
| 11 | 688042 | RAMON CARO PEREZ | 19.890 |
| 12 | 688031 | PATRICIA CASTILLO CACERES | 140.300 |
| 13 | 693381 | SANDRA CELIS JARA | 2.520 |
| 14 | 691896 | REMIGIO CERDA OLGUIN | 24.950 |
| 15 | 690346 | NELSON CORNEJO BERRIOS | 21.780 |
| 16 | 688776 | ROSA CORREA PIÑA | 143.440 |
| 17 | 691130 | CLAUDIA DURAN VILUÑIR | 53.090 |
| 18 | 684003 | ARIEL FERNADEZ PILLAO | 51.100 |
| 19 | 676783 | JUAN FIGUEROA MUÑOZ | 40.700 |
| 20 | 690483 | PATRICIO FLORES MUÑOZ | 20.190 |
| 21 | 693014 | ENZO GALLO RIFFO | 82.450 |
| 22 | 692606 | IDOLATRIZ GARCIA ASTORGA | 60.700 |
| 23 | 685300 | JORGE GUERRA MEDINA | 78.220 |
| 24 | 691284 | HUMBERTO GUTIERREZ ALARCON | 18.790 |
| 25 | 691071 | MIRTHA GUTIERREZ MATUS | 47.170 |
| 26 | 690552 | JUAN HERNANDEZ RAMOS | 238.860 |
| 27 | 617737 | HECTOR LAGUNAS ARAVENA | 63.070 |
| 28 | 688780 | JUAN LOBOS BUSTAMANTE | 46.560 |
| 29 | 653659 | MARIA LOPEZ BUSTAMANTE | 30.540 |
| 30 | 661362 | SARA MARAMBIO QUEZADA | 248.830 |
| 31 | 691548 | ISRAEL MIQUE GONZALEZ | 17.220 |
| 32 | 669624 | CARLA MORA ARCILA | 100.410 |
| 33 | 693002 | PATRICIO NAVARRO ORELLANA | 89.780 |
| 34 | 692608 | CESAR NECUÑIR MORA | 80.210 |
| 35 | 690991 | JOSE NOVOA RODRIGUEZ | 70.160 |
| 36 | 690684 | ORELLANA VALDERRANA | 97.210 |
| 37 | 675293 | RAUL PEREIRA ARAVENA | 19.270 |
| 38 | 691106 | JOSE PEREZ LEIVA | 28.450 |
| 39 | 691973 | ANGELICA PINO SOTO | 49.200 |
| 40 | 692181 | MAURICIO RETAMAL CARVAJAL | 29.970 |
| 41 | 690334 | NELSON ROJAS ESPINOZA | 40.730 |
| 42 | 692049 | JOSE ROMERO FARIAS | 49.310 |
| 43 | 693289 | CLAUDIO RUBIO ARENAS | 22.370 |
| 44 | 692997 | JOSEFINA SAAVEDRA CARES | 70.490 |
| 45 | 693947 | LESLIE SALDIVIA LEAL | 51.580 |
| 46 | 626182 | LUIS SANCHEZ LILLO | 42.560 |
| 47 | 652807 | FELIPE SANCHEZ REYES | 92.300 |
| 48 | 692179 | ALDO SEGOVIA REYES | 181.390 |
| 49 | 689309 | MARIA SILVA ORELLANA | 74.600 |
| 50 | 691873 | BENITO SOTO RODRIGUEZ | 90.230 |
| 51 | 690974 | MAURICIO URIBE FUENTES | 31.050 |
| 52 | 686240 | JOSE VARGAS RIARTE | 67.760 |
| 53 | 687129 | ANA ZAMORA LIZANA | 48.670 |
| 54 | 683817 | EFRAIN ZENTENO MORA | 70.780 |
| | | TOTAL | 3.365.640 |

11



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
SECTOR V

ANEXO N°4

TIEMPO DE DEMORA ENTRE AVISO, RETIRO Y CANCELACION DE PROGRAMAS

| N° FICHA | FECHA PROCEDIMIENTO | TIPO ARANCEL | AVISO/RETIRO PROGRAMA | FECHA RETIRO PROG. | FECHA PAGO | DIF. DIAS AVISO/RETIRO | DIF. DIAS RETIRO/PAGO | TOTAL DIAS AVISO/PAGO |
|---------------|----------------------|--------------|---|--------------------|------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 689250 | 24.11.06 al 25.01.07 | FONASA MLE | Telefonograma de 11.04.07 | | | 0 | 0 | 0 |
| 691447 | 02.03.07 al 03.03.07 | Isapre | 20.03.07 | 21.03.07 | 24.04.07 | 1 | 33 | 34 |
| 691942 | 02.03.07 al 12.03.07 | Isapre | ----- | 19.03.07 | 09.05.07 | 0 | 50 | 50 |
| 691948 | 07.03.07 al 07.03.07 | Particular | ----- | 09.04.07 | 24.04.07 | 0 | 15 | 15 |
| 691961 | 15.03.07 al 17.03.07 | FONASA MLE | 26.03.07 se avisa, se reitera el 13.04.07 | 13.04.07 | 16.04.07 | 21 | 4 | 25 |
| 692223 | 14.03.07 al 20.03.07 | FONASA MLE | 26.03.07 se avisa, se reitera el 28.03.07 | 03.04.07 | 09.04.07 | 7 | 6 | 13 |
| 692343 | 21.03.07 al 25.03.07 | Isapre | ----- | 05.04.07 | 29.05.07 | 0 | 54 | 54 |
| 692346 | 23.03.07 al 23.03.07 | FONASA MLE | 31.03.07 se avisa, se reitera el 02.04.07 | 09.04.07 | 19.04.07 | 9 | 10 | 19 |
| DIAS PROMEDIO | | | | | | 9,5 | 25 | 26 |



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
SECTOR V

ANEXO N°5

ATENCIONES PARTICULARES : PERIODO ENERO A JUNIO DE 2007

| NOMBRE PROFESIONAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL PACIENTES |
|-------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------------------|
| GUILLERMO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 9 | 6 | 16 | 16 | 10 | 11 | 68 |
| MIGUEL POBLETE CAVIERES | 16 | 5 | 13 | 20 | 23 | 25 | 102 |
| MARCELA ANTUNEZ RIVEROS | 11 | 15 | 11 | 10 | 23 | 15 | 85 |
| EDUARDO MARCHANT FERNANDEZ | 29 | 26 | 8 | 8 | 9 | 5 | 85 |
| RODRIGO CARBONELL HENRIQUEZ | 9 | 4 | 13 | 18 | 18 | 13 | 75 |
| PATRICIO GARRIDO SILVA | 0 | 17 | 39 | 41 | 30 | 26 | 153 |
| JUAN PABLO ARAYA SILVA (*) | 13 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 46 |
| EDUARDO SANHUEZA SILVA (*) | 5 | 1 | 6 | 5 | 8 | 8 | 33 |
| MATIAS OSORIO FEITO (*) | 6 | 0 | 7 | 2 | 7 | 10 | 32 |
| | | | | | | | 679 |

AS

(*) = Sin convenio vigente a la fecha



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
SECTOR V

ANEXO N° 6

ANALISIS DE RECAUDACIONES POR INTERVENCIONES QUIRURGICAS PERIODO 2006 - 2007

| N° Ficha | Fecha | Codigo | Insumo | Valor 2006 (\$) | Valor 2007 (\$) | Incremento | Valor Real | Monto (\$) | DIFERENCIAS (\$) | |
|----------|------------|---------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|
| | | | | | | 25% | c/IVA | Cobrado | De menos | En Exceso |
| 677017 | 09-01-2006 | 3451341 | PROTESIS CADERA HIBRIDA | 1.249.487 | | 1.561.859 | 1.858.612 | 3.248.395 | | 1.389.783 |
| 677017 | 09-01-2006 | 345T094 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 | 2.844 | | 3.555 | 4.230 | 7.400 | | 3.170 |
| 677017 | 09-01-2006 | 345T151 | TORNILLO CORTICAL 4.5 x | 2.767 | | 3.459 | 4.116 | 3.400 | - | 716 |
| 677017 | 09-01-2006 | 345T157 | TORNILLO ESONJOSO 6.5 | 4.978 | | 6.223 | 7.405 | 7.200 | - | 205 |
| 684716 | 24-06-2006 | 3451034 | ANCLAS DE SUTURA | 139.944 | | 174.930 | 208.167 | 174.930 | - | 33.237 |
| 684716 | 24-06-2006 | 3451034 | ANCLAS DE SUTURA | 139.944 | | 174.930 | 208.167 | 174.930 | - | 33.237 |
| 684716 | 24-06-2006 | 3450356 | INMOVILIZADOR DE HOMBRO | 5.712 | | 7.140 | 8.497 | 11.900 | | 3.403 |
| 688764 | 09-11-2006 | 3450391 | TORNILLO CORTICAL 2.0 X 18 MM | 22.705 | | 28.381 | 33.774 | 13.255 | - | 20.519 |
| 688764 | 09-11-2006 | 3450391 | TORNILLO CORTICAL 2.0 X 18 MM | 22.705 | | 28.381 | 33.774 | 13.255 | - | 20.519 |
| 688956 | 11-11-2006 | 3400355 | INMOVILIZADOR DE RODILLA P/ADULTO | 11.305 | | 14.131 | 16.816 | 13.490 | - | 3.326 |
| 689250 | 24-11-2006 | 3450520 | CLAVO KUNSTCHER TIBIAL 12 x 315 MM | 250.209 | | 312.761 | 372.186 | 312.761 | - | 59.425 |
| 689250 | 24-11-2006 | 3450670 | TORNILLO BLOQUEO N°38 | 18.570 | | 23.213 | 27.623 | 23.212 | - | 4.411 |
| 689250 | 24-11-2006 | 3451618 | TORNILLO BLOQUEO 4.9 MM L36 MM | 18.570 | | 23.213 | 27.623 | 23.212 | - | 4.411 |
| 689250 | 24-11-2006 | 3450731 | TORNILLO BLOQUEO N° 48 MM | 25.240 | | 31.550 | 37.545 | 23.212 | - | 14.333 |
| 689254 | 24-11-2006 | 3450422 | TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 16 ROSC | 2.499 | | 3.124 | 3.717 | 4.025 | | 308 |
| 689254 | 24-11-2006 | 3451188 | ARANDELA DE 13 MM P/TORNILLO | 3.939 | | 4.924 | 5.859 | 4.545 | - | 1.314 |
| 689251 | 24-11-2006 | 345E030 | ALAMBRE 1.5 MM de osteosintesis | 2.984 | | 3.730 | 4.439 | 4.270 | - | 169 |
| 689251 | 28-11-2006 | 3450628 | AGUJA KIRSCHNER 2.0 MM X 30 CMS | 1249 | | 1.561 | 1.858 | 4.550 | | 2.692 |
| 689251 | 28-11-2006 | 3450628 | AGUJA KIRSCHNER 2.0 MM X 30 CMS | 1249 | | 1.561 | 1.858 | 4.550 | | 2.692 |
| 689368 | 28-11-2006 | 3450626 | AGUJA KIRSCHNER 1.25 MM X 30 CMS | 1.198 | | 1.498 | 1.782 | 3.210 | | 1.428 |
| 689368 | 28-11-2006 | 3450626 | AGUJA KIRSCHNER 1.25 MM X 30 CMS | 1.198 | | 1.498 | 1.782 | 3.210 | | 1.428 |
| 689368 | 28-11-2006 | 3450628 | AGUJA KIRSCHNER 2.0 MM X 30 CMS | 1249 | | 1.561 | 1.858 | 4.550 | | 2.692 |
| 689368 | 28-11-2006 | 3450628 | AGUJA KIRSCHNER 2.0 MM X 30 CMS | 1249 | | 1.561 | 1.858 | 4.550 | | 2.692 |
| 689370 | 30-11-2006 | 3450556 | PLACA 1/3 CAÑA 6 ORIFICIOS | 7.120 | | 8.900 | 10.591 | 17.170 | | 6.579 |
| 689370 | 30-11-2006 | 3451409 | TORNILLO CORTICAL 3.5 x 14 P/F | 1.200 | | 1.500 | 1.785 | 2.270 | | 485 |
| 689370 | 30-11-2006 | 3451409 | TORNILLO CORTICAL 3.5 x 14 P/F | 1.200 | | 1.500 | 1.785 | 2.270 | | 485 |

| N° Ficha | Fecha | Codigo | Insumo | Valor 2006 (\$) | Valor 2007 (\$) | Incremento | Valor Real | Monto (\$) | DIFERENCIAS (\$) | |
|----------|------------|---------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|
| | | | | | | 25% | c/IVA | Cobrado | De menos | En Exceso |
| 689370 | 30-11-2006 | 3451409 | TORNILLO CORTICAL 3.5 x 14 P/F | 1.200 | | 1.500 | 1.785 | 2.270 | | 485 |
| 689370 | 30-11-2006 | 345T103 | TORNILLO CORTICAL 4.5 x 18 G/F | 2.941 | | 3.676 | 4.375 | 3.060 | - 1.315 | |
| 689370 | 30-11-2006 | 345T103 | TORNILLO CORTICAL 4.5 x 18 G/F | 2.941 | | 3.676 | 4.375 | 3.060 | - 1.315 | |
| 689370 | 30-11-2006 | 345T103 | TORNILLO CORTICAL 4.5 x 18 G/F | 2.941 | | 3.676 | 4.375 | 3.060 | - 1.315 | |
| 689372 | 15-12-2006 | 3451034 | ANCLAS DE SUTURA | 139.944 | | 174.930 | 208.167 | 174.930 | - 33.237 | |
| 690212 | 09-01-2007 | 3450556 | PLACA 1/3 CAÑA 6 ORIFICIOS | | 7.120 | 8.900 | 10.591 | 17.170 | | 6.579 |
| 690212 | 09-01-2007 | 3451409 | TORNILLO CORTICAL 3.5 X 14 P/F | | 1.201 | 1.501 | 1.786 | 2.270 | | 484 |
| 690212 | 09-01-2007 | 3451409 | TORNILLO CORTICAL 3.5 X 14 P/F | | 1.201 | 1.501 | 1.786 | 2.270 | | 484 |
| 690212 | 09-01-2007 | 3451409 | TORNILLO CORTICAL 3.5 X 14 P/F | | 1.201 | 1.501 | 1.786 | 2.270 | | 484 |
| 690212 | 09-01-2007 | 345E040 | ALAMBRE 0.8 MM | | 2.204 | 2.755 | 3.278 | 4.550 | | 1.272 |
| 690212 | 09-01-2007 | 345T103 | TORNILLO CORTICAL 4.5 x 18 G/F | | 2.941 | 3.676 | 4.375 | 3.060 | - 1.315 | |
| 690212 | 09-01-2007 | 345T104 | TORNILLO CORTICAL 4.5 x 16 G/F | | 2.640 | 3.300 | 3.927 | 3.160 | - 767 | |
| 690212 | 09-01-2007 | 345T142 | TORNILLO CORTICAL 3.5 x 40 G/F | | 2.855 | 3.569 | 4.247 | 2.430 | - 1.817 | |
| 691943 | 07-03-2007 | 3450628 | AGUJA KIRSCHNER 2.0 MM X 30 CMS | | 662 | 828 | 985 | 2.425 | | 1.440 |
| 691943 | 07-03-2007 | 3450628 | AGUJA KIRSCHNER 2.0 MM X 30 CMS | | 662 | 828 | 985 | 2.425 | | 1.440 |
| 691943 | 07-03-2007 | 3450627 | AGUJA KIRSCHNER 1.5 MM | | 1.082 | 1.353 | 1.609 | 2.560 | | 951 |
| 691943 | 07-03-2007 | 3450627 | AGUJA KIRSCHNER 1.5 MM | | 1.082 | 1.353 | 1.609 | 2.560 | | 951 |
| 691953 | 10-03-2007 | 345T061 | PLACA DCP 8 ORIFICIO PF | | 14.796 | 18.495 | 22.009 | 26.775 | | 4.766 |
| 691953 | 10-03-2007 | 3451422 | TORNILLO CORTICAL 45 x 30 GF | | 1.606 | 2.008 | 2.389 | 17.763 | | 15.374 |
| 691953 | 10-03-2007 | 3451422 | TORNILLO CORTICAL 45 x 30 GF | | 1.606 | 2.008 | 2.389 | 17.763 | | 15.374 |
| 691953 | 10-03-2007 | 3451422 | TORNILLO CORTICAL 45 x 30 GF | | 1.606 | 2.008 | 2.389 | 17.763 | | 15.374 |
| 691953 | 10-03-2007 | 3451422 | TORNILLO CORTICAL 45 x 30 GF | | 1.606 | 2.008 | 2.389 | 17.763 | | 15.374 |
| 691953 | 10-03-2007 | 3453015 | TORNILLO CORTICAL 45 X 34 GF | | 1.780 | 2.225 | 2.648 | 14.100 | | 11.452 |
| 691953 | 10-03-2007 | 3453015 | TORNILLO CORTICAL 45 X 34 GF | | 1.780 | 2.225 | 2.648 | 14.100 | | 11.452 |
| 691955 | 10-03-2007 | 3451039 | TORNILLO CANULADO 35 x 20 MM | | 33.128 | 41.410 | 49.278 | 4.520 | - 44.758 | |
| 691955 | 10-03-2007 | 3451039 | TORNILLO CANULADO 35 x 20 MM | | 33.128 | 41.410 | 49.278 | 4.520 | - 44.758 | |
| 691955 | 10-03-2007 | 345T015 | TORNILLO CORTICAL 35 x 24 PF | | 1.071 | 1.339 | 1.593 | 4.520 | | 2.927 |
| 691955 | 10-03-2007 | 345T121 | TORNILLO ESPONJOSO 40 x 30 PF | | 2.596 | 3.245 | 3.862 | 4.520 | | 658 |
| 691955 | 10-03-2007 | 345T121 | TORNILLO ESPONJOSO 40 x 30 PF | | 2.596 | 3.245 | 3.862 | 4.520 | | 658 |
| 691955 | 10-03-2007 | 3451413 | TORNILLO ESPONJOSO 40 x 35 PF | | 1.964 | 2.455 | 2.921 | 4.520 | | 1.599 |
| 692340 | 19-03-2007 | 3451285 | TORNILLO BIODEGRADABLE TRANFIX | | 152.384 | 190.480 | 226.671 | 120.247 | - 106.424 | |
| 692340 | 19-03-2007 | 3451330 | TORNILLO POST TRANSFIX 50 MM DELTA | | 140.944 | 176.180 | 209.654 | 123.247 | - 86.407 | |
| 692353 | 22-03-2007 | 3451285 | TORNILLO BIODEGRADABLE TRANFIX | | 152.384 | 190.480 | 226.671 | 120.247 | - 106.424 | |
| 692353 | 22-03-2007 | 3451330 | TORNILLO POST TRANSFIX 50 MM DELTA | | 140.944 | 176.180 | 209.654 | 123.247 | - 86.407 | |
| 692344 | 23-03-2007 | 3454504 | TORNILLO 14 x 380 | | 276.841 | 346.051 | 411.801 | 232.640 | - 179.161 | |
| 692344 | 23-03-2007 | 3450544 | TORNILLO BLOQUEO 4.9 x 40 | | 18.570 | 23.213 | 27.623 | 16.860 | - 10.763 | |
| 692344 | 23-03-2007 | 3452545 | TORNILLO BLOQUEO 4.9 X 48 | | 18.570 | 23.213 | 27.623 | 16.860 | - 10.763 | |

115

| N° Ficha | Fecha | Codigo | Insumo | Valor 2006 (\$) | Valor 2007 (\$) | Incremento | Valor Real | Monto (\$) | DIFERENCIAS (\$) | | |
|----------|------------|----------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 25% | c/IVA | Cobrado | De menos | En Exceso | |
| 692344 | 23-03-2007 | 3450546 | TORNILLO BLOQUEO 4.9 x 42 | | 18.570 | 23.213 | 27.623 | 16.860 | - | 10.763 | |
| 692357 | 29-03-2007 | 345T263 | ARANDELAS HARRINGTON | | 18.802 | 23.503 | 27.968 | 18.214 | - | 9.754 | |
| 692357 | 29-03-2007 | 345T157 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 70 R/C | | 4.977 | 6.221 | 7.403 | 15.000 | - | 7.597 | |
| 691967 | 30-06-2007 | 345T312 | TORNILLO TRACCION | | 4.292 | 5.365 | 6.384 | (1) | - | 6.385 | |
| 691967 | 30-06-2007 | 345-1416 | TORNILLO ESPONJOSO 75 R/L | | 5.421 | 6.776 | 8.064 | (1) | - | 8.065 | |
| 691967 | 30-06-2007 | 345T095 | TORNILLO ESPONJOSO 70 R/L | | 10.962 | 13.703 | 16.306 | (1) | - | 16.307 | |
| 691967 | 30-06-2007 | 345-0462 | PLACA DCS 12 ORIFICIOS | | 59.829 | 74.786 | 88.996 | (1) | - | 88.997 | |
| 691967 | 30-06-2007 | 345-1423 | TORNILLO CORTICAL N°38 G/F | | 1.965 | 2.456 | 2.923 | (1) | - | 2.924 | |
| 691967 | 30-06-2007 | 345-1424 | TORNILLO CORTICAL N°40 G/F | | 2.385 | 2.981 | 3.548 | (1) | - | 3.549 | |
| 691967 | 30-06-2007 | 345-1424 | TORNILLO CORTICAL N°40 G/F | | 2.385 | 2.981 | 3.548 | (1) | - | 3.549 | |
| 691967 | 30-06-2007 | 345-1424 | TORNILLO CORTICAL N°40 G/F | | 2.385 | 2.981 | 3.548 | (1) | - | 3.549 | |
| 691967 | 30-06-2007 | 345-1424 | TORNILLO CORTICAL N°40 G/F | | 2.385 | 2.981 | 3.548 | (1) | - | 3.549 | |
| 691967 | 30-06-2007 | 345-1424 | TORNILLO CORTICAL N°40 G/F | | 2.385 | 2.981 | 3.548 | (1) | - | 3.549 | |
| 691967 | 30-06-2007 | 345-1424 | TORNILLO CORTICAL N°40 G/F | | 2.385 | 2.981 | 3.548 | (1) | - | 3.549 | |
| 691967 | 30-06-2007 | 345-1425 | TORNILLO CORTICAL N°42 G/F | | 9.083 | 11.354 | 13.511 | (1) | - | 13.512 | |
| 691967 | 30-06-2007 | 345-1425 | TORNILLO CORTICAL N°42 G/F | | 9.083 | 11.354 | 13.511 | (1) | - | 13.512 | |
| 691967 | 30-06-2007 | 345-1425 | TORNILLO CORTICAL N°42 G/F | | 9.083 | 11.354 | 13.511 | (1) | - | 13.512 | |
| 691967 | 30-06-2007 | 345-1425 | TORNILLO CORTICAL N°42 G/F | | 9.083 | 11.354 | 13.511 | (1) | - | 13.512 | |
| 691967 | 30-06-2007 | 345T097 | TORNILLO CORTICAL N°44 G/F | | 2.796 | 3.495 | 4.159 | (1) | - | 4.160 | |
| 691967 | 30-06-2007 | 345T097 | TORNILLO CORTICAL N°44 G/F | | 2.796 | 3.495 | 4.159 | (1) | - | 4.160 | |
| 691967 | 30-06-2007 | | TORNILLO DESLIZANTE 65 | | 24.560 | 30700 | 36533 | (1) | - | 36.534 | |
| | | | | | | | | | - | 1.168.556 | 1.527.414 |

NOTA: (1) Corresponde al paciente que no se cobró los insumos por la suma de \$ 242.872.



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
SECTOR V

ANEXO N° 7

CHEQUES POR COBRAR.

| BANCO | N° CHEQUE | VALOR \$ | FECHA COBRO | OBSERVACIONES |
|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| BCI | 1522941 | 100.213 | 16.06.07 | postergación para 16.07.07 |
| BCI | 1522926 | 100.214 | 16.02.07 | se solicitó postergación. |
| BCI | 1522938 | 100.213 | 16.03.07 | pendiente a solicitud de deudor |
| BCI | 1522942 | 100.213 | 16.07.07 | postergación para 16.08.07 |
| BCI | 1522943 | 100.213 | 16.08.07 | postergación para 16.09.07 |
| BCI | 1522944 | 100.213 | 16.09.07 | postergación para 16.10.07 |
| TOTAL \$ | | 601.279 | | |

PS