

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON DETALLE DE MOVIMIENTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION CUENTA</b>	<b>OBLIGACION INICIAL</b>	<b>FECHA OBL.</b>	<b>RUT OBLIGACION</b>	<b>NOMBRE PROVEEDOR</b>	<b>MONTO OBLIGADO</b>	<b>COMPROBANTE</b>	<b>SALDO</b>
215-22-04-004-001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (CESFAM APS)	OD 004886	30/12/2022	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	74.970	OB-002224	74.970
<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION CUENTA</b>	<b>OBLIGACION INICIAL</b>	<b>FECHA OBL.</b>	<b>RUT OBLIGACION</b>	<b>NOMBRE PROVEEDOR</b>	<b>MONTO OBLIGADO</b>	<b>COMPROBANTE</b>	<b>SALDO</b>
215-22-04-004-002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN LICIT Y OTROS)	OD 004878	30/12/2022	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	7.600	OB-001528	7.600
215-22-04-004-002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN LICIT Y OTROS)	OD 004878	30/12/2022	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	40.000	OB-001528	40.000
215-22-04-004-002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN LICIT Y OTROS)	OD 004884	30/12/2022	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I	1.088	OB-001536	1.088
215-22-04-004-002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN LICIT Y OTROS)	OD 004884	30/12/2022	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I	5.724	OB-001536	5.724
215-22-04-004-002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN LICIT Y OTROS)	OD 004903	30/12/2022	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I	92.184	OB-002237	92.184
215-22-04-004-002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN LICIT Y OTROS)	OD 004903	30/12/2022	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA I	485.181	OB-002237	485.181
<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION CUENTA</b>	<b>OBLIGACION INICIAL</b>	<b>FECHA OBL.</b>	<b>RUT OBLIGACION</b>	<b>NOMBRE PROVEEDOR</b>	<b>MONTO OBLIGADO</b>	<b>COMPROBANTE</b>	<b>SALDO</b>
215-22-04-004-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	OD 002008	14/06/2022	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	1.525	OB-001100	1.525
215-22-04-004-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	OD 002009	14/06/2022	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	8.800	OB-001100	8.025
215-22-04-004-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	OD 002010	14/06/2022	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	1.520	OB-001100	1.520
215-22-04-004-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	OD 002010	14/06/2022	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	8.000	OB-001100	8.000
215-22-04-004-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	OD 004862	30/12/2022	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	7.980	OB-002210	7.980
215-22-04-004-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	OD 004862	30/12/2022	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	42.000	OB-002210	42.000
215-22-04-004-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	OD 004863	30/12/2022	80621200-8	MERCK S.A.	6.156	OB-002211	6.156
215-22-04-004-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	OD 004863	30/12/2022	80621200-8	MERCK S.A.	32.400	OB-002211	32.400
215-22-04-004-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	OD 004867	30/12/2022	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A	9.804	OB-002212	9.804
215-22-04-004-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	OD 004867	30/12/2022	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A	51.600	OB-002212	51.600
215-22-04-004-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	OD 004868	30/12/2022	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A	13.224	OB-002214	13.224
215-22-04-004-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	OD 004868	30/12/2022	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A	69.600	OB-002214	69.600
215-22-04-004-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	OD 004870	30/12/2022	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A	3.458	OB-002216	3.458
215-22-04-004-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	OD 004870	30/12/2022	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A	18.200	OB-002216	18.200
215-22-04-004-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	OD 004871	30/12/2022	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA	2.164	OB-002218	2.164
215-22-04-004-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	OD 004871	30/12/2022	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA	11.391	OB-002218	11.391
215-22-04-004-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	OD 004873	30/12/2022	76079782-0	WINPHARM SPA.	2.098	OB-002217	2.098
215-22-04-004-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	OD 004873	30/12/2022	76079782-0	WINPHARM SPA.	11.040	OB-002217	11.040
215-22-04-004-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	OD 004879	30/12/2022	76079782-0	WINPHARM SPA.	8.151	OB-002221	8.151
215-22-04-004-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	OD 004879	30/12/2022	76079782-0	WINPHARM SPA.	42.900	OB-002221	42.900
215-22-04-004-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	OD 004880	30/12/2022	76079782-0	WINPHARM SPA.	3.323	OB-002221	3.323
215-22-04-004-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	OD 004880	30/12/2022	76079782-0	WINPHARM SPA.	17.490	OB-002221	17.490
215-22-04-004-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	OD 004881	30/12/2022	76079782-0	WINPHARM SPA.	1.416	OB-002221	1.416
215-22-04-004-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	OD 004881	30/12/2022	76079782-0	WINPHARM SPA.	7.453	OB-002221	7.453
<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION CUENTA</b>	<b>OBLIGACION INICIAL</b>	<b>FECHA OBL.</b>	<b>RUT OBLIGACION</b>	<b>NOMBRE PROVEEDOR</b>	<b>MONTO OBLIGADO</b>	<b>COMPROBANTE</b>	<b>SALDO</b>
215-22-04-005-001-001	INSUMOS QUIRURGICOS CENTROS DE SALUD	OD 004892	30/12/2022	78027120-5	DIPROLAB LIMITADA	521.565	OB-001993	521.565
215-22-04-005-001-001	INSUMOS QUIRURGICOS CENTROS DE SALUD	OD 004896	30/12/2022	78027120-5	DIPROLAB LIMITADA	59.849	OB-001993	59.849
215-22-04-005-001-001	INSUMOS QUIRURGICOS CENTROS DE SALUD	OD 004896	30/12/2022	78027120-5	DIPROLAB LIMITADA	630.000	OB-002233	630.000
215-22-04-005-001-001	INSUMOS QUIRURGICOS CENTROS DE SALUD	OD 004906	30/12/2022	78027120-5	DIPROLAB LIMITADA	1.935.618	OB-002239	1.935.618

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CUENTA	OBLIGACION INICIAL	FECHA OBL.	RUT OBLIGACION	NOMBRE PROVEEDOR	MONTO OBLIGADO	COMPROBANTE	SALDO
215-22-04-999-001	OTROS	OD 004872	30/12/2022	77371920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA.	279.888	OB-002150	279.888

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CUENTA	OBLIGACION INICIAL	FECHA OBL.	RUT OBLIGACION	NOMBRE PROVEEDOR	MONTO OBLIGADO	COMPROBANTE	SALDO
215-22-05-001-001-001	ELECTRICIDAD	OD 004864	30/12/2022	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	22.112	OB-002213	22.112
215-22-05-001-001-001	ELECTRICIDAD	OD 004890	30/12/2022	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	54.000	OB-002226	54.000

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CUENTA	OBLIGACION INICIAL	FECHA OBL.	RUT OBLIGACION	NOMBRE PROVEEDOR	MONTO OBLIGADO	COMPROBANTE	SALDO
215-22-05-002-001-001	AGUA	OD 004891	30/12/2022	74024900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EX-HACIENDA CATAPILCO	5.900	OB-002227	5.900

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CUENTA	OBLIGACION INICIAL	FECHA OBL.	RUT OBLIGACION	NOMBRE PROVEEDOR	MONTO OBLIGADO	COMPROBANTE	SALDO
215-22-08-001-001-001	SERVICIO DE ASEO ELIMINACION DE RESIDUOS.	OD 004888	30/12/2022	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS S P A	2.190.790	OB-001277	2.190.790

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CUENTA	OBLIGACION INICIAL	FECHA OBL.	RUT OBLIGACION	NOMBRE PROVEEDOR	MONTO OBLIGADO	COMPROBANTE	SALDO
215-22-08-001-003	SERVICIOS DE ASEO FU	OD 004882	30/12/2022	77079055-7	ARACENA Y CASTRO SERVICIOS AGROPECUARIOS	1.071.000	OB-001997	1.071.000

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CUENTA	OBLIGACION INICIAL	FECHA OBL.	RUT OBLIGACION	NOMBRE PROVEEDOR	MONTO OBLIGADO	COMPROBANTE	SALDO
215-22-08-999-001-003	OTROS CONVENIO IMED	OD 004894	30/12/2022	99509000-7	I-MED S.A.	18.509	OB-001540	18.509

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CUENTA	OBLIGACION INICIAL	FECHA OBL.	RUT OBLIGACION	NOMBRE PROVEEDOR	MONTO OBLIGADO	COMPROBANTE	SALDO
215-22-08-999-001-008	IMPLEMENTACION Y ARRIENDO DE SOFTWARE	OD 004875	30/12/2022	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLES LTDA	952.798	OB-001270	952.798

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CUENTA	OBLIGACION INICIAL	FECHA OBL.	RUT OBLIGACION	NOMBRE PROVEEDOR	MONTO OBLIGADO	COMPROBANTE	SALDO
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	OD 004866	30/12/2022	99531700-1	AGRICOLA E INMOBILIARIA EL COCOTERO S. A	560.065	OB-002215	560.065
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	OD 004869	30/12/2022	99531700-1	AGRICOLA E INMOBILIARIA EL COCOTERO S. A	80.547	OB-002215	80.547

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CUENTA	OBLIGACION INICIAL	FECHA OBL.	RUT OBLIGACION	NOMBRE PROVEEDOR	MONTO OBLIGADO	COMPROBANTE	SALDO
215-22-10-999-001	OTROS -SERVICION FINANCIEROS	OD 004045	07/12/2022	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE	2.249	OB-002054	2.249
215-22-10-999-001	OTROS -SERVICION FINANCIEROS	OD 004088	07/12/2022	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE	1.250	OB-002057	1.250
215-22-10-999-001	OTROS -SERVICION FINANCIEROS	OD 004104	07/12/2022	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE	10.154	OB-002057	10.154
215-22-10-999-001	OTROS -SERVICION FINANCIEROS	OD 004109	07/12/2022	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE	1.023	OB-002057	1.023
215-22-10-999-001	OTROS -SERVICION FINANCIEROS	OD 004228	12/12/2022	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE	107	OB-002057	107
215-22-10-999-001	OTROS -SERVICION FINANCIEROS	OD 004282	12/12/2022	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE	400	OB-002057	400
215-22-10-999-001	OTROS -SERVICION FINANCIEROS	OD 004895	30/12/2022	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE	5.376	OB-002229	5.376

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CUENTA	OBLIGACION INICIAL	FECHA OBL.	RUT OBLIGACION	NOMBRE PROVEEDOR	MONTO OBLIGADO	COMPROBANTE	SALDO
215-22-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACION	OD 004902	30/12/2022	76047922-5	ALBERDI CONSULTORES SPA	1.652.000	OB-002236	1.652.000

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CUENTA	OBLIGACION INICIAL	FECHA OBL.	RUT OBLIGACION	NOMBRE PROVEEDOR	MONTO OBLIGADO	COMPROBANTE	SALDO
215-22-11-999-001	OTROS, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	OD 003397	06/12/2022	76360390-3	SOC. DE PROFES. CENTRO DE DIAGNOST. Y PROCED. OTOR	4.049.700	OB-002043	4.049.700
215-22-11-999-001	OTROS, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	OD 004874	30/12/2022	61606611-0	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA	25.920	OB-002219	25.920
215-22-11-999-001	OTROS, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	OD 004876	30/12/2022	77646710-3	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	3.550.800	OB-002220	3.550.800
215-22-11-999-001	OTROS, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	OD 004877	30/12/2022	77134079-2	VALLESALUD CARLOS EDUARDO IBACACHE PULGAR E.I.R.L.	652.500	OB-001660	652.500
215-22-11-999-001	OTROS, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	OD 004883	30/12/2022	61606611-0	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA	302.247	OB-002222	302.247
215-22-11-999-001	OTROS, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	OD 004887	30/12/2022	77134079-2	VALLESALUD CARLOS EDUARDO IBACACHE PULGAR E.I.R.L.	360.000	OB-001660	360.000
215-22-11-999-001	OTROS, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	OD 004893	30/12/2022	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A.	1.066.890	OB-002003	1.066.890
215-22-11-999-001	OTROS, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	OD 004904	30/12/2022	61606611-0	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA	397.000	OB-002238	397.000
215-22-11-999-001	OTROS, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	OD 004905	30/12/2022	61606611-0	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA	12.960	OB-002238	12.960

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CUENTA	OBLIGACION INICIAL	FECHA OBL.	RUT OBLIGACION	NOMBRE PROVEEDOR	MONTO OBLIGADO	COMPROBANTE	SALDO
215-29-04-001-001	MOBILIARIO Y OTROS	OD 004889	30/12/2022	76102918-5	COMERCIAL HAGELIN SPA.	86.275	OB-001964	86.275

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CUENTA	OBLIGACION INICIAL	FECHA OBL.	RUT OBLIGACION	NOMBRE PROVEEDOR	MONTO OBLIGADO	COMPROBANTE	SALDO
-----------------	--------------------	--------------------	------------	----------------	------------------	----------------	-------------	-------

215-29-05-001-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	OD 004885	30/12/2022	77195281-K	COMERCIAL Y SERVICIOS K.Y.R SPA	149.928	OB-002223	149.928
-------------------	-------------------------------	-----------	------------	------------	------------------------------------	---------	-----------	---------

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CUENTA	OBLIGACION INICIAL	FECHA OBL.	RUT OBLIGACION	NOMBRE PROVEEDOR	MONTO OBLIGADO	COMPROBANTE	SALDO
215-29-05-999-001	MAQUINAS Y EQUIPOS (OTROS)	OD 004897	30/12/2022	76275329-4	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO JOSE	790.001	OB-001996	790.001
215-29-05-999-001	MAQUINAS Y EQUIPOS (OTROS)	OD 004899	30/12/2022	76275329-4	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO JOSE	307.000	OB-002235	307.000
215-29-05-999-001	MAQUINAS Y EQUIPOS (OTROS)	OD 004900	30/12/2022	76275329-4	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO JOSE	935.000	OB-001995	935.000
215-29-05-999-001	MAQUINAS Y EQUIPOS (OTROS)	OD 004901	30/12/2022	76275329-4	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO JOSE	905.000	OB-001994	905.000

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CUENTA	OBLIGACION INICIAL	FECHA OBL.	RUT OBLIGACION	NOMBRE PROVEEDOR	MONTO OBLIGADO	COMPROBANTE	SALDO
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	OD 000028	12/01/2022	2655712-7	JULIO GONZALEZ	290.000	OB-000053	290.000
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	OD 000059	13/01/2022	77646710-3	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	8.359.350	OB-000089	8.359.350
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	OD 000060	13/01/2022	77646710-3	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	3.364.420	OB-000089	3.364.420
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	OD 000293	20/01/2022	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2.192.957	OB-000204	2.192.957
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	OD 000307	20/01/2022	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	111.492	OB-000213	111.492
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	OD 000307	20/01/2022	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	586.800	OB-000213	586.800
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	OD 000359	25/01/2022	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	1.254	OB-000234	1.254
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	OD 000359	25/01/2022	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	6.600	OB-000234	6.600
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	OD 000360	25/01/2022	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	5.130	OB-000234	5.130
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	OD 000360	25/01/2022	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	27.000	OB-000234	27.000
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	OD 000361	25/01/2022	83002400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	3.135	OB-000235	3.135
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	OD 000361	25/01/2022	83002400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	16.500	OB-000235	16.500
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	OD 000362	25/01/2022	83002400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	1.938	OB-000235	1.938
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	OD 000362	25/01/2022	83002400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	10.200	OB-000235	10.200
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	OD 000363	25/01/2022	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD	1.539	OB-000236	1.539
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	OD 000363	25/01/2022	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTD	8.100	OB-000236	8.100
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	OD 000364	25/01/2022	76421101-4	ALBRANDING SPA	19.933	OB-000237	19.933
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	OD 000365	25/01/2022	96636310-K	ALLMEDICA S.A.	214.200	OB-000238	214.200
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	OD 000366	25/01/2022	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE	32.489	OB-000239	32.489
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	OD 000366	25/01/2022	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE	170.995	OB-000239	169.791

<b>SALDO</b>
<b>40.156.914</b>