

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001001	- 1 - 010500		ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES						
0-0				0-	SALDO	-0		0	28.417
** Total por pagar Cuenta									-28.417
2152204001001	- 1 - 010500		MATERIALES OFICINA GESTION						
0-0				0-		-0		0	49.980
** Total por pagar Cuenta									-49.980
2152204001002	- 1 - 010500		MATERIALES OFICINA CONVENIOS						
0-0				0-		-0		0	150.485
** Total por pagar Cuenta									-150.485
2152204004001	- 1 - 010500		Productos Farmacéuticos Gestión						
0-0				0-		-0		0	909.636
** Total por pagar Cuenta									-909.636
2152204004002	- 1 - 010400		Productos Farmacéuticos Convenios						
0-0				0-		-0		0	203.133
2152204004002	- 1 - 010500		Productos Farmacéuticos Convenios						
0-0				0-		-0		0	1.638.499
** Total por pagar Cuenta									-1.841.632
2152204005001	- 1 - 010200		Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión						
0-0				0-		-0		0	626.753
2152204005001	- 1 - 010500		Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión						
0-0				0-		-0		0	1.193.499
** Total por pagar Cuenta									-1.820.252
2152204005002	- 1 - 010500		Materiales y útiles Quirúrgicos Convenios						
0-0				0-		-0		0	3.718.893
** Total por pagar Cuenta									-3.718.893
2152204009001	- 1 - 010500		Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión						
0-0				0-		-0		0	145.180
** Total por pagar Cuenta									-145.180
2152204009002	- 1 - 010500		Insumos, repuestos y accesorios computacionales convenios						
0-0				0-		-0		0	929.500
** Total por pagar Cuenta									-929.500
2152204012002	- 1 - 010400		Otros materiales, repuestos y útiles diversos Convenios						
0-0				0-		-0		0	169.403
2152204012002	- 1 - 010500		Otros materiales, repuestos y útiles diversos Convenios						
0-0				0-		-0		0	256.114
** Total por pagar Cuenta									-425.517
2152205001	- 1 - 010500		Electricidad						
0-0				0-		-0		0	457.686
** Total por pagar Cuenta									-457.686
2152205005	- 1 - 010500		Telefonía Fija						
10-5.882	5060	26/11/2020	CONSUMO TELEFONOS	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A	F-45.843.303	01/11/2020	0	62.124
10-5.883	5060	26/11/2020	CONSUMO TELEFONOS	90.635.000-9		F-45.843.309	01/11/2020	0	18.006
10-5.884	5060	26/11/2020	CONSUMO TELEFONOS	90.635.000-9		F-45.843.302	01/11/2020	0	11.970
10-5.885	5060	26/11/2020	CONSUMO TELEFONOS	90.635.000-9		F-45.843.336	01/11/2020	0	25.195
10-5.886	5060	26/11/2020	CONSUMO TELEFONOS	90.635.000-9		F-45.843.335	01/11/2020	0	126.439

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-5.887	5060	26/11/2020	CONSUMO TELEFONOS	90.635.000-9		F-45.843.326	01/11/2020	0	22.070
10-5.888	5060	26/11/2020	CONSUMO TELEFONOS	90.635.000-9		F-45.843.330	01/11/2020	0	289.225
10-5.889	5060	26/11/2020	CONSUMO TELEFONOS	90.635.000-9		F-45.843.340	01/11/2020	0	85.816
10-5.890	5060	26/11/2020	CONSUMO TELEFONOS	90.635.000-9		F-45.843.306	01/11/2020	0	20.896
10-5.891	5060	26/11/2020	CONSUMO TELEFONOS	90.635.000-9		F-45.843.329	01/11/2020	0	48.052
10-5.892	5060	26/11/2020	CONSUMO TELEFONOS	90.635.000-9		F-45.843.320	01/11/2020	0	6.763
10-5.893	5060	26/11/2020	CONSUMO TELEFONOS	90.635.000-9		F-45.843.311	01/11/2020	0	18.330
10-5.894	5061	26/11/2020	PLAN GCU PREMIUM Y	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-4.068.047	01/10/2020	0	215.914
10-5.895	5061	26/11/2020	PLAN GCU PREMIUM Y	78.703.410-1		F-4.076.750	01/11/2020	0	216.931
10-5.896	5061	26/11/2020	PLAN GCU PREMIUM Y	78.703.410-1		F-4.068.006	01/10/2020	0	290.390
10-5.897	5061	26/11/2020	PLAN GCU PREMIUM Y	78.703.410-1		F-4.076.705	01/11/2020	0	291.759
** Total por pagar Cuenta									-1.749.880
2152206001001 - 1 - 010300	Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión								
0-0				0-	SALDO	-0		0	77.350
2152206001001 - 1 - 010500	Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión								
0-0				0-		-0		0	878.372
** Total por pagar Cuenta									-955.722
2152208001001 - 1 - 010500	SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS								
0-0				0-		-0		0	841.985
** Total por pagar Cuenta									-841.985
2152208002 - 1 - 010500	Servicios de Vigilancia								
0-0				0-		-0		0	1.999.538
** Total por pagar Cuenta									-1.999.538
2152209006 - 1 - 010500	Arriendo de Equipos Informáticos								
10-5.913	5081	30/11/2020	CANCELA	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-388.779	30/10/2020	0	122.000
10-5.914	5081	30/11/2020	CANCELA	96.523.180-3		F-388.780	30/10/2020	0	162.667
** Total por pagar Cuenta									-284.667
2152211999003 - 1 - 010500	RADIOGRAFIAS Y EXAMENES								
0-0				0-	SALDO	-0		0	88.734.928
** Total por pagar Cuenta									-88.734.928
2152904001001 - 1 - 010400	MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION								
3-1		15/09/2020	CORRECCION POR	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	-0		0	-237.579
10-3.171		08/07/2020	Microondas según descripción	76.287.853-4		F-40.056	30/06/2020	0	237.579
** Total por pagar Cuenta									0
2152905999002 - 1 - 010500	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS								
10-5.478	4659	30/10/2020	Adquisicion e instalacón de	76.431.611-8	CLIMATICPRO LIMITADA	F-1.314	13/10/2020	0	1.297.100
10-5.778	4962	13/11/2020	UNIDADES	78.615.850-8	IMPORTADORA DE EQUI	F-68.870	22/10/2020	0	613.773
10-5.859		20/11/2020	Implementación para box	77.145.996-K	VEI INGENIERIA SPA	F-8	16/11/2020	0	794.563
** Total por pagar Cuenta									-2.705.436
2152906001002 - 1 - 010500	Equipos computacionales y periféricos Convenios								
0-0				0-	SALDO	-0		0	3.377.017
** Total por pagar Cuenta									-3.377.017
2153407001 - 1 - 010200	DEUDA FLOTANTE A/OS ANTERIORES								
0-0				0-		-0		0	37.499
2153407001 - 1 - 010300	DEUDA FLOTANTE A/OS ANTERIORES								
0-0				0-		-0		0	6.500

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407001 - 1 - 010500			DEUDA FLOTANTE A\OS ANTERIORES						
0-0				0-		-0		0	2.601.601
						** Total por pagar Cuenta		-2.645.600	
						**** Total General		-113.771.951	