

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152202003 - 1 - 000000 Calzado												
10-45	60	29/05/2020	COMPRA CALZADO PERS	76.156.518-4	YASNA CABEZAS LEIVA SE	F-22.336	18/05/2020	0	1.570.808	128.872		29/05/2020
									** Total por pagar Cuenta		-1.570.808	
2152204010 - 1 - 000000 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-41	56	29/05/2020	MATERIALES PARA MANTE	7.034.236-7	RUIZ RODRIGO RODRIGO J	F-41.658	12/05/2020	0	607.654	128.849		29/05/2020
10-42	57	29/05/2020	MANTENIMIENTO Y REPA	7.034.236-7		F-41.657	12/05/2020	0	522.811	128.851		29/05/2020
									** Total por pagar Cuenta		-1.130.465	
2152204012 - 1 - 000000 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
10-31	44	20/05/2020	Compra de Macarillas y visores c	76.056.097-9	GRUPO PISTACHO SPA	F-3.922	05/06/2877	0	357.000	128.170		20/05/2020
									** Total por pagar Cuenta		-357.000	
2152210999001 - 1 - 000000 SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBAK												
0-0				0-	SALDO	-0		0	80.764	0		
2152210999001 - 1 - 010100 SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBAK												
0-0				0-		-0		0	140.203	0		
									** Total por pagar Cuenta		-220.967	
2152211003001 - 1 - 000000 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-39	54	27/05/2020	SMC Sistemas Administrativos d	86.130.200-8	SIST. MODULARES DE_COMP	F-118.840	30/04/2020	0	481.802	128.722		27/05/2020
									** Total por pagar Cuenta		-481.802	
2152904002 - 1 - 000000 MOBILIARIO Y OTROS INFERIOR A 3 UTM												
10-43	58	29/05/2020	COMPRA DE MUEBLE DE B	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-4.080	12/05/2020	0	112.839	128.865		29/05/2020
10-44	59	29/05/2020	COMPRA SILLA BEND PAR	76.374.069-2	OFISILLAS IMPORTACION D	F-13.820	15/05/2020	0	123.225	128.871		29/05/2020
									** Total por pagar Cuenta		-236.064	
2152906001001 - 1 - 000000 Equipos Computacionales y Periféricos												
10-40	55	29/05/2020	COMPRA MONITOR DELL E	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCIO	F-1.302.021	13/05/2020	0	81.966	128.848		29/05/2020
									** Total por pagar Cuenta		-81.966	
									**** Total General		-4.079.072	