

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								** Total por pagar Cuenta		-18.797.838		
2152208003 - 1 - 010116 Servicios de Mantención de Jardines												
6-2.267		16/08/2021	MANTENCION AREAS	14.906.999-2	ESCOBAR HUALA CLAUDI	F-33	04/08/2021	0	820.967	0		
								** Total por pagar Cuenta		-820.967		
2152208007 - 1 - 010116 Pasajes, Fletes y Bodegajes												
6-3.070	3276	25/10/2021	MATERIAL DE LIBRERIA -	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-52.296	20/09/2021	0	21.024	1.378.769	DESAM-CONTAB Y FINAN	28/10/2021
6-3.070	3276	25/10/2021	MATERIAL DE LIBRERIA -	76.287.853-4		F-52.380	24/09/2021	0	95.775			
6-3.087	3322	28/10/2021	INSTRUMENTAL -	76.382.851-4	HOSPITAL & MEDICAL SO	F-4.536	14/10/2021	0	5.484	1.381.343	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152208007 - 1 - 010144 Pasajes, Fletes y Bodegajes												
6-3.075	3290	26/10/2021	INSUMOS DENTALES -	76.325.278-7	VITALSEC SPA	F-24.913	30/09/2021	0	467.179	1.379.512	DESAM-CONTAB Y FINAN	29/10/2021
								** Total por pagar Cuenta		-589.462		
2152208999002 - 1 - 010115 Otros												
6-3.098	3315	29/10/2021	SERVICIO CORTE RESMAS	76.248.400-5	SOC. DE SERV. DE PUBLICID	F-6.000	03/06/2021	0	749.700	1.380.792	DESAM-CONTAB Y FINAN	03/11/2021
								** Total por pagar Cuenta		-749.700		
2152211999 - 1 - 010118 Otros												
6-3.072	3286	25/10/2021	ATENCION PROFESIONAL -	9.984.759-K	TRIVIÑO LAVANDEROS AL	B-38	22/10/2021	0	1.190.000	1.379.417	DESAM-CONTAB Y FINAN	28/10/2021
6-3.100	3318	29/10/2021	ATENCION PROFESIONAL -	26.983.123-5	RIVERO CARET LUIS FELI	B-22	27/10/2021	0	612.500	1.380.910	DESAM-CONTAB Y FINAN	03/11/2021
6-3.101	3319	29/10/2021	ATENCION PROFESIONAL -	24.377.679-1	JIMÉNEZ LAGARDE MARÍA	B-579	27/10/2021	0	717.500	1.380.915	DESAM-CONTAB Y FINAN	03/11/2021
2152211999 - 1 - 010141 Otros												
6-3.099	3317	29/10/2021	ATENCION PROFESIONAL -	6.524.572-8	BORLONE CASELLI FRANC	B-196	27/10/2021	0	1.140.000	1.380.907	DESAM-CONTAB Y FINAN	03/11/2021
2152211999 - 1 - 010171 Otros												
6-2.959	3194	21/10/2021	ATENCION PROFESIONAL	5.313.439-4	MUÑOZ BÓRQUEZ JORGE A	B-318	19/10/2021	0	2.613.800	1.377.998	DESAM-CONTAB Y FINAN	28/10/2021
6-3.102	3320	29/10/2021	ATENCION PROFESIONAL	25.822.262-8	MILLAN MORENO NOEL J	B-718	27/10/2021	0	1.015.000	1.380.925	DESAM-CONTAB Y FINAN	03/11/2021
								** Total por pagar Cuenta		-7.288.800		
2152601 - 1 - 010101 Devoluciones												
6-2.247		11/08/2021	Traspaso de Fondos - convenio	61.607.600-0	SERVICIO SALUD OSORNO	-0		0	1.913.360	0		
								** Total por pagar Cuenta		-1.913.360		
2152904 - 1 - 010115 Mobiliario y Otros												
6-3.079	3299	27/10/2021	MOBILIARIO - UNIDAD DE	77.018.060-0	COM. E INDUST. MUEBLES A	F-13.751	27/09/2021	0	856.086	1.380.120	DESAM-CONTAB Y FINAN	29/10/2021
								** Total por pagar Cuenta		-856.086		
2152905999 - 1 - 010102 Otras												
6-3.087	3322	28/10/2021	INSTRUMENTAL -	76.382.851-4	HOSPITAL & MEDICAL SO	F-4.536	14/10/2021	0	7.616	1.381.343	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152905999 - 1 - 010103 Otras												
6-3.087	3322	28/10/2021	INSTRUMENTAL -	76.382.851-4		F-4.536	14/10/2021	0	22.848	1.381.343	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152905999 - 1 - 010104 Otras												
6-3.087	3322	28/10/2021	INSTRUMENTAL -	76.382.851-4		F-4.536	14/10/2021	0	7.616	1.381.343	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152905999 - 1 - 010105 Otras												
6-3.087	3322	28/10/2021	INSTRUMENTAL -	76.382.851-4		F-4.536	14/10/2021	0	7.616	1.381.343	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152905999 - 1 - 010106 Otras												
6-3.087	3322	28/10/2021	INSTRUMENTAL -	76.382.851-4		F-4.536	14/10/2021	0	7.616	1.381.343	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152905999 - 1 - 010108 Otras												
6-3.087	3322	28/10/2021	INSTRUMENTAL -	76.382.851-4		F-4.536	14/10/2021	0	7.616	1.381.343	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152905999 - 1 - 010116 Otras												
6-3.087	3322	28/10/2021	INSTRUMENTAL -	76.382.851-4		F-4.536	14/10/2021	0	22.848	1.381.343	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152905999 - 1 - 010122 Otras												
6-2.948	3285	19/10/2021	CALENTADOR DE	76.275.329-4	COME. DE EQ. MEDICO JO	F-1.440	29/09/2021	0	780.000	1.379.117	DESAM-CONTAB Y FINAN	28/10/2021
6-3.087	3322	28/10/2021	INSTRUMENTAL -	76.382.851-4	HOSPITAL & MEDICAL SO	F-4.536	14/10/2021	0	7.616	1.381.343	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
								** Total por pagar Cuenta		-871.392		
2153407 - 1 - 010116 Denda Flotante												
6-20.002.852		01/01/2021	ARRIENDO VEHÍCULO	7.015.962-7	PARKER MANZANO JORGE	F-39.397		0	461.720	0		
6-20.003.271		01/01/2021		76.113.734-4	PHARMATECH CHILE SPA	F-28.022		0	38.080	0		
6-20.004.095	544	01/01/2021	INTERMEDIACIÓN	91.871.000-0	LABORATORIOS SILESIA S	N-403.137		0	-64.379	1.266.516	DESAM-CONTAB Y FINAN	25/03/2021
6-20.004.103		01/01/2021	CONTROL DE PLAGAS -	77.687.550-3	SERVICIOS INTEGRALES M	F-42		0	470.000	0		
7-544	544	26/03/2021	DP-544 LABORATORIOS	91.871.000-0	LABORATORIOS SILESIA S	N-24.072		-64.379	0	1.266.516	DESAM-CONTAB Y FINAN	25/03/2021
7-807	807	29/04/2021	DP-807 PHARMATECH	76.113.734-4	PHARMATECH CHILE SPA	N-2.168		-38.080	0	1.282.461	DESAM-CONTAB Y FINAN	13/04/2021
7-807	807	29/04/2021	DP-807 PHARMATECH	76.113.734-4		F-28.022		38.080	0			
7-888	888	29/04/2021	DP-888 COMERCIAL RM	76.810.668-1	COMERCIAL RM SPA	N-1.578		-236.096	0	1.284.041	DESAM-CONTAB Y FINAN	15/04/2021
7-888	888	29/04/2021	DP-888 COMERCIAL RM	76.810.668-1		N-2.179		-236.096	0			
7-888	888	29/04/2021	DP-888 COMERCIAL RM	76.810.668-1		N-2.180		-23.562	0			
7-888	888	29/04/2021	DP-888 COMERCIAL RM	76.810.668-1		N-2.181		-162.316	0			
7-888	888	29/04/2021	DP-888 COMERCIAL RM	76.810.668-1		N-2.245		-2.289.560	0			
7-888	888	29/04/2021	DP-888 COMERCIAL RM	76.810.668-1		F-17.597		236.096	0			
7-888	888	29/04/2021	DP-888 COMERCIAL RM	76.810.668-1		F-23.034		236.096	0			
7-888	888	29/04/2021	DP-888 COMERCIAL RM	76.810.668-1		F-23.248		23.562	0			
7-888	888	29/04/2021	DP-888 COMERCIAL RM	76.810.668-1		F-23.249		162.316	0			
7-888	888	29/04/2021	DP-888 COMERCIAL RM	76.810.668-1		F-25.931		2.289.560	0			
11-15		17/03/2021	ANULA DEVENGAMIENTO	76.113.734-4	PHARMATECH CHILE SPA	F-28.022		0	-38.080	0		
								** Total por pagar Cuenta		-931.720		
								**** Total General		-174.325.399		