

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152204007 - 14 - 055799 Materiales y Útiles de Aseo</b>												
10-73		31/01/2019	Compra de Material de Aseo	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-313.843	11/01/2019	0	3.998	0		
10-74		31/01/2019	Compra de Material de Aseo	77.012.870-6		F-313.819	11/01/2018	0	134.059	0		
									** Total por pagar Cuenta		<b>-138.057</b>	
<b>2152204010 - 7 - 056599 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
10-75		31/01/2019	Materiales de ferretería para	76.040.528-0	MATERIALES CONSTRUCC	F-537	15/01/2019	0	387.785	0		
									** Total por pagar Cuenta		<b>-387.785</b>	
<b>2152211002002 - 20 - 010200 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS</b>												
10-72		31/01/2019	Orden de Compra generada	76.124.493-0	VISION ACTIVA LATINOAME	F-1.238	25/01/2019	0	6.000.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		<b>-6.000.000</b>	
									**** Total General		<b>-6.525.842</b>	